

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus



MST : 0 3 0 0 4 7 8 0 4 4

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 2019



Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		272.844.839.123	237.767.108.888
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.067.652.076	16.378.936.496
1. Tiền	111	1	23.067.652.076	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 (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		205.737.928.453	161.175.175.982
1. Phải thu khách hàng	131	2	45.033.585.284	32.610.802.585
2. Trả trước cho người bán	132	3	6.857.034.373	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	154.307.842.996	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		20.737.160.167	40.369.227.245
1. Hàng tồn kho	141	5	20.737.160.167	40.369.227.245
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.657.098.427	14.198.769.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.314.144.407	2.350.414.137
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	7.590.276.563	5.115.093.921
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.752.677.457	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		607.821.984.432	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		538.938.659.571	615.354.039.845
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	538.450.829.031	614.888.911.886
- Nguyên giá	222		1.292.432.455.006	1.366.241.148.493
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(753.981.625.975)	(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	487.830.540	465.127.959
- Nguyên giá	228		830.100.000	683.740.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(342.269.460)	(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		45.635.009.465	864.831.580
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	45.635.009.465	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		23.108.845.396	21.650.318.020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		23.108.845.396	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		880.666.823.555	875.775.768.333
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		297.442.250.827	297.207.661.901
I. Nợ ngắn hạn	310		182.144.272.770	123.186.646.584
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	88.962.262.364	57.501.126.698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	2.186.765.234	736.526.234
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	1.851.408.181	464.084.095
4. Phải trả người lao động	314		216.500.000	155.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		273.091.167	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		2.024.470.049	2.405.171.295
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	1.571.093.125	886.685.278
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	84.579.862.802	57.877.530.073
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	478.819.848	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		115.297.978.057	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		828.875.000	1.521.000.148
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	110.747.436.373	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	583.224.572.728	578.568.106.432
I. Vốn chủ sở hữu	410		583.224.572.728	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		(...)	(...)

004
CÔNG
CỔ P
XE KH
SAIG
ĐỒ C

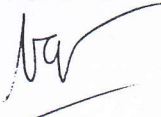
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-25.794.185.342	(30.450.651.638)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-37.384.226.716	23.063.306
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.590.041.374	(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		880.666.823.555	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 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 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 4 năm 2019

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	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		147.355.256.049	163.356.390.158	620.751.359.071	628.936.414.559
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	147.355.256.049	163.356.390.158	620.751.359.071	628.936.414.559
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	122.611.841.347	152.802.858.010	551.143.991.934	607.350.077.698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.743.414.702	10.553.532.148	69.607.367.137	21.586.336.861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	85.583.187	120.063.931	273.431.547	647.405.780
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.471.334.399	3.873.344.290	11.033.975.040	11.938.554.170
- Trong đó: Chi phí lãi vay, trả chậm	23		6.020.658.249	1.959.231.884	11.033.975.040	10.024.441.764
8. Chi phí bán hàng	25		139.900.000	302.275.963	542.450.500	1.137.374.157
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	18.631.404.395	18.380.644.310	59.028.884.675	60.693.046.814
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.586.359.095	-11.882.668.484	-724.511.531	-51.535.232.500
11. Thu nhập khác	31	6.6	4.178.243.100	4.528.599.312	16.524.672.371	15.461.074.854
12. Chi phí khác	32	6.7	220.329.173	313.064.374	1.312.609.122	1.333.132.376
- Trong đó: Chi phí thanh lý			0	0		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.957.913.927	4.215.534.938	15.212.063.249	14.127.942.478
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.544.273.022	-7.667.133.546	14.487.551.718	-37.407.290.022
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	1.501.363.702	391.159.500	2.897.510.344	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		6.042.909.320	-8.058.293.046	11.590.041.374	-37.407.290.022
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

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Minh Tâm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 NĂM 2019

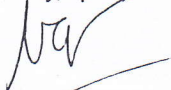
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy 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		596.831.099.655	695.119.905.150
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(383.443.553.634)	(530.489.104.860)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(155.059.900.335)	(156.304.875.156)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10.284.295.338)	(11.442.392.921)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(82.988.506)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.832.176.106	47.928.519.339
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36.128.145.356)	(53.796.611.946)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.664.392.592	-8.984.560.394
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		(112.099.276)	(1.357.296.185)
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		97.834.987	46.850.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.264.289)	(1.310.446.009)
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		110.832.057.421	43.796.862.981
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(128.793.470.144)	(76.827.231.812)
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		(17.961.412.723)	(33.030.368.831)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6.688.715.580	(43.325.375.234)
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		23.067.652.076	16.378.936.495

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

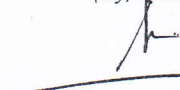
(Ký, họ tên)



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

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 31/12/2019).
- 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	6.020.080.457	8.310.180.167
- Tiền gửi ngân hàng	17.047.571.619	8.068.756.329
- Các khoản tương đương tiền	0	0
Cộng	23.067.652.076	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 TPHCM	687/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	500.000.000
NH BIDV - CN TPHCM	50/2019/HĐTG (13/03/19) kỳ hạn 1 tháng	1.238.000.000
NH BIDV - CN TPHCM	50/2019/HĐTG (26/03/19) kỳ hạn 1 tháng	2.147.000.000
NH BIDV - CN TPHCM	703/2016/HĐTG (29/11/16) kỳ hạn 12 tháng	0
NH TM CP Công Thương VN - CN 8	926/2016/09/013/HĐTG (30/09/16) kỳ hạn 12 tháng	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	4.588.130.149	4.975.281.642
- Phải thu khách hàng	40.445.455.135	27.635.520.943
Cộng	45.033.585.284	32.610.802.585
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	791.056.538	670.706.276
- Phải trả cho người bán	6.065.977.835	8.547.454.358
Cộng	6.857.034.373	9.218.160.634

5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền trợ giá Bus	99.319.505.223	59.804.382.586
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.064.679.020	4.105.233.286
- Phải thu tiền lãi vay ngân sách hỗ trợ cho các dự	2.183.055.760	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	34.207.144.376	36.622.585.265
- Tạm ứng	4.529.481.109	7.516.741.915
- Ký quỹ ngắn hạn	985.219.438	1.022.961.688
Cộng	154.307.842.996	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	18.782.914.594	35.836.236.914
- Công cụ, dụng cụ	135.437.712	380.752.707
- Thành phẩm	0	2.363.987.079
- Hàng hóa	618.533.507	587.976.191
Cộng giá gốc hàng tồn kho	20.737.160.167	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	3.671.614.170		3.792.464.170
- Thanh lý, nhượng bán				77.601.157.657	77.601.157.657
Số dư cuối kỳ	126.157.311.423	26.390.384.914	880.480.492.074	259.404.266.595	1.292.432.455.006
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	4.235.997.935	1.357.876.647	69.606.073.957	1.504.793.739	76.704.742.278
- Thanh lý, nhượng bán				74.075.352.910	74.075.352.910
Số dư cuối năm	55.417.448.129	20.024.364.534	491.740.992.824	186.798.820.488	753.981.625.975
- 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	70.739.863.294	6.366.020.380	388.739.499.250	72.605.446.107	538.450.829.031

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	146.360.000	0	830.100.000
Giá trị hao mòn lũy kế	218.612.041	123.657.419	0	342.269.460

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Dự án 1 xe Solati	45.654.609.465	864.831.580
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	19.600.000	
+ Dự án xe 39 xe	664.083.637	554.992.728
+ Phần mềm quản trị nghiệp vụ hàng không	44.937.125.828	
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)	33.800.000	309.838.852

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	88.962.262.364	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			2.186.765.234	736.526.234
5.10- Thuế			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ			7.590.276.563	5.115.093.921
Cộng			7.590.276.563	5.115.093.921
Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân			90.559.897	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0	1.065.757.757
- Tiền thuê đất			6.662.117.560	5.667.503.350
- Thuế khác			0	
Cộng			6.752.677.457	6.733.261.107
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng			102.202.500	400.904.375
- Thuế tài nguyên			441.600	456.320
Cộng			1.851.408.181	401.360.695
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
^{khác} - Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp			5.470.342	0
- Thù lao hội đồng thành viên			70.070.000	70.070.000
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn			1.417.607.528	729.482.380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			77.945.255	87.132.898
Cộng			1.571.093.125	886.685.278
5.12- Vay ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN			39.916.117.350	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			84.579.862.802	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	6.824.316.363	477.698.139	-397.868.139
- Quỹ phúc lợi	1.914.025.640		1.911.000.000	3.025.640
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	365.835.493	109.958.715		475.794.208
5.14- Vay và nợ dài hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn			110.747.436.373	155.411.181.825
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG			21.371.500.000	29.959.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe			6.068.200.000	8.283.400.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe			29.689.636.373	39.586.181.825
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe			20.627.400.000	36.827.400.000

- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe

32.990.700.000

40.754.700.000

Cộng

110.747.436.373

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			11.590.041.374			11.590.041.374
- Phân phối trong năm			6.933.575.078			6.933.575.078
Số dư cuối kỳ này	600.000.000.000	0	-25.794.185.342	0	9.018.758.070	583.224.572.728

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

Đơn vị tính: đồng

2019

2018

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	620.751.359.071	538.918.414.559
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	80.572.852.493	88.183.387.909
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	540.178.506.578	450.735.026.650
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá</i>	242.890.702.906	227.647.497.050
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	620.751.359.071	538.918.414.559
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	80.572.852.493	88.183.387.909
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	540.178.506.578	450.735.026.650
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	551.143.991.934	454.547.219.688
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	273.431.547	647.450.780
Cộng	273.431.547	647.450.780
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	16.633.210.384	16.655.919.809
- Chi phí đồ dùng văn phòng	5.363.390.026	6.082.171.696
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.940.710.909	5.811.276.080
- Thuế, phí và lệ phí	17.243.600.376	17.963.646.628
- Dự phòng nợ phải trả khó đòi	25.726.073	-16.176.200
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.975.379.113	8.970.668.142
- Chi phí khác	5.846.867.794	5.043.379.302
Cộng	59.028.884.675	60.510.885.457
7- Thu nhập khác		
- Thanh lý xe + TSCĐ khác	159.712.526	46.378.377
- Thuê mặt bằng, điện, nước	15.652.742.548	14.715.394.094
- Thu nhập từ quảng cáo	411.676.443	288.636.363
- Thu nhập khác	300.540.854	410.666.020
Cộng	16.524.672.371	15.461.074.854

8- Chi phí khác

- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	0	227.411.393
- Tiền phạt	415.406.906	107.832
- Chi phí khác	897.202.216	1.105.613.151
Cộng	1.312.609.122	1.333.132.376

9- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay	9.726.054.855	10.024.441.764
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1.307.920.185	1.914.112.406
- Lỗ bán ngoại tệ		
Cộng	11.033.975.040	11.938.554.170

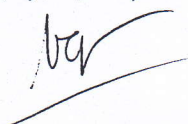
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	2.897.510.344	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.897.510.344	0

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 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

