

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

30/06/2025

(Trước kiểm toán)

Công ty : TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN- TNHH MTV
 Đơn vị : CÔNG TY MẸ

Mẫu số B01-DN
 Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2025

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	31/12/2024
A.	TAI SẢN NGÂN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,710,435,011,559	2,698,075,090,200
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		225,793,426,910	128,617,555,837
	1. Tiền	111		182,793,426,910	105,117,555,837
	2. Các khoản tương đương tiền	112		43,000,000,000	23,500,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,063,600,000,000	2,258,700,000,000
	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		2,063,600,000,000	2,258,700,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		288,173,035,572	281,932,960,872
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		263,303,803,655	235,507,556,491
	2. Trả trước cho người bán	132		22,750,058,868	21,014,110,869
	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		197,652,244,039	204,727,745,367
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(195,533,070,990)	(179,316,451,855)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		10,344,482,274	11,352,992,127
	1. Hàng tồn kho	141		10,344,482,274	11,352,992,127
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		122,524,066,803	17,471,581,364
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		81,490,610,106	11,534,127,725
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,292,898,127	5,853,376,691
	3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		22,740,558,570	84,076,948
	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	31/12/2024
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		5,416,043,793,102	5,434,190,474,426
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		52,231,200,000	50,807,210,000
	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		52,231,200,000	50,807,210,000
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		508,940,544,995	530,559,606,027
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		487,531,842,787	508,668,970,361
	- Nguyên giá	222		2,450,511,535,522	2,446,394,224,978
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,962,979,692,735)	(1,937,725,254,617)
	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		21,408,702,208	21,890,635,666
	- Nguyên giá	228		86,546,530,021	86,546,530,021
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65,137,827,813)	(64,655,894,355)
III.	Bất động sản đầu tư	230		1,214,047,392	2,318,608,392
	- Nguyên giá	231		89,211,835,425	89,211,835,425
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(87,997,788,033)	(86,893,227,033)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		596,126,939,806	562,396,823,839
	1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		596,126,939,806	562,396,823,839
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4,179,759,761,412	4,203,266,498,226
	1. Đầu tư vào công ty con	251		1,566,644,693,441	1,566,644,693,441
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,733,636,789,502	2,733,636,789,502
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		750,685,780,459	750,685,780,459
	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(871,207,501,990)	(847,700,765,176)
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		77,771,299,497	84,841,727,942
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		69,173,376,185	76,243,804,630
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		8,597,923,312	8,597,923,312
	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		8,126,478,804,661	8,132,265,564,626

CHI TIÊU		Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	31/12/2024
A.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		737,036,573,985	838,187,439,579
I.	Nợ ngắn hạn	310		632,249,890,335	735,413,137,179
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		59,719,986,335	63,935,895,599
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,815,438,830	27,059,484,107
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12,416,637,785	267,378,020,812
	4. Phải trả người lao động	314		74,310,426,566	53,673,931,604
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		87,870,413,593	9,480,115,083
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HFXD	317		-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		8,631,191,348	7,998,149,965
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		100,323,873,496	58,671,477,617
	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		275,161,922,382	247,216,062,392
	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		104,786,683,650	102,774,302,400
	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		71,859,398,529	69,847,017,279
	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		32,927,285,121	32,927,285,121

CHI TIÊU		Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	31/12/2024
B.	NGUỒN VỐN (400=410)	400		7,389,442,230,676	7,294,078,125,047
I.	Vốn chủ sở hữu	410		7,389,442,230,676	7,294,078,125,047
	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		6,410,755,000,000	6,410,755,000,000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		421,424,540,672	421,424,540,672
	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		291,839,767,770	152,380,858,988
	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		265,422,922,234	309,517,725,387
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		3,966,681,022	3,966,681,022
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		261,456,241,212	305,551,044,365
	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
	1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432		-	-
	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)		440		8,126,478,804,661	8,132,265,564,626

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Phương Uyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Tuệ



ngày 31 tháng 06 năm 2025

Tổng Giám Đốc

Trương Đức Hùng

Công ty : TÔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TNHH MTV
 Đơn vị : CÔNG TY MẸ
 Địa chỉ : 23 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ 06/2025

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	THỰC HIỆN			LŨY KẾ		
			NĂM NAY	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC	%	NĂM NAY	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01		135.923.969.191	116.730.566.880	116	901.699.542.844	841.134.917.112	93
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02							
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		135.923.969.191	116.730.566.880	116	901.699.542.844	841.134.917.112	93
4. Giá vốn hàng bán	11		162.367.144.428	92.067.016.045	169	629.897.610.969	553.539.557.890	88
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(18.443.175.237)	24.663.550.935	-67	271.701.931.875	287.595.359.222	106
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		117.574.181.387	105.965.193.808	111	316.536.861.308	250.999.379.688	79
7. Chi phí tài chính	22		23.507.262.000	8.737.340.321	269	23.612.520.985	8.747.535.198	37
8. Chi phí bán hàng	24		14.143.573.917	8.557.287.005	165	75.065.421.385	54.889.743.549	73
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		45.013.955.170	44.640.910.435	101	179.337.107.350	189.134.334.025	94
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		18.466.195.063	68.693.196.980	27	310.226.743.463	305.823.125.138	99
11. Thu nhập khác	31		4.801.947.292	1.010.683.659	475	10.464.777.137	11.714.048.851	112
12. Chi phí khác	32		56.083.893	70.081.312	80	120.658.769	158.896.609	130
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.745.863.399	940.602.347	505	10.344.118.368	11.557.152.242	112
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23.212.058.462	69.633.799.327	33	320.570.861.831	317.380.278.380	99
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		374.189.262	86.855.075	431	374.169.262	176.673.680	47
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52							
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		22.837.869.200	69.546.914.252	33	320.196.692.569	317.203.604.700	99
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70							
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71							

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Phượng Uyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quốc Tuệ

Ngày 11 tháng 07 năm 2025
 Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Trương Đức Hùng

Công ty : TÔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN- TNHH MTV
 Đơn vị : CÔNG TY MẸ
 Địa chỉ : 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Mẫu số B03-DN
 Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/06/2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/05/2024	30/06/2025
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		135,558,059,715	133,575,872,831
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(58,067,903,949)	(68,330,419,934)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,160,324,504)	(20,947,966,209)
Tiền chi trả lãi vay	04		(574,061)	(238,707,591)
Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		210,648,619,268	149,859,412,069
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(239,754,722,662)	(147,614,183,637)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28,223,153,807	46,304,007,529
Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,600,000)	(62,273,372)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(31,000,000,000)	(5,000,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		31,000,000,000	5,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		373,791,928	660,324,270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		368,191,928	598,050,898

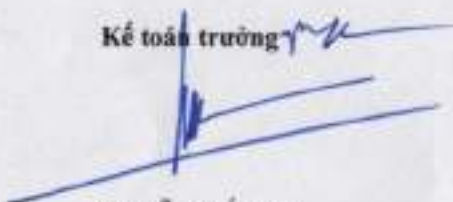
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/05/2024	30/06/2025
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		28,591,345,735	46,902,058,427
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		150,258,221,399	178,851,055,726
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,488,592	40,312,757
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		178,851,055,726	225,793,426,910

Người lập



Nguyễn Hoàng Phương Uyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Tuệ



Tổng Giám đốc

Trương Đức Hùng