

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 4 NĂM 2017



Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		292.612.199.653	223.753.165.17
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		59.704.311.729	84.258.389.83
1. Tiền	111	1	14.704.311.729	84.258.389.83
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		37.018.804.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1a	37.018.804.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		142.914.172.220	99.190.152.86
1. Phải thu khách hàng	131	2	53.502.909.390	32.037.414.84
2. Trả trước cho người bán	132	3	11.304.839.460	9.103.932.66
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	78.106.423.370	58.048.805.34
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43.503.337.177	29.781.685.81
1. Hàng tồn kho	141	5	43.503.337.177	29.781.685.81
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.471.574.527	10.522.936.66
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.237.213.768	2.933.864.63
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11	5.944.865.777	7.589.072.03
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.289.494.982	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		659.143.394.097	620.095.451.359
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		136.620.000	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
3. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
3. Phải thu dài hạn khác	216		136.620.000	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		638.207.342.657	599.212.093.877
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6 a	637.757.417.767	599.212.093.877
- Nguyên giá	222		1.304.657.836.959	1.271.053.813.271
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(666.900.419.192)	(671.841.719.394)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	6 b	449.924.890	0
- Nguyên giá	228		568.740.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(118.815.110)	
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		391.356.364	3.246.257.439
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7	391.356.364	3.246.257.439

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
1	2	3	4	5
V. Tài sản dài hạn khác	260		20.408.075.076	17.637.100.04
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.408.075.076	17.637.100.04
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		951.755.593.750	843.848.616.53
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		335.224.569.324	230.542.456.73
I. Nợ ngắn hạn	310		173.767.672.107	87.407.508.03
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	124.022.979.817	35.584.786.80
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	2.465.282.534	2.242.488.98
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	2.614.643.289	244.583.45
4. Phải trả người lao động	314		194.500.000	992.055.69
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		224.880.807	139.445.14
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		154.204.544	3.836.794.42
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	11	1.095.027.805	837.023.59
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	40.421.153.452	37.641.161.45
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13	2.574.999.859	5.889.168.48
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		161.456.897.217	143.134.948.70
1. Phải trả dài hạn người bán	331	8	9.301.500.000	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		599.169.940	2.416.658.00
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14	151.556.227.277	140.239.744.36
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	478.546.336
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	15	616.531.024.426	613.306.159.797
I. Vốn chủ sở hữu	410		616.531.024.426	613.306.159.797
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		594.386.808.230	594.386.808.230
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		594.386.808.230	594.386.808.230
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(...)	(...)

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	
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		13.125.458.126	9.900.593.49
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.193.764.577	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.931.693.549	9.900.593.49
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		9.018.758.070	9.018.758.07
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 (430 = 300 + 400)	440		951.755.593.750	843.848.616.53

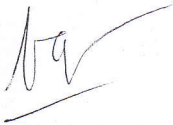
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		330.150.000	330.150.000
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Lệ Thu



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

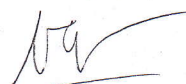
Đoàn Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2017


Đơn vị tính: VND

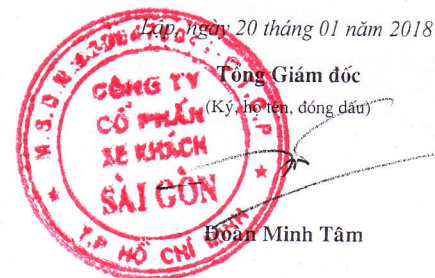
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	19/08-31/12/16	2017	2016
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		152.615.804.272	207.622.865.200	561.687.643.503	564.526.696.424
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	4.496.455.856		12.609.737.754
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	152.615.804.272	203.126.409.344	561.687.643.503	551.916.958.670
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	128.549.560.039	179.512.568.309	500.752.706.897	484.911.058.686
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.066.244.233	23.613.841.035	60.934.936.606	67.005.899.984
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.268.783.083	443.056.168	4.673.485.664	1.096.714.224
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.793.798.985	2.077.533.320	10.184.592.975	3.198.250.093
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.793.798.985	2.077.533.320	10.184.168.975	3.198.250.093
8. Chi phí bán hàng	25		295.910.506	495.064.023	1.020.775.814	1.258.568.946
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	20.200.789.179	22.447.841.812	54.337.481.527	63.960.202.800
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.044.528.646	-963.541.952	65.571.954	-314.407.631
11. Thu nhập khác	31	6.6	5.224.342.852	5.729.153.677	15.721.848.631	15.726.340.918
12. Chi phí khác	32	6.7	707.105.672	1.607.898.328	10.781.582.023	2.890.104.086
- Trong đó: Chi phí thanh lý			284.595.987		9.459.380.201	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.517.237.180	4.121.255.349	4.940.266.608	12.836.236.832
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.561.765.826	3.157.713.397	5.005.838.562	12.521.829.201
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	1.385.330.466	654.943.614	1.074.145.013	2.621.235.704
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		5.176.435.360	2.502.769.783	3.931.693.549	9.900.593.497
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Lệ Thu



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

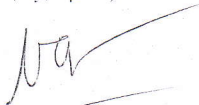
năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			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		588.523.014.502	553.500.874.547
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(337.964.097.351)	(592.269.785.265)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(156.693.512.035)	(170.051.648.521)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(2.555.856.960)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.392.802.806)	(5.385.928.266)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		640.225.522.570	755.274.730.374
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(734.577.006.602)	(887.853.817.399)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-2.878.881.722	-349.341.431.490
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		1.158.059.645	(71.945.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89.073.065	706.714.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.247.132.710	634.769.224
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	304.666.155.590
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		51.737.636.363	251.962.888.126
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(37.641.161.452)	(155.194.062.868)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		14.096.474.911	401.434.980.848
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		12.464.725.899	52.728.318.582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		84.258.389.830	31.530.071.248
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		96.723.115.729	84.258.389.830

Người lập biểu

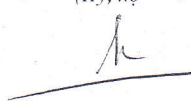
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán

(Ký, họ



Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách đường bộ .
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách cộng cộng ; Hợp đồng đưa rước học sinh-sinh viên ; Hợp đồng đưa rước công nhân ; Xe liên vận đi KPC ; Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác có trong giấy phép kinh doanh của Công ty .
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ các chuẩn mực và các quy định liên quan đến kế toán tài chính do Bộ Tài Chính ban hành .
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Căn cứ sổ chi tiết tiền mặt; tiền gửi ngân hàng; tiền đang chuyển và sổ chi tiết theo dõi các khoản tương đương tiền như sổ chi tiết các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua .
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Căn cứ theo tỷ giá ngân hàng Nhà nước VN tại thời điểm quy đổi .
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá thực tế trên hoá đơn .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Theo giá trị hàng tồn kho thực tế tại thời điểm xác định giá hàng tồn kho .
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên .
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Thực hiện theo quy chế tài chính của Công ty .
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo giá trị thực tế trên hoá đơn .
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng theo quyết định số 451/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính .
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

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

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

(Đơn vị tính: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
5.1- Tiền			
- Tiền mặt	4.584.389.699	2.367.701.341	
- Tiền gửi ngân hàng	10.119.922.030	81.890.688.489	
- Các khoản tương đương tiền	45.000.000.000	...	
Cộng	59.704.311.729	84.258.389.830	
5.1a - Các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	37.018.804.000	0	
NH BIDV - CN TPHCM	687/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	500.000.000	0
NH BIDV - CN TPHCM	686/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	1.373.804.000	0
NH BIDV - CN TPHCM	703/2016/HĐTG (29/11/16) kỳ hạn 12 tháng	3.385.000.000	0
NH TM CP Công Thương VN - CN 8	926/2016/09/013/HĐTG (30/09/16) kỳ hạn 12 tháng	1.760.000.000	0
NH TM CP Công Thương VN - CN Hoàn Kiểm	122/2017/01/003/HĐTG (10/01/17) kỳ hạn 6 tháng	30.000.000.000	0
- Tiền đang chuyển	
Cộng	37.018.804.000	0	
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	12.932.650.601	6.301.724.850	
- Phải thu khách hàng	40.570.258.789	25.735.689.999	
Cộng	53.502.909.390	32.037.414.849	

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	5.479.465.427	5.934.413.533
- Phải trả cho người bán	5.825.374.033	3.169.519.131
Cộng	11.304.839.460	9.103.932.664
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền trợ giá Bus	16.546.631.195	18.178.051.190
- Phải thu tiền trợ giá ĐRCN	313.153.425	3.205.220.034
- Phải thu tiền vé tập thu lại	3.796.935.178	4.147.271.596
- Phải thu khác	48.145.147.022	26.765.536.155
- Tạm ứng	7.764.042.550	5.101.196.373
- Ký quỹ ngắn hạn	1.540.514.000	651.530.000
Cộng	78.106.423.370	58.048.805.348
5.5- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường	4.708.971.525	603.990.000
- Nguyên liệu, vật liệu	33.096.438.661	22.228.188.419
- Công cụ, dụng cụ	369.797.286	182.689.245
- Chi phí SX, KD dở dang	62.881.828	6.236.961.329
- Hàng hóa	537.273.719	529.856.826
Cộng giá gốc hàng tồn kho	43.503.337.177	29.781.685.819

5.6 a - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị Động lực, vô hình...	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ chờ thanh lý, không cần dùng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	123.621.295.269	25.788.353.096	813.067.554.552	308.576.610.354	1.271.053.813.271
- Mua trong kỳ	2.370.271.732	38.181.818	131.843.916.295		134.252.369.845
- Đầu tư XDCB hoàn					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				100.648.346.157	100.648.346.157
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	125.991.567.001	25.826.534.914	944.911.470.847	207.928.264.197	1.304.657.836.959
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	43.630.371.012	15.855.191.322	373.379.425.783	238.976.731.277	671.841.719.394
- Khấu hao trong kỳ	4.190.913.152	1.549.424.774	69.649.625.013	1.421.421.467	76.811.384.406
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động					0
- Thanh lý, nhượng bán				80.563.562.123	80.563.562.123
- Giảm khác	768.756.036	325.914.962		94.451.487	1.189.122.485
Số dư cuối năm	47.052.528.128	17.078.701.134	443.029.050.796	159.740.139.134	666.900.419.192
Giá trị còn lại của					
- Tại ngày đầu năm	79.990.924.257	9.933.161.774	439.688.128.769	69.599.879.077	599.212.093.877
- Tại ngày cuối năm	78.939.038.873	8.747.833.780	501.882.420.051	48.188.125.063	637.757.417.767

5.6 b - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình:	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
Nguyên giá tài sản cố định vô hình:		568.740.000	0	568.740.000
Giá trị hao mòn lũy kế		118.815.110	0	118.815.110
5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:				
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:				
Trong đó (Những công trình lớn):				
+ Dự án xây dựng VP làm việc các XN			0	2.312.089.914
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa			391.356.364	391.356.364
+ 4 xe đóng mới				
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)				542.811.161
5.8- Phải trả người bán ngắn hạn				
Cộng				
5.8- Phải trả người bán dài hạn				
Cộng				
5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn				
Cộng				
5.10- Thuế				
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ				
Cộng				
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				
- Thuế thu nhập cá nhân		40.895.416		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.106.168.256		
- Tiền thuê đất		142.431.310		
Cộng		1.289.494.982		0
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng		2.614.186.969		0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		0		212.489.537
- Thuế thu nhập cá nhân		0		31.637.601
- Thuế tài nguyên		456.320		456.320
Cộng		2.614.643.289		244.583.458
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn				
- kinh phí công đoàn		825.255		0
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp		39.155.102		0
- Phải trả về cổ phần hóa		0		482.880
- Thù lao hội đồng thành viên		0		570.000.000
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn		879.496.100		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		175.551.348		266.540.715
Cộng		1.095.027.805		837.023.595
5.12- Vay và nợ ngắn hạn				
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 21 xe CNG		4.121.408.000		5.495.216.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 29 xe CNG		8.588.000.000		8.588.000.000

Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 17 xe vay HFIC	2.215.200.000	1.661.400.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 79 xe vay NH Vietcombank	9.896.545.452	9.896.545.452
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm	15.600.000.000	12.000.000.000
Cộng	40.421.153.452	37.641.161.452

5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ phúc lợi	2.233.404.366		17.800.000	2.215.604.366
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	359.395.493			359.395.493
Cộng	2.592.799.859		17.800.000	2.574.999.859

5.14- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn	151.556.227.277	140.239.744.366
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 21 xe CNG	0	4.121.408.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG	38.547.500.000	47.135.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe	10.498.600.000	12.713.800.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe	49.482.727.277	7.641.636.366
- NHIMCPTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe	53.027.400.000	68.627.400.000
Cộng	151.556.227.277	140.239.744.366

5.15- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đ.tư Phát Triển	LN chưa Phân phối	Quỹ dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tổng cộng
Số dư đầu năm	594.386.808.230	478.546.336	9.900.593.497		0	604.765.948.063
- Tăng vốn trong năm					9.018.758.070	9.018.758.070
- Lãi trong kỳ			3.931.693.549			3.931.693.549
- Tăng khác		766.453.664				766.453.664
- Giảm khác		1.245.000.000	706.828.920			1.951.828.920
Số dư cuối	594.386.808.230	0	13.125.458.126	0	9.018.758.070	616.531.024.426

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

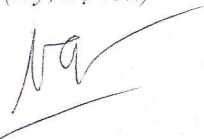
Đơn vị tính: đồng

	2017	2016
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	561.687.643.503	564.526.696.424
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	86.264.199.764	106.641.270.870
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	475.423.443.739	457.885.425.554
Trong đó : Doanh thu Trợ giá	182.368.897.715	168.294.465.100
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	12.609.737.754
Trong đó:		
- Trợ giá thu hồi		12.609.737.754
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	561.687.643.503	551.916.958.670
Trong đó:		

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	86.264.199.764	106.641.270.870
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	475.423.443.739	445.275.687.800
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	500.752.706.897	484.911.058.686
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.673.485.664	706.714.224
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	390.000.000
Cộng	4.673.485.664	1.096.714.224
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	17.527.956.896	18.075.018.029
- Chi phí đồ dùng văn phòng	3.950.013.162	6.013.606.499
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.701.218.791	7.141.250.143
- Thuế, phí và lệ phí	2.970.742.303	3.571.719.088
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.114.549.715	10.389.073.584
- Chi phí khác	16.073.000.660	18.769.535.457
Cộng	54.337.481.527	63.960.202.800
7- Thu nhập khác		
- Thuê mặt bằng, điện, nước	14.940.110.123	12.877.551.068
- Thù lao từ công ty Vận Tài Ngôi sao Sài Gòn	0	801.592.800
- Thu nhập từ quảng cáo	95.454.547	881.704.546
- Thu nhập khác	686.283.961	1.165.492.504
Cộng	15.721.848.631	15.726.340.918
8- Chi phí khác		
- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	260.550.228	396.287.981
- Lỗ do thanh lý	9.459.380.201	0
- Tiền phạt	100.711.534	391.451.428
- Chi phí khác	960.940.060	2.102.364.677
Cộng	10.781.582.023	2.890.104.086
9- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	10.184.168.975	3.198.250.093
- Lỗ bán ngoại tệ	424.000	...
Cộng	10.184.592.975	3.198.250.093
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	1.074.145.013	2.621.235.704
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.074.145.013	2.621.235.704

VII- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



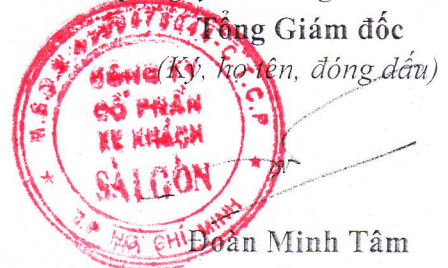
Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018



Phạm Minh Tâm