

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 2021

CÔNG TY C[°]
PHẦN XE
KHÁCH SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY C[°] PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
DN: cn=CÔNG TY C[°] PHẦN XE KHÁCH
SÀI GÒN c=VN l=TPHCM
e=TRUONGDT4@VIETTEL.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-04-20 16:51+07:00



Năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 Năm 2021

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		134.938.304.255	145.233.416.666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41.078.228.339	61.206.792.605
1. Tiền	111		5.396.308.113	10.734.445.935
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.681.920.226	50.472.346.670
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	2.384.749.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn	123		500.000.000	2.384.749.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78.027.223.912	66.569.361.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		51.151.831.297	43.709.880.517
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		601.750.108	712.853.831
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		26.883.819.228	22.756.803.832
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(610.176.721)	(610.176.721)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.927.469.703	5.811.064.715
1. Hàng tồn kho	141		5.927.469.703	5.811.064.715
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.405.382.301	9.261.448.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.351.017.659	4.130.647.712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.043.573.294	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.010.791.348	1.075.169.084
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		519.305.560.037	539.315.626.352
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		145.650.000	145.650.000
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	145.650.000	145.650.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	503.388.691.487	521.837.735.177
1. Tài sản cố định hữu hình	221	501.513.220.662	519.858.482.388
- Nguyên giá	222	1.048.949.741.048	1.048.749.341.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(547.436.520.386)	(528.890.858.660)
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	1.875.470.825	1.979.252.789
- Nguyên giá	228	2.593.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(718.050.425)	(614.268.461)
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	15.107.134.914	16.668.157.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15.107.134.914	16.668.157.539
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	654.243.864.292	684.549.043.018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		307.268.216.532	338.947.407.455
I. Nợ ngắn hạn	310		192.401.883.418	208.840.276.534
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		122.250.337.767	112.948.139.511
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.601.362.670	2.262.580.670
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		7.326.669.794	13.725.683.237
4. Phải trả người lao động	314		14.091.453.710	20.932.672.726
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		330.913.692	105.599.642
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		107.985.165	201.582.102
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.504.159.528	5.503.308.953
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		40.163.745.452	53.143.304.053
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	25.255.640	17.405.640
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	114.866.333.114	130.107.130.921
1. Phải trả người bán dài hạn	331	47.664.500.000	55.181.000.000
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	893.078.556	601.440.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	66.308.754.558	74.324.690.921
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	346.975.647.760	345.601.635.563
I. Vốn chủ sở hữu	410	346.975.647.760	345.601.635.563
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	(253.024.352.240)	(254.398.364.437)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(254.398.364.437)	(254.398.364.437)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.374.012.197	
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	654.243.864.292	684.549.043.018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

ba

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

thmy

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20. tháng 04. năm 2021

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 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2021		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		104.126.615.799	54.705.070.810	104.126.615.799	54.705.070.810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		104.126.615.799	54.705.070.810	104.126.615.799	54.705.070.810
4. Giá vốn hàng bán	11		91.536.872.824	115.794.752.265	91.536.872.824	115.794.752.265
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.589.742.975	(61.089.681.455)	12.589.742.975	(61.089.681.455)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		312.200.280	31.169.175	312.200.280	31.169.175
7. Chi phí tài chính	22		1.464.609.583	2.391.117.150	1.464.609.583	2.391.117.150
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		11.443.275	53.447.329	11.443.275	53.447.329
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.831.554.399	13.318.920.080	9.831.554.399	13.318.920.080
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1.594.335.998	(76.821.996.839)	1.594.335.998	(76.821.996.839)
11. Thu nhập khác	31		250.180.939	278.125.127	250.180.939	278.125.127
12. Chi phí khác	32		470.504.740	551.419.348	470.504.740	551.419.348
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(220.323.801)	(273.294.221)	(220.323.801)	(273.294.221)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.374.012.197	(77.095.291.060)	1.374.012.197	(77.095.291.060)
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		1.374.012.197	(77.095.291.060)	1.374.012.197	(77.095.291.060)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20. tháng 04. năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

