

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

THỜI ĐIỂM 30/06/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2019

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	31/12/2018
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		3.083.611.882.030	3.309.095.150.102
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03	1.168.719.521.435	1.657.541.909.794
	1. Tiền	111		171.219.521.435	772.975.115.273
	2. Các khoản tương đương tiền	112		997.500.000.000	884.566.794.521
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.495.812.378.029	1.102.494.369.517
	1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.495.812.378.029	1.102.494.369.517
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		347.156.737.672	445.006.598.704
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04	73.792.996.326	84.540.492.642
	2. Trả trước cho người bán	132	05	11.368.591.679	4.792.638.457
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
	6. Phải thu ngắn hạn khác	136	06(a)	307.480.628.564	401.158.946.502
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(45.485.478.897)	(45.485.478.897)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		13.495.025.138	13.911.189.343
	1. Hàng tồn kho	141		13.495.025.138	13.911.189.343
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		58.428.219.756	90.141.082.744
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07(a)	17.895.546.967	15.040.429.153
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	10	6.445.121.703	4.464.846.807
	3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	10	34.087.551.086	70.635.806.784
	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		5.795.447.281.281	5.771.394.446.306
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		46.566.785.644	46.556.785.644
	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	06(b)	46.566.785.644	46.556.785.644
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	31/12/2018
II.	Tài sản cố định	220		822.257.898.861	910.811.251.165
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		798.881.729.255	885.785.995.761
	- Nguyên giá	222		2.595.930.299.517	2.595.460.477.331
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.797.048.570.262)	(1.709.674.481.570)
	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		23.376.169.606	25.025.255.404
	- Nguyên giá	228		69.107.874.521	69.107.874.521
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(45.731.704.915)	(44.082.619.117)
III.	Bất động sản đầu tư	230		14.468.779.392	15.574.169.955
	- Nguyên giá	231		92.147.051.105	92.147.051.105
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(77.678.271.713)	(76.572.881.150)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		532.652.434.359	481.681.932.930
	1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	08	532.652.434.359	481.681.932.930
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4.294.124.483.222	4.216.778.627.222
	1. Đầu tư vào công ty con	251		1.182.787.483.689	1.182.787.483.689
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.546.136.759.461	2.470.298.403.461
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		736.594.321.566	735.086.821.566
	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(171.394.081.494)	(171.394.081.494)
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		85.376.899.803	99.991.679.390
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07(b)	84.366.933.659	98.981.713.246
	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.009.966.144	1.009.966.144
	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
	4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8.879.059.163.311	9.080.489.596.408

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	31/12/2018
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		780.576.572.933	1.322.433.202.455
I.	Nợ ngắn hạn	310		629.002.379.165	1.159.315.002.508
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	09	40.816.683.781	54.861.130.220
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.983.104.209	24.633.647.093
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	99.605.689.231	86.160.072.159
	4. Phải trả người lao động	314		38.710.641.536	137.403.813.882
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.473.644.849	6.174.164.701
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		21.118.197.404	35.355.755.468
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	11(a)	348.765.689.251	717.532.083.992
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	12	49.528.728.904	97.194.334.993
	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		151.574.193.768	163.118.199.947
	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. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
	7. Phải trả dài hạn khác	337	11(b)	117.907.263.688	129.451.269.867
	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
	9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
	10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		33.666.930.080	33.666.930.080
B.	NGUỒN VỐN (400=410)	400		8.098.482.590.378	7.758.056.393.953
I.	Vốn chủ sở hữu	410		8.098.482.590.378	7.758.056.393.953
	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		7.018.394.876.222	7.018.394.876.222
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.080.087.714.156	739.661.517.731
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		754.482.686.578	(17.291.999.235)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		325.605.027.578	756.953.516.966
	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-

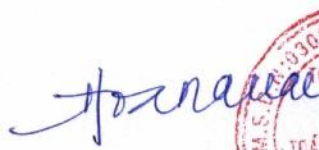
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	31/12/2018
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
	1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432		-	-
	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)		440		8.879.059.163.311	9.080.489.596.408

Người lập biểu



Trần Văn Huy

Kế toán trưởng



Lê Thị Hoàng Mai

TP. HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám Đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ỗ Anh Tài

BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Tại ngày 30/06/2019

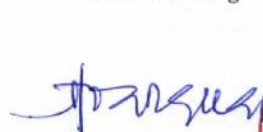
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2019	6 Tháng Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13	1.001.434.655.227	1.000.756.650.104
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.001.434.655.227	1.000.756.650.104
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	14	609.043.714.642	593.287.772.278
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		392.390.940.585	407.468.877.826
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15	188.328.799.094	101.480.864.966
7. Chi phí tài chính	22	16	69.117.126	1.410.964.140
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	
8. Chi phí bán hàng	25	17	61.216.092.458	40.579.790.598
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	18	109.798.128.040	100.359.068.160
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		409.636.402.055	366.599.919.894
11. Thu nhập khác	31	19(a)	3.075.690.586	11.746.431.192
12. Chi phí khác	32	19(b)	429.984.158	5.175.874.993
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.645.706.428	6.570.556.199
14. Lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		412.282.108.483	373.170.476.093
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		58.120.523.466	60.132.907.667
16. (Thu nhập)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		354.161.585.017	313.037.568.426

Người lập biểu



Trần Văn Huy

Kế toán trưởng



Lê Thị Hoàng Mai

TP. HCM, Ngày 07 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám Đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Anh Tài

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 30/06/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2019	6 Tháng Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		412.282.108.483	373.170.476.093
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		75.511.310.047	49.463.170.807
Các khoản dự phòng	03			
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(159.168.215.359)	(100.674.941.833)
Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
Thay đổi các khoản phải thu	09		23.279.837.027	(802.023.270)
Thay đổi hàng tồn kho	10		1.215.933.401	682.145.177
Thay đổi các khoản phải trả	11		(504.473.971.456)	(87.398.842.088)
Thay đổi chi phí trả trước	12		12.680.469.838	(56.811.900.236)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(46.329.526.976)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		10.039.096.582	543.222.377
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(57.704.702.671)	(593.713.152.765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(186.338.134.108)	(461.871.372.714)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua và xây dựng tài sản cố định	21		(63.345.761.432)	(46.445.391.379)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22		740.182.253	571.398.425
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.251.812.378.029)	(2.274.109.200.782)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		858.494.369.517	2.077.453.046.671
5. Đầu tư vào các công ty khác và đầu tư dài hạn khác	25		(75.838.356.000)	(7.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	54.450.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		229.277.689.440	537.164.795.755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(302.484.254.251)	342.084.648.690
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Lợi nhuận nộp vào ngân sách Nhà nước	36		-	(228.372.488.663)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(228.372.488.663)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(488.822.388.359)	(348.159.212.687)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60		1.657.541.909.794	1.648.301.837.141
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1.168.719.521.435	1.300.142.624.454

Người lập biểu



Trần Văn Huy

Kế toán trưởng



Lê Thị Hoàng Mai

TP. HCM, Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Võ Anh Tài