

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 2 NĂM 2023

Năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>166.322.297.907</b>	<b>142.158.935.690</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>39.160.070.358</b>	<b>72.114.492.377</b>
1. Tiền	111		1.160.070.358	27.114.492.377
2. Các khoản tương đương tiền	112		38.000.000.000	45.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>45.500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		45.500.000.000	500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>75.427.489.532</b>	<b>59.982.491.537</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		45.005.713.128	34.251.377.906
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.417.418.379	1.540.366.206
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		34.282.164.758	24.861.633.055
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.277.806.733)	(670.885.630)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.681.878.177</b>	<b>4.983.699.427</b>
1. Hàng tồn kho	141		4.681.878.177	4.983.699.427
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.552.859.840</b>	<b>4.578.252.349</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		431.685.441	3.520.863.258
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.121.174.399	1.057.389.091
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>359.184.119.401</b>	<b>387.738.679.830</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>347.167.959.304</b>	<b>375.158.838.976</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		345.964.778.394	373.802.833.567
- Nguyên giá	222		935.785.505.177	970.739.232.581
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(589.820.726.783)	(596.936.399.014)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.203.180.910	1.356.005.409
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.576.360.340)	(1.423.535.841)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>683.283.636</b>	<b>664.083.636</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		683.283.636	664.083.636
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.332.876.461</b>	<b>11.915.757.218</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.332.876.461	11.915.757.218
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>525.506.417.308</b>	<b>529.897.615.520</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>214.251.523.368</b>	<b>233.766.362.408</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>171.675.183.668</b>	<b>170.286.001.940</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87.207.166.313	77.654.369.570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		902.497.921	1.867.055.515
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		24.467.576.341	15.881.564.649
4. Phải trả người lao động	314		28.459.575.742	32.590.136.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		167.223.279	25.964.335
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		488.463.637	493.888.574
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.198.334.929	4.247.304.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		20.331.562.398	30.072.935.124
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7.438.627.468	7.438.627.468
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>42.576.339.700</b>	<b>63.480.360.468</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		35.710.000.000	50.743.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.049.639.700	990.160.468
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5.816.700.000	11.747.200.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>311.254.893.940</b>	<b>296.131.253.112</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>311.254.893.940</b>	<b>296.131.253.112</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		(288.745.106.060)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(303.868.746.888)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.123.640.828	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>525.506.417.308</b>	<b>529.897.615.520</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Vân Anh*

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Đoàn Thị Giao Thuyết*

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 2 năm 2023

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		132.262.327.062	111.524.330.582	240.451.015.871	195.564.177.968
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		132.262.327.062	111.524.330.582	240.451.015.871	195.564.177.968
4. Giá vốn hàng bán	11		104.073.592.168	103.227.940.065	197.670.093.003	192.785.462.434
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.188.734.894	8.296.390.517	42.780.922.868	2.778.715.534
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		720.221.393	71.591.741	1.377.778.586	268.961.292
7. Chi phí tài chính	22		409.469.202	802.055.060	875.546.347	1.605.733.341
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		409.469.202	802.055.060	875.546.347	1.605.733.341
8. Chi phí bán hàng	25		801.203.841	182.770.042	998.592.140	352.297.629
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.882.344.083	9.667.396.716	28.408.019.101	12.419.886.265
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		8.815.939.161	(2.284.239.560)	13.876.543.866	(11.330.240.409)
11. Thu nhập khác	31		2.181.317.141	3.728.660.818	2.410.572.102	3.952.050.774
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C		1.835.896.749	3.349.269.528	1.835.896.749	3.349.269.528
12. Chi phí khác	32		820.747.208	429.610.334	1.163.475.140	850.454.689
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.360.569.933	3.299.050.484	1.247.096.962	3.101.596.085
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.176.509.094	1.014.810.924	15.123.640.828	(8.228.644.324)
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		10.176.509.094	1.014.810.924	15.123.640.828	(8.228.644.324)

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2023

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

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2023

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>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.123.640.828	(8.228.644.324)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		36.385.380.128	37.063.115.430
- Các khoản dự phòng	03		(4.606.921.103)	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		46.902.099.853	28.834.471.106
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(22.354.819.069)	(11.642.541.558)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		301.821.250	36.000.856
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3.003.620.827)	(1.608.309.046)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.672.058.574	994.341.532
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		46.357.860.907	9.964.950.369
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(8.765.935.016)	(5.723.278.639)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		63.109.465.672	20.855.634.620
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.835.896.749	3.349.269.528
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(95.605.700.000)	(43.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		57.000.000.000	38.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.377.788.286	268.961.292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(35.392.014.965)	(1.381.769.180)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15.671.872.726)	(14.757.178.369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.671.872.726)	(14.757.178.369)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		12.045.577.981	4.716.687.071
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27.114.492.377	32.718.807.358
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		39.160.070.358	37.435.494.429

