



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu CBTT-03

CÓN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(QUÍ 2 NĂM 2015)

I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	30/6/2015	01/01/2015
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	988,834,302,220	850,167,915,033
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	131,442,381,821	179,855,579,173
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,712,318,543	53,807,128,679
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	217,765,491,810	241,925,470,112
4	Hàng tồn kho	562,032,420,104	345,562,579,432
5	Tài sản ngắn hạn khác	34,881,689,942	29,017,157,637
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1,563,402,615,628	1,788,434,821,014
1	Các khoản phải thu dài hạn	124,311,117,359	9,345,621,247
2	Tài sản cố định	249,650,766,353	232,554,006,538
	- Tài sản cố định hữu hình	199,492,846,330	181,834,605,708
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	50,157,920,023	50,719,400,830
3	Bất động sản đầu tư	747,421,640,027	748,333,861,693
4	Tài sản dở dang dài hạn	228,500,476,298	434,645,996,921
5	Đầu tư tài chính dài hạn	193,546,010,828	299,845,134,838
6	Tài sản dài hạn khác	19,972,604,763	63,710,199,777
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,552,236,917,848	2,638,602,736,047
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1,563,512,647,694	1,667,197,994,009
1	Nợ ngắn hạn	1,075,184,877,835	1,096,814,708,492
2	Nợ dài hạn	488,327,769,859	570,383,285,517
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	988,724,270,154	971,404,742,038
1	Vốn chủ sở hữu	988,724,270,154	971,404,742,038
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249,955,730,000	249,955,730,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	317,064,858,303	317,064,858,303
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(690,474,358)	(690,474,358)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	5,093,483,305	5,093,483,305
	- Các quỹ	40,863,925,145	40,681,624,825
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	150,618,615,288	142,498,081,774
	- Vốn đầu tư XDCB	-	-
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	225,818,132,471	216,801,438,189
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,552,236,917,848	2,638,602,736,047



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(QUÍ 2 NĂM 2015)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 2/2015	Quý 2/2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,225,164,374,359	1,795,843,041,615
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,079,763,275	599,428,364
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,224,084,611,084	1,795,243,613,251
4	Giá vốn hàng bán	2,093,031,644,550	1,667,331,869,855
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131,052,966,534	127,911,743,396
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8,062,002,384	3,100,540,320
7	Chi phí tài chính	14,160,923,724	16,003,088,976
8	Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	2,705,813,175	1,305,367,145
9	Chi phí bán hàng	51,729,955,989	38,210,614,486
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,690,178,939	34,891,589,591
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48,239,723,441	43,212,357,808
12	Thu nhập khác	12,147,911,313	7,611,128,526
13	Chi phí khác	4,652,039,748	19,532,929,149
14	Lợi nhuận khác	7,495,871,565	(11,921,800,623)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55,735,595,006	31,290,557,185
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,118,789,954	11,890,788,533
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18 = 15 - 16 - 17)	45,616,805,052	19,399,768,652
19	Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	30,462,387,472	10,052,920,073
20	Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát (20 = 18 - 19)	15,154,417,580	9,346,848,579
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,220	403
22	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Việt Hà



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 2

Năm 2015



Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		988.834.302.220	850.167.915.033
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.442.381.821	179.855.579.173
1. Tiền	111	V.1	90.933.051.821	136.264.039.173
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.509.330.000	43.591.540.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	42.712.318.543	53.807.128.679
1. Đầu tư ngắn hạn	121		57.812.753.033	63.590.209.033
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(15.100.434.490)	(15.783.080.354)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		217.765.491.810	241.925.470.112
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	171.302.461.249	180.495.663.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.846.180.397	22.341.293.910
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.624.291.907	39.537.358.660
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.441.743)	(448.846.434)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	562.032.420.104	345.562.579.432
1. Hàng tồn kho	141		565.096.939.930	349.052.523.101
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.064.519.826)	(3.489.943.669)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		34.881.689.942	29.017.157.637
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.964.721.311	6.400.386.877
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.801.411.861	11.377.987.969
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		426.445.243	1.116.681.706
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.689.111.527	10.122.101.085
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.563.402.615.628	1.788.434.821.014
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		124.311.117.359	9.345.621.247
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		124.311.117.359	9.345.621.247
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		249.650.766.353	232.554.006.538
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	199.492.846.330	181.834.605.708
- Nguyên giá	222		293.310.597.513	272.433.479.303

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/6/2015</i>	<i>01/01/2015</i>
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(93.817.751.183)	(90.598.873.595)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	50.157.920.023	50.719.400.830
- Nguyên giá	228		60.550.201.159	60.558.856.159
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.392.281.136)	(9.839.455.329)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.8	747.421.640.027	748.333.861.693
- Nguyên giá	241		872.308.584.839	860.824.567.718
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(124.886.944.812)	(112.490.706.025)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.5	228.500.476.298	434.645.996.921
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		228.500.476.298	434.645.996.921
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	193.546.010.828	299.845.134.838
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		104.817.635.128	98.866.042.688
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		94.065.264.000	204.351.640.112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.336.888.300)	(3.372.547.962)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	270		19.972.604.763	63.710.199.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.209.490.238	36.783.542.803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.15	3.681.273.215	3.767.835.493
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		4.081.841.310	23.158.821.481
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.552.236.917.848	2.638.602.736.047
<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/6/2015</i>	<i>01/01/2015</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.563.512.647.694	1.667.197.994.009
I. Nợ ngắn hạn	310		1.075.184.877.835	1.096.814.708.492
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	81.530.731.624	96.568.059.294
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		128.312.165.561	57.139.531.631
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	30.876.860.593	33.652.596.327
4. Phải trả người lao động	314		44.270.207.098	65.789.300.868
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	29.606.904.139	27.002.005.743
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14	70.276.603.238	134.487.325.555
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	323.288.118.106	260.150.829.400
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	360.868.930.115	413.133.029.920
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.154.357.361	8.892.029.754
II. Nợ dài hạn	330		488.327.769.859	570.383.285.517
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.14	-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	01/01/2015
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	170,987,252,243	173,309,910,091
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9	317,340,517,616	397,073,375,426
7. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
8. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.15	-	-
10. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	988,724,270,154	971,404,742,038
I. Vốn chủ sở hữu	410		988,724,270,154	971,404,742,038
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		249,955,730,000	249,955,730,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		249,955,730,000	249,955,730,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		317,064,858,303	317,064,858,303
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(690,474,358)	(690,474,358)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		5,093,483,305	5,093,483,305
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40,863,925,145	40,681,624,825
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		150,618,615,288	142,498,081,774
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		120,156,227,816	142,498,081,774
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này			30,462,387,472	
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		225,818,132,471	216,801,438,189
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		2,552,236,917,848	2,638,602,736,047

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng



Ngô Văn Danh

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Mai Việt Hà



SAVICO

Sai Gon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2015	2014	2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,225,164,374,359	1,795,843,041,615	4,083,727,277,643	3,391,618,137,029
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1,079,763,275	599,428,364	3,016,418,907	2,890,947,514
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,224,084,611,084	1,795,243,613,251	4,080,710,858,736	3,388,727,189,515
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	2,093,031,644,550	1,667,331,869,855	3,824,852,459,863	3,162,535,456,618
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		131,052,966,534	127,911,743,396	255,858,398,873	226,191,732,897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	8,062,002,384	3,100,540,320	11,476,120,351	5,751,529,096
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	14,160,923,724	16,003,088,976	27,701,559,820	35,041,083,663
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,787,306,646	15,367,562,564	27,172,704,368	31,684,023,159
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		2,705,813,175	1,305,367,145	4,751,592,440	3,481,889,692
9. Chi phí bán hàng	25		51,729,955,989	38,210,614,486	98,825,068,594	79,498,392,084
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27,690,178,939	34,891,589,591	75,299,997,714	69,360,735,353
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		48,239,723,441	43,212,357,808	70,259,485,536	51,524,940,585
12. Thu nhập khác	31	VI.6	12,147,911,313	7,611,128,526	22,778,049,225	23,577,070,035
13. Chi phí khác	32	VI.7	4,652,039,748	19,532,929,149	6,198,117,954	23,877,697,418
14. Lợi nhuận khác	40		7,495,871,565	(11,921,800,623)	16,579,931,271	(300,627,383)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		55,735,595,006	31,290,557,185	86,839,416,807	51,224,313,202
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	10,118,789,954	11,890,788,533	17,001,812,279	15,636,712,700
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		45,616,805,052	19,399,768,652	69,837,604,528	35,587,600,502
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		30,462,387,472	10,052,920,073	40,888,170,789	19,644,758,100
20. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát	62		15,154,417,580	9,346,848,579	28,949,433,739	15,942,842,402
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,220	403	1,637	787
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 28 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc





Savico General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2015

1)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng 2015	06 tháng 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		86,839,416,807	51,224,313,202
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		16,167,942,182	22,102,929,500
- Các khoản dự phòng	03		1,281,694,474	(1,206,937,635)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11,134,527,229)	(24,919,735,195)
- Chi phí lãi vay	06		27,172,704,368	31,684,023,159
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		120,327,230,602	78,884,593,031
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		42,846,905,293	107,015,346,656
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,318,329,772)	40,755,658,702
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(28,755,700,105)	(76,972,809,306)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		18,009,718,131	(6,433,131,446)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(24,219,377,533)	(34,043,075,520)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(16,225,375,377)	(14,633,797,959)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			1,155,064,739
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(2,641,784,851)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		108,665,071,239	93,086,064,046
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(38,941,701,765)	(63,392,681,593)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	24,635,456,365
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(25,190,054,242)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,737,793,560	5,536,067,483
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,122,597,229	3,251,681,375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(25,081,310,976)	(55,159,530,612)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			18,070,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	VII.3	1,710,276,025,325	1,634,088,897,540
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.4	(1,842,272,982,940)	(1,788,205,609,543)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(7,789,377,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(131,996,957,615)	(143,836,089,503)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(48,413,197,352)	(105,909,556,069)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		179,855,579,173	187,157,793,659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		131,442,381,821	81,248,237,590

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 07 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh



Mai Việt Hà

BCLCTHN (nam)



Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 2 NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1. Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2. Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ thương mại - Bất động sản –Đầu tư tài chính
- 3. Ngành nghề kinh doanh** :
 - Dịch vụ thương mại: kinh doanh, phân phối, sửa chữa và bảo trì xe ô tô, xe gắn máy các loại;
 - Dịch vụ bất động sản: kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà kho, trung tâm thương mại;
 - Đầu tư tài chính: đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và vào cổ phiếu của các đơn vị khác.
- 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:** 12 tháng;
- 5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:** Không phát sinh.
- 6. Cấu trúc tập đoàn**
Tổng số các Công ty con:
 - Số lượng các công ty con được hợp nhất: 11

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công Ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô.
 - Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 52,05%
2. Công ty Cổ Phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long
 - Địa chỉ: 274 đường 30/4 - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 84,17%
3. Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.
 - Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn.
 - Địa chỉ: 164-166C Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 88,12%
5. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao.
 - Địa chỉ: 12-14-16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
- 6. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.
 - Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%
- 7. Công Ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
 - Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
- 8. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đà Nẵng Sơn Trà
 - Địa chỉ: Bãi Trẹm, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 98%
- 9. Công Ty Cổ phần Savico Đà Nẵng.
 - Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 70%
- 10. Công Ty Cổ phần OTOS
 - Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 77,5%
- 11. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Savico Mekong
 - Địa chỉ: 55-55B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%

Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

1. Công Ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
 - Địa chỉ: 325 Hồ Văn Huê, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
2. Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn.
 - Địa chỉ: 507 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 35,16%
3. Công Ty Cổ phần dịch vụ Ô Tô Thành Phố Mới Bình Dương.
 - Địa chỉ: Lô C13, Đường Nguyễn Huệ, Khu Liên hợp, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 35,41%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bến Thành SAVICO.
 - Địa chỉ: 17-19 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,33%

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được lựa chọn tỷ giá áp dụng trong kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn

Các khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá thị trường của khoản đầu tư giảm thấp hơn giá gốc. Sau thời điểm lập dự phòng, nếu giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư tăng lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập.

4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ dự phòng phải thu khó đòi.

Phương pháp lập dự phòng công nợ khó đòi được thực hiện theo các quy định hiện hành.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận theo qui định hiện hành.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	<u>Số năm</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	06 – 42
Máy móc thiết bị	03 – 10
Phương tiện vận tải	06

Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của một bất động sản đầu tư bao gồm giá mua bất động sản, chi phí cho quyền sử dụng đất và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi bất động sản đầu tư đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng bất động sản đầu tư vượt trên tiêu chuẩn hoạt động đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đầu tư.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Quyền sử dụng đất

18-50 năm

Nhà cửa

5-36 năm

7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Căn cứ tính thuế thu nhập hoãn lại là các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để các khoản chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được.

Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận căn cứ vào mức thuế suất có hiệu lực tại ngày lập báo cáo tài chính.

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Công cụ dụng cụ chờ phân bổ là các chi phí công cụ xuất dùng một lần nhưng liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo nguyên giá.

10. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: theo số thực góp;

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận căn cứ vào phần chênh lệch giữa giá phát hành cổ phiếu so với mệnh giá cổ phiếu và chênh lệch giữa giá mua lại so với giá tái phát hành cổ phiếu quỹ.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Doanh thu bán hàng: Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày lập báo cáo tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính: Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ

15. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

Các khoản giảm trừ doanh thu được ghi nhận theo đúng qui định bao gồm: Hàng hoá - dịch vụ bị trả lại, thuế GTGT được ghi nhận theo phương pháp trực tiếp của các loại hàng hoá theo qui định hiện hành.

16. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

17. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí lãi vay được ghi nhận khi phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí lãi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí lãi vay thì khi đó chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản sẽ được vốn h

18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
- Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ hiện thực được.

19. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất:

- Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát: Lợi ích của cổ đông không kiểm soát được ghi nhận tương ứng với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát;
- Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ:

Giao dịch nội bộ được loại trừ toàn bộ, bao gồm các khoản mục sau:

- Số dư các khoản mục công nợ, các khoản lãi chưa thực hiện nằm trong các khoản mục tài sản phát sinh giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn;
- Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, liên doanh, liên kết.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
V.1. Tiền		
Tiền mặt	11.696.720.220	7.258.329.191
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	79.236.331.601	129.005.709.982
Các khoản tương đương tiền	40.509.330.000	43.591.540.000
Cộng	131.442.381.821	179.855.579.173

V.2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung		Số cuối kỳ			Số đầu năm		
Chứng khoán kinh doanh		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty CP TMDV Bến Thành		2.314.504.000	2.314.504.000	-	3.289.960.000	3.289.960.000	-
Công ty CP Việt Thái		8.042.676.000	8.042.676.000	-	8.042.676.000	8.042.676.000	-
Công Ty CP ĐTXD và TM Thái Bình Dương		14.000.000.000	5.000.000.000	(9.000.000.000)	14.000.000.000	5.000.000.000	(9.000.000.000)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công Ty CP DL Bến Thành - Non Nước	9.000.000.000	9.000.000.000	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu	6.300.000.000	1.260.000.000	(5.040.000.000)	6.300.000.000	1.260.000.000	(5.040.000.000)
Công ty CP Bến Thành Long Hải	-	-	-	6.772.500.000	5.135.623.136	(1.636.876.864)
Công ty CP ĐT KD Tổng Hợp Điện Lực	13.500.000.000	13.500.000.000	-	13.500.000.000	13.500.000.000	-
Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên	4.653.520.490	3.593.086.000	(1.060.434.490)	2.683.020.490	2.576.817.000	(106.203.490)
Công ty CP chứng khoán Hải Phòng	2.052.543	2.052.543	-	2.052.543	2.052.543	-
Tổng cộng	57.812.753.033	42.712.318.543	(15.100.434.490)	63.590.209.033	47.807.128.679	(15.783.080.354)
b. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	Giá gốc	Số cuối kỳ Dự phòng	Giá trị hợp lý	Số đầu năm Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công ty TNHH Comfortdelgro Savico Taxi	30.212.769.513	-	30.212.769.513	30.680.975.476	-	30.680.975.476
Công ty Cổ phần DANA	9.325.707.492	-	9.325.707.492	7.451.862.891	-	7.451.862.891
Công Ty CP TOYOTA Đông Sài Gòn	52.298.621.022	-	52.298.621.022	47.679.461.182	-	47.679.461.182
Công ty TNHH TMDVTH Bến Thành SAVICO	70.072.710	-	70.072.710	70.072.710	-	70.072.710
Công ty CP Dịch vụ ô tô Thành phố mới Bình Dương	12.910.464.391	-	12.910.464.391	12.983.670.429	-	12.983.670.429
Cộng	104.817.635.128	-	104.838.282.183	98.866.042.688	-	98.866.042.688
- Đầu tư dài hạn khác						
Trung tâm tiệc cưới Melisa	-	-	-	11.242.855.756	-	11.242.855.756
Dự án 9-15 Lê Minh Xuân (Titco-Savico- KHahomex)	-	-	-	792.176.070	-	792.176.070
Dự án khu nhà ở Phường Bình An; Q2	-	-	-	42.943.996.276	-	42.943.996.276
Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư Tp.HCM (FIDECO)	-	-	-	58.407.348.010	-	58.407.348.010
Cty TNHH SAVICO- VINALAND (Dự án 115-117)	82.850.000.000	(3.372.547.962)	79.477.452.038	82.850.000.000	(3.372.547.962)	79.477.452.038
Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-	-	-

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công ty CP Ô tô Vĩnh Thịnh	1.800.000.000	-	1.800.000.000	-	-	-
Đầu tư dài hạn khác của các công ty con	3.415.264.000	-	3.415.264.000	8.115.264.000	-	8.115.264.000
Cộng	94.065.264.000	(3.372.547.962)	90.692.716.038	204.351.640.112	(3.372.547.962)	200.979.092.150

V.3. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng mua xe Ford	73.226.887.085	98.458.611.775
- Khách hàng mua xe Toyota	74.299.539.149	46.636.863.158
- Khách hàng mua xe GM	3.135.538.227	16.979.941.988
- Khách hàng mua xe Hyundai	5.251.426.831	7.504.546.256
- Các khoản phải thu khách hàng khác	15.389.069.957	10.915.700.799
Cộng	171.302.461.249	180.495.663.976

V.4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	15.553.222.728	-
- Vật tư và phụ tùng thay thế	6.839.691.321	-	9.041.913.301	-
- Chi phí SXKD dở dang (*)	238.571.034.596	-	23.017.854.422	-
- Thành phẩm	20.682.658	-	213.035.173	-
- Hàng hoá	319.665.531.355	(3.064.519.826)	300.624.679.295	(3.489.943.669)
- Hàng gửi đi bán	-	-	601.818.182	-
Cộng	565.096.939.930	(3.064.519.826)	349.052.523.101	(3.489.943.669)

(*) Trong kỳ, Công ty có thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào dự án Quốc lộ 13 từ khoản mục Xây dựng cơ bản dở dang sang khoản mục Chi phí SXKD dở dang với giá trị 212.726 triệu đồng.

V.5. Tài sản dở dang dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án cao ốc văn phòng 277-279 Lý Tự Trọng	19.681.738.935	18.228.025.937
- Dự án Hồ Tràm Xuyên Mộc	241.318.083	240.556.083
- Dự án 104 Phổ Quang	37.988.647.397	34.878.168.629
- Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	11.110.493.757	11.110.328.757
- Dự án Quốc lộ 13	-	205.001.515.814
- Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng	75.654.574.661	74.563.358.488

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng	83.794.011.286	83.794.011.286
- CP nâng cấp sửa chữa ô tô của Toyota Pháp Vân (CN của TGP)	-	3.654.200.366
- Dự án chi nhánh Hyundai Gia Lai (CN của SVC Đà Nẵng)	-	3.175.831.561
- Xây dựng buồng sơn nhanh tại THA (2 buồng)	26.692.179	-
Cộng	228.500.476.298	434.645.996.921

Thuyết minh cho chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:

+ Dự án 277-279 Lý Tự Trọng:	Công tác thi công phần thân khởi công vào ngày 08/07/2015. Theo tiến độ dự kiến hoàn tất đổ bê tông tầng trệt và tầng 1 trong tháng 7/2015
+ Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc:	Tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.
+ Dự án 104 Phở Quang:	Đang thực hiện thủ tục phê duyệt thủ tục quy hoạch 1/500 và giao mặt bằng cho đối tác.
+ Dự án 66-68 NKKN:	Đã thống nhất với Sở quy hoạch kiến trúc về chuyển đổi công năng dự án và hoàn tất thủ tục về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà 66B Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:	Hoàn thành đường giao thông nội bộ của dự án; Đã chuyển giao một phần dự án cho Công ty con và đang tiếp tục tìm đối tác đầu tư.

V.6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	174.665.960.964	53.375.638.692	32.724.877.715	11.667.001.932	272.433.479.303
Mua trong kỳ	14.935.165.355	2.613.733.895	10.852.491.321	2.424.499.203	30.825.889.774
Đầu tư XDCB hoàn thành	7.996.748.348	-	-	-	7.996.748.348
Thanh lý, nhượng bán	(839.093.555)	(8.954.004.170)	(8.152.422.187)	-	(17.945.519.912)
Số cuối kỳ	196.758.781.112	47.035.368.417	35.424.946.849	14.091.501.135	293.310.597.513
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	45.139.696.903	31.165.953.802	9.921.747.665	4.371.475.225	90.598.873.595
Khấu hao trong kỳ	6.833.716.693	4.312.178.962	3.383.519.987	1.028.673.918	15.558.089.560
Thanh lý, nhượng bán	(3.749.239.011)	(5.614.952.235)	(2.975.020.726)	-	(12.339.211.972)
Số cuối kỳ	48.224.174.585	29.863.180.529	10.330.246.926	5.400.149.143	93.817.751.183
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	129.526.264.061	22.209.684.890	22.803.130.050	7.295.526.707	181.834.605.708
Số cuối kỳ	148.534.606.527	17.172.187.888	25.094.699.923	8.691.351.992	199.492.846.330

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 22.906 triệu đồng.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất không thời hạn	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm vi tính	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	14.634.054.300	43.773.551.509	2.151.250.350	60.558.856.159
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	(8.655.000)	(8.655.000)
Số cuối kỳ	14.634.054.300	43.773.551.509	2.142.595.350	60.550.201.159
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	7.846.557.168	1.992.898.161	9.839.455.329
Khấu hao trong kỳ	-	510.634.140	45.546.816	556.180.956
Giảm trong kỳ	-	-	(3.355.149)	(3.355.149)
Số cuối kỳ	-	8.357.191.308	2.035.089.828	10.392.281.136
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	14.634.054.300	35.926.994.341	158.352.189	50.719.400.830
Số cuối kỳ	14.634.054.300	35.416.360.201	107.505.522	50.157.920.023

V.8. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	860.824.567.718	38.295.083.370	26.811.066.249	872.308.584.839
- Quyền sử dụng đất	6.783.801.423	-	4.221.942.879	2.561.858.544
- Nhà	660.409.782.282	13.371.870.190	17.385.160.629	656.396.491.843
- Nhà và quyền sử dụng đất	185.003.157.894	24.923.213.180	-	209.926.371.074
- Cơ sở hạ tầng	8.627.826.119	-	5.203.962.741	3.423.863.378
Giá trị hao mòn	112.490.706.025	23.556.228.765	11.159.989.978	124.886.944.812
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	82.993.918.629	9.659.342.540	4.247.811.624	88.405.449.545
- Nhà và quyền sử dụng đất	21.717.027.207	13.728.901.266	1.861.872.342	33.584.056.131
- Cơ sở hạ tầng	7.779.760.189	167.984.959	5.050.306.012	2.897.439.136
Giá trị còn lại	748.333.861.693	14.738.854.605	15.651.076.271	747.421.640.027
- Quyền sử dụng đất	6.783.801.423	-	4.221.942.879	2.561.858.544
- Nhà	577.415.863.653	3.712.527.650	13.137.349.005	567.991.042.298
- Nhà và quyền sử dụng đất	163.286.130.687	11.194.311.914	(1.861.872.342)	176.342.314.943
- Cơ sở hạ tầng	848.065.930	(167.984.959)	153.656.729	526.424.242

+ Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng: 14.876 triệu đồng

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.9. Vay và nợ thuê tài chính**

Nội dung	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	305.128.258.498	305.128.258.498	1.687.066.141.558	1.744.725.716.980	362.787.833.920	362.787.833.920
Ngân hàng HSBC	57.329.899.000	57.329.899.000	290.834.294.910	292.498.889.010	58.994.493.100	58.994.493.100
Ngân hàng Indovina	60.018.154.400	60.018.154.400	119.019.171.150	116.838.575.500	57.837.558.750	57.837.558.750
Ngân hàng ANZ	37.071.691.300	37.071.691.300	471.431.074.900	492.179.798.350	57.820.414.750	57.820.414.750
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	22.000.000.000	22.000.000.000	212.000.000.000	235.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Ngân hàng Ngoại Thương	10.581.574.640	10.581.574.640	13.337.314.640	36.467.099.722	33.711.359.722	33.711.359.722
Ngân hàng Vietcombank- CN Chương Dương	20.000.000.000	20.000.000.000	247.310.000.000	251.565.000.000	24.255.000.000	24.255.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội	30.645.038.158	30.645.038.158	178.284.379.958	170.865.791.150	23.226.449.350	23.226.449.350
Ngân hàng Bản Việt	-	-	-	19.396.520.000	19.396.520.000	19.396.520.000
Eximbank	13.625.736.000	13.625.736.000	19.850.746.000	18.113.580.248	11.888.570.248	11.888.570.248
SACOMBANK	4.987.685.000	4.987.685.000	23.569.965.000	25.258.570.000	6.676.290.000	6.676.290.000
Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM	-	-	-	6.121.938.000	6.121.938.000	6.121.938.000
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	15.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng Sumitomo	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng MIZUHO HCM	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng Bảo Việt	9.328.480.000	9.328.480.000	46.343.085.000	38.104.605.000	1.090.000.000	1.090.000.000
Đối tượng khác	850.000.000	850.000.000	740.000.000	780.000.000	890.000.000	890.000.000
Techcombank	-	-	2.156.110.000	3.035.350.000	879.240.000	879.240.000
Ngân hàng Vietinbank- CN Chương Dương	3.690.000.000	3.690.000.000	17.190.000.000	13.500.000.000	-	-
b. Vay dài hạn	373.081.189.233	373.081.189.233	54.765.395.767	129.102.777.960	447.418.571.426	447.418.571.426
+ Thanh toán trong vòng 12 tháng:	55.740.671.617	55.740.671.617	31.555.512.000	26.160.036.383	50.345.196.000	50.345.196.000
Ngân hàng Ngoại Thương	5.224.000.000	5.224.000.000	-	-	5.224.000.000	5.224.000.000
Ngân hàng Vietcombank- CN Chương Dương	-	-	-	2.270.000.000	2.270.000.000	2.270.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội	1.750.512.000	1.750.512.000	355.512.000		1.395.000.000	1.395.000.000
Ngân hàng Bản Việt	-	-	-	1.871.100.000	1.871.100.000	1.871.100.000

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Ngân hàng Eximbank	2.685.736.000	2.685.736.000	-	1.916.400.000	4.602.136.000	4.602.136.000
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	6.880.423.617	6.880.423.617	-	1.302.536.383	8.182.960.000	8.182.960.000
Ngân hàng Vietinbank- CN Chương Dương	8.000.000.000	8.000.000.000	-	18.800.000.000	26.800.000.000	26.800.000.000
Ngân hàng VPBank	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-
Ngân hàng Phương Đông	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	-
+ Thanh toán trong vòng trên 12 tháng:	317.340.517.616	317.340.517.616	23.209.883.767	102.942.741.577	397.073.375.426	397.073.375.426
Ngân hàng Công Thương	261.600.000.000	261.600.000.000	-	-	261.600.000.000	261.600.000.000
Ngân hàng Indovina	-	-	-	49.652.778.500	49.652.778.500	49.652.778.500
Ngân hàng VP Bank	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Ngân hàng Ngoại Thương	18.304.572.331	18.304.572.331	2.751.005.500	5.472.000.000	21.025.566.831	21.025.566.831
EXIMBANK	22.070.241.568	22.070.241.568	5.750.000.000	1.342.868.000	17.663.109.568	17.663.109.568
Ngân hàng Bản Việt	-	-	-	11.182.150.000	11.182.150.000	11.182.150.000
Ngân hàng Tokyo Mitsumitshi (Cần Thơ)	819.197.178	819.197.178	-	3.097.943.617	3.917.140.795	3.917.140.795
Ngân Hàng Quân Đội	3.846.506.539	3.846.506.539	2.708.878.267	895.001.460	2.032.629.732	2.032.629.732
Ngân Hàng Phương Đông	10.700.000.000	10.700.000.000	12.000.000.000	1.300.000.000	-	-
Cộng	678.209.447.731	678.209.447.731	1.741.831.537.325	1.873.828.494.940	810.206.405.346	810.206.405.346

V.10. Phải trả người bán

Nội dung	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	81.530.731.624	81.530.731.624	96.568.059.294	96.568.059.294
- Công nợ Ford	26.221.893.180	26.221.893.180	16.159.155.621	16.159.155.621
- Công nợ Toyota	6.779.081.366	6.779.081.366	11.251.478.307	11.251.478.307
- Công nợ Hyundai	28.712.412.906	28.712.412.906	18.016.390.800	18.016.390.800
- Phải trả cho các đối tượng khác	19.817.344.172	19.817.344.172	51.141.034.566	51.141.034.566

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
a. Phải nộp	33.652.596.327	211.732.165.251	214.507.900.985	30.876.860.593
- Thuế giá trị gia tăng	5.625.774.566	190.715.652.312	191.515.557.605	4.825.869.273
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.313.503.872	12.531.645.342	11.699.216.990	9.145.932.224
- Thuế thu nhập cá nhân	4.582.896.487	3.807.961.023	6.793.554.232	1.597.303.278
- Các khoản phải nộp khác	15.130.421.402	4.676.906.574	4.499.572.158	15.307.755.818
b. Phải thu	12.494.669.675	690.236.463	3.423.423.892	15.227.857.104
- Thuế GTGT được khấu trừ	11.377.987.969	-	3.423.423.892	14.801.411.861
- Phải thu khác	1.116.681.706	690.236.463	-	426.445.243

V.12. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn	29.606.904.139	27.002.005.743
- Chi phí lãi vay	347.980.895	519.068.474
- Chi phí thuê	1.166.014.588	254.143.228
- Chi phí lương và các chi phí liên quan	554.863.320	4.676.937.820
- Phí dịch vụ chuyên nghiệp	8.326.000.000	9.783.046.548
- Chi phí sản xuất kinh doanh	19.212.045.336	11.768.809.673

V.13. Phải trả khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	323.288.118.106	260.150.829.400
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	30.128.877.045	6.974.401.435
- Nhận hỗ trợ vốn	-	1.800.000.000
- Nhận góp vốn các dự án	272.230.139.035	235.519.127.670
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.929.102.026	15.857.300.295
b. Dài hạn	170.987.252.243	173.309.910.091
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	37.033.906.475	45.977.607.041
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	133.953.345.768	127.332.303.050
Cộng	494.275.370.349	433.460.739.491

V.14. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	70.276.603.238	134.487.325.555

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3.681.273.215	3.767.835.493
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	2.583.611.568	2.722.698.294
- Các khoản chuyển lỗ	1.097.661.647	1.045.137.199

V.16. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Vốn chủ sở hữu
Số dư 01/01/2014	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	37.644.799.843	132.541.353.029	175.871.734.703	917.481.484.825
Lợi nhuận sau thuế năm	-	-	-	-	-	51.807.692.432	35.973.324.829	87.781.017.261
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	3.036.824.982	(3.036.824.982)	4.956.378.657	4.956.378.657
Cổ tức	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	-	(29.970.608.400)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	(8.843.530.305)	-	(8.843.530.305)
Số dư 31/12/2014	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	40.681.624.825	142.498.081.774	216.801.438.189	971.404.742.038
Lợi nhuận sau thuế năm	-	-	-	-	-	40.888.170.789	28.949.433.739	69.837.604.528
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	182.300.320	(182.300.320)	-	-
Cổ tức	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	-	(29.970.608.400)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	(2.614.728.555)	(19.932.739.457)	(22.547.468.012)
Số dư 30/06/2015	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	40.863.925.145	150.618.615.288	225.818.132.471	988.724.270.154

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	101.928.230.000	101.928.230.000
- Vốn góp của các cổ đông	148.027.500.000	148.027.500.000
Cộng	249.955.730.000	249.955.730.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	249.955.730.000	249.955.730.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	29.970.608.400

Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2014 là 12% trên mệnh giá. Công ty sẽ thực hiện chi trả trong 6 tháng cuối năm 2015.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**d. Cổ phiếu**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.995.573	24.995.573
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.995.573	24.995.573
+ Cổ phiếu phổ thông	24.995.573	24.995.573
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	20.066	20.066
+ Cổ phiếu phổ thông	20.066	20.066
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.975.507	24.975.507
+ Cổ phiếu phổ thông	24.975.507	24.975.507
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

	Quý 2/2015	Quý 2/2014
VI.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.225.164.374.359	1.795.843.041.615
- Doanh thu bán hàng	2.034.271.259.765	1.658.618.276.876
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	190.893.114.594	137.224.764.739
- Doanh thu bán BĐS	-	-
VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.079.763.275	599.428.364
Trong đó:		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	-	23.375.680
- Hàng bán bị trả lại	593.399.638	576.052.684
- Giảm giá hàng bán	486.363.637	-
VI.3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.956.347.313.600	1.560.622.980.932
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	136.684.330.950	106.582.505.832
- Giá vốn của BĐS	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		126.383.091
Cộng	2.093.031.644.550	1.667.331.869.855
VI.4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	908.927.676	283.043.326
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	2.049.246.000	54.990.000
- Cổ tức lợi nhuận được chia	3.591.210.300	1.655.161.000

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Lãi chênh lệch tỷ giá	115.097.862	202.125.540
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.397.520.546	905.220.454
Cộng	8.062.002.384	3.100.540.320

VI.5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay	13.787.306.646	15.367.562.564
- Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính	2.249.600	14.662.580
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	31.200.000	118.768.500
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	-	1.435.125.000
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(91.165.497)	(1.367.703.824)
- Chi phí tài chính khác	431.332.975	434.674.156
Cộng	14.160.923.724	16.003.088.976

VI.6. Thu nhập khác

- Tiền phạt thu được	26.600.000	-
- Thanh lý tài sản	2.574.852.166	1.893.465.455
- Các khoản khác	9.546.459.147	5.817.063.852
Cộng	12.147.911.313	7.611.128.526

VI.7. Chi phí khác

- Thanh lý tài sản	2.363.870.221	3.909.975.409
- Các khoản khác	2.288.169.527	15.622.954.021
Cộng	4.652.039.748	19.532.929.149

VI.8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí mua hàng hoá, nguyên vật liệu	2.003.771.296.462	1.519.081.579.768
- Chi phí nhân công	57.737.405.817	66.977.797.421
- Chi phí khấu hao TSCĐ	14.241.992.735	15.013.662.424
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.303.474.266	50.314.069.498
- Chi phí khác	12.414.128.940	28.132.617.695
Cộng	2.127.468.298.220	1.679.519.726.806

VI.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.118.789.954	11.890.788.533
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.118.789.954	11.890.788.533

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****VII.1. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:** Không có**VII.2. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo:** Trong kỳ, Công ty có chuyển nhượng vốn góp tại công ty con (Công ty TNHH Đông Đô Thành).**VII.3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 1.710.276.025.325 đồng

VII.4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 1.842.272.982.940 đồng

VIII. GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH QUÝ 2/2015 SO VỚI QUÝ 2/2014

Chỉ tiêu	Quý 2/2015	Quý 2/2014	Chênh lệch	
			+/-	%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.239.723.441	43.212.357.808	5.027.365.633	11,63%
Lợi nhuận khác	7.495.871.565	(11.921.800.623)	19.417.672.188	-162,88%
Thu nhập từ công ty liên doanh liên kết	2.705.813.175	1.305.367.145	1.400.446.030	107,28%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55.735.595.006	31.290.557.185	24.445.037.821	78,12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.616.805.052	19.399.768.652	26.217.036.400	135,14%
Thu nhập thuộc các cổ đông Công ty mẹ	30.462.387.472	10.052.920.073	20.409.467.399	203,02%
Thu nhập của các cổ đông không kiểm soát	15.154.417.580	9.346.848.579	5.807.569.001	62,13%

- ❖ **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh** tăng chủ yếu do: trong Quý 2/2015 hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên trong lĩnh vực ô tô và xe gắn máy tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Lợi nhuận từ hoạt động khác** tăng chủ yếu do: trong quý 2/2014 công ty có phát sinh khoản nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước là 16.600 triệu đồng. Đồng thời, trong quý 2/2015, khoản thu nhập từ tiền hỗ trợ nhà cung cấp tại các công ty con trong lĩnh vực ô tô tăng đã làm cho lợi nhuận hoạt động kỳ này tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Thu nhập thuộc các cổ đông không kiểm soát và công ty liên kết** tăng do: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngành hàng ô tô tại các công ty con tăng đã làm cho thu nhập của các cổ đông không kiểm soát tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Tổng hợp biến động của các chỉ tiêu trên** đã làm cho lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc Công ty mẹ quý 2/2015 tăng 20.409 triệu đồng tương ứng tăng 203,02% so với cùng kỳ năm 2014.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính