

Năm 2018



BẢO CẠO TẠI CHỖ QUÝ 3 NĂM 2018

Địa chỉ: 39 Hai Trưng Quận 10; Phường 10; Quận 5; TP.HCM
Điện thoại: 38546110 - 38546 073; Fax: 38546 127

MST: 0300478044



CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
Saigonbus

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

9 THÁNG NĂM 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

TÀI SẢN		1	2	3	4	5
		Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)		100		336,560,691,047	297,676,602,854	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	1	5,996,887,795	59,704,311,729	
1. Tiền		111		5,996,887,795	14,704,311,729	
2. Các khoản tương đương tiền		112		0	45,000,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120	1a	7,018,804,000	37,018,804,000	
1. Đầu tư ngắn hạn		121		7,018,804,000	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		235,036,935,960	147,904,766,436	
1. Phải thu khách hàng		131	2	50,905,148,446	55,904,229,858	
2. Trả trước cho người bán		132	3	11,613,286,496	7,462,576,848	
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	172,837,230,218	84,916,770,130	
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		137		-318,729,200	-378,810,400	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		139				
IV. Hàng tồn kho		140		68,344,082,990	43,503,337,177	
1. Hàng tồn kho		141	5	68,344,082,990	43,503,337,177	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149				
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		20,163,980,302	9,545,383,512	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	11	8,773,733,132	2,237,213,768	
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		9,208,988,394	6,041,595,699	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153		2,181,258,776	1,266,574,045	
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		660,324,494,961	659,143,394,097	
I- Các khoản phải thu dài hạn		210		135,840,000	136,620,000	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		211				
2. Trả trước cho người bán dài hạn		212		0	0	
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				
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219				
II. Tài sản cố định		220		634,269,421,562	638,207,342,657	
1. Tài sản cố định hữu hình		221	6 a	633,770,023,248	637,757,417,767	
- Nguyên giá		222		1,364,962,787,420	1,304,657,836,959	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(731,192,764,172)	(666,900,419,192)	
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	499,398,314	449,924,890	
- Nguyên giá		228		683,740,000	568,740,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(184,341,686)	(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		608,241,416	391,356,364	
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn		241				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		608,241,416	391,356,364	



IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250	251	252	258	259
1. Đầu tư vào công ty con		0	0	0	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		0	0	0	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác		0	0	0	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		0	0	0	0	0
I						
V. Tài sản dài hạn khác	260	260	261	262	268	
1. Chi phí trả trước dài hạn	25.310.991.983	25.310.991.983	25.310.991.983			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại						
3. Tài sản dài hạn khác						
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)						
NGUỒN VỐN						
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)						
I. Nợ ngắn hạn	310	310	311	312	313	314
1. Phải trả người bán ngắn hạn	219.262.103.970	106.843.790.020	122.300.546.046	172.992.958.565	172.992.958.565	334.638.730.782
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12.620.487.361	12.620.487.361	2.179.726.583	2.179.726.583	2.179.726.583	2.859.639.479
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	441.600	441.600	2.859.639.479	2.859.639.479	2.859.639.479	674.500.000
4. Phải trả người lao động	243.770.000	243.770.000	674.500.000	674.500.000	674.500.000	922.035.797
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	496.236.006	496.236.006	922.035.797	922.035.797	922.035.797	154.204.544
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn						
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng						
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	478.298.181	478.298.181	154.204.544	154.204.544	154.204.544	906.152.805
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	7.292.116.449	7.292.116.449	906.152.805	906.152.805	906.152.805	40.421.153.452
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	88.722.964.494	88.722.964.494	40.421.153.452	40.421.153.452	40.421.153.452	2.574.999.859
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn						
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.563.999.859	2.563.999.859	2.574.999.859	2.574.999.859	2.574.999.859	189.303.112.345
13. Quỹ bình ổn giá						
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	324				
II. Nợ dài hạn	330	330	331	332	333	334
1. Phải trả dài hạn người bán	21.205.000.009	21.205.000.009	9.301.500.000	9.301.500.000	9.301.500.000	161.645.772.217
2. Người mua trả tiền trước dài hạn						
3. Chi phí phải trả dài hạn						
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh						
5. Phải trả nội bộ dài hạn						
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1.520.994.148	1.520.994.148	788.044.940	788.044.940	788.044.940	151.556.227.277
7. Phải trả dài hạn khác						
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	166.577.118.188	166.577.118.188	151.556.227.277	151.556.227.277	151.556.227.277	0
9. Trái phiếu chuyển đổi						
10. Có phiếu ưu đãi						
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
12. Dự phòng phải trả dài hạn						
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ						
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)						
I. Vốn chủ sở hữu	410	410	411	411a	411b	415
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	588.319.969.693	588.319.969.693	622.181.266.169	622.181.266.169	622.181.266.169	600.000.000.000
- Có phiếu ưu đãi						
- Có phiếu phổ thông có quyền biểu quyết						
2. Thặng dư vốn cổ phần						
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu						
4. Vốn khác của chủ sở hữu						
5. Có phiếu quỹ (*)						

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI MİC (CỔ Đİ)

Nguyễn Thị Văn Anh

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lê Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

TP. HỒ CHÍ MINH
Đoàn Minh Tâm

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

CHI 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			
5. Ngoài tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
		330.150.000	330.150.000

CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

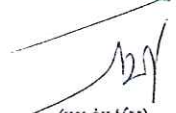
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 + 400)	440	996.885.186.008	956.819.996.951
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-20.698.788.377	13.162.508.099
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	6.964.058.099	9.193.764.577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-27.662.846.476	3.968.743.522
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	9.018.758.070	9.018.758.070
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 + 400)	440	996.885.186.008	956.819.996.951

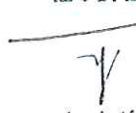


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 9 tháng năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã Thủy	số ét phút	Quý 3			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	
CHI TIÊU		2	3	4	5
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1	122.815.145.011	129.031.736.502	465.580.024.401	406.650.853.954
02	2	0	0	0	0
03	3	122.815.145.011	129.031.736.502	465.580.024.401	406.650.853.954
04	4	146.861.059.835	121.106.329.675	454.547.219.688	367.187.508.631
05	5	-24.045.914.824	7.925.406.827	11.032.804.713	39.463.345.323
06	6	121.280.626	1.265.517.123	527.341.849	3.404.702.581
07	7	2.872.849.755	2.448.354.773	8.065.209.880	7.390.793.990
08	8	2.872.849.755	2.448.354.773	8.065.209.880	7.390.793.990
09	9	295.462.269	280.576.305	835.098.194	724.865.308
10	10	12.141.489.800	7.218.818.485	40.235.092.504	34.786.330.763
11	11	-39.234.436.022	-756.825.613	-37.575.254.016	-33.942.157
12	12	3.870.232.185	2.466.594.162	10.932.475.542	10.497.505.779
13	13	318.852.586	8.566.389.302	1.020.068.002	10.074.476.351
14	14	0	9.174.784.214	9.174.784.214	9.174.784.214
15	15	3.551.379.599	-6.099.795.140	9.912.407.540	423.029.428
16	16	-35.683.056.423	-6.856.620.753	-27.662.846.476	389.087.271
17	17	0	0	0	0
18	18	-1.657.060.001	-1.371.324.151	0	77.817.454
19	19	0	0	0	0
20	20	-34.025.996.422	-5.485.296.602	-27.662.846.476	311.269.817

Người lập biên
 (Ký, họ tên)

 Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

 Phạm Thị Lê Thu

M.S.D.N.: 03004780
 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Đoàn Minh Tâm
 Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 9 tháng năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			1	2	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			439.377.728,969	477.645.199,476	
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01				
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(232.453.159,081)	(380.942.168,456)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(119.232.429,671)	(125.320.371,163)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(8.216.780,613)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.354.000,000)	-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		541.610,916,250	344.784,639,006	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(621.178.821,830)	(369.356,945,194)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		5.770.234,637	-61.406,426,944	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			660.320,640	(1.318.452,276)	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		74.899,778	36.453,333	
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				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		735.220,418	(1.281.998,943)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32				
phần của doanh nghiệp đã phát hành	33		51.737,636,363	43.796,862,981	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	34		(28.092,421,089)	(34.815,861,028)	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	35				
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	36				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	37				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	40		23.645,215,274	8.981,001,953	
50 (53.707,423,934)	50		30.150,670,329	(53.707,423,934)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		30.150,670,329	(53.707,423,934)	
Tiền và tương đương đầu kỳ	60		84.258.389,830	59.704.311,729	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
Tiền và tương đương cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		114.409,060,159	5.996,887,795	

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh



BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHÍNH

9 tháng năm 2018

- 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 công 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 01/01/2018 kết thúc vào ngày 30/09/2018).
 - 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 số chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tiền đang chuyển và số chi tiết theo dõi các khoản tương đương tiền như số chi tiết các khoản đầu tư chứng khoán ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đảo 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 : Theo giá trị hàng tồn kho : Theo giá trị thực tế trên hoá đơn .
- 3- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá trị hàng tồn kho thực tế tại thời điểm xác định giá hàng tồn kho .
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư : Theo phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên .
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .

- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: Theo quy chế tài chính công ty .
- 1- Các khoản đầu tư chứng khoán ngân hàng ;
 - 2- Các khoản đầu tư ngân hàng, dài hạn khác ;
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư ;
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- 5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ;
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn .
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ ;

- 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, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch danh 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)

5.1- Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Các khoản trong tương tiền

Công

5.1a - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn

NH BIDV - CN 687/2016/HDTG (21/11/16) kỳ hạn 12

TPHCM

NH BIDV - CN 686/2016/HDTG (21/11/16) kỳ hạn 12

TPHCM

NH BIDV - CN 703/2016/HDTG (29/11/16) kỳ hạn 12

TPHCM

NH TM CP Công 926/2016/09/013/HDTG (30/09/16) kỳ

hàng 12 tháng

NH TM CP Công 122/2017/01/003/HDTG (10/01/17) kỳ

hàng 6 tháng

Kiểm

Thương VN - CN Hoàn

30.000.000.000

1.760.000.000

3.385.000.000

1.373.804.000

500.000.000

37.018.804.000

59.704.311.729

45.000.000.000

10.119.922.030

4.584.389.699

1.035.934.526

4.960.953.269

0

5.996.887.795

7.018.804.000

7.018.804.000

500.000.000

1.373.804.000

3.385.000.000

1.760.000.000

30.000.000.000

37.018.804.000

55.904.229.858

40.570.278.789

15.333.951.069

19.774.665.771

31.130.482.675

50.905.148.446

7.798.291.388

3.814.995.108

5.825.374.033

7.462.576.848

Công

5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba

- Các hợp đồng tour của phòng du lịch

- Phải thu khách hàng

Công

5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba

- Các hợp đồng tour của phòng du lịch

- Phải trả cho người bán

Công

5.4- Các khoản phải thu ngân hàng khác

Đầu kỳ	Cuối kỳ	17.046.631.195	90.870.186.001
Đầu kỳ	Cuối kỳ	313.153.425	0
Đầu kỳ	Cuối kỳ	3.796.935.178	4.666.916.390
Đầu kỳ	Cuối kỳ	9.250.301.249	16.315.851.729
Đầu kỳ	Cuối kỳ	9.018.758.070	9.018.758.070
Đầu kỳ	Cuối kỳ	36.186.434.463	37.708.029.459
Đầu kỳ	Cuối kỳ	7.764.042.550	12.957.826.881
Đầu kỳ	Cuối kỳ	1.540.514.000	1.299.661.688
Đầu kỳ	Cuối kỳ	84.916.770.130	172.837.230.218

- Phải thu tiền trả giá Bus
- Phải thu tiền trả giá DRGN
- Phải thu tiền về tập thu lại
- Phải thu tiền trả vay ngân sách hỗ trợ cho các dự
- Phải thu tiền dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông
- Phải thu khác
- Tâm ứng
- Kỳ quỹ ngân hàng

5.5- Hàng tồn kho

Đầu kỳ	Cuối kỳ	4.708.971.525	1.200.274.354
Đầu kỳ	Cuối kỳ	33.096.438.661	63.751.318.305
Đầu kỳ	Cuối kỳ	369.797.286	595.346.316
Đầu kỳ	Cuối kỳ	62.881.828	0
Đầu kỳ	Cuối kỳ	4.727.974.158	2.363.987.079
Đầu kỳ	Cuối kỳ	537.273.719	433.156.936
Đầu kỳ	Cuối kỳ	43.503.337.177	68.344.082.990

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

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	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
Số dư đầu kỳ	125.991.567.001	25.826.534.914	884.980.720.276	267.859.014.768	1.304.657.836.959
- Mua trong kỳ	165.744.422	443.000.000	59.696.206.039		60.304.950.461
Số dư cuối kỳ	126.157.311.423	26.269.534.914	944.676.926.315	267.859.014.768	1.364.962.787.420
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	47.052.528.128	17.078.701.134	443.029.050.796	159.740.139.134	666.900.419.192
- Khấu hao trong kỳ	3.087.893.155	1.202.636.252	58.640.302.235	1.354.742.624	64.285.574.266
Số dư cuối năm	50.140.421.283	18.281.337.386	501.669.353.031	161.094.881.758	731.185.993.458
- Tại ngày đầu năm	78.939.038.873	8.747.833.780	441.951.669.480	108.118.875.634	637.757.417.767
- Tại ngày cuối năm	76.016.890.140	7.988.197.528	443.007.573.284	106.764.133.010	633.776.793.962

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

Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
Đầu kỳ	0	0	0
Đầu kỳ	568.740.000	115.000.000	683.740.000
Đầu kỳ	118.815.110	72.297.290	191.112.400

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Đầu kỳ	391.356.364	Đầu kỳ	0
Đầu kỳ	608.241.416	Đầu kỳ	391.356.364

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
- Trong đó (Nhưng công trình lớn):
- + Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa
- + Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)

5.8- Phải trả người bán ngân hàng

Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Đầu kỳ	0	Đầu kỳ	122.300.546.046
Đầu kỳ	391.356.364	Đầu kỳ	106.843.790.020

5.8- Phải trả người bán dài hạn

9.301.500.000	Công	5.9- Người mua trả tiền trước ngân hàng	Cuối kỳ	21.205.000.009	Đầu kỳ	9.301.500.000
2.179.726.583	Công	5.10- Thuế	Cuối kỳ	12.620.487.361	Đầu kỳ	2.179.726.583
6.041.595.699	Công	Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ	Cuối kỳ	9.208.988.394	Đầu kỳ	6.041.595.699
40.895.416	Công	Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước	Cuối kỳ	34.868.625	Đầu kỳ	40.895.416
1.083.247.319	Công	Thuế thu nhập cá nhân	Cuối kỳ	1.083.247.319	Đầu kỳ	1.083.247.319
142.431.310	Công	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Cuối kỳ	996.167.410	Đầu kỳ	142.431.310
66.975.422	Công	Tiền thuế đất	Cuối kỳ	66.975.422	Đầu kỳ	66.975.422
1.266.574.045	Công	Thuế khác	Cuối kỳ	2.181.258.776	Đầu kỳ	1.266.574.045
2.859.183.159	Công	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	0	Đầu kỳ	2.859.183.159
456.320	Công	Thuế tài nguyên	Cuối kỳ	441.600	Đầu kỳ	456.320
2.859.639.479	Công	Thuế tài nguyên	Cuối kỳ	441.600	Đầu kỳ	2.859.639.479
825.255	Công	5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng	Cuối kỳ	338.424.462	Đầu kỳ	825.255
39.155.102	Công	- kinh phí công đoàn	Cuối kỳ	2.762.814.143	Đầu kỳ	39.155.102
0	Công	- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp	Cuối kỳ	70.070.000	Đầu kỳ	0
690.621.100	Công	- Thủ lao hội đồng thành viên	Cuối kỳ	686.212.330	Đầu kỳ	690.621.100
175.551.348	Công	- Kỳ quỹ ký cược ngân hàng	Cuối kỳ	3.434.595.514	Đầu kỳ	175.551.348
906.152.805	Công	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ	7.292.116.449	Đầu kỳ	906.152.805
0	Công	5.12- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	43.796.862.981	Đầu kỳ	0
4.121.408.000	Công	Vay NH TMCP Công thương Việt Nam/CN	Cuối kỳ	0	Đầu kỳ	4.121.408.000
8.588.000.000	Công	Nợ dài hạn đến hạn trả XKSSG - 29 xe CNG	Cuối kỳ	8.588.000.000	Đầu kỳ	8.588.000.000
2.215.200.000	Công	Nợ dài hạn đến hạn trả XKSSG - 17 xe vay HFIC	Cuối kỳ	2.215.200.000	Đầu kỳ	2.215.200.000
9.896.545.452	Công	Nợ dài hạn đến hạn trả XKSSG - 79 xe vay NH Vietcombank	Cuối kỳ	10.308.901.513	Đầu kỳ	9.896.545.452
15.600.000.000	Công	Nợ dài hạn đến hạn trả XKSSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm	Cuối kỳ	16.050.000.000	Đầu kỳ	15.600.000.000
0	Công	Nợ dài hạn đến hạn trả XKSSG - 39 xe vay NH Vietcombank	Cuối kỳ	7.764.000.000	Đầu kỳ	0
40.421.153.452	Công	5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ	88.722.964.494	Đầu kỳ	40.421.153.452
2.204.604.366	Công	Quỹ phúc lợi	Cuối kỳ	11.000.000	Đầu kỳ	2.204.604.366
359.395.493	Công	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Cuối kỳ	359.395.493	Đầu kỳ	359.395.493
2.574.999.859	Công	5.14- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	11.000.000	Đầu kỳ	2.574.999.859
151.556.227.277	Công	a - Vay dài hạn	Cuối kỳ	166.577.118.188	Đầu kỳ	151.556.227.277
38.547.500.000	Công	Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG	Cuối kỳ	32.106.500.000	Đầu kỳ	38.547.500.000
10.498.600.000	Công	Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe	Cuối kỳ	8.837.200.000	Đầu kỳ	10.498.600.000
49.482.727.277	Công	- Vietcombank CN Kỳ Đông DA 166 xe; vay 79 xe	Cuối kỳ	42.060.318.188	Đầu kỳ	49.482.727.277
53.027.400.000	Công	- NH TMCP CTVN - CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe	Cuối kỳ	40.877.400.000	Đầu kỳ	53.027.400.000

11/01/2018 10:40:18 AM

5.15- Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý Đ. tư	Phát Triển	LN chưa phân phối	Quý dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tổng công
Số dư cuối năm trước -	600.000.000.000	0	13.162.508.099	0	9.018.758.070	622.181.266.169
- Phân phối trong năm			6.198.450.000			6.198.450.000
- Lỗ trong năm nay			27.662.846.476			27.662.846.476
Số dư cuối kỳ nay	600.000.000.000	0	-20.698.788.377	0	9.018.758.070	588.319.969.693

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

Đơn vị tính: đồng

9 tháng 2018 9 tháng 2017

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

465.580.024.401 406.650.853.954

Trong đó:

65.434.561.209 48.421.265.883

- Doanh thu bán hàng

400.145.463.192 358.229.588.071

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

168.000.000.000 130.505.531.065

Trong đó : Doanh thu Trợ giá

465.580.024.401 406.650.853.954

3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

65.434.561.209 48.421.265.883

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa

400.145.463.192 358.229.588.071

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

454.547.219.688 406.650.853.954

Công

4- Giá vốn hàng bán

527.341.849 3.404.702.581

5- Doanh thu hoạt động tài chính

527.341.849 3.404.702.581

Công

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

12.728.809.267 10.012.411.163

6- Chi phí quản lý Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT

4.109.777.282 3.129.791.325

4.398.494.264 3.234.285.607

- Chi phí khấu hao TSCĐ

9.232.123.949 -407.398.816

- Thuế, phí và lệ phí

-60.081.200 0

- Hoàn nhập dự phòng

6.365.906.918 7.163.576.467

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

3.460.062.024 11.653.665.017

- Chi phí khác

40.235.092.504 34.786.330.763

Công

7- Thu nhập khác

10.450.412.075 9.965.433.556

209.090.909 22.727.273

- Thu nhập từ quảng cáo

272.972.558 509.344.950

- Thu nhập khác

10.932.475.542 10.497.505.779

Công

8- Chi phí khác

- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng

- Lỗ do thanh lý

- Tiền phạt

- Chi phí khác

9- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ bán ngoài tệ

Công

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VII- Nhung thông tin khác

Người lập biên

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lê Thu

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Minh Tâm



195.412.671	165.390.104
9.174.784.214	564.388
0	854.113.510
704.279.466	1.020.068.002
10.074.476.351	7.034.934.088
7.390.369.990	1.030.275.792
...	424.000
7.390.793.990	8.065.209.880
77.817.454	0
77.817.454	0