

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 2020

Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 Năm 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		142.844.826.632	185.645.755.877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		61.206.792.605	28.236.651.608
1. Tiền	111		10.734.445.935	23.091.651.608
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.472.346.670	5.145.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.384.749.000	500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.384.749.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66.569.357.744	124.195.391.469
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43.709.880.517	43.470.796.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		712.853.831	5.435.210.914
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Phải thu nội bộ về CP đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	133B			
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		22.756.799.917	76.082.407.531
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(610.176.521)	(793.023.615)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.811.064.715	10.974.976.644
1. Hàng tồn kho	141		5.811.064.715	10.974.976.644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.872.862.568	21.738.736.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.738.029.197	2.390.557.099
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.059.664.287	11.345.037.848
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.075.169.084	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		541.731.417.334	608.771.731.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		145.650.000	185.120.000

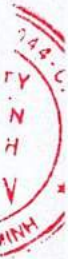


1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	145.650.000	185.120.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	521.837.735.177	538.938.659.571
1. Tài sản cố định hữu hình	221	519.858.482.388	538.450.829.031
- Nguyên giá	222	1.048.749.341.048	1.292.432.455.006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(528.890.858.660)	(753.981.625.975)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.979.252.789	487.830.540
- Nguyên giá	228	2.593.521.250	830.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(614.268.461)	(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	664.083.636	46.453.519.280
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	664.083.636	46.453.519.280
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	19.083.948.521	23.194.433.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	19.083.948.521	23.194.433.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	684.576.243.966	794.417.487.728

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		350.668.535.962	339.088.533.079
I. Nợ ngắn hạn	310		220.561.405.041	223.940.555.022
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		112.905.789.511	133.163.269.751

004
 ÔNG
 Ô PH
 KH
 IG
 CHÍ

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.262.580.670	615.003.234
3. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	313	13.725.683.237	456.320
4. Phải trả người lao động	314	32.692.119.037	736.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	109.631.838	546.785.893
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	201.582.102	2.024.470.049
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.503.308.953	1.721.457.125
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	53.143.304.053	84.579.862.802
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17.405.640	552.749.848
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	130.107.130.921	115.147.978.057
1. Phải trả người bán dài hạn	331	55.181.000.000	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		
7. Phải trả dài hạn khác	337	601.440.000	678.875.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	74.324.690.921	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		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	333.907.708.004	455.328.954.649
I. Vốn chủ sở hữu	410	333.907.708.004	455.328.954.649
1. Vốn góp 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		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
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	(266.092.291.996)	(153.689.803.421)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(204.863.722.270)	(103.467.164.376)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(61.228.569.726)	(50.222.639.045)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		9.018.758.070

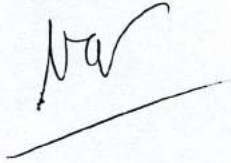


II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	684.576.243.966	794.417.487.728

Lập ngày 10 tháng 1 năm 2021

Người lập biểu

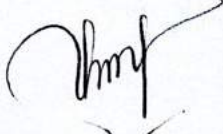
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

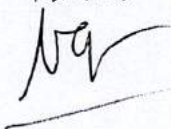
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

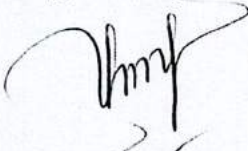
Quý 4 Năm 2020

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		151.417.484.761	147.355.256.049	398.435.637.747	578.829.383.452
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		151.417.484.761	147.355.256.049	398.435.637.747	578.829.383.452
4. Giá vốn hàng bán	11		96.180.452.512	122.611.841.347	359.979.686.453	571.066.401.146
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		55.237.032.249	24.743.414.702	38.455.951.294	7.762.982.306
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		235.819.658	85.583.187	412.829.095	273.480.626
7. Chi phí tài chính	22		2.337.720.897	2.471.334.399	8.869.579.005	11.123.488.263
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		14.889.965	139.900.000	118.004.492	542.450.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		36.179.674.470	18.631.404.395	91.083.154.435	61.412.689.780
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		16.940.566.575	3.586.359.095	(61.201.957.543)	(65.042.165.611)
11. Thu nhập khác	31		1.045.518.356	4.178.243.100	5.812.486.986	16.424.658.756
12. Chi phí khác	32		3.724.650.121	220.329.173	5.733.457.845	1.605.132.190
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2.679.131.765)	3.957.913.927	79.029.141	14.819.526.566
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.261.434.810	7.544.273.022	(61.122.928.402)	(50.222.639.045)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				105.641.324	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.261.434.810	7.544.273.022	(61.228.569.726)	(50.222.639.045)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2021
Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

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		169.170.322.936	152.557.928.752
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(50.135.782.003)	(104.674.962.051)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27.245.354.736)	(34.494.703.772)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.983.174.822)	(2.582.569.672)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(2.261.570.857)	5.186.427.048
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		16.978.196.366	(9.521.840.080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		104.522.636.884	6.470.280.225
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(186.330.731)	(112.099.276)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		700.274.338	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.670.185.570)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.210.000.000	
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		67.112.214	42.713.816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39.879.129.749)	(69.385.460)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.867.202.540	39.916.117.350
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(35.633.440.270)	(37.449.707.325)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(25.766.237.730)	2.466.410.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		38.877.269.405	8.867.304.790
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24.714.272.200	14.200.347.286
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		63.591.541.605	23.067.652.076

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

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

-Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

-Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng ô tô. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải khách tuyến liên vận quốc tế. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. Sản xuất: đóng mới, cải tạo và lắp ráp xe ô tô các loại

Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. Xuất nhập khẩu, mua bán xe ô tô, xe tải, rơ móc, linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô các loại. Đại lý kinh doanh xăng dầu nhớt. Mua bán mỡ bôi trơn, chất làm sạch động cơ, nhiên liệu khác dùng trong động cơ. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, nhà ở, văn phòng (chức năng này không thực hiện đối với nhà đất thuộc Nhà nước chuyển giao tài sản)

Giữ xe 2 bánh, 4 bánh. Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ nhà đất. Xuất nhập khẩu, mua bán sản phẩm cơ khí, điện – điện tử, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, công nghệ, máy móc, phụ tùng ngành giao thông vận tải. Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Tư vấn du học. Tổ chức hội chợ, hội nghị.

Đại lý bán vé máy bay, vé tàu lửa, tàu cánh ngầm, vé xe ô tô. Quảng cáo thương mại. Dạy nghề.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 01/01/2020-31/12/2020

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Do ảnh hưởng dịch covid

6. Cấu trúc doanh nghiệp

1. Xí nghiệp Sửa chữa ô tô : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2. Xí nghiệp VTDV và DL (Saigonbus Travel) Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

4. Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch Sapaco Số 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5. Xí nghiệp vận tải số 1 Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

6. Xí nghiệp vận tải số 2 Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

7. Xí nghiệp vận tải số 3 Số 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

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 31/12/2020).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND)

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính và Chuẩn mực 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

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Theo quy chế tài chính.

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

(Đơn vị tính: VND)

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	1.614.049.974	908.876.804
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.120.395.961	11.545.395.396
Cộng	10.734.445.935	12.454.272.200

2. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		50.472.346.670		11.260.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		50.472.346.670		11.760.000.000
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		2.384.749.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		2.384.749.000		500.000.000

3. Phải thu của khách hàng

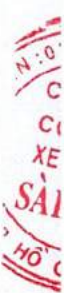
	Cuối năm	Đầu năm
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	43.709.880.517	43.470.796.639
+ Tiền trợ giá xe buýt	23.755.913.160	32.352.957.551
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng	4.122.660.661	4.386.772.842
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)	2.587.668.652	2.713.001.635
- Các khoản phải thu khách hàng khác	7.063.638.044	

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	22.756.799.917		36.211.030.983	
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, kỳ quỹ;	1.038.402.007		1.130.929.695	
- Phải thu khác.	21.718.397.910		35.080.101.288	
+ Phải thu khác	10.394.008.310		18.975.108.015	
- Chi tiết các khoản phải thu khác chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải thu khác	9.018.758.070		16.123.914.566	
+ DỰ ÁN 39 HẢI THƯỢNG LÃN ỒNG	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ DỰ ÁN 39 XE VAY NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CN			1.491.964.726	
+ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH			5.613.191.770	
+ Phải thu khác 141	4.830.926.300		6.216.253.100	
+ Phải thu khác 3388	6.493.463.300		9.888.740.173	
Cộng	22.756.799.917		36.211.030.983	

7. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.890.529.255		4.430.833.560	
- Công cụ, dụng cụ;	54.690.643		45.606.893	
- Hàng hóa;	665.570.463		505.343.144	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	



9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	127.139.459.921	6.566.266.841	869.554.688.679	1.220.802.636	18.300.315.437	1.022.781.533.5
Số tăng trong năm		76.290.000	58.484.305.240			58.560.595.240
- Mua trong năm		76.290.000	58.484.305.240			58.560.595.240
- Thanh lý, nhượng bán			32.592.787.706		18.300.315.437	32.592.787.706
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.642.556.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.749.341.0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	59.315.452.594	5.288.788.259	462.809.288.521	1.016.693.457	14.678.466.525	543.108.689.35
- Khấu hao trong năm	1.058.443.302	44.652.130	16.993.735.218	18.432.462	259.693.897	18.374.957.006
- Thanh lý, nhượng bán			32.592.787.706			32.592.787.706
Số dư cuối năm	60.373.895.896	5.333.440.389	447.210.236.033	1.035.125.919	14.938.160.422	528.890.858.66
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	67.824.007.327	1.277.478.582	406.745.400.158	204.109.179	3.621.848.912	479.672.844.15
- Tại ngày cuối năm	66.765.564.025	1.309.116.452	448.235.970.180	185.676.717	3.362.155.015	519.858.482.38

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu năm	1.178.621.250	1.178.621.250
- Mua trong năm	1.414.900.000	1.414.900.000
Số dư cuối năm	2.593.521.250	2.593.521.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	525.421.552	525.421.552
- Khấu hao trong năm	88.846.909	88.846.909
Số dư cuối năm	614.268.461	614.268.461
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	653.199.698	653.199.698
- Tại ngày cuối năm	1.979.252.789	1.979.252.789

13. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác;	4.153.820.179	3.071.380.692
b) Dài hạn		
- Các khoản khác	16.668.157.539	19.380.101.539
Cộng	20.821.977.718	22.451.482.231

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a, Vay ngắn hạn	53.143.304.053		22.538.138.903	35.633.440.270	66.238.605.420	
b, Vay dài hạn	74.324.690.921			36.422.745.452	110.747.436.373	
Cộng	127.467.994.974		22.538.138.903	35.633.440.270	176.986.041.793	

16. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	85.325.993.392	84.458.883.654
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI	47.509.243.392	56.317.099.772
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ GIA	26.350.750.000	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	11.466.000.000	14.878.500.000
+ Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV - Xí Nghiệp Cơ khí ô tô		13.263.283.882
- Phải trả cho các đối tượng	27.579.796.119	28.008.535.549
Cộng	112.905.789.511	112.467.419.203

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ GIA	34.160.000.000	34.160.000.000
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	21.021.000.000	21.021.000.000
Cộng	55.181.000.000	55.181.000.000

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a, Phải nộp	11.316.744.009	11.761.543.983	10.427.773.839	12.650.514.153
- Thuế GTGT phải nộp	194.960.331	1.574.605.000	759.222.494	1.010.342.837
- Thuế tài nguyên	441.600	1.354.240	1.339.520	456.320
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-1.043.104.939	82.988.506		-960.116.433
- Thuế thu nhập cá nhân	-131.943.300	143.479.218	126.588.569	-115.052.651
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9.018.758.070	3.250.000	5.613.191.770	3.408.816.300
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-65.176.824	244.784.368	179.607.544	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.342.809.071	9.711.082.651	3.747.823.942	9.306.067.780
Cộng	11.316.744.009	11.761.543.983	10.427.773.839	12.650.514.153
b, Phải thu	3.932.104.850	4.204.134.847	4.076.575.410	4.059.664.287
Cộng	3.932.104.850	4.204.134.847	4.076.575.410	4.059.664.287

18. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	109.631.838	824.234.855
Cộng	109.631.838	824.234.855

19. Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn;		582.792.980
- Bảo hiểm xã hội;	1.174.028.675	2.328.050.847
- Bảo hiểm y tế;		204.468.615
- Bảo hiểm thất nghiệp;	70.420.960	92.301.189
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	735.729.446	1.056.511.966
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
Cộng	1.980.179.081	4.264.125.597
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	601.440.000	601.440.000

20. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
--	----------	---------

178
 3 T
 IAN
 CH
 IN
 HINH

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

201.582.102

141.679.041

Cộng

201.582.102

141.679.041

25. Vốn chủ sở hữu

A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	2		
Số dư đầu năm trước				
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000			321.718.490.119
- Tăng vốn trong năm nay			-278.281.509.881	
- Lãi trong năm nay			14.261.434.810	14.261.434.810
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				
- Giảm khác			2.072.216.925	2.072.216.925
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000		-266.092.291.996	333.907.708.004

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp cuối năm

Năm nay

Năm trước

600.000.000.000

600.000.000.000

600.000.000.000

600.000.000.000

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay

Năm trước

a) Doanh thu

Cộng

151.417.484.761

147.355.256.049

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

- Giảm giá hàng bán;

3. Giá vốn hàng bán

Năm nay

Năm trước

Cộng

96.180.452.512

24.743.414.702

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

235.819.658

85.583.187

Cộng

235.819.658

85.583.187

5. Chi phí tài chính

Năm nay

Năm trước

Cộng

2.337.720.897

2.471.334.399

6. Thu nhập khác

Năm nay

Năm trước

Cộng

1.045.518.356

4.178.243.100

7. Chi phí khác

Năm nay

Năm trước

Cộng

3.724.650.121

220.329.173

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay

Năm trước

36.179.674.470

18.321.404.395

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay

Năm trước

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

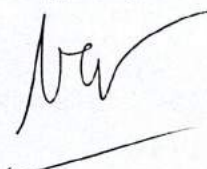
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay

Năm trước

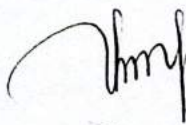
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 10 tháng 1 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP