



CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2018

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 31/12/2017
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	79.337.489.838	70.806.584.237
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	38.719.397.166	23.189.799.110
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	26.000.000.000	26.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	14.107.889.916	19.753.102.636
4	Hàng tồn kho	140	400.549.402	1.430.459.285
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	109.653.354	433.223.206
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	22.207.077.707	24.334.336.235
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	10.000.000	10.000.000
2	Tài sản cố định	220	22.190.478.613	24.317.737.141
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	10.178.409.796	12.161.995.684
a	- Nguyên giá	222	84.131.633.980	84.131.633.980
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(73.953.224.184)	(71.969.638.296)
2.2	Tài sản cố định vô hình	221	12.012.068.817	12.155.741.457
a	- Nguyên giá	222	12.771.593.295	12.771.593.295
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(759.524.478)	(615.851.838)
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	6.599.094	6.599.094
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	260	0	0
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	101.544.567.545	95.140.920.472

III	NỢ PHẢI TRẢ	300	24.824.961.017	26.352.494.640
1	Nợ ngắn hạn	310	24.584.961.017	26.112.494.640
2	Nợ dài hạn	330	240.000.000	240.000.000
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	76.719.606.528	68.788.425.832
1	Vốn chủ sở hữu	410	76.719.606.528	68.788.425.832
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	27.682.210.000	27.682.210.000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.739.082.602	3.739.082.602
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(515.226.000)	(515.226.000)
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	418	8.254.374.660	8.254.374.660
1.8	Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
1.10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	37.559.165.266	29.627.984.570
1.11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	101.544.567.545	95.140.920.472

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG NĂM 2018	6 THÁNG NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24.456.831.748	25.177.633.640
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	24.456.831.748	25.177.633.640
4	Giá vốn hàng bán	11	14.061.726.086	14.754.116.248
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	10.395.105.662	10.423.517.392
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.004.268.936	987.484.704
7	Chi phí tài chính	22		98.800.000
	Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	0
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.485.398.728	1.324.793.473
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9.913.975.870	9.987.408.623
11	Thu nhập khác	31		10.000.000
12	Chi phí khác	32		
13	Lợi nhuận khác	40	0	10.000.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	9.913.975.870	9.997.408.623
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	1.982.795.174	1.999.481.724
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	7.931.180.696	7.997.926.899
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	2.890	2.914

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Đ.VỊ	QUÝ 2 NĂM 2018	QUÝ 2 NĂM 2017
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	21,87%	24,67%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,13%	75,33%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24,45%	35,06%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	75,55%	64,94%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,21	1,78
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,23	1,85
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	7,81%	7,47%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	32,43%	31,77%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,34%	11,50%

Lập, ngày 11 tháng 07 năm 2018

Người Lập

Ban Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Châu