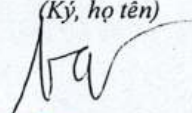
Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		97.045.642.191	92.103.815.998
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35.891.600.748)	(58.133.123.675)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38.326.894.271)	(50.193.672.076)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.057.818.808)	(681.267.073)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(10.138.245.648)	33.254.002.481
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.787.065.972)	(26.362.897.031)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.155.983.256)	(10.013.141.376)
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		(1.100.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		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		7.328.276	31.169.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.022.913.954	31.169.175
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 trả lại 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			11.848.179.010
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.995.494.964)	(21.955.109.997)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(20.995.494.964)	(10.106.930.987)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20.128.564.266)	(20.088.903.188)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		61.206.792.605	26.476.651.608
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		41.078.228.339	6.387.748.420

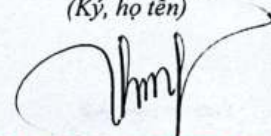
Người lập biểu

(Ký, họ tên)


 Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


 ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

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 lữ hành nội địa và quốc tế. Xuất nhập khẩu, mua bán xe ô tô, xe tải, rơ moóc, linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô. 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

1. Xí nghiệp Sửa chữa ô tô

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

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

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

4. Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch Sapaco Số 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

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

7. Xí nghiệp vận tải số 3 Số 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/03/2021).

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

Căn cứ theo tỷ giá ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm quy đổi.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. 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

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Theo chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng hóa; Theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá xuất kho được tính theo phương pháp NTXT.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Theo toàn bộ các chi phí mà công ty bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. 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.

- Thu nhập khác

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.

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

(Đơn vị tính: VND)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền		
- Tiền mặt	569.372.595	1.614.049.974
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.826.935.518	9.120.395.961
Cộng	5.396.308.113	10.734.445.935

2. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		35.681.920.226		50.472.346.670
- Tiền gửi có kỳ hạn		35.681.920.226		50.472.346.670

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải thu khách	40.759.837.977	36.646.242.473
+ Tiền trợ giá xe buýt	28.296.072.263	23.755.913.160
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng	3.958.153.938	4.122.660.661
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)	2.325.611.776	2.587.668.652
- Các khoản phải thu khách hàng khác	10.391.993.320	7.063.638.044

4. Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	26.883.819.228		22.756.803.832	
- Ký cược, ký quỹ;	4.019.453.959		1.038.405.922	
- Phải thu khác.	22.864.365.269		21.718.397.910	
+ Phải thu khác	9.910.126.969		10.394.008.310	
- Chi tiết các khoản phải thu khác chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải thu khác	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ DỰ ÁN 39 HẢI THUẬN LÃN ỒNG	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Phải thu khác 141	5.931.118.300		4.830.926.300	
+ Phải thu khác 3388	7.023.120.000		6.493.463.300	
Cộng	26.883.819.228		22.756.803.832	

7. Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	4.007.403.300		3.890.529.255	
- Công cụ, dụng cụ;	98.738.759		54.690.643	
- Hàng hóa;	621.053.290		665.570.463	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
Cộng	5.927.469.703		5.811.064.715	

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b, Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;				
- XD CB;	664.083.636		664.083.636	
Cộng	664.083.636		664.083.636	

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	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	127.139.459.921	6.642.556.841	895.446.206.213	1.220.802.636		18.300.315.437	1.048.749.341.048
Số tăng trong năm		200.400.000					200.400.000
- Mua trong năm		200.400.000					200.400.000
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.842.956.841	895.446.206.213	1.220.802.636		18.300.315.437	1.048.949.741.048
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	60.373.895.896	5.333.440.389	447.210.236.033	1.035.125.919		14.938.160.422	528.890.858.659
- Khấu hao trong năm	1.057.119.384	48.419.773	17.171.606.808	13.944.318		254.571.443	18.545.661.726
Số dư cuối năm	61.431.015.280	5.381.860.162	464.381.842.841	1.049.070.237		15.192.731.865	547.436.520.385
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	66.765.564.025	1.309.116.452	448.235.970.180	185.676.717		3.362.155.015	519.858.482.389
- Tại ngày cuối năm	65.708.444.641	1.461.096.679	431.064.363.372	171.732.399		3.107.583.572	501.513.220.663

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	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					614.268.461		614.268.461
- Khấu hao trong năm					103.781.964		103.781.964
Số dư cuối năm					718.050.425		718.050.425
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm					1.979.252.789		1.979.252.789
- Tại ngày cuối năm					1.875.470.825		1.875.470.825

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác;	4.351.017.659	4.130.647.712
b) Dài hạn		
- Các khoản khác	15.107.134.914	16.668.157.539
Cộng	19.458.152.573	20.798.805.251

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a, Vay ngắn hạn	40.163.745.452		8.015.936.363	20.995.494.964	53.143.304.053	
b, Vay dài hạn	66.308.754.558			8.015.936.363	74.324.690.921	
Cộng	106.472.500.010		8.015.936.363	106.472.500.010	106.472.500.010	

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	94.068.815.912		85.325.993.392	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	52.196.565.912		47.509.243.392	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ GIA ĐỊNH	29.450.750.000		26.350.750.000	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	12.421.500.000		11.466.000.000	
- Phải trả cho các đối tượng khác	28.181.521.855		27.622.146.119	
Cộng	122.250.337.767		112.948.139.511	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	47.664.500.000		55.181.000.000	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ GIA ĐỊNH	29.510.000.000		34.160.000.000	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	18.154.500.000		21.021.000.000	
Cộng	47.664.500.000		55.181.000.000	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a, Phải nộp	12.650.514.153	3.522.286.628	9.856.922.335	6.315.878.446
- Thuế GTGT phải nộp	1.010.342.837	1.166.898.276	2.008.492.625	168.748.488
- 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 xuất, nhập khẩu				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				

- Thuế thu nhập cá nhân	-115.052.651	230.746.691	166.368.955	-50.674.915
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.306.067.780	2.114.316.861	7.671.735.955	3.748.648.686
Cộng	12.650.514.153	3.353.538.140	9.856.922.335	6.147.129.958
b, Phải thu	4.055.632.091	2.328.533.618	2.340.592.415	4.043.573.294
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ				
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	4.055.632.091	2.328.533.618	2.340.592.415	4.043.573.294
Cộng	4.055.632.091	2.328.533.618	2.340.592.415	4.043.573.294

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
330.913.692	105.599.642
330.913.692	105.599.642

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, phải nộp khác.

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cuối kỳ	Đầu kỳ
302.491.445	
1.265.543.477	1.174.028.675
228.556.264	
100.657.492	70.420.960
807.539.776	735.729.466
3.799.371.074	3.523.129.852
6.504.159.528	5.503.308.953
893.078.556	601.440.000
893.078.556	601.440.000

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
107.985.165	201.582.102
107.985.165	201.582.102

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu			
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	-153.689.803.421		446.310.196.579
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước		77.095.291.060		77.095.291.060
- Giảm khác		50.222.639.045		50.222.639.045
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	-254.398.364.437		345.601.635.563
- Tăng vốn trong năm nay				
- Lãi trong năm nay		3.381.862.197		3.381.862.197
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	-251.016.502.240		348.983.497.760

b) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm nay	Năm trước
600.000.000.000	600.000.000.000
600.000.000.000	600.000.000.000

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

Cộng

Năm nay	Năm trước
7.499.172.672	14.084.461.681
96.627.443.127	40.620.609.129
104.126.615.799	54.705.070.810

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Giảm giá hàng bán;

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

3. Giá vốn hàng bán

Cộng

Năm nay	Năm trước
89.536.872.824	115.794.752.265

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Cộng

Năm nay	Năm trước
312.200.280	31.169.175

5. Chi phí tài chính

Cộng

Năm nay	Năm trước
1.464.609.583	2.391.117.150

6. Thu nhập khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
258.030.939	278.125.127

7. Chi phí khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
490.504.740	551.419.348

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN

+ Chi phí lương nhân viên quản lý

+ Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ đưa vào phí

+ Các loại thuế, phí khác

+ Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC

- Các khoản chi phí QLDN khác.

Năm nay	Năm trước
9.811.554.399	13.318.920.080
2.501.818.641	5.487.774.128
2.334.168.693	1.984.047.688
2.294.641.661	3.839.520
815.543.582	1.484.401.510
1.865.381.822	4.358.857.234

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nv

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

hmj

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP