

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 1 NĂM 2017**

Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		281.208.524.222	223.753.165.177
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		99.425.231.170	84.258.389.830
1. Tiền	111	1	62.406.427.170	84.258.389.830
2. Các khoản tương đương tiền	112	1a	37.018.804.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		133.930.046.915	99.190.152.861
1. Phải thu khách hàng	131	2	29.856.151.785	32.037.414.849
2. Trả trước cho người bán	132	3	9.780.527.434	9.103.932.664
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	94.293.367.696	58.048.805.348
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		35.964.704.021	29.781.685.819
1. Hàng tồn kho	141	5	35.964.704.021	29.781.685.819
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.888.542.116	10.522.936.667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.757.504.358	2.933.864.630
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.131.037.758	7.589.072.037
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	11		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		604.901.881.013	620.095.451.359
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	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			0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		583.130.480.317	599.212.093.877
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	582.615.265.383	599.212.093.877
- Nguyên giá	222		1.271.077.197.816	1.271.053.813.271
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(688.461.932.433)	(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	515.214.934	0
- Nguyên giá	228		568.740.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53.525.066)	
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		4.134.300.653	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	4.134.300.653	3.246.257.439

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	8		0	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		17.637.100.043	17.637.100.043	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.637.100.043	17.637.100.043	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262				
3. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		886.110.405.235	843.848.616.536	
NGUỒN VỐN					
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		270.008.621.896	230.542.456.739	
I. Nợ ngắn hạn	310		86.539.777.194	87.407.508.037	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	49.276.088.683	35.584.786.801	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	10	1.225.358.647	2.242.488.987	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	1.000.000	244.583.458	
4. Phải trả người lao động	314		194.500.000	992.055.690	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	139.445.142	
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		0	3.836.794.424	
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	12	1.472.278.251	837.023.595	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	39.094.961.452	37.641.161.452	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	14	-4.724.409.839	5.889.168.488	
13. Quỹ bình ổn giá	323				
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330		183.468.844.702	143.134.948.702	
1. Phải trả dài hạn người bán	331				
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		1.461.658.000	2.416.658.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	181.528.640.366	140.239.744.366	
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		478.546.336	478.546.336	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	16	616.101.783.339	613.306.159.797	
I. Vốn chủ sở hữu	410		616.101.783.339	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	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		12.696.217.039	9.900.593.497
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.900.593.497	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.795.623.542	9.900.593.497
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 = 300 + 400)	440		886.110.405.235	843.848.616.536

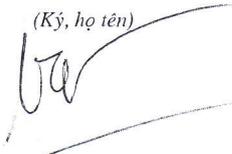
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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 04 năm 2017

Người lập biểu

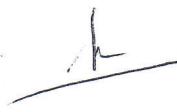
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Lệ Thu



Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ Phần Xe khách Sài Gòn
 Địa chỉ : 39, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, Quận
 5, Tp.HCM

Mẫu số B 02 – DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2017

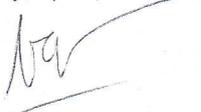
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		118.221.724.412	141.131.674.107
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			3.152.434.439
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	118.221.724.412	137.979.239.668
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	103.569.099.675	121.227.764.672
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.652.624.737	16.751.474.996
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.093.930.253	274.178.556
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.413.943.817	799.562.523
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.413.943.817	799.562.523
8. Chi phí bán hàng	25		179.246.970	314.642.237
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	13.553.161.412	15.990.050.700
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-399.797.209	-78.601.908
11. Thu nhập khác	31	6.6	3.961.964.194	3.931.585.230
12. Chi phí khác	32	6.7	67.637.557	722.526.022
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.894.326.637	3.209.059.208
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.494.529.428	3.130.457.300
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	698.905.886	655.308.926
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		2.795.623.542	2.475.148.374
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

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

Quý 1 năm 2017

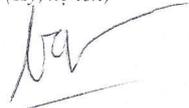
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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		85.369.379.764	776.934.834.648
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.120.215.761)	(434.875.711.686)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(46.205.710.613)	(169.557.049.480)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(2.383.969.601)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(954.000.000)	(4.063.351.722)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		202.220.339.069	462.652.074.410
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(257.924.178.161)	571.812.950.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-27.614.385.702	56.893.876.421
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		-	(245.232.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			682.806.456
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 khác	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		38.531.042	138.020.105
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		38.531.042	575.593.834
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 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	106.059.079.020
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.994.940.363)	(142.746.086.921)
5. Tiền chi trả nợ 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		42.742.696.000	(36.687.007.901)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15.166.841.340	20.782.462.354
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		84.258.389.830	10.747.609.446
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		99.425.231.170	31.530.071.800

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

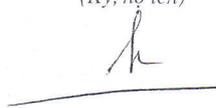
(Ký, họ tên)



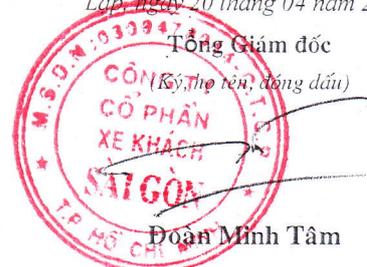
Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Lệ Thu



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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 31/03/2017).
- 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 năm	Đầu năm
5.1- Tiền		
- Tiền mặt	806.643.867	2.367.701.341
- Tiền gửi ngân hàng	61.599.783.303	81.890.688.489
Cộng	62.406.427.170	84.258.389.830
5.1a - Các khoản tương đương tiền		
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	37.018.804.000	0
Cộng	37.018.804.000	0
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	7.797.056.592	6.301.724.850
- Phải thu khách hàng	22.059.095.193	25.735.689.999
Cộng	29.856.151.785	32.037.414.849
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba		
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	7.813.473.972	5.934.413.533
- Phải trả cho người bán	1.967.053.462	3.169.519.131
Cộng	9.780.527.434	9.103.932.664
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tiền trợ giá Bus	50.272.393.907	18.178.051.190
- Phải thu tiền trợ giá ĐRCN	1.247.195.154	3.205.220.034
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.462.507.078	4.147.271.596
- Phải thu khác	29.294.930.524	26.765.536.155

- Tạm ứng	8.197.297.033	5.101.196.373
- Ký quỹ nắn hạn	819.044.000	651.530.000
Cộng	94.293.367.696	58.048.805.348

5.5- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	604.182.000	603.990.000
- Nguyên liệu, vật liệu	25.444.792.960	22.228.188.419
- Công cụ, dụng cụ	1.410.773.320	182.689.245
- Chi phí SX, KD dở dang	7.955.872.069	6.236.961.329
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hóa	549.083.672	529.856.826
Cộng giá gốc hàng tồn kho	35.964.704.021	29.781.685.819

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị Động lực ...	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ chờ thanh lý, không cần dùng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu					
Số dư đầu năm	123.621.295.269	7.488.037.659	873.268.148.330	266.676.332.013	1.271.053.813.271
- Mua trong năm			23.384.545	568.740.000	592.124.545
- Đầu tư XDCB hoàn					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Tăng theo Cổ phần hóa					0
- Giảm theo Cổ phần hóa					0
Số dư cuối năm	123.621.295.269	7.488.037.659	873.291.532.875	267.245.072.013	1.271.645.937.816
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	43.630.371.012	5.055.007.833	418.603.054.350	204.553.286.199	671.841.719.394
- Khấu hao trong năm	1.020.522.875	110.588.916	16.399.060.071	332.688.728	17.862.860.590
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác	768.756.036	141.988.793		278.377.656	1.189.122.485
Số dư cuối năm	43.882.137.851	5.023.607.956	435.002.114.421	204.607.597.271	688.515.457.499
Giá trị còn lại của					
- Tại ngày đầu năm	79.990.924.257	2.433.029.826	454.665.093.980	62.123.045.814	599.212.093.877
- Tại ngày cuối năm	79.739.157.418	2.464.429.703	438.289.418.454	62.637.474.742	583.130.480.317

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.134.300.653	3.246.257.439
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án xây dựng VP làm việc các XN	2.312.089.914	2.312.089.914
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	391.356.364	391.356.364
+ Sửa chữa lớn (xe Hino và xe Samco)	1.430.854.375	542.811.161

5.9- Phải trả người bán					
Cộng				Cuối năm	Đầu năm
				49.276.088.683	35.584.786.801
5.10- Người mua trả tiền trước ngắn hạn				Cuối năm	Đầu năm
Cộng				1.225.358.647	2.242.488.987
5.11- Thuế				Cuối năm	Đầu năm
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ				9.131.037.758	7.589.072.037
Cộng				9.131.037.758	7.589.072.037
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				0	212.489.537
- Thuế thu nhập cá nhân				0	31.637.601
- Thuế tài nguyên				0	456.320
- Các loại thuế khác				1.000.000	
Cộng				1.000.000	244.583.458
5.12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn				Cuối năm	Đầu năm
- kinh phí công đoàn				334.837.323	0
- Phải trả về cổ phần hóa				482.880	482.880
- Thù lao hội đồng thành viên				570.000.000	570.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				566.958.048	266.540.715
Cộng				1.472.278.251	837.023.595
5.13- Vay và nợ ngắn hạn				Cuối năm	Đầu năm
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 21 xe CNG				5.495.216.000	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				12.900.000.000	12.000.000.000
Cộng				39.094.961.452	37.641.161.452
5.14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm		Cuối năm
- Quỹ khen thưởng	3.296.368.629	4.420.000	10.611.198.327		-7.310.409.698
- Quỹ phúc lợi	2.233.404.366		6.800.000		2.226.604.366
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	359.395.493				359.395.493
Cộng	5.889.168.488		10.617.998.327		-4.724.409.839
5.15- Vay và nợ dài hạn				Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn				181.528.640.366	140.239.744.366
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 21 xe CNG				2.747.604.000	4.121.408.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG				44.988.500.000	47.135.500.000
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe				12.160.000.000	12.713.800.000
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe				56.905.136.366	7.641.636.366
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe				64.727.400.000	68.627.400.000
Cộng				181.528.640.366	140.239.744.366
5.16- 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		9.900.593.497		0	604.287.401.727
- Tăng vốn trong năm					9.018.758.070	9.018.758.070
- Lãi trong kỳ			2.795.623.542			2.795.623.542
- Tăng khác						0
- Giảm vốn góp LD						0
-Lỗ trong năm						
-Giảm khác						0
Số dư cuối	594.386.808.230	0	12.696.217.039	0	9.018.758.070	616.101.783.339

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

Đơn vị tính: đồng

	Cuối năm	Đầu năm
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.221.724.412	141.131.674.107
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	10.709.803.910	15.215.403.257
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	107.511.920.502	125.916.270.850
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá</i>	41.461.422.236	30.217.985.450
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	3.152.434.439
Trong đó:		
- Trợ giá thu hồi	0	3.152.434.439
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.221.724.412	137.979.239.668
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	10.709.803.910	15.215.403.257
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	107.511.920.502	122.763.836.411
4- Giá vốn hàng bán	Cuối năm	Đầu năm
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.332.456.587	14.768.910.477
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	93.236.643.088	106.458.854.195
Cộng	103.569.099.675	121.227.764.672
5- Doanh thu hoạt động tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.093.930.253	274.178.556
Cộng	1.093.930.253	274.178.556
6- Chi phí quản lý	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	4.302.813.063	5.119.307.652
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.941.572.633	1.509.708.136
- Chi phí khấu hao TSCĐ	276.804.564	1.580.388.612

- Thuế, phí và lệ phí	119.292.660	315.316.300
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.729.416.360	3.155.450.633
- Chi phí khác	4.183.262.132	4.309.879.367
Cộng	13.553.161.412	15.990.050.700
7- Thu nhập khác	Cuối năm	Đầu năm
- Thuê mặt bằng, điện, nước	3.830.463.285	2.922.665.698
- Thu nhập từ quảng cáo	0	241.250.000
- Thu nhập khác	131.500.909	767.669.532
Cộng	3.961.964.194	3.931.585.230
8- Chi phí khác	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	66.137.557	56.885.556
- Chi phí khác	1.500.000	665.640.466
Cộng	67.637.557	722.526.022
9- Chi phí tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay	2.413.943.817	799.562.523
Cộng	2.413.943.817	799.562.523
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	698.905.886	655.308.926
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	698.905.886	655.308.926

VII- Những thông tin khác

.....

.....

.....

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

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