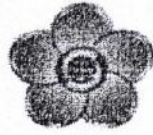


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
TỔNG CÔNG TY 06 THÁNG 2019**



TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo TT 202/2014/TT-BTC)
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Th. Minh	TẠI NGÀY 30/06/2019	TẠI NGÀY 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.730.850.894.670	4.679.280.072.789
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		1.692.694.199.286	1.877.785.982.615
1. Tiền	111		331.078.199.286	917.224.281.294
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.361.616.000.000	960.561.701.321
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		1.890.805.714.281	1.778.748.457.581
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.890.805.714.281	1.778.748.457.581
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		798.327.061.427	762.380.561.397
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		283.770.686.249	312.806.118.216
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		246.591.037.276	137.859.126.073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		316.089.065.430	360.025.698.336
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(48.123.727.528)	(48.310.381.228)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		262.696.025.416	149.332.717.346
1. Hàng tồn kho	141		262.696.025.416	149.332.717.346
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		86.327.894.260	111.032.353.850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31.988.097.885	24.085.600.555
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.209.625.717	15.506.470.554
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		34.130.170.658	71.440.282.741
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.407.736.108.490	7.223.539.592.797
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		62.084.970.499	58.170.968.648
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		62.084.970.499	58.170.968.648
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Th. Minh	TẠI NGÀY 30/06/2019	TẠI NGÀY 31/12/2018
II. Tài sản cố định	220		2.039.297.875.875	2.139.749.590.078
1. TSCĐ hữu hình	221		1.853.527.686.940	1.950.197.824.150
- Nguyên giá	222		4.204.209.233.446	4.184.089.457.374
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.350.681.546.506)	(2.233.891.633.224)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		185.770.188.935	189.551.765.928
- Nguyên giá	228		265.085.822.058	264.865.269.058
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(79.315.633.123)	(75.313.503.130)
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		669.444.578.878	574.311.442.600
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		669.444.578.878	574.311.442.600
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.510.004.314.852	4.310.504.181.163
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.837.376.754.393	3.639.384.120.704
3. Đầu tư vào công vụ vốn	253		736.777.831.566	735.270.331.566
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(64.150.271.107)	(64.150.271.107)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		112.435.588.994	125.229.240.353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		112.435.588.994	125.226.240.353
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			3.000.000
VII. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		12.138.587.003.160	11.902.819.665.586
NGUỒN VỐN	Mã số	Th. Minh	TẠI NGÀY 30/06/2019	TẠI NGÀY 31/12/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.891.445.946.157	2.109.138.265.832
I. Nợ ngắn hạn	310		1.528.007.712.710	1.764.370.773.508
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		118.801.284.554	154.884.429.070
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		368.929.797.461	211.700.268.060
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		134.686.550.921	112.783.984.909
4. Phải trả người lao động	314		58.944.556.780	161.008.296.208
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		326.993.941.804	167.951.798.740
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		47.978.432.013	70.016.559.466
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		374.481.793.960	743.046.220.736
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		35.986.545.815	35.452.079.751
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		61.204.809.402	107.527.136.568
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

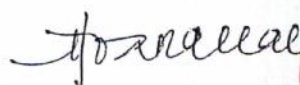
NGUỒN VỐN	Mã số	Th. Minh	TẠI NGÀY 30/06/2019	TẠI NGÀY 31/12/2018
II. Nợ dài hạn	330		363.438.233.447	344.767.492.324
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		13.398.111.980	4.035.000.231
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		119.684.968.688	130.829.224.867
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		175.749.426.766	155.297.541.213
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		20.438.795.933	20.438.795.933
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		34.166.930.080	34.166.930.080
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10.247.141.057.003	9.793.681.399.754
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.247.141.057.003	9.793.681.399.754
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		7.018.394.876.222	7.018.394.876.222
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		7.018.394.876.222	7.018.394.876.222
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		126.188.509	126.188.509
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		19.953.204.182	19.953.204.182
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		2.489.493.063.800	2.016.145.692.060
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.027.416.590.838	1.263.536.583.289
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		462.076.472.962	752.609.108.771
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		719.173.724.290	739.061.438.781
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		12.138.587.003.160	11.902.819.665.586

