

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 : 3839505505 ; Fax : 38546 127

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2023



Năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

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		180.049.424.563	142.158.935.690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.335.906.447	72.114.492.377
1. Tiền	111		12.335.906.447	27.114.492.377
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		35.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		48.500.000.000	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		48.500.000.000	500.000.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C		48.500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77.196.072.345	59.982.491.537
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		48.128.777.376	34.251.377.906
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		673.863.175	1.540.366.206
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		33.671.238.527	24.861.633.055
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.277.806.733)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		5.614.517.407	4.983.699.427
1. Hàng tồn kho	141		5.614.517.407	4.983.699.427
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.402.928.364	4.578.252.349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		324.040.900	3.520.863.258
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		(28.526.621)	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.107.414.085	1.057.389.091
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		345.191.020.342	387.738.679.830
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		333.433.992.115	375.158.838.976
1. Tài sản cố định hữu hình	221		332.278.542.472	373.802.833.567
- Nguyên giá	222		921.620.812.504	970.739.232.581
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(589.342.270.032)	(596.936.399.014)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.155.449.643	1.356.005.409
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.624.091.607)	(1.423.535.841)
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		11.092.944.591	11.915.757.218
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.092.944.591	11.915.757.218
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		525.240.444.905	529.897.615.520

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		201.762.672.304	233.766.362.408
I. Nợ ngắn hạn	310		165.615.450.348	170.286.001.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		90.223.384.143	77.654.369.570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.024.140.561	1.867.055.515
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		23.903.372.067	15.881.564.649
4. Phải trả người lao động	314		25.232.820.561	32.590.136.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		103.712.141	25.964.335
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		599.933.637	493.888.574
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.496.728.501	4.247.304.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.160.226.034	30.072.935.124
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		6.856.977.063	7.438.627.468
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		36.147.221.956	63.480.360.468
1. Phải trả người bán dài hạn	331		31.060.000.000	50.743.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.211.521.956	990.160.468
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3.875.700.000	11.747.200.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		323.477.772.601	296.131.253.112
I. Vốn chủ sở hữu	410		323.477.772.601	296.131.253.112
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		(276.522.227.399)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(303.868.746.888)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.346.519.489	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		525.240.444.905	529.897.615.520

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

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 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		130.094.695.119	129.941.989.076	370.545.906.990	325.506.167.044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 02)	10		130.094.695.119	129.941.989.076	370.545.906.990	325.506.167.044
4. Giá vốn hàng bán	11		107.630.400.115	106.665.631.230	304.718.842.713	299.451.093.664
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.464.295.004	23.276.357.846	65.827.064.277	26.055.073.380
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.021.245.566	333.023.084	2.399.024.152	601.984.376
7. Chi phí tài chính	22		288.652.968	715.608.432	1.164.199.315	2.321.341.773
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		436.832.821	214.465.440	1.435.424.961	566.763.069
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.075.055.675	9.723.849.974	40.483.074.776	22.143.736.239
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26}	30		10.684.999.106	12.955.457.084	25.143.389.377	1.625.216.675
11. Thu nhập khác	31		1.427.445.915	350.520.917	3.838.018.017	4.302.571.691
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C		1.022.839.453		2.858.736.202	3.349.269.528
12. Chi phí khác	32		471.412.765	354.998.318	1.634.887.905	1.205.453.007
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		956.033.150	(4.477.401)	2.203.130.112	3.097.118.684
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.641.032.256	12.950.979.683	27.346.519.489	4.722.335.359
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -	60		11.641.032.256	12.950.979.683	27.346.519.489	4.722.335.359

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2023

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)
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		27.346.519.489	4.722.335.359
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		54.025.268.631	55.474.030.576
- Các khoản dự phòng	03		(4.606.921.103)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		76.764.867.017	60.196.365.935
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26.817.030.280)	(22.380.980.518)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(630.817.980)	182.086.954
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9.401.350.255)	(14.611.090.810)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.019.634.985	1.479.450.845
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		49.198.451.258	28.052.266.974
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(14.261.153.639)	(7.078.531.417)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.872.601.106	45.839.567.963
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		2.858.736.202	3.349.269.528
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(105.605.700.000)	(53.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		67.000.000.000	48.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(48.000.000.000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.399.033.852	601.984.376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(81.347.929.946)	(1.048.746.096)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.303.257.090)	(24.920.114.732)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.303.257.090)	(24.920.114.732)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(24.778.585.930)	19.870.707.135
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		72.114.492.377	32.718.807.358
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		47.335.906.447	52.589.514.493

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động thương mại và dịch vụ
- 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 lữ 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

- Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa ô tô Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 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
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Saigonbus Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm sát hạch lái Tân Bình Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 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 Phổ 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;
- Cửa hàng xăng dầu 500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.
- Địa điểm kinh doanh 171 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 30/09/2023).
- 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)

	Cuối năm		Đầu năm	
1. Tiền				
- Tiền mặt	782.612.492		104.595.151	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11.553.293.955		27.009.897.226	
Cộng	12.335.906.447		27.114.492.377	
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		45.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		35.000.000.000		45.000.000.000
b2) Dài hạn		48.500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		48.500.000.000		500.000.000
3. Phải thu của khách hàng				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt			24.193.021.614	10.952.933.099
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội			6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng			3.658.939.886	3.643.205.339
+ Trường Đại học Văn Hiến			389.905.800	2.437.151.600
+ Công ty cổ phần Easy Car			3.518.348.700	2.160.488.180
- Các khoản phải thu khách hàng khác			10.188.561.376	8.877.599.688
4. Phải thu khác				
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
+ Ký cược, ký quỹ;	5.250.033.124		2.854.436.004	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Phải thu người lao động do chi vượt quỹ lương giai đoạn Nhà nước	4.606.921.103		0	
+ Tạm ứng	5.535.108.167		5.155.140.149	
+ 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	1.027.336.825		970.255.764	
+ Phải thu khác	1.748.381.238		378.343.068	
Cộng	33.671.238.527		24.861.633.055	
7. Hàng tồn kho:				
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	1.162.246.200		3.765.837.181	
- Công cụ, dụng cụ;	34.575.947		45.895.492	
- Hàng hóa;	3.464.273.950		218.545.444	
- Hàng gửi bán;	953.421.310		953.421.310	
Cộng	5.614.517.407		4.983.699.427	

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	6.299.561.371	817.225.320.489	1.220.802.636	18.854.088.164	970.739.232.581
Số tăng trong năm	120.800.000		12.527.344.503	50.000.000	918.181.818	13.616.326.321
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.006.408.823	61.728.337.576			62.734.746.399
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.260.259.921	5.293.152.548	768.024.327.416	1.270.802.636	19.772.269.982	921.620.812.503
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	68.656.134.580	5.173.713.570	505.097.653.508	1.133.985.596	16.874.911.759	596.936.399.013
- Khấu hao trong năm	3.055.631.062	137.540.979	49.898.499.146	35.818.545	697.223.133	53.824.712.865
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		987.787.132	60.431.054.715			61.418.841.847
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	71.711.765.642	4.323.467.417	494.565.097.939	1.169.804.141	17.572.134.892	589.342.270.031
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	58.483.325.341	1.125.847.801	312.127.666.981	86.817.040	1.979.176.405	373.802.833.567
- Tại ngày cuối năm	55.548.494.279	969.685.131	273.459.229.477	100.998.495	2.200.135.090	332.278.542.472

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

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu năm	2.779.541.250	2.779.541.250
Số tăng trong năm		
Số dư cuối năm	2.779.541.250	2.779.541.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	1.423.535.841	1.423.535.841
- Khấu hao trong năm	200.555.766	200.555.766
Số dư cuối năm	1.624.091.607	1.624.091.607
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.356.005.409	1.356.005.409
- Tại ngày cuối năm	1.155.449.643	1.155.449.643

13. Chi phí trả trước

- Chi phí trả trước ngắn hạn;
- Chi phí trả trước dài hạn:

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	324.040.900	3.520.863.258
	11.092.944.591	11.915.757.218
Cộng	11.416.985.491	15.436.620.476

15. Vay và nợ thuê tài chính

a, Vay ngắn hạn

b, Vay dài hạn

Cộng

	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	15.160.226.034		8.571.500.000	23.484.209.090	30.072.935.124	
b, Vay dài hạn	3.875.700.000			7.871.500.000	11.747.200.000	
Cộng	19.035.926.034		8.571.500.000	31.355.709.090	41.820.135.124	

16. Phải trả người bán

a) Phải trả người bán ngắn hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn

+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM

+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc

Lạc

- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

b) Phải trả người bán dài hạn

+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định

+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây

+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc

Lạc

Cộng

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định		0	13.950.750.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây		866.845	12.421.500.000	
+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn	30.115.436.484		28.887.525.624	
+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM	11.149.396.630		12.888.591.401	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	38.742.478.015		186.180.958	
- Phải trả cho các đối tượng khác	10.215.206.169		9.319.821.587	
Cộng	90.223.384.143		77.654.369.570	
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định		0	45.010.000.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây		0	5.733.000.000	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	31.060.000.000		0	
Cộng	31.060.000.000		50.743.000.000	

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	966.986.467	4.017.729.343	4.535.057.624	449.658.186
- Thuế tài nguyên	426.880	4.018.560	4.033.280	441.600
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	11.505.305.562	12.212.780.349	3.673.629.930	20.044.455.981
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	(97.272.658)	1.015.855.854	1.065.880.848	(147.297.652)
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Các khoản phải trả Samco.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

20. Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước;

Cộng

25. Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	2	3
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lỗ trong năm trước		15.015.018.098	15.015.018.098
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(303.868.746.888)	296.131.253.112
- Lãi trong năm nay		27.346.519.489	27.346.519.489
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(276.522.227.399)	323.477.772.601

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng;	17.208.483.213	11.527.658.588
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	112.886.211.906	118.414.330.488
Cộng	130.094.695.119	129.941.989.076
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng bán;	16.601.682.865	11.338.330.798
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;	91.028.717.250	95.327.300.432
Cộng	107.630.400.115	106.665.631.230
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
	1.021.245.566	333.023.084
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
	288.652.968	715.608.432
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập từ thanh lý nhượng bán TSCĐ	1.022.839.453	0
- Các khoản khác.	404.606.462	350.520.917
Cộng	1.427.445.915	350.520.917
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
	471.412.765	354.998.318
8. Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
	436.832.821	214.465.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
	12.075.055.675	9.723.849.974
VIII. Thông tin bổ sung		
Thù lao Hội đồng quản trị	Năm nay	Năm trước
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT	24.000.000	24.000.000
Ông Trần Ngọc Dân – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Ông Trần Long – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Ông Trần Lâm – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành Viên	18.000.000	18.000.000
Bà Trần Kim Hòa – Thư ký Hội đồng Quản Trị	15.000.000	15.000.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết - Người Phụ trách Quản Trị	9.000.000	0
Tổng	156.000.000	147.000.000
Lương, Thù lao Ban Kiểm Soát	Năm nay	Năm trước
Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng Ban	75.000.000	75.000.000
Bà Trần Thị Ngọc Dung – Thành viên	15.000.000	15.000.000
Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Thành Viên	15.000.000	15.000.000
Tổng	105.000.000	105.000.000
Lương	Năm nay	Năm trước
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng giám đốc	165.500.000	108.500.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng giám đốc	135.500.000	96.251.515

Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng giám đốc	135.500.000	96.500.000
Ông Nhim Vuồn Phu – Phó Tổng giám đốc	135.500.000	96.500.000
Ông Bùi Đức Thọ – Nguyên Phó Tổng giám đốc	0	96.500.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng	120.500.000	84.500.000
Tổng	692.500.000	578.751.515

Giao dịch bán với các bên liên quan:	Năm nay	Năm trước
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	939.876.094	827.555.556
CN Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV - Xí nghiệp Cơ khí ô tô chuyên dùng An Lạc	461.867.845	498.539.351
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	16.096.418	41.327.778
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	406.363.636	22.388.886
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	2.697.260.724	3.089.450.928
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	27.681.818	46.800.000
CN TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - XN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ	630.233.333	609.273.244
Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn	335.969.091	0
CN TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV- XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH	87.888.889	0
Tổng	5.603.237.848	5.135.335.743

Phải thu các bên liên quan:	Cuối năm	Đầu năm
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	5.600.000	0
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	437.400.000	0
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	3.518.348.700	2.160.488.180
Tổng	3.961.348.700	2.160.488.180

Giao dịch bán với các bên liên quan:	Năm nay	Năm trước
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	994.264.412	599.158.953
Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn	290.351.808	273.746.464
CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE MIỀN ĐÔNG	157.292.044	155.666.372
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	8.069.850	6.813.450
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	318.566.903	221.427.873
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	257.653.969	226.129.796
CN TCT cơ khí GTVT SG-TNHH MTV - XN ô tô Toyota Bến Thành	497.566.672	11.871.178
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	50.433.600	10.048.000
CÔNG TY TNHH NEW CITY RENTAL	235.545.455	237.180.000
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	216.000.000	218.920.000
Tổng	3.025.744.713	1.960.962.086

Phải trả các bên liên quan:	Cuối năm	Đầu năm
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	69.802.478.015	186.180.958
Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn	35.109.030	35.149.487
CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE MIỀN ĐÔNG	18.146.333	17.415.500
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	866.845	18.154.500.000
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	38.544.630	39.929.574

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	49.393.870	29.006.182
CN TCT CK GTVT SG-TNHH MTV - XN ô tô Toyota Bến Thành		800.000
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	119.595.005	64.118.045
CÔNG TY TNHH NEW CITY RENTAL	27.000.000	27.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	25.920.000	36.700.000
Tổng	70.117.053.728	18.590.799.746

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




PHẠM HOÀNG HIỆP

