

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được

ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.



VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tiền mặt	27,443,000	97,892,500
* Tiền gửi ngân hàng	2,690,066,244	2,074,488,510
* Tiền đang chuyển	109,408,176	2,702,700
* Các khoản tương đương tiền	5,900,000,000	2,000,000,000
Cộng	8,726,917,420	4,175,083,710
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	120,884,246,854	115,596,245,561
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	3,714,160,000	3,714,160,000
Cộng	124,598,406,854	119,310,405,561
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	7,394,105,123	3,496,034,919
* Trả trước cho người bán	225,188,700	194,809,250
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	4,074,913,278	1,766,160,795
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng	3,452,250,960	1,695,630,718
+ Tạm ứng	55,500,000	7,000,000
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	26,000,000	5,000,000
+ Phải thu khác	541,162,318	58,530,077
* Dự phòng phải thu khó đòi	(177,218,166)	(177,218,166)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	11,516,988,935	5,279,786,798
4. Hàng tồn kho	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	243,476,052	287,636,374
* Công cụ, dụng cụ	154,163,631	145,796,631
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	-	-
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	397,639,683	433,433,005
5. Tài sản ngắn hạn khác	821,276,904	705,024,956
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	821,276,904	705,024,956
6. Các khoản phải thu dài hạn khác		-
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.		
7. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	391,943,734	510,962,138

* Người mua trả tiền trước	1,767,058,140	278,268,251
Cộng	2,159,001,874	789,230,389
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế Giá trị gia tăng	338,623,554	403,259,383
* Thuế thu nhập cá nhân	24,779,536	
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,552,029,562	1,737,959,809
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác		
Cộng	1,915,432,652	2,141,219,192
9 Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế		
* Bảo hiểm xã hội		
* Bảo hiểm thất nghiệp		-
* Kinh phí công đoàn	143,930,178	110,174,111
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
* Các khoản phải trả khác	681,866,735	198,765,714
Cộng	825,796,913	308,939,825
10 Các khoản phải trả dài hạn khác	2,540,000,000	2,540,000,000
1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niềm Tin	800,000,000	800,000,000
3. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 09/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH MTV KAIZEN	990,000,000	990,000,000
11 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
11.1 Cổ tức	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
11.2 Cổ phiếu		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	12,361,100
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000



	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>
12 Doanh thu		
12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
* Tổng doanh thu	35,839,092,776	32,429,359,147
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB		-
* Doanh thu thuần	35,839,092,776	32,429,359,147
12.2 Doanh thu hoạt động tài chính	6,750,065,154	4,314,498,263
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,750,065,154	4,314,498,263
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia		
* Lãi chênh lệch tỷ giá		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
13 Giá vốn hàng bán	17,390,331,185	16,807,205,236
14 Chi phí tài chính	462,927	2,953,344
* Chi phí hoạt động tài chính	462,927	2,953,344
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá		
15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế		
15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,740,238,038	15,296,472,048
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		-
* Tổng thu nhập chịu thuế	17,740,238,038	15,296,472,048
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,548,047,608	3,059,294,410
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-
15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	14,192,190,430	12,237,177,638

VII. Những thông tin khác

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh Hòa

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÝ III NĂM 2019**

Mẫu số: Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		140,399,539,281	129,982,757,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,726,917,420	4,175,083,710
1. Tiền	111	VI.1	2,826,917,420	2,175,083,710
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,900,000,000	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	118,698,406,854	119,310,405,561
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		114,984,246,854	115,596,245,561
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	11,516,988,935	5,279,786,798
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7,394,105,123	3,496,034,919
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		225,188,700	194,809,250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,074,913,278	1,766,160,795
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(177,218,166)	(177,218,166)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	397,639,683	433,433,005
1. Hàng tồn kho	141		397,639,683	433,433,005
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	1,059,586,389	784,048,507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		238,309,485	79,023,551
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		821,276,904	705,024,956
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		40,191,964,402	42,136,937,541
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.6	0	
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		39,348,475,811	41,745,526,262
1. Tài sản cố định hữu hình	221		39,204,329,138	41,558,057,443
- Nguyên giá	222		83,820,954,467	83,820,954,467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44,616,625,329)	(42,262,897,024)
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		144,146,673	187,468,819
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(232,353,327)	(189,031,181)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		843,488,591	391,411,279
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		843,488,591	391,411,279
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng Tài Sản	270		180,591,503,683	172,119,695,122
Nguồn vốn				
C - Nợ phải trả	300		13,275,210,963	11,500,358,894
I. Nợ ngắn hạn	310		10,735,210,963	8,960,358,894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	391,943,734	510,962,138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,767,058,140	278,268,251
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.8	338,623,554	2,141,219,192
4. Phải trả người lao động	314		1,167,549,827	1,559,525,318
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,712,437,494	3,420,308,030
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch Hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	825,796,913	308,939,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,531,801,301	741,136,140
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2,540,000,000	2,540,000,000
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	VI.11	2,540,000,000	2,540,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

08502
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CH SÁ
 I GÒI
 PHỐ C

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			
D - Vốn chủ sở hữu	400		167,316,292,720	160,619,336,228
I. Vốn chủ sở hữu	410		167,316,292,720	160,619,336,228
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.13	123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	(302,784,117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
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		3,303,364,068	3,303,364,068
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		38,806,537,814	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23,062,317,823	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,744,219,991	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	431			
Tổng cộng Nguồn Vốn	440		180,591,503,683	172,119,695,122

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh Hoa

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Giám đốc




Nguyễn Thị Xuân Đào



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Địa chỉ: 41-47 Đồng Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2019

DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12,157,567,784	10,810,683,720	35,839,092,776	32,429,359,147
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12,157,567,784	10,810,683,720	35,839,092,776	32,429,359,147
4. Giá vốn hàng bán	11		5,823,554,543	5,514,090,441	17,390,331,186	16,807,205,236
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,334,013,241	5,296,593,279	18,448,761,590	15,622,153,911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,258,636,864	519,059,730	6,750,065,154	4,314,498,263
7. Chi phí tài chính	22		99,020	302,382	462,927	2,953,344
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			-		-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25			-		-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,651,436,870	1,646,387,910	7,493,050,049	4,803,683,934
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5,941,114,215	4,168,962,717	17,705,313,768	15,130,014,896
12. Thu nhập khác	31		6,584,700	61,964,468	34,930,947	169,018,983
13. Chi phí khác	32		270	1,912,868	6,678	2,561,831
14. Lợi nhuận khác	40		6,584,430	60,051,600	34,924,269	166,457,152
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,947,698,645	4,229,014,317	17,740,238,037	15,296,472,048
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,350,000,000	845,802,863	1,996,018,046	3,059,294,410
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4,597,698,645	3,383,211,454	15,744,219,991	12,237,177,638
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		372	274	1273	990
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Thanh Hoa

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2019

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		31,758,362,859	36,496,191,534
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		-9,499,897,899	-8,355,288,656
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-8,242,024,036	-8,565,384,624
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền thuế TNDN đã nộp	05		-1,996,018,046	-3,829,127,398
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		128,212,618,535	195,427,197,836
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-138,555,916,009	-219,737,956,401
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,677,125,404	-8,564,367,709
II. Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,874,539,486	1,341,542,343
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,874,539,486	1,341,542,343
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại cổ phiếu của các DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển thuần trong kỳ	50		4,551,664,890	-7,222,825,366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,175,083,710	101,191,564,570
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		168,820	7,064,016
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		8,726,917,420	93,975,803,220

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh Hòa

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Giám đốc




Nguyễn Thị Xuân Đào