

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 2022



Năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 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		120.480.633.448	104.394.716.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36.935.494.429	32.218.807.358
1. Tiền	111		1.935.494.429	2.218.807.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		35.000.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)	123C		500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68.286.821.310	56.429.003.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		41.078.363.800	33.217.936.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.224.606.867	634.765.680
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		23.654.736.273	23.247.187.268
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		5.593.051.178	5.628.182.105
1. Hàng tồn kho	141		5.593.051.178	5.628.182.105
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.165.266.531	9.618.723.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.889.911.479	4.602.974.867
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.055.632.091	4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.219.722.961	960.116.433
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		423.287.918.214	460.724.181.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		410.373.293.693	447.528.278.810
1. Tài sản cố định hữu hình	221		409.012.559.339	445.964.153.877
- Nguyên giá	222		967.864.675.308	1.048.949.741.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(558.852.115.969)	(602.985.587.171)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.360.734.354	1.564.124.933
- Nguyên giá	228		2.593.521.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.232.786.896)	(1.029.396.317)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		664.083.636	664.083.636
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664.083.636	664.083.636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.250.540.885	12.531.819.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.250.540.885	12.531.819.029
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		543.768.551.662	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		270.880.091.043	284.002.662.715
I. Nợ ngắn hạn	310		202.928.423.128	184.935.495.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		124.487.968.509	116.955.066.972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.019.290.432	1.976.386.319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.917.233.205	12.162.810.902
4. Phải trả người lao động	314		23.371.550.370	12.799.532.758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		300.977.396	29.141.830
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		245.863.637	48.716.399
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.213.638.487	5.867.533.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		36.357.745.452	35.083.051.095
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	13.255.640
II. Nợ dài hạn	330		67.951.667.915	99.067.167.141
1. Phải trả người bán dài hạn	331		40.976.000.000	56.009.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		746.595.172	797.221.672
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		26.229.072.743	42.260.945.469
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272.888.460.619	281.116.235.014
I. Vốn chủ sở hữu	410		272.888.460.619	281.116.235.014
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		600.000.000.000	600.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		600.000.000.000	600.000.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(327.111.539.381)	(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		(8.227.774.395)	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		543.768.551.662	565.118.897.729

Lập ngày 20 tháng 07 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

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

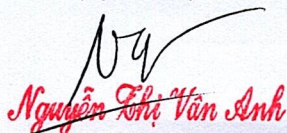
Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	111.524.330.582	81.940.867.972	195.564.177.968	186.068.847.408
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	111.524.330.582	81.940.867.972	195.564.177.968	186.068.847.408
4. Giá vốn hàng bán	11	103.218.437.382	75.177.291.952	192.775.959.751	166.765.628.897
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	8.305.893.200	6.763.576.020	2.788.218.217	19.303.218.511
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	71.591.741	162.825.220	268.961.292	475.394.000
7. Chi phí tài chính	22	802.055.060	1.326.999.312	1.605.733.341	2.791.608.895
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	25	183.030.796	11.289.505	352.558.383	22.732.780
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	9.675.768.716	8.930.826.540	12.428.258.265	18.708.778.555
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	(2.283.369.631)	(3.342.714.117)	(11.329.370.480)	(1.744.507.719)
11. Thu nhập khác	31	3.728.660.818	459.057.030	3.952.050.774	709.237.969
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C	3.381.269.528		3.381.269.528	
12. Chi phí khác	32	429.610.334	5.332.748.951	850.454.689	5.799.003.691
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	3.299.050.484	(4.873.691.921)	3.101.596.085	(5.089.765.722)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1.015.680.853	(8.216.406.038)	(8.227.774.395)	(6.834.273.441)
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	1.015.680.853	(8.216.406.038)	(8.227.774.395)	(6.834.273.441)
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				

Người lập biểu

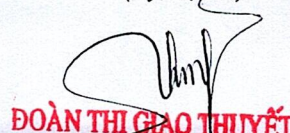
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

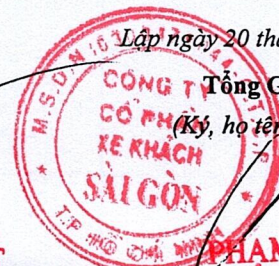


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




PHẠM HOANG HIỆP

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

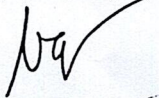
Quý 2 năm 2022

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		(8.227.774.395)	(6.834.273.441)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		37.063.115.430	37.295.834.816
- Các khoản dự phòng	03			(52.099.800)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		28.835.341.035	30.409.461.575
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11.642.541.558)	14.284.777.456
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		35.130.927	(283.385.745)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(1.608.309.046)	(18.142.328.952)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		994.341.532	2.465.033.417
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		9.932.950.369	767.688.822
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.723.278.639)	(36.042.783.812)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.823.634.620	(6.541.537.239)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.381.269.528	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.000.000.000)	(36.136.100.800)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		38.000.000.000	50.504.875.406
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		268.961.292	127.706.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.349.769.180)	14.496.481.046
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(14.757.178.369)	(31.711.431.327)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.757.178.369)	(31.711.431.327)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.716.687.071	(23.756.487.520)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32.718.807.358	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		37.435.494.429	39.835.054.085

Người lập biểu

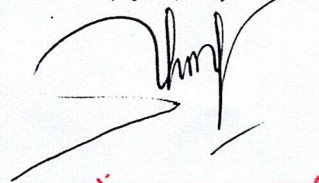
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động thương mại và dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh

-Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

-Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng ô tô. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải khách tuyến liên vận quốc tế. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. Sản xuất: đóng mới, cải tạo và lắp ráp xe ô tô các loại

Kinh doanh 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.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

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

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

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

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

6.5. Xí nghiệp vận tải buýt gồm Văn phòng buýt Lạc Long Quân : Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh và 592 Cộng Hòa Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ; Văn phòng buýt Phố Quang : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng buýt Phan Văn Trị Số 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 30/06/2022).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND)

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Tuân thủ các chuẩn mực và các quy định liên quan đến kế toán tài chính do Bộ Tài Chính ban hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Theo quy chế tài chính .

Có phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

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

(Đơn vị tính: VND)

1. Tiền	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Tiền mặt		35.000.000.000		30.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		35.000.000.000		30.000.000.000
Cộng		1.935.494.429		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		35.000.000.000		30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		35.000.000.000		30.000.000.000
b2) Dài hạn		500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		500.000.000		500.000.000
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	41.078.363.800		33.217.936.082	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt		18.772.497.554		11.798.160.190
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội		6.180.000.000		6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng		3.764.408.462		3.569.109.354
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)		4.124.043.221		2.775.355.829
- Các khoản phải thu khách hàng khác		8.237.414.563		8.895.310.709
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	23.654.736.273		23.247.187.268	
+ Ký cược, ký quỹ;	1.035.548.804		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	6.086.452.771		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	409.483.641		486.220.382	
+ Phải thu khác	619.792.987		272.099.566	
Cộng	23.654.736.273		23.247.187.268	
7. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	4.001.133.244		3.900.848.910	
- Công cụ, dụng cụ;	89.177.527		80.642.923	
- Hàng hóa;	302.466.053		446.415.918	
- Hàng gửi bán;	1.200.274.354		1.200.274.354	
	5.593.051.178		5.628.182.105	

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	127.139.459.921	6.842.956.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.949.741.048
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm					142.472.727	142.472.727
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.684.142.997			81.227.538.467
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.299.561.371	814.762.063.216	1.220.802.636	18.442.788.164	967.864.675.308
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	64.581.628.085	5.527.893.808	515.848.456.588	1.087.671.606	15.939.937.083	602.985.587.171
- Khấu hao trong năm	2.045.068.115	94.607.616	33.898.260.901	24.397.922	504.521.241	36.566.855.795
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.156.931.526			80.700.326.996
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	66.626.696.200	5.079.105.954	469.589.785.963	1.112.069.528	16.444.458.324	558.852.115.970
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	60.512.763.721	1.220.455.417	345.172.277.253	108.733.108	1.998.329.840	409.012.559.339

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	203.390.579	203.390.579
Số dư cuối năm	1.232.786.896	1.232.786.896
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.564.124.933	1.564.124.933
- Tại ngày cuối năm	1.360.734.354	1.360.734.354

13. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn;	3.889.911.479	4.602.974.867
- Chi phí trả trước dài hạn:	12.250.540.885	12.531.819.029
Cộng	16.140.452.364	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	36.357.745.452		16.031.872.726	14.757.178.369	35.083.051.095	
b, Vay dài hạn	26.229.072.743			16.031.872.726	42.260.945.469	
Cộng	62.586.818.195		16.031.872.726	30.789.051.095	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	29.450.750.000		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	50.822.799.942		55.835.953.922	
+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM	14.327.014.985		9.515.360.296	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	6.512.203.944		9.155.489.161	
- Phải trả cho các đối tượng khác	10.953.699.638		10.831.513.593	
Cộng	124.487.968.509		116.955.066.972	
b) Phải trả người bán dài hạn				
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	29.510.000.000		38.810.000.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	11.466.000.000		17.199.000.000	
Cộng	40.976.000.000		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	1.778.077.527	2.069.033.054	798.934.327

- Thuế tài nguyên	456.320	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	7.649.414.604	-2.128.232.253	2.812.141.373	2.709.040.978
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	14.233.824	163.206.757	437.047.109	-259.606.528
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	139.835.500	139.835.500	3.408.816.300
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	4.055.632.091			4.055.632.091

18. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	300.977.396	29.141.830
Cộng	300.977.396	29.141.830

19. Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn;	245.760.870	472.276.360
- Bảo hiểm xã hội;	989.711.223	1.298.816.749
- Bảo hiểm y tế;	171.135.114	258.519.643
- Bảo hiểm thất nghiệp;	59.450.913	67.024.610
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	859.979.776	793.003.276
- Các khoản phải trả Samco.	2.600.000.000	2.600.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.287.600.591	377.893.021
Cộng	6.213.638.487	5.867.533.659

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	746.595.172	797.221.672
--------------------------------	-------------	-------------

20. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước;	245.863.637	48.716.399
Cộng	245.863.637	48.716.399

25. Vốn chủ sở hữu

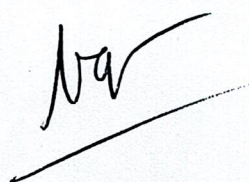
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	(254.398.364.437)	345.601.635.563
- Lỗ trong năm trước		(64.485.400.549)	(64.485.400.549)
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lỗ trong năm nay		(8.227.774.395)	(8.227.774.395)
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(327.111.539.381)	272.888.460.619

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng;	13.241.836.653	6.949.475.836
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	98.282.493.929	74.991.392.136
Cộng	111.524.330.582	81.940.867.972
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán;	9.401.233.211	6.868.311.767
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;	80.150.267.419	68.308.980.185
Cộng	103.218.437.382	75.177.291.952
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	71.591.741	162.825.220
5. Chi phí tài chính		
	802.055.060	1.326.999.312
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	3.381.269.528	
- Các khoản khác.	347.391.290	459.057.030
Cộng	3.728.660.818	459.057.030
7. Chi phí khác		
	429.610.334	5.332.748.951
8. Chi phí bán hàng		
	183.030.796	11.289.505
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	9.675.768.716	8.930.826.540

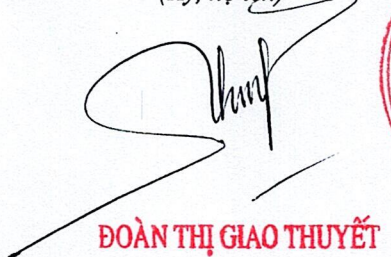
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

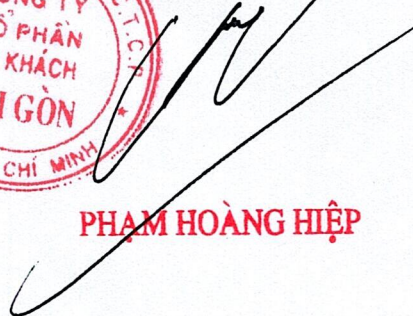
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP