

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 3 NĂM 2022

Năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 Năm 2022

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

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		125.049.174.702	104.394.716.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52.089.987.788	32.218.807.358
1. Tiền	111		17.089.987.788	2.218.807.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.329.506.895	56.429.003.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.248.944.894	33.217.936.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		818.147.379	634.765.680
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		23.933.300.252	23.247.187.268
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		5.446.940.511	5.628.182.105
1. Hàng tồn kho	141		5.446.940.511	5.628.182.105
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.682.739.508	9.618.723.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.589.321.762	4.602.974.867
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.055.631.731	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.037.786.015	960.116.433
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		404.780.450.880	460.724.181.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		392.050.345.955	447.528.278.810
1. Tài sản cố định hữu hình	221		390.695.587.972	445.964.153.877
- Nguyên giá	222		967.864.675.308	1.048.949.741.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(577.169.087.336)	(602.985.587.171)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.354.757.983	1.564.124.933
- Nguyên giá	228		2.681.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.326.763.267)	(1.029.396.317)
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
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.066.021.289	12.531.819.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.066.021.289	12.531.819.029
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		529.829.625.582	565.118.897.729

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		244.070.910.629	284.002.662.715
I. Nợ ngắn hạn	310		191.117.189.377	184.935.495.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		115.294.713.380	116.955.066.972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		967.425.232	1.976.386.319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8.810.650.225	12.162.810.902
4. Phải trả người lao động	314		24.555.911.170	12.799.532.758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		273.251.483	29.141.830
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		795.988.573	48.716.399
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.290.548.222	5.867.533.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		34.114.545.452	35.083.051.095
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	13.255.640
II. Nợ dài hạn	330		52.953.721.252	99.067.167.141
1. Phải trả người bán dài hạn	331		33.459.500.000	56.009.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.184.884.872	797.221.672
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		18.309.336.380	42.260.945.469
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		285.758.714.953	281.116.235.014
I. Vốn chủ sở hữu	410		285.758.714.953	281.116.235.014
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		(314.241.285.047)	(318.883.764.986)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(318.883.764.986)	(318.883.764.986)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.642.479.939	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		529.829.625.582	565.118.897.729

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn 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 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		129.940.269.076	25.647.859.841	325.504.447.044	211.716.707.249
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		129.940.269.076	25.647.859.841	325.504.447.044	211.716.707.249
4. Giá vốn hàng bán	11		106.649.350.059	29.615.740.709	299.425.309.810	196.381.369.606
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23.290.919.017	(3.967.880.868)	26.079.137.234	15.335.337.643
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		333.915.118	276.162.802	602.876.410	751.556.802
7. Chi phí tài chính	22		644.950.752	994.375.940	2.250.684.093	3.785.984.835
8. Chi phí bán hàng	25		281.107.347	11.182.499	633.665.730	33.915.279
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.824.044.301	4.971.633.124	22.252.302.566	23.680.411.679
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12.874.731.735	(9.668.909.629)	1.545.361.255	(11.413.417.348)
11. Thu nhập khác	31		350.520.917	147.563.661	4.302.571.691	856.801.630
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C				3.381.269.528	
12. Chi phí khác	32		354.998.318	13.811.653.501	1.205.453.007	19.610.657.192
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(4.477.401)	(13.664.089.840)	3.097.118.684	(18.753.855.562)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.870.254.334	(23.332.999.469)	4.642.479.939	(30.167.272.910)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12.870.254.334	(23.332.999.469)	4.642.479.939	(30.167.272.910)

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

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

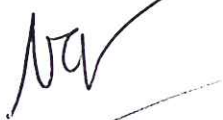
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2022

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.642.479.939	(30.167.272.910)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		55.474.063.168	55.916.284.050
- Các khoản dự phòng	03			(52.099.800)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		60.116.543.107	25.696.911.340
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(22.299.839.035)	27.673.008.434
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		181.241.594	177.460.313
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(14.529.151.815)	(11.197.183.360)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.479.450.845	3.215.994.556
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		27.937.435.945	2.011.854.953
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(7.078.531.417)	(32.986.269.448)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45.807.149.224	14.591.776.788
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.381.269.528	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.000.000.000)	(44.136.100.800)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		48.000.000.000	50.840.311.976
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		602.876.410	396.225.406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.015.854.062)	7.100.436.582
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24.920.114.732)	(39.961.862.047)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.920.114.732)	(39.961.862.047)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		19.871.180.430	(18.269.648.677)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32.218.807.358	63.591.541.605
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		52.089.987.788	45.321.892.928

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2022

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

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

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

6.2. Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải và Du Lịch (Saigonbus Travel) Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.3. Trung tâm dạy nghề Saigonbus Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.4. Trung tâm sát hạch lái Tân Bình Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.5. Xí nghiệp vận tải buýt gồm Văn phòng buýt Lạc Long Quân : Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh và 592 Cộng Hòa Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ; Văn phòng buýt Phở Quang : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng buýt Phan Văn Trị 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 01/01/2022 kết thúc vào ngày 30/09/2022).
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 .

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	Cuối năm		Đầu năm	
- Tiền mặt		669.896.356		64.197.411
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		16.420.091.432		2.154.609.947
Cộng		17.089.987.788		2.218.807.358
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm		Đầu năm	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		35.000.000.000		30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		35.000.000.000		30.000.000.000
b2) Dài hạn		500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		500.000.000		500.000.000
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		34.248.944.894		33.217.936.082
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt		11.198.975.530		11.798.160.190
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội		6.180.000.000		6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng		3.918.260.523		3.569.109.354
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)		1.156.934.006		2.775.355.829
- Các khoản phải thu khách hàng khác		11.794.774.835		8.895.310.709
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	23.933.300.252		23.247.187.268	
+ Ký cược, ký quỹ;	979.448.004		985.548.804	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Tạm ứng	5.571.363.176		5.999.860.446	
+ 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	891.302.996		486.220.382	
+ Phải thu khác	987.728.006		272.099.566	
Cộng	23.933.300.252		23.247.187.268	
7. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.924.848.289		3.900.848.910	
- Công cụ, dụng cụ;	60.922.159		80.642.923	
- Hàng hóa;	260.895.709		446.415.918	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
	5.446.940.511		5.628.182.105	

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					142.472.727	142.472.727
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.684.142.997			81.227.538.467
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.299.561.371	814.762.063.216	1.220.802.636	18.442.788.164	967.864.675.308
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	64.581.628.085	5.527.893.808	515.848.456.588	1.087.671.606	15.939.937.083	602.985.587.171
- Khấu hao trong năm	3.059.631.548	141.911.424	51.207.269.760	35.355.956	732.446.049	55.176.614.737
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.156.931.526			80.700.326.996
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	67.641.259.633	5.126.409.762	486.898.794.822	1.123.027.562	16.672.383.132	577.461.874.911
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	62.557.831.836	1.315.063.033	379.597.749.625	133.131.030	2.360.378.354	445.964.153.877
- Tại ngày cuối năm	59.498.200.288	1.173.151.609	327.863.268.394	97.775.074	1.770.405.032	390.402.800.397

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 tăng trong năm	88.000.000	88.000.000
Số dư cuối năm	2.681.521.250	2.681.521.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	1.029.396.317	1.029.396.317
- Khấu hao trong năm	297.448.431	297.448.431
Số dư cuối năm	1.326.844.748	1.326.844.748
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.564.124.933	1.564.124.933
- Tại ngày cuối năm	1.354.676.502	1.354.676.502

13. Chi phí trả trước

- Chi phí trả trước ngắn hạn;

- Chi phí trả trước dài hạn:

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

3.589.321.762

4.602.974.867

12.066.021.289

12.531.819.029

15.655.343.051

17.134.793.896

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

34.114.545.452

23.951.609.089

24.920.114.732

35.083.051.095

b, Vay dài hạn

18.309.336.380

23.951.609.089

42.260.945.469

Cộng

52.423.881.832

23.951.609.089

48.871.723.821

77.343.996.564

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

20.150.750.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

11.466.000.000

11.466.000.000

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

43.002.325.384

55.835.953.922

+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM

13.644.021.812

9.515.360.296

+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An
Lạc

3.626.280.914

9.155.489.161

- Phải trả cho các đối tượng khác

9.455.335.270

10.831.513.593

Cộng

115.294.713.380

116.955.066.972

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

24.860.000.000

38.810.000.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

8.599.500.000

17.199.000.000

Cộng

33.459.500.000

56.009.000.000

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	1.089.889.854	2.782.200.381	3.211.935.140	660.155.095
- Thuế tài nguyên	456.320	4.003.840	4.033.280	426.880
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	7.649.414.604	-96.021.281	2.812.141.373	4.741.251.950
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	14.233.824	163.206.757	437.047.109	-259.606.528
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	139.835.500	139.835.500	3.408.816.300
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	4.055.632.091			4.055.632.091

18. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	273.251.483	29.141.830
Cộng	273.251.483	29.141.830

19. Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn;	485.317.840	472.276.360
- Bảo hiểm xã hội;	1.012.876.509	1.298.816.749
- Bảo hiểm y tế;	151.093.462	258.519.643
- Bảo hiểm thất nghiệp;	57.431.446	67.024.610
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	912.979.776	793.003.276
- Các khoản phải trả Samco.	2.600.000.000	2.600.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.070.849.189	377.893.021
Cộng	6.290.548.222	5.867.533.659

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.184.884.872	797.221.672
--------------------------------	---------------	-------------

20. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước;	795.988.573	48.716.399
Cộng	795.988.573	48.716.399

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	(254.398.364.437)	345.601.635.563
- Lỗ trong năm trước		(64.485.400.549)	(64.485.400.549)
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lãi trong năm nay		4.642.479.939	4.642.479.939
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(314.241.285.047)	(314.241.285.047)

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**

- Giá vốn hàng bán;
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;

Cộng**4. Doanh thu hoạt động tài chính****5. Chi phí tài chính****6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Các khoản khác.

Cộng**7. Chi phí khác****8. Chi phí bán hàng****9. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Năm nay	Năm trước
11.527.658.588	2.445.588.644
118.412.610.488	23.202.271.197
129.940.269.076	25.647.859.841
Năm nay	Năm trước
11.340.830.798	2.462.164.477
95.308.519.261	27.153.576.232
106.649.350.059	29.615.740.709
Năm nay	Năm trước
333.915.118	276.162.802
Năm nay	Năm trước
644.950.752	994.375.940
Năm nay	Năm trước
350.520.917	147.563.661
350.520.917	147.563.661
Năm nay	Năm trước
354.998.318	13.811.653.501
Năm nay	Năm trước
281.107.347	11.182.499
Năm nay	Năm trước
9.824.044.301	4.971.633.124

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

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


PHẠM HOÀNG HIỆP