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Văn Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Hoàng Mai

TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Wõ Anh Tài

**TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

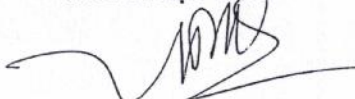
Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo TT 202/2014/TT-BTC)
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

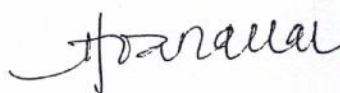
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. Minh	06 THÁNG 2019	06 THÁNG 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.339.234.007.043	3.151.638.473.249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(74.257.769)	(620.242.991)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		3.339.159.749.274	3.151.018.230.258
4. Giá vốn hàng bán	11		(2.722.724.041.781)	(2.559.262.616.988)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20		616.435.707.493	591.755.613.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		117.425.172.373	58.592.484.021
7. Chi phí tài chính	22		(9.368.925.301)	(7.719.923.346)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(5.107.932.178)	(5.290.243.393)
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		172.222.830.703	227.072.338.796
9. Chi phí bán hàng	25		(88.746.321.049)	(63.148.385.679)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		(220.650.912.951)	(202.289.698.893)
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20+21 -25-26)	30		587.317.551.268	604.262.428.169
12. Thu nhập khác	31		7.472.096.732	18.215.430.716
13. Chi phí khác	32		(694.046.965)	(5.412.127.286)
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.778.049.767	12.803.303.430
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		594.095.601.035	617.065.731.599
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(81.909.260.360)	(73.418.215.037)
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	(5.000.000.000)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		512.186.340.675	538.647.516.562
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		492.147.262.198	525.970.842.809
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		20.039.078.477	12.676.673.753
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Văn Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Hoàng Mai

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Võ Anh Tài

**TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo TT 202/2014/TT-BTC)
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	TẠI NGÀY 30/06/2019	TẠI NGÀY 31/12/2018
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		594.095.601.035	617.065.731.599
Lợi nhuận trước thuế	01		
Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ") và bất động sản đầu tư	02	108.997.983.876	80.581.163.010
Các khoản dự phòng	03	(186.653.700)	
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(116.103.757.036)	(232.506.698.500)
Chi phí lãi vay	06	5.107.932.178	5.290.243.393
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	591.911.106.353	470.430.439.502
Giảm/(tăng) các khoản phải thu	09	(74.801.580.696)	(269.540.219.843)
Tăng hàng tồn kho	10	(113.363.308.070)	(134.599.396.387)
Giảm các khoản phải trả	11	(287.933.250.921)	606.055.711.492
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	4.888.154.029	(59.927.797.635)
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.107.932.178)	(5.290.243.393)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(18.788.777.049)	(59.937.629.724)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	543.222.377
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(78.426.355.041)	(613.827.678.546)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18.378.056.427	(66.093.592.157)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(131.202.223.296)	(135.533.739.710)
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	872.937.838	5.794.214.978
Chi đầu tư tài chính ngắn hạn	23	(2.154.018.696.796)	(522.582.000.000)
Thu từ đầu tư tài chính ngắn hạn	24	2.041.961.440.096	286.187.525.619
Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(75.838.356.000)	(7.000.000.000)
Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	54.450.000.000
Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	87.110.681.785	203.876.750.297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(231.114.216.373)	(114.807.248.816)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	522.099.000
Thu từ vay ngắn hạn, dài hạn	33	38.040.552.501	29.989.403.754
Chi trả nợ gốc vay	34	(10.396.175.884)	(14.465.664.632)
Chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu	36	-	(228.372.488.663)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40	27.644.376.617	(212.326.650.541)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(185.091.783.329)	(393.227.491.514)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.877.785.982.615	1.932.988.343.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	1.692.694.199.286	1.539.760.851.971

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Văn Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Hoàng Mai

TP.HCM, ngày 5 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TÓNG GIÁM ĐỐC



Wõ Anh Tài