

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 3 NĂM 2019

Năm 2019

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ Phần Xe khách Sài Gòn
Địa chỉ : 39, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

Mẫu số B 01 – DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9T NĂM 2019

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		272.123.605.241	237.767.108.888
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.200.347.286	16.378.936.496
1. Tiền	111	1	14.200.347.286	16.378.936.496
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.645.000.000	5.645.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1a	5.645.000.000	5.645.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		220.487.125.984	161.175.175.982
1. Phải thu khách hàng	131	2	46.397.760.929	32.610.802.585
2. Trả trước cho người bán	132	3	11.015.108.781	9.218.160.634
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	163.534.790.474	119.781.020.890
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-460.534.200	-434.808.127
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.057.377.420	40.369.227.245
1. Hàng tồn kho	141	5	14.057.377.420	40.369.227.245
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.733.754.551	14.198.769.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.687.022.026	2.350.414.137
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	6.155.541.357	5.115.093.921
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.891.191.168	6.733.261.107
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		585.385.363.355	638.008.659.445
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		139.470.000	139.470.000
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		139.470.000	139.470.000
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		558.015.011.340	615.354.039.845
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	557.540.748.618	614.888.911.886
- Nguyên giá	222		1.367.213.986.667	1.366.241.148.493
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(809.673.238.049)	(751.352.236.607)
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	474.262.722	465.127.959
- Nguyên giá	228		780.240.000	683.740.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(305.977.278)	(218.612.041)
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		697.883.637	864.831.580
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	697.883.637	864.831.580



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	4
V. Tài sản dài hạn khác	260		26.532.998.378	21.650.318.020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		26.532.998.378	21.650.318.020
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		857.508.968.596	875.775.768.333
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		280.327.305.188	297.207.661.901
I. Nợ ngắn hạn	310		153.171.271.620	123.186.646.584
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	69.452.091.641	57.501.126.698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	6.205.510.690	736.526.234
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	667.428.430	464.084.095
4. Phải trả người lao động	314		226.500.000	155.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		611.957.690	880.161.778
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		474.913.169	2.405.171.295
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	2.206.533.738	886.685.278
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	70.947.516.414	57.877.530.073
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	2.378.819.848	2.279.861.133
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		127.156.033.568	174.021.015.317
1. Phải trả dài hạn người bán	331	8	3.721.666.684	17.088.833.344
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		1.520.994.148	1.521.000.148
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	121.913.372.736	155.411.181.825
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	577.181.663.408	578.568.106.432
I. Vốn chủ sở hữu	410		577.181.663.408	578.568.106.432
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		(...)	(...)

0478
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 XE KHU
 SÀI G
 10 Đ

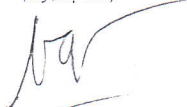
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-31.837.094.662	(30.450.651.638)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-37.384.226.716	23.063.306
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.547.132.054	(30.473.714.944)
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		857.508.968.596	875.775.768.333

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 giá 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 10 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm



Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ Phần Xe khách Sài Gòn
 Địa chỉ : 39, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, Quận
 5, Tp.HCM

Mẫu số B 02 – DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		144.525.813.653	122.815.145.011	473.396.103.022	465.580.024.401
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	144.525.813.653	122.815.145.011	473.396.103.022	465.580.024.401
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	131.435.561.246	146.861.059.835	428.532.150.587	454.547.219.688
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.090.252.407	-24.045.914.824	44.863.952.435	11.032.804.713
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	81.769.095	121.280.626	187.848.360	527.341.849
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.895.004.186	2.872.849.755	8.562.640.641	8.065.209.880
- Trong đó: Chi phí lãi vay, trả chậm	23		0	2.872.849.755	5.013.316.791	8.065.209.880
8. Chi phí bán hàng	25		136.922.000	295.462.269	402.550.500	835.098.194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	12.105.258.282	10.064.179.800	40.397.480.280	40.235.092.504
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-1.965.162.966	-37.157.126.022	-4.310.870.626	-37.575.254.016
11. Thu nhập khác	31	6.6	4.297.479.528	3.870.232.185	12.346.429.271	10.932.475.542
12. Chi phí khác	32	6.7	594.965.668	318.852.586	1.092.279.949	1.020.068.002
- Trong đó: Chi phí thanh lý			0	0		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.702.513.860	3.551.379.599	11.254.149.322	9.912.407.540
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.737.350.894	-33.605.746.423	6.943.278.696	-27.662.846.476
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	300.000.000	-1.265.900.501	1.396.146.642	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.437.350.894	-32.339.845.922	5.547.132.054	-27.662.846.476
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu



Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ Phần Xe khách Sài Gòn
 Địa chỉ : 39, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, Quận
 5, Tp.HCM

Mẫu số B 03 – DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 THÁNG NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ 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		444.273.170.903	470.280.770.429
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(278.768.591.583)	(403.272.175.225)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(120.565.196.563)	(125.190.221.163)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.701.725.666)	(8.406.135.157)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(82.988.506)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.645.749.058	9.564.637.466
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.606.305.276)	(34.383.303.294)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>18.194.112.367</i>	<i>-91.406.426.944</i>
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		-	(1.318.452.276)
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			30.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		55.121.171	36.453.333
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>55.121.171</i>	<i>28.718.001.057</i>
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		70.915.940.071	43.796.862.981
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(91.343.762.819)	(34.815.861.028)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(20.427.822.748)</i>	<i>8.981.001.953</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.178.589.210)	(53.707.423.934)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.378.936.496	59.704.311.729
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		14.200.347.286	5.996.887.795

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Minh Tâm



Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ Phần Xe khách Sài Gòn
Địa chỉ : 39, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, Quận 5, Tp.HCM

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2019

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 01/01/2019 kết thúc vào ngày 30/09/2019).
- 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	3.513.084.434	8.310.180.167
- Tiền gửi ngân hàng	10.687.262.852	8.068.756.329
- Các khoản tương đương tiền	0	0
Cộng	14.200.347.286	16.378.936.496
5.1a - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	5.645.000.000	5.645.000.000
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 50/2019/HĐTG (13/03/19) kỳ hạn 1 tháng	1.238.000.000	
NH BIDV - CN TP HCM 50/2019/HĐTG (26/03/19) kỳ hạn 1 tháng	2.147.000.000	
NH BIDV - CN TP HCM 703/2016/HĐTG (29/11/16) kỳ hạn 12 tháng	0	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
Cộng	5.645.000.000	5.645.000.000
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	12.459.853.651	4.975.281.642
- Phải thu khách hàng	33.937.907.278	27.635.520.943
Cộng	46.397.760.929	32.610.802.585
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	7.190.019.415	670.706.276
- Phải trả cho người bán	3.825.089.366	8.547.454.358
Cộng	11.015.108.781	9.218.160.634

5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền trợ giá Bus	100.701.134.190	59.804.382.586
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.211.879.909	4.105.233.286
- Phải thu tiền lãi vay ngân sách hỗ trợ cho các dự	1.435.177.986	1.690.358.080
- Phải thu tiền dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070	9.018.758.070
- Phải thu khác	38.973.510.973	36.622.585.265
- Tạm ứng	8.205.859.908	7.516.741.915
- Ký quỹ ngắn hạn	988.469.438	1.022.961.688
Cộng	163.534.790.474	119.781.020.890

5.5- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường	1.200.274.354	1.200.274.354
- Nguyên liệu, vật liệu	11.856.409.252	35.836.236.914
- Công cụ, dụng cụ	309.842.102	380.752.707
- Thành phẩm	0	2.363.987.079
- Hàng hóa	690.851.712	587.976.191
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.057.377.420	40.369.227.245

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	126.157.311.423	26.269.534.914	876.808.877.904	337.005.424.252	1.366.241.148.493
- Mua trong kỳ		120.850.000	2.363.987.079		2.484.837.079
- Thanh lý, nhượng bán				1.511.998.905	1.511.998.905
Số dư cuối kỳ	126.157.311.423	26.390.384.914	879.172.864.983	335.493.425.347	1.367.213.986.667
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	51.181.450.194	18.666.487.887	422.134.918.867	259.369.379.659	751.352.236.607
- Khấu hao trong kỳ	3.177.980.963	1.017.175.662	54.689.579.507	757.230.846	59.641.966.978
- Thanh lý, nhượng bán				1.320.965.536	1.320.965.536
Số dư cuối năm	54.359.431.157	19.683.663.549	476.824.498.374	258.805.644.969	809.673.238.049
- Tại ngày đầu năm	74.975.861.229	7.603.047.027	454.673.959.037	77.636.044.593	614.888.911.886
- Tại ngày cuối năm	71.797.880.266	6.706.721.365	402.348.366.609	76.687.780.378	557.540.748.618

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:	683.740.000	96.500.000	0	780.240.000
Giá trị hao mòn lũy kế	218.612.041	87.365.237	0	305.977.278

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	697.883.637	864.831.580
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	664.083.637	554.992.728
+ Phần mềm quản trị nghiệp vụ hàng không	33.800.000	
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)		309.838.852

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	69.452.091.641	57.501.126.698

5.8- Phải trả người bán dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ

Cộng			3.721.666.684	17.088.833.344
5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng			6.205.510.690	736.526.234
5.10- Thuế			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ			6.155.541.357	5.115.093.921
Cộng			6.155.541.357	5.115.093.921
Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân			65.439.716	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0	1.065.757.757
- Thuế tài nguyên			912.640	
- Tiền thuê đất			6.694.485.160	5.667.503.350
- Thuế khác			130.353.652	
Cộng			6.891.191.168	6.733.261.107
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng			420.028.051	400.904.375
- Thuế tài nguyên			0	456.320
Cộng			667.428.430	401.360.695
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thù lao hội đồng thành viên			70.070.000	70.070.000
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn			720.488.380	729.482.380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			1.415.975.358	87.132.898
Cộng			2.206.533.738	886.685.278
5.12- Vay ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN			26.283.770.962	13.213.784.621
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	16.200.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 39 xe vay NH Vietcombank			7.764.000.000	7.764.000.000
Cộng			70.947.516.414	54.234.938.073
5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ khen thưởng	-6.744.486.363	6.823.616.363	258.153.868	-179.023.868
- Quỹ phúc lợi	1.914.025.640	110.958.715	12.000.000	2.012.984.355
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	365.835.493			365.835.493
5.14- Vay và nợ dài hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn			121.913.372.736	155.411.181.825
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG			23.518.500.000	29.959.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe			6.622.000.000	8.283.400.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe			24.677.400.000	39.586.181.825
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe			32.163.772.736	36.827.400.000

- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe

34.931.700.000 40.754.700.000

Cộng

121.913.372.736 155.411.181.825

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 đầu năm	600.000.000.000		-30.450.651.638		9.018.758.070	578.568.106.432
- Lãi trong năm nay			5.547.132.054			5.547.132.054
- Phân phối trong năm			6.933.575.078			6.933.575.078
Số dư cuối kỳ này	600.000.000.000	0	-31.837.094.662	0	9.018.758.070	577.181.663.408

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

Đơn vị tính: đồng

	9T/2019	9T/2018
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	473.396.103.022	465.580.024.401
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	56.188.398.231	65.434.561.209
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	417.207.704.791	400.145.463.192
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá</i>	195.138.903.889	168.000.000.000
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	473.396.103.022	465.580.024.401
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	56.188.398.231	65.434.561.209
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	417.207.704.791	400.145.463.192
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	428.532.150.587	454.547.219.688
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	187.848.360	527.341.849
Cộng	187.848.360	527.341.849
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	11.986.988.327	12.728.809.267
- Chi phí đồ dùng văn phòng	3.439.509.537	4.109.777.282
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.461.637.058	4.398.494.264
- Thuế, phí và lệ phí	11.211.490.886	9.232.123.949
- Dự phòng nợ phải trả khó đòi	25.726.073	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.663.773.226	6.365.906.918
- Chi phí khác	3.608.355.173	3.460.062.024
Cộng	40.397.480.280	40.295.173.704
7- Thu nhập khác		
- Thuê mặt bằng, điện, nước	11.790.243.593	10.450.412.075
- Thu nhập từ quảng cáo	316.666.669	209.090.909
- Thu nhập khác	239.519.009	272.972.558
Cộng	12.346.429.271	10.932.475.542
8- Chi phí khác		
- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	0	165.390.104

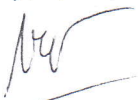
- Lỗ do thanh lý	8.306.096	0
- Tiền phạt	415.406.906	564.388
- Chi phí khác	668.566.947	851.113.510
Cộng	1.092.279.949	1.017.068.002

9- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	7.482.351.706	7.034.934.088
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1.080.288.935	1.030.275.792
- Lỗ bán ngoại tệ		424.000
Cộng	8.562.640.641	8.065.633.880

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	1.396.146.642	1.657.061.001
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.396.146.642	1.657.061.001

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 10 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

