

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 2 NĂM 2020

Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

(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 quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		117.919.843.038	184.226.985.567
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.763.344.847	28.736.651.608
1. Tiền	111		7.503.344.847	23.091.651.608
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.260.000.000	5.645.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83.958.039.675	122.776.621.159
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26.279.418.166	43.470.796.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.247.871.990	5.435.210.914
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		55.976.715.734	74.663.637.221
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(545.966.215)	(793.023.615)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.604.861.008	10.974.976.644
1. Hàng tồn kho	141		6.604.861.008	10.974.976.644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.593.597.508	21.738.736.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.099.739.569	2.390.557.099
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.830.960.349	11.345.037.848
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.662.897.590	8.003.141.209
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		522.331.572.432	608.771.731.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		185.120.000	185.120.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		185.120.000	185.120.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		500.597.246.228	538.938.659.571
1. Tài sản cố định hữu hình	221		499.867.321.854	538.450.829.031
- Nguyên giá	222		1.022.774.749.976	1.292.432.455.006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(522.907.428.122)	(753.981.625.975)
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		729.924.374	487.830.540
- Nguyên giá	228		1.178.621.250	830.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(448.696.876)	(342.269.460)
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		751.729.783	46.453.519.280
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		751.729.783	46.453.519.280
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		20.797.476.421	23.194.433.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.797.476.421	23.194.433.000
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		640.251.415.470	792.998.717.418

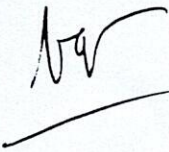
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		314.608.147.415	339.088.533.079
I. Nợ ngắn hạn	310		218.351.583.768	223.940.555.022

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		133.361.154.646	133.163.269.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.946.953.301	615.003.234
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		9.019.199.670	456.320
4. Phải trả người lao động	314		257.822.799	736.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		516.104.570	546.785.893
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		299.588.750	2.024.470.049
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.180.803.718	1.721.457.125
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		66.752.750.674	84.579.862.802
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.205.640	552.749.848
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		96.256.563.647	115.147.978.057
1. Phải trả người bán dài hạn	331			3.721.666.684
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		500.000.000	678.875.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		95.756.563.647	110.747.436.373
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		325.643.268.055	453.910.184.339
I. Vốn chủ sở hữu	410		325.643.268.055	453.910.184.339
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			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-274.356.731.945	-155.108.573.731
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-155.108.573.731	-37.384.226.716
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-119.248.158.214	-117.724.347.015
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			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 (440 = 300 + 400)	440		640.251.415.470	792.998.717.418

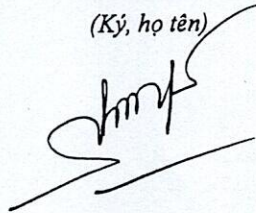
Lập ngày 11 tháng 3 năm 2020

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

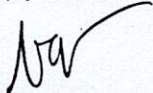
Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi 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		97.330.130.829	293.965.529.317
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-75.026.250.997	-183.351.783.387
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-64.236.684.875	-86.872.002.490
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2.623.024.300	-5.163.739.892
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-82.988.506
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		104.446.080.876	4.823.259.859
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		12.655.850.281	-15.294.069.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		72.546.101.814	8.024.205.476
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		-45.507.219.824	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-8.000.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		623.380.500	
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		35.415.603	10.394.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-52.848.423.721	10.394.772
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	53.894.436.411
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-42.519.163.864	-56.911.362.558
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		-30.670.984.854	-3.016.926.147
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-10.973.306.761	5.017.674.101
				0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.736.651.608	16.378.936.496
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		17.763.344.847	21.396.610.597

Người lập

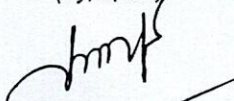
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 11... tháng 7... năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		52.306.370.163	179.096.297.271	138.563.646.045	328.870.289.369
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		52.306.370.163	179.096.297.271	138.563.646.045	328.870.289.369
4. Giá vốn hàng bán	11		59.980.040.810	162.263.478.458	175.255.810.055	297.096.589.341
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-7.673.670.647	16.832.818.813	-36.692.164.010	31.773.700.028
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		77.096.019	102.474.012	108.265.194	106.079.265
7. Chi phí tài chính	22		2.041.082.362	3.205.533.422	4.432.199.512	5.667.636.455
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		4.320.000	265.628.500	40.817.000	265.628.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		19.041.073.131	15.580.559.512	32.559.120.794	28.292.221.998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		-28.683.050.121	-2.116.428.609	-73.616.036.122	-2.345.707.660
11. Thu nhập khác	31		621.112.651	4.512.553.653	1.309.374.908	8.143.141.845
12. Chi phí khác	32		46.088.044.961	249.355.166	46.941.497.000	497.314.281
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-45.466.932.310	4.263.198.487	-45.632.122.092	7.645.827.564
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-74.149.982.431	2.146.769.878	-119.248.158.214	5.300.119.904
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			465.476.637		1.096.146.642
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-74.149.982.431	1.681.293.241	-119.248.158.214	4.203.973.262
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)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 21 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

30/06/2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 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 : Vận tải hành khách bằng ô tô, theo hợp đồng, theo tuyến cố định, tuyến liên vận quốc tế; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; doanh xăng dầu nhớt; cho thuê kho, bãi đỗ xe, nhà ở, văn phòng; 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 01/01/2020 kết thúc vào ngày 30/06/2020).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND).

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 Việt Nam tại thời điểm quy đổi .
- 2- 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.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình) : 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.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình): theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo quy chế tài chính công ty .
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy chế tài chính Công ty
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận 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 góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.
- 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;

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 các khoản phải thu.

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	1.845.402.095	6.020.080.457
- Tiền gửi ngân hàng	5.657.942.752	17.071.571.151
- Các khoản tương đương tiền	8.000.000.000	3.385.000.000
NH BIDV - CN TPHCM 50/2019/HĐTG (13/03/19) kỳ hạn 1 tháng	0	1.238.000.000
NH BIDV - CN TPHCM 64/2019/HĐTG (26/03/19) kỳ hạn 1 tháng		2.147.000.000
NH BIDV - CN THỐNG NHẤT 01/2020/627003/HĐTG (08/06/20) kỳ hạn 1 tháng	2.000.000.000	
NH BIDV - CN THỐNG NHẤT 02/2020/627003/HĐTG (08/06/20) kỳ hạn 1 tháng	2.500.000.000	
NH BIDV - CN THỐNG NHẤT 03/2020/627003/HĐTG (08/06/20) kỳ hạn 1 tháng	3.500.000.000	
Cộng	15.503.344.847	26.476.651.608
5.1a - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	2.260.000.000	2.260.000.000
NH BIDV - CN TPHCM 687/2016/HĐTG (21/11/16) kỳ hạn 12 tháng	500.000.000	500.000.000
NH TM CP Công Thương VN - CN 8 926/2016/09/013/HĐTG (30/09/16) kỳ hạn 12 tháng	1.760.000.000	1.760.000.000
Cộng	2.260.000.000	2.260.000.000
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba		
- Phải thu khách hàng	26.279.418.166	43.470.796.639
Cộng	26.279.418.166	43.470.796.639
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Phải trả cho người bán	2.247.871.990	5.435.210.914
Cộng	2.247.871.990	5.435.210.914
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tiền trợ giá Bus	19.117.935.518	30.934.187.241
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.502.353.340	4.064.679.020
- Phải thu tiền lãi vay ngân sách hỗ trợ cho các dự	3.265.719.830	2.183.055.763
- Phải thu tiền dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070	9.018.758.070
- Phải thu khác	13.150.804.101	23.013.906.580
- Tạm ứng	6.060.215.180	4.509.481.109
- Ký quỹ ngắn hạn	860.929.695	939.569.438
Cộng	55.976.715.734	74.663.637.221
5.5- Hàng tồn kho		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ

- Nguyên liệu, vật liệu	4.607.500.458	9.020.731.071
- Công cụ, dụng cụ	66.321.100	135.437.712
- Hàng hóa	730.765.096	618.533.507
- Hàng gửi đi bán	1.200.274.354	1.200.274.354
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.604.861.008	10.974.976.644

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị Động lực, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện chờ thanh lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	126.760.987.518	26.087.384.914	804.110.263.823	333.930.535.459	1.290.889.171.714
- Mua trong kỳ			50.796.434.332		50.796.434.332
- Thanh lý, nhượng bán			7.708.683.021	312.738.672.803	320.447.355.824
Số dư cuối kỳ	126.760.987.518	26.087.384.914	847.198.015.134	21.191.862.656	1.021.238.250.222
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	55.566.699.639	19.988.618.157	402.947.322.079	274.029.365.668	752.532.005.543
- Khấu hao trong kỳ	2.114.870.556	668.982.186	31.400.450.533	42.618.876	34.226.922.151
- Thanh lý, nhượng bán			7.626.248.592	257.685.826.522	265.312.075.114
Số dư cuối năm	57.681.570.195	20.657.600.343	426.721.524.020	16.386.158.022	521.446.852.580
- Tại ngày đầu năm	71.194.287.879	6.098.766.757	401.162.941.744	59.901.169.791	538.357.166.171
- Tại ngày cuối năm	69.079.417.323	5.429.784.571	420.476.491.114	4.805.704.634	499.791.397.642

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:	830.100.000	348.521.250	0	1.178.621.250
Giá trị hao mòn lũy kế	342.269.460	106.427.416	0	448.696.876

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	751.729.783	46.453.519.280

Trong đó (Những công trình lớn):

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Dự án 1 xe Solati		19.600.000
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	664.083.637	554.992.728
+ Dự án xe 39 xe	53.846.146	45.845.126.552
+ Phần mềm quản trị nghiệp vụ hàng không	33.800.000	33.800.000

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	133.361.154.646	133.163.269.751

5.8- Phải trả người bán dài hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	0	3.721.666.684

5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1.946.953.301	615.003.234

5.10- Thuế

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	4.830.960.349	11.345.037.848
Cộng	4.830.960.349	11.345.037.848

Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	0	101.717.489
- Thuế thu nhập cá nhân	115.208.446	90.559.897
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.148.746.263	1.148.746.263

- Tiền thuê đất	268.589.229	6.662.117.560
- Thuế khác	130.353.652	0
Cộng	1.662.897.590	8.003.141.209
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế tài nguyên	441.600	456.320
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải	9.018.758.070	
Cộng	9.019.199.670	456.320

5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- kinh phí công đoàn	306.200.640	0
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp	3.289.105.900	5.470.342
- Thù lao hội đồng thành viên	70.070.000	70.070.000
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn	1.439.226.358	1.567.607.528
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.076.200.820	78.309.255
Cộng	6.180.803.718	1.721.457.125

5.12- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN Thủ Thiêm	26.870.649.161	39.916.117.350
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 29 xe CNG	4.294.000.000	8.588.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 17 xe vay HFIC	2.215.200.000	2.215.200.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 79 xe vay NH Vietcombank	10.308.901.513	9.896.545.452
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 87 xe NHCT - Cn Thủ Thiêm	15.300.000.000	16.200.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 39 xe vay NH Vietcombank	7.764.000.000	7.764.000.000
Cộng	66.752.750.674	84.579.862.802

5.13- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
- Quỹ khen thưởng	73.930.000		59.750.000	14.180.000
- Quỹ phúc lợi	3.025.640			3.025.640
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	475.794.208		475.794.208	0

5.14- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn	95.756.563.647	110.747.436.373
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG	23.518.500.000	21.371.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe	4.960.600.000	6.068.200.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe	24.741.363.647	29.689.636.373
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe	13.427.400.000	20.627.400.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe	29.108.700.000	32.990.700.000
Cộng	95.756.563.647	110.747.436.373

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 cuối năm trước -	600.000.000.000	0	-155.108.573.731	0	9.018.758.070	453.910.184.339
- Lỗ trong năm nay			119.248.158.214			119.248.158.214
- Giảm khác					9.018.758.070	9.018.758.070

Số dư cuối kỳ nay	600.000.000.000	0	-274.356.731.945	0	0	325.643.268.055
----------------------	-----------------	---	------------------	---	---	-----------------

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

	Đơn vị tính: đồng	
	6T/2020	6T/2019
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.563.647.805	149.773.992.098
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	14.961.038.980	37.088.914.818
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	123.602.608.825	298.906.943.699
Trong đó : <i>Doanh thu Trợ giá theo hợp đồng nguyên tắc số 1174/HĐNT-TT ngày 31/12/2019</i>	52.371.215.576	144.107.320.069
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.563.647.805	335.995.858.517
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	14.961.038.980	37.088.914.818
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	123.602.608.825	298.906.943.699
4- Giá vốn hàng bán	Cộng	175.255.810.055 / 134.833.110.883
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	108.265.194	106.079.265
	Cộng	108.265.194 106.079.265
6- Chi phí quản lý	Cộng	32.559.120.794 / 28.292.221.998
7- Thu nhập khác		
- Cho thuê văn phòng làm việc, cho thuê tài sản		
- Thu nhập khác	1.190.982.471	1.017.572.697
	Cộng	1.190.982.471 / 1.017.572.697
8- Chi phí khác (*)		
- Lỗ do thanh lý	45.507.219.824	0
- Tiền phạt	35.209.343	24.240.942
- Chi phí khác	1.399.067.833	473.073.339
	Cộng	46.941.497.000 / 497.314.281
9- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	2.623.024.300	5.013.316.791
- lãi mua hàng trả chậm	1.809.175.212	654.319.664
	Cộng	4.432.199.512 5.667.636.455
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	0	1.060.011.277
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	1.060.011.277

VII- Những thông tin khác

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết

Đoàn Thị Giao Thuyết

Lập, ngày 1 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Hoàng Hiệp

Phạm Hoàng Hiệp