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2023.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Văn Anh*  
**Nguyễn Thị Văn Anh**

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Đoàn Thị Giao Thuyết*  
**ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT**

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Phạm Hoàng Hiệp*  
**PHẠM HOÀNG HIỆP**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2023

### 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 chuyển giao tài sản)

Giữ xe 2 bánh, 4 bánh. Mỗi 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 giáo dục nghề nghiệp 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;

6.6 Cửa hàng xăng dầu 500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

6,7 Địa điểm kinh doanh 171 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 30/06/2023).

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)

	Cuối năm		Đầu năm	
<b>1. Tiền</b>				
- Tiền mặt	712.069.403		104.595.151	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	448.000.955		27.009.897.226	
<b>Cộng</b>	<b>1.160.070.358</b>		<b>27.114.492.377</b>	
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>				
<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>
b1) Ngắn hạn		83.000.000.000		45.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		83.000.000.000		45.000.000.000
b2) Dài hạn		500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		500.000.000		500.000.000
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>				
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt			21.173.788.913	10.952.933.099
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội			6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng			3.760.048.742	3.643.205.339
+ Trường Đại học Văn Hiến			831.840.000	2.437.151.600
+ Công ty cổ phần Easy Car			2.576.242.900	2.160.488.180
- Các khoản phải thu khách hàng khác			10.483.792.573	8.877.599.688
<b>4. Phải thu khác</b>				
	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
Ngắn hạn				
+ Ký cược, ký quỹ;	6.654.221.824		2.854.436.004	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Phải thu người lao động do chi vượt quỹ lương giai đoạn Nhà nước	4.606.921.103		0	
+ Tạm ứng	5.702.409.175		5.155.140.149	
+ 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	779.970.225		970.255.764	
+ Phải thu khác	1.035.184.361		378.343.068	
<b>Cộng</b>	<b>34.282.164.758</b>		<b>24.861.633.055</b>	
<b>7. Hàng tồn kho:</b>				
	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.109.913.748		3.765.837.181	
- Công cụ, dụng cụ;	39.046.450		45.895.492	
- Hàng hóa;	579.496.669		218.545.444	
- Hàng gửi bán;	953.421.310		953.421.310	
<b>Cộng</b>	<b>4.681.878.177</b>		<b>4.983.699.427</b>	

9. Tàng, giám 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	6.299.561.371	817.225.320.489	1.220.802.636	18.854.088.164	970.739.232.581
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm	120.800.000		8.048.949.727	50.000.000	918.181.818	9.137.931.545
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.006.408.823	43.085.250.127			44.091.658.950
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.260.259.921	5.293.152.548	782.189.020.089	1.270.802.636	19.772.269.982	935.785.505.176
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	68.656.134.580	5.173.713.570	505.097.653.508	1.133.985.596	16.874.911.759	596.936.399.013
- Khấu hao trong năm	2.034.716.116	92.859.438	33.632.576.657	22.360.512	450.042.906	36.232.555.629
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		987.787.132	42.360.440.728			43.348.227.860
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	70.690.850.696	4.278.785.876	496.369.789.437	1.156.346.108	17.324.954.665	589.820.726.782
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	58.483.325.341	1.125.847.801	312.127.666.981	86.817.040	1.979.176.405	373.802.833.567
- Tại ngày cuối năm	56.569.409.225	1.014.366.672	285.819.230.652	114.456.528	2.447.315.317	345.964.778.394



**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	2.779.541.250	2.779.541.250
Số tăng trong năm		
Số dư cuối năm	2.779.541.250	2.779.541.250
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
Số dư đầu năm	1.423.535.841	1.423.535.841
- Khấu hao trong năm	152.824.499	152.824.499
Số dư cuối năm	1.576.360.340	1.576.360.340
<b>Giá trị còn lại</b>		
- Tại ngày đầu năm	1.356.005.409	1.356.005.409
- Tại ngày cuối năm	1.203.180.910	1.203.180.910

**13. Chi phí trả trước**

- Chi phí trả trước ngắn hạn;
- Chi phí trả trước dài hạn:

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn;	431.685.441	3.520.863.258
- Chi phí trả trước dài hạn:	11.332.876.461	11.915.757.218
<b>Cộng</b>	<b>11.764.561.902</b>	<b>15.436.620.476</b>

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

a, Vay ngắn hạn

b, Vay dài hạn

**Cộng**

	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	20.331.562.398		5.930.500.000	15.671.872.726	30.072.935.124	
b, Vay dài hạn	5.816.700.000			5.930.500.000	11.747.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>26.148.262.398</b>		<b>5.930.500.000</b>	<b>21.602.372.726</b>	<b>41.820.135.124</b>	

**16. Phải trả người bán**

a) Phải trả người bán ngắn hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM

+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc

- Phải trả cho các đối tượng khác

**Cộng**

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc

**Cộng**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	3.100.500.000		13.950.750.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	0		12.421.500.000	
+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn	29.587.228.154		28.887.525.624	
+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM	10.264.309.293		12.888.591.401	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	34.070.954.508		186.180.958	
- Phải trả cho các đối tượng khác	10.184.174.358		9.319.821.587	
<b>Cộng</b>	<b>87.207.166.313</b>		<b>77.654.369.570</b>	
b) Phải trả người bán dài hạn				
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	0		45.010.000.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	0		5.733.000.000	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	35.710.000.000		0	
<b>Cộng</b>	<b>35.710.000.000</b>		<b>50.743.000.000</b>	

**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	966.986.467	2.832.250.527	2.964.274.327	834.962.667
- Thuế tài nguyên	426.880	2.664.320	2.679.040	441.600
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	11.505.305.562	9.032.297.710	314.247.498	20.223.355.774
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	(97.272.658)	827.970.872	891.756.180	(161.057.966)
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300

**18. Chi phí phải trả**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	167.223.279	25.964.335
<b>Cộng</b>	<b>167.223.279</b>	<b>25.964.335</b>

**19. Phải trả khác**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn;	250.818.240	327.303.745
- Bảo hiểm thất nghiệp;	0	13.856.382
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1.013.979.776	957.979.776
- Các khoản phải trả Samco.	0	2.600.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	933.536.913	348.164.838
<b>Cộng</b>	<b>2.198.334.929</b>	<b>4.247.304.741</b>

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.049.639.700	990.160.468
--------------------------------	---------------	-------------

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước;	488.463.637	493.888.574
<b>Cộng</b>	<b>488.463.637</b>	<b>493.888.574</b>

**25. Vốn chủ sở hữu**

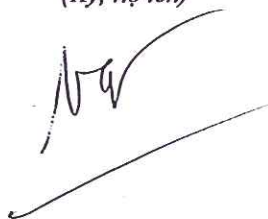
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở

	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	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lỗ trong năm trước		15.015.018.098	15.015.018.098
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(303.868.746.888)	296.131.253.112
- Lãi trong năm nay		15.123.640.828	15.123.640.828
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(288.745.106.060)	311.254.893.940

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng;	10.669.280.319	13.241.836.653
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	121.593.046.743	98.282.493.929
<b>Cộng</b>	<b>132.262.327.062</b>	<b>111.524.330.582</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng bán;	10.381.803.594	12.919.541.766
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;	93.691.788.574	90.308.398.299
<b>Cộng</b>	<b>104.073.592.168</b>	<b>103.227.940.065</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
	720.221.393	71.591.741
<b>5. Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
	409.469.202	802.055.060
<b>6. Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập từ thanh lý nhượng bán TSCĐ	1.835.896.749	3.349.269.528
- Các khoản khác.	345.420.392	379.391.290
<b>Cộng</b>	<b>2.181.317.141</b>	<b>3.728.660.818</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	Năm nay	Năm trước
	820.747.208	429.610.334
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	Năm nay	Năm trước
	801.203.841	182.770.042
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Năm nay	Năm trước
	18.882.344.083	9.667.396.716

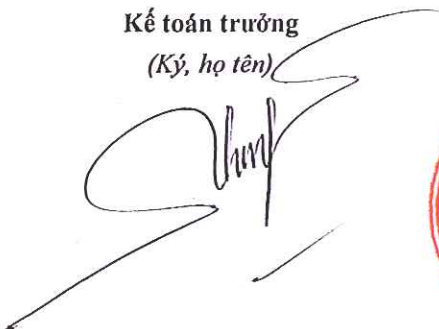
**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP