

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 1 NĂM 2020



Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**QUÝ 1 NĂM 2020**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

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		133.331.298.857	232.879.894.130
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.387.748.420	26.476.651.608
1. Tiền	111	1	5.149.748.420	23.091.651.608
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.238.000.000	3.385.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.260.000.000	2.260.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1a	2.260.000.000	2.260.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		97.362.844.178	147.604.626.818
1. Phải thu khách hàng	131	2	30.389.045.262	43.470.796.639
2. Trả trước cho người bán	132	3	2.235.219.226	5.435.210.914
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	65.372.045.905	99.491.642.880
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-633.466.215	-793.023.615
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.391.160.596	34.799.879.548
1. Hàng tồn kho	141	5	6.391.160.596	34.799.879.548
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.929.545.663	21.738.736.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.204.860.128	2.390.557.099
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	7.845.219.620	11.345.037.848
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.879.465.915	8.003.141.209
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		595.401.742.548	608.771.731.851
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		185.120.000	185.120.000
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		185.120.000	185.120.000
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		571.725.893.405	538.938.659.571
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	570.980.639.981	538.450.829.031
- Nguyên giá	222		1.342.167.118.137	1.292.432.455.006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(771.186.478.156)	(753.981.625.975)
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	745.253.424	487.830.540
- Nguyên giá	228		1.136.021.250	830.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(390.767.826)	(342.269.460)
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		751.729.783	46.453.519.280
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	751.729.783	46.453.519.280

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		22.738.999.360	23.194.433.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		22.738.999.360	23.194.433.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		728.733.041.405	841.651.625.981
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		319.951.253.687	339.088.533.079
I. Nợ ngắn hạn	310		218.085.878.676	223.940.555.022
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	128.393.537.803	133.163.269.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	1.089.523.850	615.003.234
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	47.956.942	456.320
4. Phải trả người lao động	314		144.500.000	736.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		722.635.025	546.785.893
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		390.927.836	2.024.470.049
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	4.237.723.392	1.721.457.125
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	83.041.868.188	84.579.862.802
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	17.205.640	552.749.848
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		101.865.375.011	115.147.978.057
1. Phải trả dài hạn người bán	331	8	1.155.000.011	3.721.666.684
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		678.875.000	678.875.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	100.031.500.000	110.747.436.373
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	408.781.787.718	502.563.092.902
I. Vốn chủ sở hữu	410		408.781.787.718	502.563.092.902
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		(...)	(...)

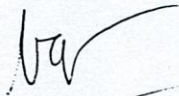
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-200.236.970.352	(106.455.665.168)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-106.455.665.168	(37.384.226.716)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-93.781.305.184	(69.071.438.452)
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		728.733.041.405	841.651.625.981

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 31 tháng 03 năm 2020

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 1 năm 2020

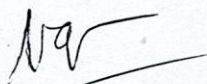
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		58.615.280.435	149.773.992.098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	58.615.280.435	149.773.992.098
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	139.137.736.415	134.833.110.883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-80.522.455.980	14.940.881.215
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	31.169.175	3.605.253
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.391.117.150	2.462.103.033
- Trong đó: Chi phí lãi vay, trả chậm	23		2.391.117.150	2.462.103.033
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	13.547.651.235	12.711.662.486
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-96.430.055.190	-229.279.051
11. Thu nhập khác	31	6.6	3.502.202.045	3.630.588.192
12. Chi phí khác	32	6.7	853.452.039	247.959.115
- Trong đó: Chi phí thanh lý				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.648.750.006	3.382.629.077
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-93.781.305.184	3.153.350.026
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8		630.670.005
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		-93.781.305.184	2.522.680.021
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu

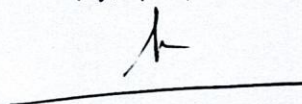
(Ký, họ tên)



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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 QUÝ 1 NĂM 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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		114.443.600.760	131.764.189.477
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(65.293.093.231)	(81.666.696.295)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(50.011.714.100)	(51.287.983.212)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.185.199.018)	(823.904.605)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(90.631.747)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.339.061.221	3.045.731.450
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.158.797.008)	(3.959.306.573)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-7.866.141.376	-3.018.601.505
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		-	-
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			-3.385.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			1.238.000.000
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		31.169.175	3.605.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31.169.175	(2.143.394.747)
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		-	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		11.848.179.010	28.459.592.751
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24.102.109.997)	(22.232.720.984)
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		(12.253.930.987)	6.226.871.767
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20.088.903.188)	1.064.875.515
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26.476.651.608	16.378.936.496
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		6.387.748.420	17.443.812.011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : hoạt động thương mại và dịch vụ.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách bằng ô tô, theo hợp đồng, theo tuyến cố định, tuyến liên vận quốc tế; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; doanh xăng dầu nhớt; cho thuê kho, bãi đỗ xe, nhà ở, văn phòng; 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 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/03/2020).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND).

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 theo tỷ giá ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm quy đổi .
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình) : Theo toàn bộ các chi phí mà công ty bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình): theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận 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 .

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	4.682.264.596	32.845.633.975
- Công cụ, dụng cụ	62.832.282	135.437.712
- Hàng hóa	445.789.364	618.533.507
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.391.160.596	34.799.879.548

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	126.760.987.518	26.087.384.914	805.656.580.644	333.927.501.930	1.292.432.455.006
- Mua trong kỳ			49.734.663.131		49.734.663.131
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối kỳ	126.760.987.518	26.087.384.914	855.391.243.775	333.927.501.930	1.342.167.118.137
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	55.566.699.639	19.988.618.157	404.488.522.867	273.937.785.312	753.981.625.975
- Khấu hao trong kỳ	1.057.745.081	337.232.939	15.772.371.318	37.502.843	17.204.852.181
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối năm	56.624.444.720	20.325.851.096	420.260.894.185	273.975.288.155	771.186.478.156
- Tại ngày đầu năm	71.194.287.879	6.098.766.757	401.168.057.777	59.989.716.618	538.450.829.031
- Tại ngày cuối năm	70.136.542.798	5.761.533.818	435.130.349.590	59.952.213.775	570.980.639.981

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:	830.100.000	305.921.250	0	1.136.021.250
Giá trị hao mòn lũy kế	342.269.460	48.498.366	0	390.767.826

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD/CB dở dang:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	751.729.783	46.453.519.280

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Dự án 1 xe Solati		19.600.000
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	664.083.637	554.992.728
+ Dự án xe 39 xe	53.846.146	45.845.126.552
+ Phần mềm quản trị nghiệp vụ hàng không	33.800.000	33.800.000
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)		

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	128.393.537.803	133.163.269.751

5.8- Phải trả người bán dài hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1.155.000.011	3.721.666.684

5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1.089.523.850	615.003.234

5.10- Thuế

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	7.845.219.620	11.345.037.848

Cộng	7.845.219.620	11.345.037.848
-------------	----------------------	-----------------------

Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Thuế giá trị gia tăng		0	101.717.489	
- Thuế thu nhập cá nhân		66.487.883	90.559.897	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.148.746.263	1.148.746.263	
- Tiền thuê đất		7.656.731.769	6.662.117.560	
- Thuế khác		7.500.000	0	
Cộng		8.879.465.915	8.003.141.209	
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Thuế giá trị gia tăng		47.500.622		
- Thuế tài nguyên		456.320	456.320	
Cộng		47.956.942	456.320	
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp		1.885.484.042	5.470.342	
- Thù lao hội đồng thành viên		70.070.000	70.070.000	
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn		1.343.826.648	1.567.607.528	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		938.342.702	78.309.255	
Cộng		4.237.723.392	1.721.457.125	
5.12- Vay ngắn hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN Thủ Thiêm		38.828.122.726	39.916.117.350	
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		9.896.545.462	9.896.545.452	
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm		15.750.000.000	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		83.041.868.188	84.579.862.802	
5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ khen thưởng	73.930.000		59.750.000	14.180.000
- Quỹ phúc lợi	3.025.640			3.025.640
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	475.794.208		475.794.208	0
5.14- Vay và nợ dài hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a - Vay dài hạn		100.031.500.000	110.747.436.373	
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG		19.224.500.000	21.371.500.000	
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe		5.514.400.000	6.068.200.000	
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe		27.215.500.000	29.689.636.373	
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe		17.027.400.000	20.627.400.000	
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe		31.049.700.000	32.990.700.000	
Cộng		100.031.500.000	110.747.436.373	
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		-106.455.665.168		9.018.758.070	502.563.092.902
- Lỗ trong năm nay			93.781.305.184			93.781.305.184
Số dư cuối kỳ này	600.000.000.000	0	-200.236.970.352	0	9.018.758.070	408.781.787.718

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

Đơn vị tính: đồng

	Q1/2020	Q1/2019
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.615.280.435	149.773.992.098
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	14.079.561.681	17.381.335.236
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.535.718.754	132.392.656.862
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá theo hợp đồng nguyên tắc số 1174/HĐNT-TT ngày 31/12/2019 và giảm trừ doanh thu trợ giá đã ghi nhận theo văn bản số 12063/VP-ĐT ngày 30/10/2018 về chủ trương duy trì và phát triển hệ thống bán vé tự động trên các tuyến có trợ giá.</i>	7.128.555.838	71.783.322.316
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.615.280.435	149.773.992.098
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	14.079.561.681	17.381.335.236
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	44.535.718.754	132.392.656.862
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	139.137.736.415	134.833.110.883
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31.169.175	3.605.253
Cộng	31.169.175	3.605.253
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	5.487.774.128	4.092.039.356
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.170.709.958	742.023.535
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.484.401.510	1.483.921.134
- Thuế, phí và lệ phí	1.987.887.208	3.457.697.182
- Hoàn nhập dự phòng	-159.557.400	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.807.692.135	1.749.665.684
- Chi phí khác	1.928.301.096	1.186.315.595
Cộng	13.547.651.235	12.711.662.486
7- Thu nhập khác		
- Cho thuê văn phòng làm việc, cho thuê tài sản	3.447.691.222	3.534.559.781
- Thu nhập khác	54.510.823	96.028.411
Cộng	3.502.202.045	3.630.588.192

8- Chi phí khác (*)

- Tiền phạt	35.209.343	16.597.701
- Chi phí khác	818.242.696	231.361.414
Cộng	853.452.039	247.959.115

(*) Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT/SGB và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/SGB ngày 16/03/2018 của HĐQT công ty về chủ trương thanh lý phương tiện vận tải. Theo đó, các phương tiện chờ thanh lý tạm ngưng trích khấu hao và kết quả lãi hoặc lỗ do thanh lý các phương tiện này sẽ hạch toán vào thời điểm thanh lý. Do vậy, trong kỳ Công ty chưa ghi nhận số khấu hao lũy kế của các phương tiện vận tải chờ thanh lý từ 19/08/2016 đến 31/03/2020 là 53.060.187.225 đồng vào khoản mục Chi phí khác.

9- Chi phí tài chính

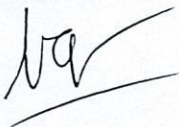
- Lãi tiền vay	2.209.060.710	2.219.785.451
- lãi mua hàng trả chậm	182.056.440	242.317.582
Cộng	2.391.117.150	2.462.103.033

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	0	630.670.005
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	630.670.005


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 31 tháng 03 năm 2020

