

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 2 NĂM 2021



Năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2021

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

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		127.949.366.304	145.233.416.666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.335.054.085	61.206.792.605
1. Tiền	111		3.999.617.515	10.734.445.935
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.335.436.570	50.472.346.670
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		35.335.436.570	50.472.346.670
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	2.384.749.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)	123C		500.000.000	2.384.749.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.825.710.969	66.569.361.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.689.863.187	43.709.880.517
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		630.728.510	712.853.831
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		26.167.395.793	22.756.803.832
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(662.276.521)	(610.176.721)
IV. Hàng tồn kho	140		6.096.926.281	5.811.064.715
1. Hàng tồn kho	141		6.096.926.281	5.811.064.715
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.191.674.969	9.261.448.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.342.804.683	4.130.647.712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.040.093.292	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12.808.776.994	1.075.169.084
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		499.543.001.148	539.315.626.352
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		145.650.000	145.650.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		145.650.000	145.650.000
II. Tài sản cố định	220		484.742.300.361	521.837.735.177
1. Tài sản cố định hữu hình	221		482.970.611.500	519.858.482.388
- Nguyên giá	222		1.048.949.741.048	1.048.749.341.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(565.979.129.548)	(528.890.858.660)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.771.688.861	1.979.252.789
- Nguyên giá	228		2.593.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(821.832.389)	(614.268.461)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		664.083.636	664.083.636
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664.083.636	664.083.636
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.990.967.151	16.668.157.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.990.967.151	16.668.157.539
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		627.492.367.452	684.549.043.018



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		288.934.729.655	338.947.407.455
I. Nợ ngắn hạn	310		189.409.814.868	208.840.276.534
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		130.738.318.367	112.948.139.511
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.614.628.174	2.262.580.670
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.181.868.501	13.725.683.237
4. Phải trả người lao động	314		7.864.912.354	20.932.672.726
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		386.150.599	105.599.642
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		190.688.772	201.582.102
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.956.247.009	5.503.308.953
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		37.463.745.452	53.143.304.053
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.255.640	17.405.640
II. Nợ dài hạn	330		99.524.914.787	130.107.130.921
1. Phải trả người bán dài hạn	331		40.148.000.000	55.181.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.084.096.592	601.440.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		58.292.818.195	74.324.690.921
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		338.557.637.797	345.601.635.563
I. Vốn chủ sở hữu	410		338.557.637.797	345.601.635.563
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
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(261.442.362.203)	(254.398.364.437)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(254.398.364.437)	(254.398.364.437)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.043.997.766)	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		627.492.367.452	684.549.043.018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

ba

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đ

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày ... tháng 10 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 gián tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	TM	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. Lợi nhuận trước thuế	01		(7.043.997.766)	(127.907.791.169)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		37.295.834.816	37.605.578.185
- Các khoản dự phòng	03		52.099.800	(178.528.494)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(475.394.000)	45.238.385.463
- Chi phí lãi vay	06		2.699.850.562	4.250.143.072
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.528.393.412	(40.992.212.943)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.026.518.421)	51.244.111.138
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(285.861.566)	4.873.426.993
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(18.622.119.394)	11.078.663.290
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.465.033.417	(4.128.272.942)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.378.977.641)	(4.061.351.228)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(812.687.390)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.679.949.807	17.201.676.918
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(200.400.000)	(5.443.166.085)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			10.046.181.819
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		1.884.749.000	
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		475.394.000	39.985.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.159.743.000	4.643.001.175
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33			11.848.179.010
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.711.431.327)	(44.666.163.864)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(31.711.431.327)	(32.817.984.854)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(21.871.738.520)	(10.973.306.761)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		61.206.792.605	26.476.651.608
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39.335.054.085	15.503.344.847

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 8... tháng 10... năm 2021

Tổng 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 2 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		81.940.867.972	52.306.370.163	186.068.847.408	137.660.582.599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		81.940.867.972	52.306.370.163	186.068.847.408	137.660.582.599
4. Giá vốn hàng bán	11		79.020.048.207	59.980.040.810	170.627.080.114	178.701.073.747
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.920.819.765	(7.673.670.647)	15.441.767.294	(41.040.491.148)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		162.825.220	77.096.019	475.394.000	127.856.610
7. Chi phí tài chính	22		1.326.999.312	2.041.082.362	2.791.608.895	4.432.199.513
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		79.654.260	4.320.000	91.097.535	40.817.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.974.889.690	19.041.073.131	18.806.444.089	36.489.444.112
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(7.297.898.277)	(28.683.050.121)	(5.771.989.225)	(81.875.095.163)
11. Thu nhập khác	31		459.057.030	621.112.651	709.237.969	783.863.948
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C					
12. Chi phí khác	32		1.514.991.770	46.088.044.961	1.981.246.510	46.816.559.955
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.055.934.740)	(45.466.932.310)	(1.272.008.541)	(46.032.696.007)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(8.353.833.017)	(74.149.982.431)	(7.043.997.766)	(127.907.791.170)
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		(8.353.833.017)	(74.149.982.431)	(7.043.997.766)	(128.013.432.494)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					
- Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	90					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh
NGUYỄN THỊ VĂN ANH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết
ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày ... tháng ... năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2021

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 lưu 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
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
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 vận tải số 1 Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

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

6. 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 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/06/2021).
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 phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

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

(Đơn vị tính: VND)

1. Tiền

- Tiền mặt

Cuối năm

Đầu năm

16.574.579

1.614.049.974

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.983.042.936	9.120.395.961
Cộng	3.999.617.515	10.734.445.935

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		35.335.436.570		50.472.346.670
- Tiền gửi có kỳ hạn		35.335.436.570		50.472.346.670
b2) Dài hạn		500.000.000		2.384.749.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		500.000.000		2.384.749.000

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải		
+ Tiền trợ giá xe buýt	11.236.151.072	23.755.913.160
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng	3.871.341.066	3.958.149.354
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)	2.719.936.577	2.587.668.652
- Các khoản phải thu khách hàng khác	10.682.434.472	7.228.149.351

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	26.167.395.793		22.756.803.832	
+ Ký cược, ký quỹ;	3.761.564.243		1.038.405.922	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Tạm ứng	5.922.896.300		4.830.926.300	
+ Phải thu trung tâm quản lý giao thông Công Cộng	6.484.700.000		6.484.700.000	
+ Phải thu lãi vay Ngân sách nhà nước	857.534.314		1.344.886.922	
+ Phải thu khác	121.942.866		39.126.618	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;	145.650.000		145.650.000	
Cộng	26.313.045.793		22.902.453.832	

7. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.973.688.127		3.890.529.255	
- Công cụ, dụng cụ;	85.355.688		54.690.643	
- Hàng hóa;	837.608.112		665.570.463	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
	6.096.926.281		5.811.064.715	

100
 CÔNG
 CỘNG
 XE
 SÁ
 H

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	6.842.956.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.949.741.048
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.842.956.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.949.741.048
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	61.431.015.280	5.381.860.162	464.381.842.841	1.049.070.237	15.192.731.865	547.436.520.385
- Khấu hao trong năm	1.056.777.598	50.263.807	17.171.606.808	12.867.123	251.093.826	18.542.609.162
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	62.487.792.878	5.432.123.969	481.553.449.649	1.061.937.360	15.443.825.691	565.979.129.547
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	65.708.444.641	1.461.096.679	431.064.363.372	171.732.399	3.107.583.572	501.513.220.663
- Tại ngày cuối năm	64.651.667.043	1.410.832.872	413.892.756.564	158.865.276	2.856.489.746	482.970.611.500

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

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu năm	2.593.521.250	2.593.521.250
Số dư cuối năm	2.593.521.250	2.593.521.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	718.050.425	718.050.425
- Khấu hao trong năm	103.781.964	103.781.964
Số dư cuối năm	821.832.389	821.832.389
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.875.470.825	1.875.470.825
- Tại ngày cuối năm	1.771.688.861	1.771.688.861

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác;

Cuối năm

Đầu năm

- Các khoản khác

4.342.804.683

4.130.647.712

13.990.967.151

16.668.157.539

Cộng

18.333.771.834

20.798.805.251

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

37.463.745.452

16.031.872.726

31.711.431.327

53.143.304.053

b, Vay dài hạn

58.292.818.195

16.031.872.726

74.324.690.921

Cộng

95.756.563.647

16.031.872.726

47.743.304.053

127.467.994.974

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) Phải trả người bán ngắn hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

34.100.750.000

29.450.750.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

13.377.000.000

12.421.500.000

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

55.323.589.999

52.196.565.912

+ Tổng công ty CK GTVT SG

9.996.895.954

10.421.187.823

- Phải trả cho các đối tượng khác

17.900.082.414

17.200.958.296

Cộng

130.738.318.367

112.948.139.511

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

24.860.000.000

34.160.000.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

15.288.000.000

21.021.000.000

Cộng

40.148.000.000

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

- Thuế GTGT phải nộp

1.010.342.837

2.271.382.191

2.509.129.147

772.595.881

- Thuế tài nguyên	456.320	2.679.040	2.679.040	456.320
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-960.116.433			-960.116.433
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	9.306.067.780	4.235.065.659	25.236.745.635	-11.695.612.196
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	-115.052.651	485.782.184	523.777.898	-153.048.365
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300
- Thuế GTGT được khấu trừ của	4.055.632.091	15.538.799		4.040.093.292

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

20. Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước;

Cộng

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	-153.689.803.421	446.310.196.579
- Lỗ trong năm trước		77.929.974.565	77.929.974.565
- Giảm khác		99.324.340.969	99.324.340.969
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	-254.398.364.437	345.601.635.563
- Lỗ trong năm nay		7.043.997.766	7.043.997.766
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	-261.442.362.203	338.557.637.797

Cuối năm

386.150.599

386.150.599

Cuối năm

301.300.020

2.586.948.345

232.358.220

205.492.940

671.563.276

2.958.584.208

6.956.247.009

1.084.096.592

Cuối năm

190.688.772

190.688.772

Đầu năm

105.599.642

105.599.642

Đầu năm

-

1.174.028.675

-

70.420.960

735.729.466

3.523.129.852

5.503.308.953

601.440.000

Đầu năm

107.985.165

107.985.165

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

Cộng

3. Giá vốn hàng bán

4. Doanh thu hoạt động tài chính

5. Chi phí tài chính

6. Thu nhập khác

7. Chi phí khác

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay	Năm trước
6.949.475.836	5.343.330.317
74.991.392.136	46.963.039.846
81.940.867.972	52.306.370.163
Năm nay	Năm trước
79.020.048.207	59.980.040.810
Năm nay	Năm trước
162.825.220	77.096.019
Năm nay	Năm trước
1.326.999.312	2.041.082.362
Năm nay	Năm trước
459.057.030	621.112.651
Năm nay	Năm trước
1.514.991.770	46.088.044.961
Năm nay	Năm trước
79.654.260	4.320.000
Năm nay	Năm trước
8.974.889.690	19.041.073.131

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Sinh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày ... tháng ... năm 2021

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP