

**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 4 NĂM 2021**



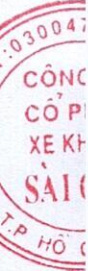
**Năm 2021**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>104.468.302.399</b>	<b>145.233.416.666</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>32.218.807.358</b>	<b>61.206.792.605</b>
1. Tiền	111		2.218.807.358	10.734.445.935
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	50.472.346.670
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		30.000.000.000	50.472.346.670
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>500.000.000</b>	<b>2.384.749.000</b>
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)	123C		500.000.000	2.384.749.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>56.429.003.400</b>	<b>66.569.361.459</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		33.217.936.082	43.709.880.517
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		634.765.680	712.853.831
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		23.247.187.268	22.756.803.832
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(610.176.721)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5.628.182.105</b>	<b>5.811.064.715</b>
1. Hàng tồn kho	141		5.628.182.105	5.811.064.715
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.692.309.536</b>	<b>9.261.448.887</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.602.974.867	4.130.647.712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.129.218.236	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		960.116.433	1.075.169.084
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>460.724.181.475</b>	<b>539.315.626.352</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>145.650.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216			145.650.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>447.528.278.810</b>	<b>521.837.735.177</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		445.964.153.877	519.858.482.388
- Nguyên giá	222		1.048.949.741.048	1.048.749.341.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(602.985.587.171)	(528.890.858.660)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.564.124.933	1.979.252.789
- Nguyên giá	228		2.593.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.029.396.317)	(614.268.461)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>664.083.636</b>	<b>664.083.636</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664.083.636	664.083.636
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.531.819.029</b>	<b>16.668.157.539</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.531.819.029	16.668.157.539
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>565.192.483.874</b>	<b>684.549.043.018</b>

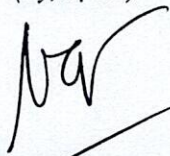


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>284.565.081.542</b>	<b>338.947.407.455</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>185.497.914.401</b>	<b>208.840.276.534</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		116.955.066.972	112.948.139.511
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.976.386.319	2.262.580.670
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		12.162.810.902	13.725.683.237
4. Phải trả người lao động	314		13.361.951.585	20.932.672.726
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		29.141.830	105.599.642
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		48.716.399	201.582.102
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5.867.533.659	5.503.308.953
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		35.083.051.095	53.143.304.053
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.255.640	17.405.640
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>99.067.167.141</b>	<b>130.107.130.921</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		56.009.000.000	55.181.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		797.221.672	601.440.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		42.260.945.469	74.324.690.921
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>280.627.402.332</b>	<b>345.601.635.563</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>280.627.402.332</b>	<b>345.601.635.563</b>
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		(319.372.597.668)	(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		(64.974.233.231)	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>565.192.483.874</b>	<b>684.549.043.018</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Người lập biểu

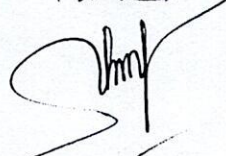
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

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)

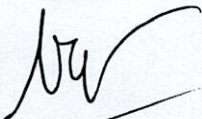
Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		69.479.868.376	151.417.484.761	281.196.575.625	398.435.637.747
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		69.479.868.376	151.417.484.761	281.196.575.625	398.435.637.747
4. Giá vốn hàng bán	11		74.603.538.430	95.917.572.621	287.855.399.827	359.716.806.562
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(5.123.670.054)	55.499.912.140	(6.658.824.202)	38.718.831.185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		416.709.863	235.823.573	1.168.266.665	412.833.010
7. Chi phí tài chính	22		996.959.880	2.380.070.897	4.782.944.715	8.911.929.005
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		12.689.337	14.889.965	46.604.616	118.004.492
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29.024.246.598	34.806.280.717	53.082.210.976	79.609.760.682
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(34.740.856.006)	18.534.494.134	(63.402.317.844)	(49.508.029.984)
11. Thu nhập khác	31		284.134.768	1.045.518.356	1.140.936.398	5.812.486.986
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C			700.274.338		4.299.743.483
12. Chi phí khác	32		360.239.083	3.724.650.121	2.712.851.785	5.733.457.845
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(76.104.315)	(2.679.131.765)	(1.571.915.387)	79.029.141
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(34.816.960.321)	15.855.362.369	(64.974.233.231)	(49.429.000.843)
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		(34.816.960.321)	15.855.362.369	(64.974.233.231)	(49.534.642.167)

Người lập biểu

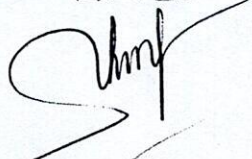
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(64.974.233.231)</b>	<b>(42.911.653.416)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		74.509.856.367	73.086.094.506
- Các khoản dự phòng	03		(60.708.909)	182.846.894
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3.614.678.050	8.499.095.995
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(91.758.333)	(42.350.000)
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>12.997.833.944</b>	<b>38.814.033.979</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.792.257.788	51.813.254.317
+ Đầu kỳ	0901		(146.485.830.233)	(94.672.575.916)
+ Cuối kỳ	0902		151.278.088.021	146.485.830.233
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		182.882.610	5.163.911.929
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(4.208.833.691)	38.502.481.835
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.664.011.355	4.786.184.848
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		15.859.660.269	58.360.494.561
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(34.364.480.204)	(10.893.169.280)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1.076.667.929)</b>	<b>186.547.192.189</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(76.290.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			4.299.743.483
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(44.136.100.800)	(71.670.185.570)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		65.732.704.812	21.833.380.500
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		616.077.080	109.363.658
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>22.212.681.092</b>	<b>(45.503.987.929)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33			11.848.179.010
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50.123.998.410)	(118.036.493.273)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(50.123.998.410)</b>	<b>(106.188.314.263)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(28.987.985.247)</b>	<b>34.854.889.997</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>61.206.792.605</b>	<b>26.351.902.608</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>32.218.807.358</b>	<b>61.206.792.605</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

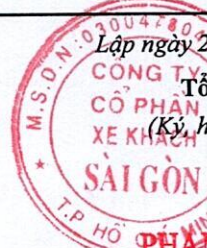
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 4 năm 2021

#### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động thương mại và dịch vụ
- 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 chuyên 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.

- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

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

- Cấu trúc doanh nghiệp

- Xí nghiệp Sửa chữa ô tô

Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

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

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

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

- 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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021).

- 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

- 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.

- 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 .

- 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

64.197.411

1.614.049.974

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.154.609.947	9.120.395.961
<b>Cộng</b>	<b>2.218.807.358</b>	<b>10.734.445.935</b>

## 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		30.000.000.000		50.472.346.670
- Tiền gửi có kỳ hạn		30.000.000.000		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	11.798.160.190	23.755.913.160
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng	3.569.109.354	4.122.660.661
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)	2.775.355.829	2.587.668.652
- Các khoản phải thu khách hàng khác	8.895.310.709	7.063.638.044

## 4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	23.247.187.268		22.756.803.832	
+ Ký cược, ký quỹ;	985.548.804		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	5.999.860.446		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	486.220.382		1.344.886.922	
+ Phải thu khác	272.099.566		39.126.618	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;			145.650.000	
<b>Cộng</b>	<b>23.247.187.268</b>		<b>22.902.453.832</b>	

## 7. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.900.848.910		3.890.529.255	
- Công cụ, dụng cụ;	80.642.923		54.690.643	
- Hàng hóa;	446.415.918		665.570.463	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
<b>Cộng</b>	<b>5.628.182.105</b>		<b>5.811.064.715</b>	

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu năm	127.139.459.921	6.642.556.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.749.341.048
Số tăng trong năm		200.400.000				200.400.000
- Mua trong năm		200.400.000				200.400.000
- Đầu tư XD CB 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	60.373.895.896	5.333.440.389	447.210.236.033	1.035.125.919	14.938.160.422	528.890.858.659
- Khấu hao trong năm	4.207.732.189	194.453.419	68.638.220.555	52.545.687	1.001.776.661	74.094.728.511
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	64.581.628.085	5.527.893.808	515.848.456.588	1.087.671.606	15.939.937.083	602.985.587.170
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	66.765.564.025	1.309.116.452	448.235.970.180	185.676.717	3.362.155.015	519.858.482.389
- Tại ngày cuối năm	62.557.831.836	1.315.063.033	379.597.749.625	133.131.030	2.360.378.354	445.964.153.878



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

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>		
Số dư đầu năm	2.593.521.250	2.593.521.250
Số dư cuối năm	2.593.521.250	2.593.521.250
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu năm	614.268.461	614.268.461
- Khấu hao trong năm	415.127.856	415.127.856
Số dư cuối năm	1.029.396.317	1.029.396.317
<b>Giá trị còn lại</b>		
- Tại ngày đầu năm	1.979.252.789	1.979.252.789
- Tại ngày cuối năm	1.564.124.933	1.564.124.933

**13. Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác;

- Các khoản khác

**Cộng**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

4.602.974.867

4.130.647.712

12.531.819.029

16.668.157.539

17.134.793.896

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

35.083.051.095

32.063.745.452

50.123.998.410

53.143.304.053

b, Vay dài hạn

42.260.945.469

32.063.745.452

74.324.690.921

**Cộng**

77.343.996.564

32.063.745.452

82.187.743.862

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

20.150.750.000

26.350.750.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

11.466.000.000

11.466.000.000

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

55.835.953.922

47.509.243.392

+ Tổng công ty CK GTVT SG

9.155.489.161

10.421.187.823

- Phải trả cho các đối tượng khác

20.346.873.889

17.200.958.296

**Cộng**

116.955.066.972

112.948.139.511

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

38.810.000.000

34.160.000.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

17.199.000.000

21.021.000.000

**Cộng**

56.009.000.000

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

5.874.492.378

5.794.945.361

1.089.889.854

- Thuế tài nguyên

456.320

5.372.800

5.372.800

441.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-960.116.433			-960.116.433
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	9.306.067.780	24.916.005.528	26.572.658.704	7.649.414.604
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	-115.052.651	800.985.108	671.698.633	14.233.824
- 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		73.586.145	4.129.218.236

#### 18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

#### 19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn;	472.276.360	-
- Bảo hiểm xã hội;	1.298.816.749	1.174.028.675
- Bảo hiểm y tế;	258.519.643	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;	67.024.610	70.420.960
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	793.003.276	735.729.466
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2.977.893.021	3.523.129.852
<b>Cộng</b>	<b>5.867.533.659</b>	<b>5.503.308.953</b>

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	797.221.672	601.440.000
--------------------------------	-------------	-------------

#### 20. Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước;	48.716.399	201.582.102
-------------------------	------------	-------------

Cộng

#### 25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	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	(204.863.722.270)	395.136.277.730
- Lỗ trong năm trước		(49.534.642.167)	(49.534.642.167)
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(254.398.364.437)	345.601.635.563
- Lỗ trong năm nay		64.974.233.231	64.974.233.231
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	-319.372.597.668	280.627.402.332

**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
7.443.884.718	7.510.949.102
62.035.983.658	143.906.535.659
<b>69.479.868.376</b>	<b>151.417.484.761</b>
Năm nay	Năm trước
74.603.538.430	55.499.912.140
Năm nay	Năm trước
416.709.863	235.823.573
Năm nay	Năm trước
996.959.880	2.380.070.897
Năm nay	Năm trước
284.134.768	1.045.518.356
Năm nay	Năm trước
360.239.083	3.724.650.121
Năm nay	Năm trước
12.689.337	14.889.965
Năm nay	Năm trước
29.024.246.598	34.806.280.717

**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 Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP