

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

MST : 0300478044

Địa chỉ : 39 Hải Thượng Lãn Ông ; Phường 10 ; Quận 5 ; TP.HCM
Điện thoại : 38546110 – 38546 073 ; Fax : 38546 127

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 4 NĂM 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		242.700.092.009	297.676.602.854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.911.807.581	59.704.311.729
1. Tiền	111	1	10.911.807.581	14.704.311.729
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	45.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.645.000.000	37.018.804.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1a	5.645.000.000	37.018.804.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		170.118.551.624	147.904.766.436
1. Phải thu khách hàng	131	2	31.334.469.030	55.904.229.858
2. Trả trước cho người bán	132	3	10.649.766.050	7.462.576.848
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	128.453.045.744	84.916.770.130
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-318.729.200	-378.810.400
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43.456.086.434	43.503.337.177
1. Hàng tồn kho	141	5	43.456.086.434	43.503.337.177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.568.646.370	9.545.383.512
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.674.012.050	2.237.213.768
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	6.059.089.523	6.041.595.699
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.835.544.797	1.266.574.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		637.988.045.597	659.143.394.097
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		135.840.000	136.620.000
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		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
3. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
3. Phải thu dài hạn khác	216		135.840.000	136.620.000
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		615.354.039.845	638.207.342.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	614.882.141.172	637.757.417.767
- Nguyên giá	222		1.366.241.148.493	1.304.657.836.959
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(751.359.007.321)	(666.900.419.192)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	6 b	471.898.673	449.924.890
- Nguyên giá	228		683.740.000	568.740.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(211.841.327)	(118.815.110)
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		864.831.580	391.356.364
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	864.831.580	391.356.364

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258				
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259				
1	2	3	4	5	
V. Tài sản dài hạn khác	260		21.633.334.172	20.408.075.076	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21.633.334.172	20.408.075.076	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262				
3. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		880.688.137.606	956.819.996.951	
NGUỒN VỐN					
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		302.426.925.164	334.638.730.782	
I. Nợ ngắn hạn	310		128.800.084.175	172.992.958.565	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	61.684.370.833	122.300.546.046	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	736.703.334	2.179.726.583	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	1.598.924.412	2.859.639.479	
4. Phải trả người lao động	314		228.222.054	674.500.000	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		451.264.625	922.035.797	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316				
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317				
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.326.783.164	154.204.544	
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	1.332.285.821	906.152.805	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	57.877.530.073	40.421.153.452	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	2.563.999.859	2.574.999.859	
13. Quỹ bình ổn giá	323				
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330		173.626.840.989	161.645.772.217	
1. Phải trả dài hạn người bán	331	8	17.088.833.344	9.301.500.000	
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		0	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.126.825.820	788.044.940	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	155.411.181.825	151.556.227.277	
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 công nghệ	343		0	0	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	15	578.261.212.442	622.181.266.169	
I. Vốn chủ sở hữu	410		578.261.212.442	622.181.266.169	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		600.000.000.000	600.000.000.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		600.000.000.000	600.000.000.000	
- 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				
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(...)	(...)	

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
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		-30.757.545.628	13.162.508.099
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.964.058.099	9.193.764.577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-37.721.603.727	3.968.743.522
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		9.018.758.070	9.018.758.070
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		880.688.137.606	956.819.996.951

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		330.150.000	330.150.000
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

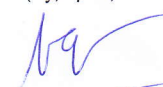
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 4 Năm 2018

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		161.877.654.368	157.796.530.732	627.457.678.769	564.447.384.686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	161.877.654.368	157.796.530.732	627.457.678.769	564.447.384.686
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	153.309.515.927	135.406.158.139	607.856.735.615	502.593.666.770
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.568.138.441	22.390.372.593	19.600.943.154	61.853.717.916
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	120.063.931	1.268.783.083	647.405.780	4.673.485.664
7. Chi phí tài chính	22	6.4	3.661.337.432	2.793.798.985	11.726.547.312	10.184.592.975
- Trong đó: Chi phí lãi vay, trả chậm	23		3.661.337.432	2.438.109.659	11.726.547.312	9.828.903.649
8. Chi phí bán hàng	25		302.275.963	295.910.506	1.137.374.157	1.020.775.814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	18.398.673.171	20.409.961.164	58.633.765.675	55.196.291.927
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-13.674.084.194	159.485.021	-51.249.338.210	125.542.864
11. Thu nhập khác	31	6.6	4.081.620.066	5.224.342.852	15.014.095.608	15.721.848.631
12. Chi phí khác	32	6.7	466.293.123	707.105.672	1.486.361.125	10.781.582.023
- Trong đó: Chi phí thanh lý			0	9.174.784.214		9.174.784.214
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.615.326.943	4.517.237.180	13.527.734.483	4.940.266.608
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-10.058.757.251	4.676.722.201	-37.721.603.727	5.065.809.472
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	0	1.019.248.496	0	1.097.065.950
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		-10.058.757.251	3.657.473.705	-37.721.603.727	3.968.743.522
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 21 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


 Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


 Phạm Thị Lệ Thu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		695.354.036.629	588.523.014.502
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(530.488.899.519)	(337.964.097.351)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(161.821.304.771)	(156.693.512.035)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11.447.691.649)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(2.392.802.806)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		47.728.519.339	17.433.953.672
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(53.776.349.337)	(111.785.437.704)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-14.451.689.308	-2.878.881.722
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.357.296.185)	1.158.059.645
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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	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		46.850.176	89.073.065
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.310.446.009)	1.247.132.710
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43.796.862.981	51.737.636.363
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(76.827.231.812)	(37.641.161.452)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33.030.368.831)	14.096.474.911
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(48.792.504.148)	12.464.725.899
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.704.311.729	84.258.389.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		10.911.807.581	96.723.115.729

Lập, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách đường bộ .
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách cộng cộng ; Hợp đồng đưa rước học sinh-sinh viên ; Hợp đồng đưa rước công nhân ; Xe liên vận đi KPC ; Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác có trong giấy phép kinh doanh của Công ty .
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ các chuẩn mực và các quy định liên quan đến kế toán tài chính do Bộ Tài Chính ban hành .
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Căn cứ sổ chi tiết tiền mặt; tiền gửi ngân hàng; tiền đang chuyển và sổ chi tiết theo dõi các khoản tương đương tiền như sổ chi tiết các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua .
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Căn cứ theo tỷ giá ngân hàng Nhà nước VN tại thời điểm quy đổi .
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá thực tế trên hoá đơn .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Theo giá trị hàng tồn kho thực tế tại thời điểm xác định giá hàng tồn kho .
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên .
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Thực hiện theo quy chế tài chính của Công ty .
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo giá trị thực tế trên hoá đơn .
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng theo quyết định số 451/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính .
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: Theo quy chế tài chính công ty .

- Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : theo quy chế tài chính công ty .
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : theo quy chế tài chính công ty.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quy chế tài chính công ty .
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Thực hiện theo quy chế Tài chính của Công ty .
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : theo quy chế tài chính Công ty .
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : theo quy chế tài chính Công ty .
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : theo quy chế tài chính .

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
5.1- Tiền		
- Tiền mặt	2.843.051.252	4.584.389.699
- Tiền gửi ngân hàng	8.068.756.329	10.119.922.030
- Các khoản tương đương tiền	0	45.000.000.000
Cộng	10.911.807.581	59.704.311.729
5.1a - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	5.645.000.000	37.018.804.000
NH BIDV - CN TP HCM 687/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	500.000.000	500.000.000
NH BIDV - CN TP HCM 686/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng		1.373.804.000
NH BIDV - CN TP HCM 703/2016/HĐTG (29/11/16) kỳ hạn 12 tháng	3.385.000.000	3.385.000.000
NH TM CP Công Thương VN - CN 8 926/2016/09/013/HĐTG (30/09/16) kỳ hạn 12 tháng	1.760.000.000	1.760.000.000
NH TM CP Công Thương VN - CN Hoàn Kiếm 122/2017/01/003/HĐTG (10/01/17) kỳ hạn 6 tháng		30.000.000.000
Cộng	5.645.000.000	37.018.804.000
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	4.805.977.684	15.333.951.069
- Phải thu khách hàng	26.528.491.346	40.570.278.789
Cộng	31.334.469.030	55.904.229.858
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	731.945.742	1.637.202.815
- Phải trả cho người bán	9.917.820.308	5.825.374.033
Cộng	10.649.766.050	7.462.576.848

5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền trợ giá Bus	58.924.239.429	17.046.631.195
- Phải thu tiền trợ giá ĐRCN	0	313.153.425
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.139.657.969	3.796.935.178
- Phải thu tiền lãi vay ngân sách hỗ trợ cho các dự	1.690.358.080	9.250.301.249
- Phải thu tiền dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070	9.018.758.070
- Phải thu khác	45.596.704.593	36.186.434.463
- Tạm ứng	7.698.665.915	7.764.042.550
- Ký quỹ ngắn hạn	1.384.661.688	1.540.514.000
Cộng	128.453.045.744	84.916.770.130

5.5- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường	1.200.274.354	4.708.971.525
- Nguyên liệu, vật liệu	38.891.990.707	33.096.438.661
- Công cụ, dụng cụ	411.858.103	369.797.286
- Chi phí SX, KD dở dang	0	62.881.828
- Thành phẩm	2.363.987.079	4.727.974.158
- Hàng hóa	587.976.191	537.273.719
Cộng giá gốc hàng tồn kho	43.456.086.434	43.503.337.177

5.6 a - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị Động lực, vô hình...	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ chờ thanh lý, không cần dùng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	125.991.567.001	25.826.534.914	815.531.310.792	337.308.424.252	1.304.657.836.959
- Mua trong kỳ	165.744.422	443.000.000	61.277.567.112		61.886.311.534
- Thanh lý, nhượng bán				303.000.000	303.000.000
Số dư cuối kỳ	126.157.311.423	26.269.534.914	876.808.877.904	337.005.424.252	1.366.241.148.493
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	47.052.528.128	17.078.701.134	347.894.809.896	254.874.380.034	666.900.419.192
- Khấu hao trong kỳ	4.128.922.066	1.587.786.753	74.275.855.348	4.494.999.625	84.487.563.792
- Thanh lý, nhượng bán			35.746.377		35.746.377
Số dư cuối năm	51.181.450.194	18.666.487.887	422.134.918.867	259.369.379.659	751.352.236.607
- Tại ngày đầu năm	78.939.038.873	8.747.833.780	467.636.500.896	82.434.044.218	637.757.417.767
- Tại ngày cuối năm	74.975.861.229	7.603.047.027	454.673.959.037	77.636.044.593	614.888.911.886

5.6 b - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình:	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
Nguyên giá tài sản cố định vô hình:	568.740.000	115.000.000	0	683.740.000
Giá trị hao mòn lũy kế	118.815.110	99.796.931	0	218.612.041

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	864.831.580	391.356.364
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	554.992.728	391.356.364
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)	309.838.852	0

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	61.684.370.833	122.300.546.046

5.8- Phải trả người bán dài hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng			17.088.833.344	9.301.500.000
5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng			736.703.334	2.179.726.583
5.10- Thuế			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ			6.059.089.523	6.041.595.699
Cộng			6.059.089.523	6.041.595.699
Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân			48.909.738	40.895.416
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.083.247.319	1.083.247.319
- Tiền thuê đất			2.703.387.740	142.431.310
Cộng			3.835.544.797	1.266.574.045
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng			1.598.468.092	2.859.183.159
- Thuế tài nguyên			456.320	456.320
Cộng			1.598.924.412	2.859.639.479
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- kinh phí công đoàn			0	825.255
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp			0	39.155.102
- Thù lao hội đồng thành viên			70.070.000	0
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn			1.123.656.708	690.621.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			138.559.113	175.551.348
Cộng			1.332.285.821	906.152.805
5.12- Vay ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN			13.213.784.621	0
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 21 xe CNG			0	4.121.408.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 29 xe CNG			8.588.000.000	8.588.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 17 xe vay HFIC			2.215.200.000	2.215.200.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 79 xe vay NH Vietcombank			9.896.545.452	9.896.545.452
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm			16.200.000.000	15.600.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 39 xe vay NH Vietcombank			7.764.000.000	0
Cộng			57.877.530.073	40.421.153.452
5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ phúc lợi	2.215.604.366		11.000.000	2.204.604.366
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	359.395.493			359.395.493
Cộng	2.574.999.859		11.000.000	2.563.999.859
5.14- Vay và nợ dài hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn			155.411.181.825	151.556.227.277
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG			29.959.500.000	38.547.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe			8.283.400.000	10.498.600.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe			39.586.181.825	49.482.727.277
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe			36.827.400.000	53.027.400.000

- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe

40.754.700.000

0

Cộng

155.411.181.825

151.556.227.277

5.15- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đ.tư Phát Triển	LN chưa Phân phối	Quỹ dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tổng cộng
Số dư cuối năm trước -	600.000.000.000	0	13.162.508.099	0	9.018.758.070	622.181.266.169
- Phân phối trong năm			6.198.450.000			6.198.450.000
- Lỗ trong năm nay			37.721.603.727			37.721.603.727
Số dư cuối kỳ này	600.000.000.000	0	-30.757.545.628	0	9.018.758.070	578.261.212.442

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	2018	2017
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	627.457.678.769	564.447.384.686
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	88.253.312.699	82.919.319.764
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	539.204.366.070	481.528.064.922
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá</i>	226.609.477.998	182.868.897.715
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	627.457.678.769	564.447.384.686
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	88.253.312.699	82.919.319.764
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	539.204.366.070	481.528.064.922
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	607.856.735.615	502.593.666.770
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	647.405.780	4.673.485.664
Cộng	647.405.780	4.673.485.664
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	15.809.884.019	18.991.956.896
- Chi phí đồ dùng văn phòng	6.227.160.351	3.949.533.162
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.888.046.794	4.701.218.791
- Thuế, phí và lệ phí	16.854.060.116	12.702.159.544
- Hoàn nhập dự phòng	-60.081.200	378.810.400
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.885.983.427	9.114.549.715
- Chi phí khác	5.028.712.168	5.358.063.419
Cộng	58.633.765.675	55.196.291.927
7- Thu nhập khác		
- Thuê mặt bằng, điện, nước	14.177.720.602	14.940.110.123
- Thu nhập từ quảng cáo	293.181.818	95.454.547
- Thu nhập khác	543.193.188	686.283.961
Cộng	15.014.095.608	15.721.848.631

8- Chi phí khác

- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	227.411.393	195.412.671
- Lỗ do thanh lý	0	9.174.784.214
- Tiền phạt	145.453.794	0
- Chi phí khác	1.113.495.938	704.279.466
Cộng	1.486.361.125	10.074.476.351

9- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay	10.696.271.520	7.390.369.990
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1.030.275.792	...
- Lỗ bán ngoại tệ		424.000
Cộng	11.726.547.312	7.390.793.990

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	0	77.817.454
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	77.817.454

VII- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm