

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 2022



Năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

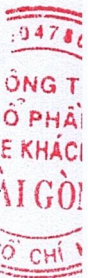
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		116.264.342.453	104.394.716.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.465.426.035	32.218.807.358
1. Tiền	111		2.465.426.035	2.218.807.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		15.000.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)	123C		500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83.357.649.318	56.429.003.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		59.120.326.754	33.217.936.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		671.757.838	634.765.680
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		24.236.450.356	23.247.187.268
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(670.885.630)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.610.724.213	5.628.182.105
1. Hàng tồn kho	141		5.610.724.213	5.628.182.105
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.330.542.887	9.618.723.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.197.270.395	4.602.974.867
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.053.501.160	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.079.771.332	960.116.433
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		441.866.777.237	460.724.181.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

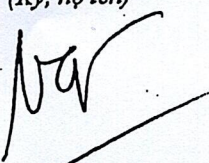
II. Tài sản cố định	220		429.097.030.245	447.528.278.810
1. Tài sản cố định hữu hình	221		427.636.687.276	445.964.153.877
- Nguyên giá	222		1.049.092.213.775	1.048.949.741.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(621.455.526.499)	(602.985.587.171)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.460.342.969	1.564.124.933
- Nguyên giá	228		2.593.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.133.178.281)	(1.029.396.317)
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	664.083.636
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	664.083.636
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		12.105.663.356	12.531.819.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.105.663.356	12.531.819.029
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		558.131.119.690	565.118.897.729
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		286.262.189.963	284.002.662.715
I. Nợ ngắn hạn	310		202.727.459.185	184.935.495.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		127.868.252.343	116.955.066.972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.999.379.180	1.976.386.319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.499.960.374	12.162.810.902
4. Phải trả người lao động	314		23.695.926.604	12.799.532.758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		278.608.362	29.141.830
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		36.363.637	48.716.399
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.496.767.593	5.867.533.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		35.838.045.452	35.083.051.095
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	13.255.640
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



II. Nợ dài hạn	330		83.534.730.778	99.067.167.141
1. Phải trả người bán dài hạn	331		48.492.500.000	56.009.000.000
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		797.221.672	797.221.672
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		34.245.009.106	42.260.945.469
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		271.868.929.727	281.116.235.014
I. Vốn chủ sở hữu	410		271.868.929.727	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
- 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		(328.131.070.273)	(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		(9.247.305.287)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		558.131.119.690	565.118.897.729

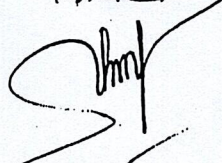
Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

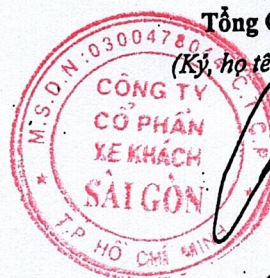
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

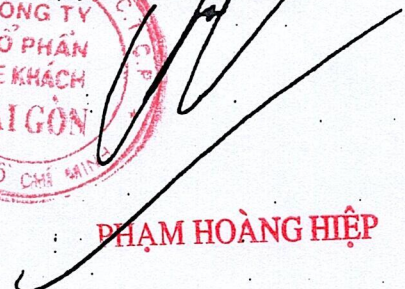


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





PHẠM HOÀNG HIỆP

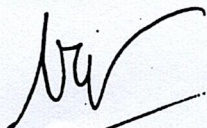
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2022

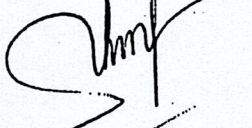
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		84.039.847.386	104.127.979.436
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		84.039.847.386	104.127.979.436
4. Giá vốn hàng bán	11		89.551.500.630	91.588.336.945
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(5.511.653.244)	12.539.642.491
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		197.369.551	312.568.780
7. Chi phí tài chính	22		803.678.281	1.464.609.583
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		169.527.587	11.443.275
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.762.361.327	9.777.952.015
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(9.049.850.888)	1.598.206.398
11. Thu nhập khác	31		223.389.956	250.180.939
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C			
12. Chi phí khác	32		420.844.355	466.254.740
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(197.454.399)	(216.073.801)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(9.247.305.287)	1.382.132.597
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(9.247.305.287)	1.382.132.597
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			

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 04 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 1 năm 2022

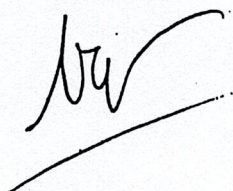
Đơn vị tính: VND

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		(9.247.305.287)	1.382.132.597
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		18.573.721.292	18.649.443.690
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.326.416.005	20.031.576.287
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18.302.006.606)	(2.814.670.785)
+ Đầu kỳ	0901		(121.318.999.207)	(106.750.132.308)
+ Cuối kỳ	0902		103.016.992.601	103.935.461.523
+ Loại trừ phát sinh tăng các khoản phải thu	0903			
+ Loại trừ phát sinh giảm các khoản phải thu	0904			
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		17.457.892	(5.374.671)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		9.556.762.018	(10.430.145.230)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		831.860.145	1.340.652.679
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		70.911.000	451.269.785
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(24.191.209.322)	(23.614.040.321)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22.689.808.868)	(15.040.732.256)
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			
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		(8.000.000.000)	(1.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.000.000.000	15.115.585.678
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		197.369.551	7.696.776
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.197.369.551	14.023.282.454
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 chi trả 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		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7.260.942.006)	(20.995.494.964)
5. Tiền chi trả nợ 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	(7.260.942.006)	(20.995.494.964)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(14.753.381.323)	(22.012.944.766)
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	17.465.426.035	41.578.596.839

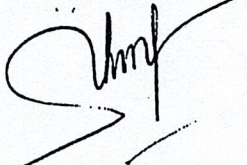
Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



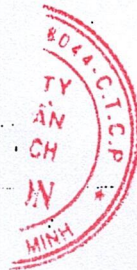
ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

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 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.

- 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 dạy nghề Saigonbus Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm sát hạch lái Tân Bình Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Xí nghiệp vận tải buýt Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh; Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Số 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; 592 Cộng Hòa, Phu

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/03/2022).
- 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	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	171.615.888	64.197.411

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.293.810.147	2.154.609.947
Cộng	2.465.426.035	2.218.807.358

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		15.000.000.000		30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		15.000.000.000		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

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	59.120.326.754	33.217.936.082
+ Tiền trợ giá xe buýt	37.713.553.107	11.798.160.190
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng	3.608.419.070	3.569.109.354
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)	3.679.764.278	2.775.355.829
- Các khoản phải thu khách hàng khác	7.938.590.299	8.895.310.709

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	24.236.450.356		23.247.187.268	
+ Ký cược, ký quỹ;	985.548.804		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	5.923.883.319		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	436.329.543		486.220.382	
+ Phải thu khác	1.387.230.620		272.099.566	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;				
Cộng	24.236.450.356		23.247.187.268	

7. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.948.083.825		3.900.848.910	
- Công cụ, dụng cụ;	84.762.291		80.642.923	
- Hàng hóa;	377.603.743		446.415.918	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
	5.610.724.213		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	
- 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	18.442.788.164	1.049.092.213.775
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	1.029.881.654	47.303.808	17.129.357.562	12.867.123	250.529.181	18.469.939.328
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	65.611.509.739	5.575.197.616	532.977.814.150	1.100.538.729	16.190.466.264	621.455.526.498
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	61.527.950.182	1.267.759.225	362.468.392.063	120.263.907	2.252.321.900	427.636.687.277

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	1.029.396.317	1.029.396.317
- Khấu hao trong năm	103.781.964	103.781.964
Số dư cuối năm	1.133.178.281	1.133.178.281
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.564.124.933	1.564.124.933
- Tại ngày cuối năm	1.460.342.969	1.460.342.969

13. Chi phí trả trước

- Chi phí trả trước ngắn hạn:

- Chi phí trả trước dài hạn:

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

4.197.270.395

4.602.974.867

12.105.663.356

12.531.819.029

16.302.933.751

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

35.838.045.452

8.015.936.363

7.260.942.006

35.083.051.095

b, Vay dài hạn

34.245.009.106

8.015.936.363

42.260.945.469

Cộng

70.083.054.558

8.015.936.363

15.276.878.369

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

24.800.750.000

20.150.750.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

12.421.500.000

11.466.000.000

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

57.146.612.874

55.835.953.922

+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM

14.665.089.442

9.515.360.296

+ Tổng công ty CK GTVT.SG

8.492.804.117

9.155.489.161

- Phải trả cho các đối tượng khác

10.341.495.910

10.831.513.593

Cộng

127.868.252.343

116.955.066.972

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

34.160.000.000

38.810.000.000

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

14.332.500.000

17.199.000.000

Cộng

48.492.500.000

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

682.723.061

1.264.448.252

508.164.663

- Thuế tài nguyên

456.320

1.324.800

1.324.800

456.320

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	7.649.414.604	(4.752.644.015)	314.247.498	2.582.523.091
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	14.233.824	90.818.235	224.706.958	(119.654.889)
- 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 hàng hóa, dịch vụ	4.055.632.091			4.053.501.160

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 Samco.
- 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	(254.398.364.437)	345.601.635.563
- Lỗ trong năm trước		(64.974.233.231)	(64.974.233.231)
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lỗ trong năm nay		(9.247.305.287)	(9.247.305.287)
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(328.131.070.273)	271.868.929.727

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

7. Chi phí khác

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay	Năm trước
9.678.546.364	7.499.172.672
74.361.301.022	96.628.806.764
84.039.847.386	104.127.979.436
Năm nay	Năm trước
9.401.233.211	7.334.930.566
80.150.267.419	84.253.406.379
89.551.500.630	91.588.336.945
Năm nay	Năm trước
197.369.551	312.568.780
Năm nay	Năm trước
803.678.281	1.464.609.583
Năm nay	Năm trước
223.389.956	250.180.939
Năm nay	Năm trước
420.844.355	466.254.740
Năm nay	Năm trước
169.509.587	11.443.275
Năm nay	Năm trước
2.762.361.327	9.777.952.015

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

Lập ngày 20 tháng 04 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