

**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 1 NĂM 2018**

**Năm 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ 1 NĂM 2018**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>251.853.825.467</b>	<b>297.676.602.854</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.765.862.423</b>	<b>59.704.311.729</b>
1. Tiền	111	1	3.765.862.423	14.704.311.729
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	45.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>7.018.804.000</b>	<b>37.018.804.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1a	7.018.804.000	37.018.804.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>171.455.890.970</b>	<b>147.904.766.436</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2	59.641.651.486	55.904.229.858
2. Trả trước cho người bán	132	3	10.454.056.810	7.462.576.848
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	101.738.993.074	84.916.770.130
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-378.810.400	-378.810.400
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.284.359.349</b>	<b>43.503.337.177</b>
1. Hàng tồn kho	141	5	13.284.359.349	43.503.337.177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>56.328.908.725</b>	<b>9.545.383.512</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49.049.083.382	2.237.213.768
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	5.810.191.177	6.041.595.699
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.469.634.166	1.266.574.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +</b>	<b>200</b>		<b>662.059.049.055</b>	<b>659.143.394.097</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>136.620.000</b>	<b>136.620.000</b>
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		136.620.000	136.620.000
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>641.125.584.893</b>	<b>638.207.342.657</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	640.695.972.145	637.757.417.767
- Nguyên giá	222		1.329.505.578.109	1.304.657.836.959
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(688.809.605.964)	(666.900.419.192)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	6 b	429.612.748	449.924.890
- Nguyên giá	228		568.740.000	568.740.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(139.127.252)	-118.815.110
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>391.356.364</b>	<b>391.356.364</b>

1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	391.356.364	391.356.364
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.405.487.798</b>	<b>20.408.075.076</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.405.487.798	20.408.075.076
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>913.912.874.522</b>	<b>956.819.996.951</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>290.095.600.867</b>	<b>334.638.730.782</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>125.958.942.465</b>	<b>172.992.958.565</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	74.660.424.896	122.300.546.046
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	3.088.680.183	2.179.726.583
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	432.184.534	2.859.639.479
4. Phải trả người lao động	314		267.222.054	674.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		562.231.439	922.035.797
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		330.843.181	154.204.544
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	3.814.131.867	906.152.805
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	40.228.224.452	40.421.153.452
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	2.574.999.859	2.574.999.859
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>164.136.658.402</b>	<b>161.645.772.217</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	8	11.857.916.668	9.301.500.000
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		1.356.825.820	788.044.940
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	150.921.915.914	151.556.227.277
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>	<b>15</b>	<b>623.817.273.655</b>	<b>622.181.266.169</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>623.817.273.655</b>	<b>622.181.266.169</b>
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	
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		14.798.515.585	13.162.508.099
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.162.508.099	9.193.764.577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.636.007.486	3.968.743.522
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		9.018.758.070	9.018.758.070
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>913.912.874.522</b>	<b>956.819.996.951</b>

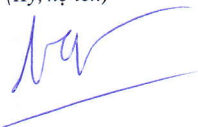
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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		330.150.000	330.150.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 1 Năm 2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuý ết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	2018	2017
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		127.576.429.321	118.221.724.412	127.576.429.321	118.221.724.412
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	127.576.429.321	118.221.724.412	127.576.429.321	118.221.724.412
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	112.872.661.540	103.569.099.675	112.872.661.540	103.569.099.675
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.703.767.781	14.652.624.737	14.703.767.781	14.652.624.737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	281.837.183	1.093.930.253	281.837.183	1.093.930.253
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.227.526.080	2.413.943.817	2.227.526.080	2.413.943.817
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.227.102.080	1.093.930.253	2.227.102.080	1.093.930.253
Chi phí bán hàng	25		253.882.159	179.246.970	253.882.159	179.246.970
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	12.756.465.422	13.553.161.412	12.756.465.422	13.553.161.412
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-252.268.697	-399.797.209	-252.268.697	-399.797.209
11. Thu nhập khác	31	6.6	2.731.754.170	3.961.964.194	2.731.754.170	3.961.964.194
12. Chi phí khác	32	6.7	434.476.116	67.637.557	434.476.116	67.637.557
- Trong đó: Chi phí thanh lý						
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.297.278.054	3.894.326.637	2.297.278.054	3.894.326.637
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.045.009.357	3.494.529.428	2.045.009.357	3.494.529.428
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	409.001.871	698.905.886	409.001.871	698.905.886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		1.636.007.486	2.795.623.542	1.636.007.486	2.795.623.542
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)



Phạm Thị Lệ Thu



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		132.767.854.068	85.369.379.764
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(142.880.765.443)	(10.120.215.761)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(48.935.061.740)	(46.205.710.613)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(954.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		210.720.590.291	202.220.339.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(190.442.794.572)	(257.924.178.161)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-38.770.177.396</b>	<b>-27.614.385.702</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		276.792.728	-
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			
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		22.479.725	38.531.042
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>299.272.453</b>	<b>38.531.042</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	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		-	51.737.636.363
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.448.740.363)	(8.994.940.363)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10.448.740.363)</b>	<b>42.742.696.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(48.919.645.306)</b>	<b>15.166.841.340</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>59.704.311.729</b>	<b>84.258.389.830</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>10.784.666.423</b>	<b>99.425.231.170</b>

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2018

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

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

## I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách đường bộ .
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách cộng cộng ; Hợp đồng đưa rước học sinh-sinh viên ; Hợp đồng đưa rước công nhân ; Xe liên vận đi KPC ; 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 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/03/2018).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng.

## 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 tỷ giá ngân hàng Nhà nước VN tại thời điểm quy đổi .
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá thực tế trên hoá đơn .
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Theo giá trị hàng tồn kho thực tế tại thời điểm xác định giá hàng tồn kho .
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên .
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Thực hiện theo quy chế tài chính của Công ty .
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo giá trị thực tế trên hoá đơn .
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng theo quyết định số 451/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính .
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa 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 .
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Thực hiện theo quy chế Tài chính của Công ty .
- Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : theo quy chế tài chính Công ty .
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : theo quy chế tài chính Công ty .
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : theo quy chế tài chính .

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

(Đơn vị tính: đồng)

5.1- Tiền		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		969.300.227	4.584.389.699
- Tiền gửi ngân hàng		2.796.562.196	10.119.922.030
- Các khoản tương đương tiền		0	45.000.000.000
<b>Cộng</b>		<b>3.765.862.423</b>	<b>59.704.311.729</b>
5.1a - Các khoản tương đương tiền		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng		7.018.804.000	37.018.804.000
NH BIDV - CN TPHCM	687/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	500.000.000	500.000.000
NH BIDV - CN TPHCM	686/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	1.373.804.000	1.373.804.000
NH BIDV - CN TPHCM	703/2016/HĐTG (29/11/16) kỳ hạn 12 tháng	3.385.000.000	3.385.000.000
NH TM CP Công Thương VN - CN 8	926/2016/09/013/HĐTG (30/09/16) kỳ hạn 12 tháng	1.760.000.000	1.760.000.000
NH TM CP Công Thương VN - CN Hoàn	122/2017/01/003/HĐTG (10/01/17) kỳ hạn 6 tháng		30.000.000.000
Kiểm			
<b>Cộng</b>		<b>7.018.804.000</b>	<b>74.037.608.000</b>
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch		16.886.441.719	15.333.951.069
- Phải thu khách hàng		42.755.209.767	40.570.278.789
<b>Cộng</b>		<b>59.641.651.486</b>	<b>55.904.229.858</b>
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch		6.662.903.061	1.637.202.815
- Phải trả cho người bán		3.791.153.749	5.825.374.033



<b>Cộng</b>	<b>10.454.056.810</b>	<b>7.462.576.848</b>
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền trợ giá Bus	25.388.996.651	17.046.631.195
- Phải thu tiền trợ giá ĐRCN	0	313.153.425
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.689.926.194	3.796.935.178
- Phải thu khác	62.413.040.523	54.455.493.782
- Tạm ứng	8.176.515.706	7.764.042.550
- Ký quỹ ngắn hạn	1.070.514.000	1.540.514.000
<b>Cộng</b>	<b>101.738.993.074</b>	<b>84.916.770.130</b>
5.5- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường	1.450.582.824	4.708.971.525
- Nguyên liệu, vật liệu	7.687.856.559	33.096.438.661
- Công cụ, dụng cụ	305.195.324	369.797.286
- Chi phí SX, KD dở dang	0	62.881.828
- Thành phẩm	2.363.987.079	4.727.974.158
- Hàng hóa	1.476.737.563	537.273.719
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>13.284.359.349</b>	<b>43.503.337.177</b>

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>125.991.567.001</b>	<b>25.826.534.914</b>	<b>944.911.470.847</b>	<b>207.928.264.197</b>	<b>1.304.657.836.959</b>
- Mua trong kỳ	165.744.422	303.000.000	24.378.996.728		24.847.741.150
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>126.157.311.423</b>	<b>26.129.534.914</b>	<b>969.290.467.575</b>	<b>207.928.264.197</b>	<b>1.329.505.578.109</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>47.052.528.128</b>	<b>17.078.701.134</b>	<b>443.029.050.796</b>	<b>159.740.139.134</b>	<b>666.900.419.192</b>
- Đầu hao trong kỳ	1.049.747.743	399.409.416	20.429.656.852	30.372.761	21.909.186.772
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>48.102.275.871</b>	<b>17.478.110.550</b>	<b>463.458.707.648</b>	<b>159.770.511.895</b>	<b>688.809.605.964</b>
- Tại ngày đầu năm	78.939.038.873	8.747.833.780	501.882.420.051	48.188.125.063	637.757.417.767
- Tại ngày cuối năm	78.055.035.552	8.651.424.364	505.831.759.927	48.157.752.302	640.695.972.145

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:	568.740.000		0	568.740.000
Giá trị hao mòn lũy kế	118.815.110	20.312.142	0	139.127.252

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	<b>391.356.364</b>	<b>391.356.364</b>
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	391.356.364	391.356.364

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn

<b>Cộng</b>	<b>74.660.424.896</b>	<b>122.300.546.046</b>
-------------	-----------------------	------------------------

5.8- Phải trả người bán dài hạn

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

<b>Cộng</b>			<b>11.857.916.668</b>	<b>9.301.500.000</b>
5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>			<b>3.088.680.183</b>	<b>2.179.726.583</b>
5.10- Thuế			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ			5.810.191.177	6.041.595.699
<b>Cộng</b>			<b>5.810.191.177</b>	<b>6.041.595.699</b>
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập cá nhân			164.447.830	40.895.416
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			674.245.448	1.083.247.319
- Tiền thuê đất			442.910.410	142.431.310
- Thuế khác			188.030.478	
<b>Cộng</b>			<b>1.469.634.166</b>	<b>1.266.574.045</b>
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng			431.728.214	2.859.183.159
- Thuế tài nguyên			456.320	456.320
<b>Cộng</b>			<b>432.184.534</b>	<b>2.859.639.479</b>
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- kinh phí công đoàn			347.794.048	825.255
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp			2.161.609.001	39.155.102
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn			642.431.450	690.621.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			662.297.368	175.551.348
<b>Cộng</b>			<b>3.814.131.867</b>	<b>906.152.805</b>
5.12- Vay ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 21 xe CNG			2.747.604.000	4.121.408.000
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			9.896.545.452	9.896.545.452
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm			15.750.000.000	15.600.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 39 xe vay NH Vietcombank			1.030.875.000	0
<b>Cộng</b>			<b>40.228.224.452</b>	<b>40.421.153.452</b>
5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ phúc lợi	2.215.604.366			2.215.604.366
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	359.395.493			359.395.493
<b>Cộng</b>	<b>2.574.999.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.574.999.859</b>
5.14- Vay và nợ dài hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn			150.921.915.914	151.556.227.277
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG			36.400.500.000	38.547.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe			9.944.800.000	10.498.600.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe			47.008.590.914	49.482.727.277
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe			48.977.400.000	53.027.400.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe			8.590.625.000	0
<b>Cộng</b>			<b>150.921.915.914</b>	<b>151.556.227.277</b>
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		13.162.508.099		9.018.758.070	622.181.266.169
- Lãi trong kỳ			1.636.007.486			1.636.007.486
Số dư cuối	600.000.000.000	0	14.798.515.585	0	9.018.758.070	623.817.273.655

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

Đơn vị tính: đồng

	Q1/2018	Q1/2017
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>127.576.429.321</b>	<b>118.221.724.412</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	23.452.280.834	10.709.803.910
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	104.124.148.487	107.511.920.502
Trong đó : Doanh thu Trợ giá	42.619.185.650	41.461.422.236
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>127.576.429.321</b>	<b>118.221.724.412</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	23.452.280.834	10.709.803.910
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	104.124.148.487	107.511.920.502
4- Giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>112.872.661.540</b>	<b>103.569.099.675</b>
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	281.837.183	1.093.930.253
<b>Cộng</b>	<b>281.837.183</b>	<b>1.093.930.253</b>
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	4.294.153.961	4.302.813.063
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.536.259.049	1.941.572.633
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.481.358.490	276.804.564
- Thuế, phí và lệ phí	2.758.846.091	119.292.660
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.665.079.470	2.729.416.360
- Chi phí khác	1.020.768.361	4.183.262.132
<b>Cộng</b>	<b>12.756.465.422</b>	<b>13.553.161.412</b>
7- Thu nhập khác		
- Thuê mặt bằng, điện, nước	2.244.963.926	3.830.463.285
- Thu nhập từ quảng cáo	72.727.273	0
- Thu nhập khác	414.062.971	131.500.909
<b>Cộng</b>	<b>2.731.754.170</b>	<b>3.961.964.194</b>
8- Chi phí khác		
- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	62.021.289	66.137.557
- Tiền phạt	107.832	
- Chi phí khác	372.346.995	1.500.000
<b>Cộng</b>	<b>434.476.116</b>	<b>67.637.557</b>
9- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	2.109.892.968	2.413.943.817
- Lỗ bán ngoại tệ	117.633.112	...
<b>Cộng</b>	<b>2.227.526.080</b>	<b>2.413.943.817</b>

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế

409.001.871

698.905.886

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

409.001.871

698.905.886

**VII- Những thông tin khác**

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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**