



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 3

Năm 2016

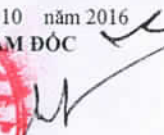
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(QUÝ 3 NĂM 2016)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 3/2016	Quý 3/2015	Lũy kế	
				2016	2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.351.941.355.513	2.726.995.042.664	9.391.470.316.631	6.810.722.320.307
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.522.629.646	5.458.243.075	7.123.843.954	8.474.661.982
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.350.418.725.867	2.721.536.799.589	9.384.346.472.677	6.802.247.658.325
4	Giá vốn hàng bán	3.183.846.571.421	2.632.378.092.794	8.914.069.066.030	6.457.230.552.657
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.572.154.446	89.158.706.795	470.277.406.647	345.017.105.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.260.913.856	64.850.572.053	11.642.741.750	76.326.692.404
7	Chi phí tài chính	19.533.980.764	12.833.721.624	49.633.202.237	40.535.281.444
8	Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	11.016.697.303	6.826.110.058	15.435.645.472	11.577.702.498
9	Chi phí bán hàng	83.175.096.264	58.203.634.223	220.476.295.693	157.028.702.817
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	50.793.948.161	42.005.567.305	139.849.347.458	117.305.565.019
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	29.346.740.416	47.792.465.754	87.396.948.481	118.051.951.290
12	Thu nhập khác	21.749.533.648	14.270.519.505	50.663.932.877	37.048.568.730
13	Chi phí khác	1.316.065.997	1.497.982.906	3.263.827.953	7.696.100.860
14	Lợi nhuận khác	20.433.467.651	12.772.536.599	47.400.104.924	29.352.467.870
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.780.208.067	60.565.002.353	134.797.053.405	147.404.419.160
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.800.361.424	10.127.959.604	23.954.027.912	27.129.771.883
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18 = 15 - 16 - 17)	41.979.846.643	50.437.042.749	110.843.025.493	120.274.647.277
19	Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	26.496.928.362	31.431.556.157	69.104.510.771	72.319.726.946
20	Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát (20 = 18 - 19)	15.482.918.281	19.005.486.592	41.738.514.722	47.954.920.331
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.060	1.258	2.765	2.896
22	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu				

Ngày 12 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
 Quận 1 - T.P. Hồ Chí Minh
 Mai Việt Hà

**SAVICO**

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 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>01/01/2016</i>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,662,921,181,221	1,277,683,802,876
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		230,848,184,183	211,789,394,100
1. Tiền	111	V.1	169,055,976,520	135,693,237,362
2. Các khoản tương đương tiền	112		61,792,207,663	76,096,156,738
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	50,476,444,157	39,754,293,136
1. Đầu tư ngắn hạn	121		55,255,924,157	55,600,139,455
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(14,429,480,000)	(15,845,846,319)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,650,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		362,771,688,461	391,869,489,960
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	225,840,721,778	273,016,789,004
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		73,536,915,214	34,395,145,470
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	63,410,087,233	84,473,591,250
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16,035,764)	(16,035,764)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	950,234,984,576	592,017,667,159
1. Hàng tồn kho	141		974,802,415,995	616,585,098,578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(24,567,431,419)	(24,567,431,419)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		68,589,879,844	42,252,958,521
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,845,238,363	7,661,316,420
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	58,343,340,444	34,395,624,809
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		401,301,037	196,017,292
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,663,881,909,263	1,479,978,165,646
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		185,104,987,448	128,241,637,820
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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	V.5b	191,071,114,773	135,072,145,060
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(5,966,127,325)	(6,830,507,240)
II. Tài sản cố định	220		243,779,447,005	268,210,319,574
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	215,897,966,006	197,561,190,843
- Nguyên giá	222		339,195,281,738	302,939,415,215

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>01/01/2016</i>
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(123,297,315,732)	(105,378,224,372)
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.8	27,881,480,999	70,649,128,731
- Nguyên giá	228		34,251,013,441	81,596,155,250
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,369,532,442)	(10,947,026,519)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.9	662,814,212,980	737,700,368,141
- Nguyên giá	241		805,606,585,211	869,383,089,931
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(142,792,372,231)	(131,682,721,790)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	354,904,557,410	171,438,939,997
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		354,904,557,410	171,438,939,997
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	199,957,871,135	158,140,355,873
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		183,942,607,135	152,825,091,873
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16,015,264,000	5,315,264,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	270		17,320,833,285	16,246,544,241
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,729,808,816	13,655,519,772
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	2,591,024,469	2,591,024,469
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,326,803,090,484	2,757,661,968,522
<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>01/01/2016</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,196,979,627,940	1,696,529,323,438
I. Nợ ngắn hạn	310		1,564,083,815,283	1,198,826,079,547
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	107,047,714,297	170,719,356,565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		110,946,346,303	136,207,745,909
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	17,428,644,052	36,544,421,691
4. Phải trả người lao động	314		41,977,139,029	67,574,953,756
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	45,285,626,147	38,730,282,536
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	12,338,089,479	19,005,530,415
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	153,893,752,552	172,521,100,305
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	1,064,057,650,869	541,683,661,130
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,084,554,545	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10,024,298,010	15,839,027,240
II. Nợ dài hạn	330		632,895,812,657	497,703,243,891
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.15	99,584,952,560	96,786,400,000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	173.230.656.173	152.512.486.762
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	360.080.203.924	248.404.357.129
7. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
8. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.16	-	-
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.17	1.129.823.462.544	1.061.132.645.084
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.129.823.462.544	1.061.132.645.084
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		2.550.000.000	-
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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		42.623.622.035	43.550.163.077
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		228.458.529.660	198.727.250.046
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		289.861.196.904	252.525.118.016
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		3.326.803.090.484	2.757.661.968.522

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng



Ngô Văn Danh

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc





Mai Việt Hà



SAVICO

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 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 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2016	2015	2016	2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.351.941.355.513	2.726.995.042.664	9.391.470.316.631	6.810.722.320.307
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.522.629.646	5.458.243.075	7.123.843.954	8.474.661.982
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3.350.418.725.867	2.721.536.799.589	9.384.346.472.677	6.802.247.658.325
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3.183.846.571.421	2.632.378.092.794	8.914.069.066.030	6.457.230.552.657
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		166.572.154.446	89.158.706.795	470.277.406.647	345.017.105.668
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5.260.913.856	64.850.572.053	11.642.741.750	76.326.692.404
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	19.533.980.764	12.833.721.624	49.633.202.237	40.535.281.444
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.241.133.804	13.082.129.873	48.709.080.408	40.254.834.241
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		11.016.697.303	6.826.110.058	15.435.645.472	11.577.702.498
9. Chi phí bán hàng	25		83.175.096.264	58.203.634.223	220.476.295.693	157.028.702.817
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		50.793.948.161	42.005.567.305	139.849.347.458	117.305.565.019
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.346.740.416	47.792.465.754	87.396.948.481	118.051.951.290
12. Thu nhập khác	31	VI.6	21.749.533.648	14.270.519.505	50.663.932.877	37.048.568.730
13. Chi phí khác	32	VI.7	1.316.065.997	1.497.982.906	3.263.827.953	7.696.100.860
14. Lợi nhuận khác	40		20.433.467.651	12.772.536.599	47.400.104.924	29.352.467.870
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		49.780.208.067	60.565.002.353	134.797.053.405	147.404.419.160
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	7.800.361.424	10.127.959.604	23.954.027.912	27.129.771.883
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		41.979.846.643	50.437.042.749	110.843.025.493	120.274.647.277
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		26.496.928.362	31.431.556.157	69.104.510.771	72.319.726.946
20. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát	62		15.482.918.281	19.005.486.592	41.738.514.722	47.954.920.331
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.060	1.258	2.765	2.896
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc



Mai Vệt Hà



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 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)

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2016	2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		134.797.053.405	147.404.419.159
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		42.197.929.067	28.597.364.957
- Các khoản dự phòng	03		(1.196.191.689)	987.415.940
- 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		(31.393.519.597)	(28.542.803.867)
- Chi phí lãi vay	06		48.709.080.408	40.254.834.241
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		193.114.351.594	188.701.230.430
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(51.054.167.594)	(196.767.999.917)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(358.217.317.417)	74.878.789.518
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(134.003.042.182)	16.505.102.990
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.258.210.987)	23.076.727.682
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(48.457.007.752)	(39.982.636.873)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(28.260.156.038)	(22.609.612.016)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(430.135.550.376)	43.801.601.814
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		(118.575.137.049)	(50.624.600.326)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.327.771.953	164.432.890.909
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		(40.610.103.236)	(41.800.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4.806.849.941	95.002.907.112
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.974.319.274	3.729.402.228
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(146.076.299.117)	170.740.599.923
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		21.442.800.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(5.198.750.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	VII.3	4.487.612.442.712	2.797.440.620.925
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.4	(3.853.442.606.178)	(2.951.687.564.038)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(60.341.996.958)	(19.802.336.609)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		595.270.639.576	(179.248.029.722)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		19.058.790.083	35.294.172.015
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		211.789.394.100	179.855.579.173
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		230.848.184.183	215.149.751.188

Người lập biểu

Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh



BCLCTTHN (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/TT0BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 3 NĂM 2016

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: 14

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Savico
 - Địa chỉ: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 99,5%
2. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đà Nẵng Sơn Trà
 - Địa chỉ: Bãi Trẹm, Quận Sơn Trà , TP.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 98%
3. Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu
 - Địa chỉ: Lô E1-1 Đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Lợi, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 93%
4. Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh
 - Địa chỉ: 55/5 khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 90%
5. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn.

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Địa chỉ: 164-166C Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 88,12%
6. Công ty Cổ Phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long
- Địa chỉ: 274 đường 30/4 - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 84,17%
7. Công ty Cổ Phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
- Địa chỉ: 43/7A Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 80%
8. Công ty Cổ Phần OTOS
- Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 77,1%
9. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.
- Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 70%
10. 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%
11. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao.
- Địa chỉ: 12-14-16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 59,62%
12. Công Ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô.
- Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 52,05%
13. Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.
- Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
14. Công Ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
- Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.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 Toyota Lý Thường Kiệt
 - Địa chỉ: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
2. Công ty Cổ Phần Ô tô Sao Tây Nam (Hyundai Cần Thơ)
 - Địa chỉ: 91 Cách Mạng Tháng 8, P.An Thới, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Tỷ lệ phần sở hữu: 40%
- 3. Công Ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
 - Địa chỉ: 384A Kha Vạn Cân, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
- 4. 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%
- 5. Công ty Cổ Phần Ô tô Bắc Âu (Volvo)
 - Địa chỉ: 340-340A Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 32%
- 6. Công Ty Cổ phần dịch vụ Ô Tô Thành Phố Mới Bình Dương (Binhduong Ford)
 - Địa chỉ: Lô C13, Đường Hùng Vương, Khu Liên hợp, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 27,5%

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

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

- 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

Số năm

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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.

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

<u>Loại BĐSĐT</u>	<u>Số năm</u>
Quyền sử dụng đất	18-50
Nhà cửa	5-36

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

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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 phân 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

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 hóa.

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.

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- 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 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:

- a. 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;
- b. 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	14.298.025.882	10.979.173.552
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	154.757.950.638	124.714.063.810

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Các khoản tương đương tiền

61.792.207.663

76.096.156.738

Cộng**230.848.184.183****211.789.394.100****V.2. Các khoản đầu tư tài chính**

Nội dung		Số cuối kỳ			Số đầu năm		
a. C.khoản kinh doanh	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
Công ty CP TMDV Bến Thành	162.572	162.572	-	707.349.920	707.349.920	-	-
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 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)	
Cty CP KD Khí Hóa Lông Miền Nam (PGS)	3.076.480.000	2.703.000.000	(373.480.000)	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	956.530.302	940.530.302	(16.000.000)	-	-	-	-
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	22.740	22.740	-	3.933.676.619	2.127.830.300	(1.805.846.319)	
Công ty CP Phân bón Miền Nam	-	-	-	114.384.373	114.384.373	-	-
Công ty CP chứng khoán Hải Phòng	2.052.543	2.052.543	-	2.052.543	2.052.543	-	-
Tổng cộng	55.255.924.157	40.826.444.157	(14.429.480.000)	55.600.139.455	39.754.293.136	(15.845.746.319)	
b. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	Số cuối kỳ			Số đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết							
Công ty TNHH Comfortdelgro Savico Taxi	34.896.734.334	-	34.896.734.334	33.458.203.710	-	33.458.203.710	
Công ty CP DANA	12.788.072.950	-	12.788.072.950	9.352.545.577	-	9.352.545.577	
Công Ty CP TOYOTA Đông Sài Gòn	58.489.512.595	-	58.489.512.595	53.843.827.214	-	53.843.827.215	
Công ty TNHH TMDVTH Bến Thành SAVICO ⁽¹⁾	-	-	-	70.072.710	-	70.072.710	
Công ty CP DV ô tô TP mới Bình Dương	14.844.583.407	-	14.844.583.407	13.625.820.140	-	13.625.820.140	
Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	11.729.090.589	-	11.729.090.589	10.412.954.285	-	10.412.954.285	
Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	32.993.627.665	-	32.993.627.665	32.061.668.236	-	32.061.668.236	
Công ty CP Ô tô Bắc Âu	18.200.985.595	-	18.200.985.595	-	-	-	-
Cộng	183.942.607.135	-	183.942.607.135	152.825.091.873	-	152.825.091.873	
- Đầu tư dài hạn khác							
Công ty CP Ô tô Bắc Âu ⁽²⁾	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đầu tư dài hạn khác của các công ty con	16.015.264.000	-	16.015.264.000	4.315.264.000	-	4.315.264.000
Cộng	16.015.264.000	-	16.015.264.000	5.315.264.000	-	5.315.264.000

⁽¹⁾: Công ty TNHH TMDVTH Bến Thành Savico đã hoàn tất thủ tục giải thể⁽²⁾: Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu bắt đầu hoạt động và thực hiện lập báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc 31/03/2016 và được phân loại sang khoản mục đầu tư vào Công ty liên kết.**V.3. Phải thu khách hàng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng mua xe Ford	57.396.134.408	128.912.695.525
- Khách hàng mua xe Toyota	98.307.155.061	109.416.895.620
- Khách hàng mua xe GM	10.923.904.439	6.368.873.617
- Khách hàng mua xe Hyundai	31.367.563.669	13.808.520.549
- Các khoản phải thu khách hàng khác	27.845.964.201	14.509.803.693
Cộng	225.840.721.778	273.016.789.004

V.4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	240.736.400	-	7.961.388.308	-
- Vật tư và phụ tùng thay thế	8.534.172.604	(2.591.856.758)	6.497.681.003	(2.591.856.758)
- Chi phí SXKD dở dang	96.314.856.818	(21.975.574.661)	102.283.416.147	(21.975.574.661)
- Thành phẩm	722.296.636	-	168.314.803	-
- Hàng hoá	868.800.986.028	-	499.674.298.317	-
- Hàng gửi đi bán	189.367.509	-	-	-
Cộng	974.802.415.995	(24.567.431.419)	616.585.098.578	(24.567.431.419)

V.5. Phải thu khác

Nội dung	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	63.410.087.233	(16.035.764)	84.473.591.250	(16.035.764)
- Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	2.441.469.083	-	6.443.250.320	-
- Phải thu khác	60.968.618.150	(16.035.764)	80.103.725.790	(16.035.764)
b. Dài hạn	191.071.114.773	(5.966.127.325)	135.072.145.060	(6.830.507.240)
- Ký cược, ký quỹ	68.218.761.958	(5.000.000.000)	16.224.206.480	(5.000.000.000)
- Góp vốn hợp tác đầu tư ⁽³⁾	113.406.731.568	(966.127.325)	113.406.731.568	(1.830.507.240)
- Phải thu khác	9.445.621.247	-	5.444.207.012	-
Cộng	254.481.202.006	(5.982.163.089)	219.545.736.310	(6.846.543.004)

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

(3) Chi tiết các khoản mục **Góp vốn hợp tác đầu tư** như sau:

	Giá trị đầu tư	Dự phòng
- Trung tâm tiệc cưới Melisa (hợp tác Công ty CP TITCO)	11.242.855.756	(966.127.325)
- Dự án 9-15 Lê Minh Xuân (hợp tác Công ty CP TITCO)	792.176.070	-
- Dự án khu nhà ở Phường Bình An, Q.2 (hợp tác THUDUC HOUSE)	42.943.996.276	-
- Dự án Long Hòa - Cần Giờ (Hợp tác Công ty CP FIDECO)	58.427.703.466	-
Cộng	113.406.731.568	(966.127.325)

V.6. Tài sản dở dang dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án cao ốc văn phòng 277-279 Lý Tự Trọng	47.364.821.341	28.197.102.382
- Dự án Hồ Tràm Xuyên Mộc	243.853.083	241.318.083
- Dự án 104 Phở Quang	37.239.592.510	37.958.276.918
- Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	119.400.000.000	11.134.809.686
- Dự án TTTM Auto Mall SVC Đà Nẵng	8.679.103.487	-
- Dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng	84.351.999.406	84.351.999.406
- DA mở rộng xưởng DV Toyota Cần Thơ	7.368.831.108	-
- Xây dựng showroom Fuso Tây Bắc Sài Gòn	4.686.260.407	-
- Xây dựng showroom Honda Nam Sông Hậu	45.570.096.068	6.980.649.897
- Xây dựng showroom Hino Vĩnh Thịnh	-	2.574.783.625
Cộng	354.904.557.410	171.438.939.997

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

+ Dự án 277-279 Lý Tự Trọng:	Đã hoàn tất công tác xây dựng vào tháng 4/2016, đã bàn giao cho khách hàng thi công phần nội thất.
+ 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 hợp tác với Công ty Novaland để phát triển dự án.
+ Dự án 66-68 NKKN:	Đã chuyển giao dự án sang cho Công ty con tiếp tục xây dựng toà nhà
+ DA Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng:	Đang tìm kiếm đối tác đầu tư.
+ DA xây dựng showroom Honda Nam Sông Hậu	Đã hoàn tất phần xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu quý 2/2016, đang thực hiện quyết toán công trình.
+ DA xây dựng showroom Hino Vĩnh Thịnh	Đã hoàn tất phần xây dựng đưa vào sử dụng từ tháng 12/2015, hoàn tất quyết toán công trình trong quý 2/2016.

V.7. 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	197.210.655.988	55.496.567.080	40.180.909.044	10.051.283.103	302.939.415.215
Mua trong kỳ	5.554.677.565	6.367.833.226	25.183.418.920	92.216.949	37.198.146.660
Đầu tư XDCB hoàn thành	10.608.672.976	-	112.700.000	-	10.721.372.976
Thanh lý, nhượng bán ⁽⁴⁾	(5.311.736.081)	(632.891.157)	(5.719.025.875)	-	(11.663.653.113)
Số cuối kỳ	208.062.270.448	61.231.509.149	59.758.002.089	10.143.500.052	339.195.281.738

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Khác	Cộng
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	57.698.054.886	33.189.073.475	9.364.972.535	5.126.123.476	105.378.224.372
Khấu hao trong kỳ	13.195.440.771	4.434.564.021	4.778.095.451	1.114.749.080	23.522.849.323
Thanh lý, nhượng bán	(3.361.213.020)	(456.817.635)	(1.785.727.308)	-	(5.603.757.963)
Số cuối kỳ	67.532.282.637	37.166.819.861	12.357.340.678	6.240.872.556	123.297.315.732
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	139.512.601.102	22.307.493.605	30.815.936.509	4.925.159.627	197.561.190.843
Số cuối kỳ	140.529.987.811	24.064.689.288	47.400.661.411	3.902.627.496	215.897.966.006

V.8. 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	35.331.353.391	43.773.551.509	2.491.250.350	81.596.155.250
Tăng trong kỳ	6.460.000.000	-	130.000.000	6.590.000.000
Giảm trong kỳ ⁽⁴⁾	(14.634.054.300)	(39.301.087.509)	-	(53.935.141.809)
Số cuối kỳ	27.157.299.091	4.472.464.000	2.621.250.350	34.251.013.441
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	8.867.825.448	2.079.201.071	10.947.026.519
Khấu hao trong kỳ	-	765.951.210	170.988.839	936.940.049
Giảm trong kỳ	-	(5.514.434.126)	-	(5.514.434.126)
Số cuối kỳ	-	4.119.342.532	2.250.189.910	6.369.532.442
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	35.331.353.391	34.905.726.061	412.049.279	70.649.128.731
Số cuối kỳ	27.157.299.091	353.121.468	371.060.440	27.881.480.999

V.9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	869.383.089.931	-	63.776.504.720	805.606.585.211
- Nhà cửa	743.369.487.481	-	6.469.949.820	736.899.537.661
- Quyền sử dụng đất ⁽⁴⁾	126.013.602.450	-	57.306.554.900	68.707.047.550
Giá trị hao mòn	131.682.721.790	17.817.409.412	6.707.758.971	142.792.372.231
- Nhà cửa	122.399.783.660	13.839.395.813	6.707.758.971	129.531.420.502
- Quyền sử dụng đất	9.282.938.130	3.978.013.599	-	13.260.951.729
Giá trị còn lại	737.700.368.141	237.809.151	75.123.964.312	662.814.212.980
- Nhà cửa	620.969.703.821	237.809.151	13.839.395.813	607.368.117.159
- Quyền sử dụng đất	116.730.664.320	-	61.284.568.499	55.446.095.821

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

(4) Trong kỳ thực hiện chuyển tài sản bao gồm nhà và quyền sử dụng đất tại số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM sang đầu tư xây dựng dự án toà nhà văn phòng (Công ty Cổ phần Đầu tư Savico)

V.10. 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	1.055.672.771.315	1.055.672.771.315	4.146.061.234.732	3.546.339.819.624	455.951.356.207	455.951.356.207
Ngân hàng HSBC	37.305.924.250	37.305.924.250	81.699.945.250	44.878.215.000	484.194.000	484.194.000
Ngân hàng Indovina	817.000.000	817.000.000	59.704.912.000	93.165.135.000	34.277.223.000	34.277.223.000
Ngân hàng ANZ	65.228.157.000	65.228.157.000	478.306.771.000	447.043.840.000	33.965.226.000	33.965.226.000
Ngân hàng Ngoại Thương	314.889.582.755	314.889.582.755	1.467.014.715.699	1.289.256.288.086	137.131.155.142	137.131.155.142
Ngân hàng TMCP Quân Đội	117.708.691.300	117.708.691.300	522.526.180.135	460.944.552.502	56.127.063.667	56.127.063.667
Ngân hàng Tiên Phong	1.963.215.000	1.963.215.000	11.660.015.000	9.696.800.000	-	-
Sacombank	12.834.212.284	12.834.212.284	19.485.155.000	12.070.167.716	5.419.225.000	5.419.225.000
Ngân hàng Mitsubishi	191.500.000.000	191.500.000.000	605.500.000.000	487.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000
Ngân hàng Sumitomo	15.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Ngân hàng MIZUHO	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng Bảo Việt	22.602.000.000	22.602.000.000	97.914.000.000	90.520.000.000	15.208.000.000	15.208.000.000
Techcombank	6.320.885.000	6.320.885.000	44.626.325.000	43.609.830.000	5.304.390.000	5.304.390.000
Ngân hàng Vietinbank	221.440.477.976	221.440.477.976	538.373.148.898	369.127.573.320	52.194.902.398	52.194.902.398
VPbank	2.164.780.000	2.164.780.000	17.531.935.000	17.496.025.000	2.128.870.000	2.128.870.000
Ngân hàng Phương Đông	-	-	2.027.250.000	2.027.250.000	-	-
Ngân hàng Quốc tế	13.195.958.000	13.195.958.000	111.322.822.750	110.539.996.750	12.413.132.000	12.413.132.000
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín	19.751.887.750	19.751.887.750	44.078.059.000	27.274.146.250	2.947.975.000	2.947.975.000
Đối tượng khác	2.950.000.000	2.950.000.000	4.290.000.000	1.690.000.000	350.000.000	350.000.000
b. Vay dài hạn	368.465.083.478	368.465.083.478	341.551.207.980	307.102.786.554	334.016.662.052	334.016.662.052
+ Thanh toán trong vòng 12 tháng:	8.384.879.554	8.384.879.554	4.700.000.000	81.927.425.369	85.612.304.923	85.612.304.923
Ngân hàng Ngoại Thương	-	-	-	6.884.000.000	6.884.000.000	6.884.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội	522.394.754	522.394.754	-	1.228.117.246	1.750.512.000	1.750.512.000
Ngân hàng Eximbank	-	-	-	4.760.336.000	4.760.336.000	4.760.336.000
Ngân hàng Mitsubishi	-	-	-	3.917.140.795	3.917.140.795	3.917.140.795
Techcombank	-	-	-	300.316.128	300.316.128	300.316.128
Ngân hàng Vietinbank	2.562.484.800	2.562.484.800	-	34.237.515.200	36.800.000.000	36.800.000.000

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Ngân hàng VPBank	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Ngân hàng Phương Đông	5.300.000.000	5.300.000.000	4.700.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
+ Thanh toán trong vòng trên 12 tháng:	360.080.203.924	360.080.203.924	336.851.207.980	225.175.361.185	248.404.357.129	248.404.357.129
Ngân hàng Công Thương	22.481.644.334	22.481.644.334	24.712.830.134	212.681.185.800	210.450.000.000	210.450.000.000
Ngân hàng VPBank	5.773.395.433	5.773.395.433	5.773.395.433	-	-	-
Ngân hàng Ngoại Thương	302.400.000.000	302.400.000.000	297.300.000.000	3.742.000.000	8.842.000.000	8.842.000.000
Ngân hàng Eximbank	15.774.170.071	15.774.170.071	3.826.171.888	3.752.175.385	15.700.173.568	15.700.173.568
Ngân Hàng Quân Đội	3.210.061.064	3.210.061.064	238.810.525	-	2.971.250.539	2.971.250.539
Ngân Hàng Phương Đông	10.100.000.000	10.100.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.100.000.000	10.100.000.000
Ngân Hàng Techcombank	340.933.022	340.933.022	-	-	340.933.022	340.933.022
Cộng	1.424.137.854.793	1.424.137.854.793	4.487.612.442.712	3.853.442.606.178	789.968.018.259	789.968.018.259

V.11. 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	107.047.714.297	107.047.714.297	170.719.356.565	170.719.356.565
- Công nợ Ford	8.627.965.263	8.627.965.263	30.707.499.510	30.707.499.510
- Công nợ Toyota	23.622.781.119	23.622.781.119	16.911.666.471	16.911.666.471
- Công nợ Hyundai	44.880.518.727	44.880.518.727	100.997.315.092	100.997.315.092
- Phải trả cho các đối tượng khác	29.916.449.188	29.916.449.188	22.102.875.492	22.102.875.492

V.12. 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	36.544.421.691	52.504.607.714	71.620.385.353	17.428.644.052
- Thuế giá trị gia tăng	6.132.626.934	12.599.317.932	17.358.084.407	1.373.860.459
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.176.551.586	23.954.027.912	30.710.578.884	10.420.000.614
- Thuế thu nhập cá nhân	2.201.283.726	6.752.803.473	6.855.076.568	2.099.010.631
- Các khoản phải nộp khác	11.033.959.445	9.198.458.397	16.696.645.494	3.535.772.348
b. Phải thu	34.591.642.101	24.152.999.380	-	58.744.641.481
- Thuế GTGT được khấu trừ	34.395.624.809	23.947.715.635	-	58.343.340.444
- Phải thu khác	196.017.292	205.283.745	-	401.301.037

V.13. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn	45.285.626.147	38.730.282.536

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Chi phí lãi vay	450.509.569	428.742.983
- Chi phí thuê	3.713.784.400	2.978.427.840
- Chi phí lương và các chi phí liên quan	4.150.887.723	4.738.044.256
- Phí dịch vụ chuyên nghiệp	8.420.500.000	9.521.168.523
- Chi phí sản xuất kinh doanh	28.549.944.455	21.063.898.934

V.14. Phải trả khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	153.893.752.552	172.521.100.305
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	159.883.505	1.782.554.795
- Nhận hỗ trợ vốn	-	2.966.568.874
- Nhận góp vốn các dự án ⁽⁵⁾	133.725.949.962	155.681.473.079
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.007.919.085	15.857.300.295
b. Dài hạn	173.230.656.173	152.512.486.762
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	40.665.118.973	57.997.149.952
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	132.565.537.200	94.515.336.810
Cộng	327.124.408.725	325.033.587.067

⁽⁵⁾ Các khoản nhận góp vốn các dự án:

- Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	47.683.164.209	63.874.447.722
- Dự án 104 Phở Quang	86.042.785.753	85.950.625.357
- Dự án Quốc Lộ 13	-	5.856.400.000
Cộng	133.725.949.962	155.681.473.079

V.15. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	12.338.089.479	19.005.530.415
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	99.584.952.560	96.786.400.000
Cộng	111.923.042.039	115.791.930.415

V.16. 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	2.591.024.469	2.591.024.469
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	2.591.024.469	2.591.024.469
- Các khoản chuyển lỗ	-	-

V.17. 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	Vốn khác của chủ sở hữu	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 01/01/2015	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 trong kỳ	-	-	-	-	-	-	103.861.038.432	59.415.437.130	163.276.475.562
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	-	2.868.538.252	(17.584.516.533)	(2.062.668.071)	(16.778.646.352)

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Cổ tức	-	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(19.426.613.523)	(49.397.221.923)
Tăng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	-	(5.093.483.305)	-	(76.745.227)	(2.202.475.709)	(7.372.704.241)
Số dư 01/01/2016	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	-	-	43.550.163.077	198.727.250.046	252.525.118.016	1.061.132.645.084
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	-	-	-	-	-	-	69.104.510.771	41.738.514.722	110.843.025.493
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	-	217.436.134	(3.001.498.571)	(710.406.812)	(3.494.469.249)
Cổ tức	-	-	-	-	-	-	(34.965.709.800)	(25.376.287.158)	(60.341.996.958)
Tăng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	2.550.000.000	-	(1.143.977.176)	(1.406.022.786)	21.684.258.136	21.684.258.174
Số dư 30/09/2016	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	2.550.000.000	-	42.623.622.035	228.458.529.660	289.861.196.904	1.129.823.462.544

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 khác	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 2016 ngày 01/04/2016 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2015 là 14% trên mệnh giá. Năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức vào tháng 6/2016.

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.

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Quý 3/2016	Quý 3/2015
VI.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.351.941.355.513	2.726.995.042.664
- Doanh thu bán hàng	3.007.318.564.966	2.366.422.678.095
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	344.622.790.547	199.218.564.569
- Doanh thu bán BĐS	-	161.353.800.000
VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.522.629.646	5.458.243.075
Trong đó:		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1.327.818.183	1.149.152.199
- Giảm giá hàng bán	194.811.463	4.309.090.876
VI.3. Giá vốn hàng bán	Quý 3/2016	Quý 3/2015
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	2.908.912.650.576	2.291.261.999.105
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	274.933.920.845	128.390.006.632
- Giá vốn của BĐS	-	212.726.087.057
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	3.183.846.571.421	2.632.378.092.794
VI.4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2016	Quý 3/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	651.520.222	1.614.300.028
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	127.000.000	1.225.001.920
- Cổ tức lợi nhuận được chia	2.443.674.000	2.115.102.200
- Lãi chênh lệch tỷ giá	146.777	148.949.241
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.038.572.857	59.747.218.664
Cộng	5.260.913.856	64.850.572.053
VI.5. Chi phí tài chính	Quý 3/2016	Quý 3/2015
- Lãi tiền vay	19.241.133.804	13.082.129.873
- Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	20.782.380
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	600	-
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	83.019.698	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	(486.517.548)
- Chi phí tài chính khác	209.826.662	217.326.919
Cộng	19.533.980.764	12.833.721.624
VI.6. Thu nhập khác	Quý 3/2016	Quý 3/2015
- Tiền phạt thu được	10.000.000	22.000.000
- Thanh lý tài sản	57.982.077	3.039.090.909
- Các khoản khác	21.681.551.571	11.209.428.596
Cộng	21.749.533.648	14.270.519.505
VI.7. Chi phí khác	Quý 3/2016	Quý 3/2015

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 09 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Thanh lý tài sản	248.008.268	2.918.936.789
- Các khoản khác	1.068.057.729	(1.420.953.883)
Cộng	1.316.065.997	1.497.982.906

VI.8. 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	Quý 3/2016	Quý 3/2015
	7.800.361.424	10.127.959.604

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:****VII.3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: **4.487.612.442.712** đồng**VII.4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: **3.853.442.606.178** đồng**VIII. GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH QUÝ 3/2016 SO VỚI QUÝ 3/2015**

Chỉ tiêu	Quý 3/2016	Quý 3/2015	Chênh lệch	
			+/-	%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	29.346.740.416	47.792.465.754	(18.445.725.338)	-38,6%
Lợi nhuận khác	20.433.467.651	12.772.536.599	7.660.931.052	60,0%
Phản lãi hoặc lỗ từ công ty liên kết	11.016.697.303	13.082.129.873	(2.065.432.570)	-15,8%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.780.208.067	60.565.002.353	(10.784.794.286)	-17,8%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.979.846.643	50.437.042.749	(8.457.196.106)	-16,8%
Thu nhập thuộc các cổ đông Công ty mẹ	26.496.928.362	31.431.556.157	(4.934.627.795)	-15,7%
Thu nhập của các cổ đông không kiểm soát	15.482.918.281	19.005.486.592	(3.522.568.311)	-18,5%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và thu nhập thuộc các cổ đông công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm 2015 là do tình hình thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến chi phí lãi vay và bán hàng trong quý 3/2016 tăng mạnh; bên cạnh đó một số đơn vị mới đầu tư nên phát sinh doanh thu nhưng chưa có hiệu quả.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà

