

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

MST : 0300478044

Địa chỉ : 39 Hải Thượng Lãn Ông ; Phường 10 ; Quận 5 ; TP.HCM
Điện thoại : 38546110 – 38546 073 ; Fax : 38546 127

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2022

Năm 2022

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		142.158.935.690	104.394.716.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		72.114.492.377	32.218.807.358
1. Tiền	111		27.114.492.377	2.218.807.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.000.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
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		500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59.982.491.537	56.429.003.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.251.377.906	33.217.936.082
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.540.366.206	634.765.680
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		24.861.633.055	23.247.187.268
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		4.983.699.427	5.628.182.105
1. Hàng tồn kho	141		4.983.699.427	5.628.182.105
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.578.252.349	9.618.723.391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.520.863.258	4.602.974.867
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			4.055.632.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.057.389.091	960.116.433
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		387.738.679.830	460.724.181.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		375.158.838.976	447.528.278.810
1. Tài sản cố định hữu hình	221		373.802.833.567	445.964.153.877
- Nguyên giá	222		970.739.232.581	1.048.949.741.048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(596.936.399.014)	(602.985.587.171)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.356.005.409	1.564.124.933
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.593.521.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.423.535.841)	(1.029.396.317)
III. Bất động sản đầu tư	230			
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		11.915.757.218	12.531.819.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.915.757.218	12.531.819.029
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		529.897.615.520	565.118.897.729

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		233.766.362.408	284.002.662.715
I. Nợ ngắn hạn	310		170.286.001.940	184.935.495.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		77.654.369.570	116.955.066.972
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.867.055.515	1.976.386.319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		15.881.564.649	12.162.810.902
4. Phải trả người lao động	314		32.590.136.324	12.799.532.758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		25.964.335	29.141.830
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		493.888.574	48.716.399
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.247.304.741	5.867.533.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30.072.935.124	35.083.051.095
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7.438.627.468	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	13.255.640
II. Nợ dài hạn	330		63.480.360.468	99.067.167.141
1. Phải trả người bán dài hạn	331		50.743.000.000	56.009.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		990.160.468	797.221.672
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11.747.200.000	42.260.945.469
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		296.131.253.112	281.116.235.014
I. Vốn chủ sở hữu	410		296.131.253.112	281.116.235.014
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		(303.868.746.888)	(318.883.764.986)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(318.883.764.986)	(318.883.764.986)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.015.018.098	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		529.897.615.520	565.118.897.729

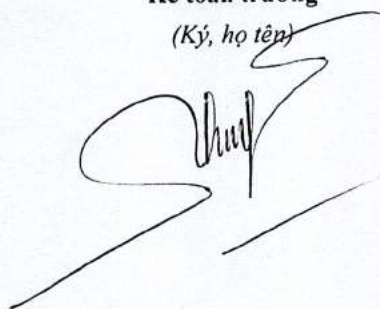
Lập ngày 16 tháng 01 năm 2023

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)

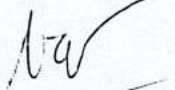
Quý 4 năm 2022

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		159.760.362.329	69.479.868.376	485.266.529.373	281.196.575.625
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		159.760.362.329	69.479.868.376	485.266.529.373	281.196.575.625
4. Giá vốn hàng bán	11		125.610.441.138	71.510.598.650	425.061.534.802	267.891.968.256
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34.149.921.191	(2.030.730.274)	60.204.994.571	13.304.607.369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		542.943.277	416.709.863	1.144.927.653	1.168.266.665
7. Chi phí tài chính	22		939.695.428	996.959.880	3.261.037.201	4.782.944.715
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		244.421.538	12.689.337	811.184.607	46.604.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21.869.315.386	25.905.171.332	44.013.051.625	49.585.583.011
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		11.639.432.116	(28.528.840.960)	13.264.648.791	(39.942.258.308)
11. Thu nhập khác	31		551.579.126	284.134.768	4.854.150.817	1.140.936.398
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C				3.381.269.528	
12. Chi phí khác	32		1.898.328.503	6.073.421.447	3.103.781.510	25.684.078.639
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.346.749.377)	(5.789.286.679)	1.750.369.307	(24.543.142.241)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.292.682.739	(34.318.127.639)	15.015.018.098	(64.485.400.549)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.292.682.739	(34.318.127.639)	15.015.018.098	(64.485.400.549)

Người lập biểu

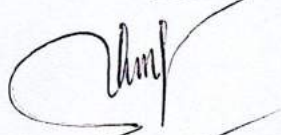
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



M. HOÀNG HIỆP

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

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)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.015.018.098	(64.485.400.549)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		75.338.147.420	74.509.856.367
- Các khoản dự phòng	03			(60.708.909)
- 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		90.353.165.518	9.963.746.909
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(42.259.540.340)	18.624.498.990
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		644.482.678	182.882.610
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(14.979.112.256)	(4.771.252.518)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.698.173.420	3.664.011.355
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		63.704.656.876	5.427.066.769
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(11.468.488.618)	(34.364.480.204)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		87.693.337.278	(1.273.526.089)
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		3.381.269.528	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(79.869.988.000)	(44.136.100.800)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		63.070.000.000	63.847.955.812
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		1.144.927.653	812.935.240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.273.790.819)	20.524.790.252
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35.523.861.440)	(50.123.998.410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.523.861.440)	(50.123.998.410)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		39.895.685.019	(30.872.734.247)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32.518.807.358	63.091.541.605
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		72.114.492.377	32.218.807.358

Lập ngày tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Văn Anh

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

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

-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 chuyên 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

- 6.1. Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa ô tô Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 6.2. 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
- 6.3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Saigonbus Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 6.4. Trung tâm sát hạch lái Tân Bình Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 6.5. 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 Phố 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;

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022).
2. 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		104.595.151		64.197.411
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		27.009.897.226		2.154.609.947
Cộng		27.114.492.377		2.218.807.358
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		45.000.000.000		30.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		45.000.000.000		30.000.000.000
b2) Dài hạn		500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		500.000.000		500.000.000
3. Phải thu của khách hàng			Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			34.251.377.906	33.217.936.082
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt			10.952.933.099	11.798.160.190
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội			6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng			3.643.205.339	3.569.109.354
+ Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)			0	2.775.355.829
+ Trường Đại học Văn Hiến			2.437.151.600	0
+ Công ty cổ phần Easy Car			2.160.488.180	282.686.500
- Các khoản phải thu khách hàng khác			8.877.599.688	8.612.624.209
4. Phải thu khác			Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
+ Ký cược, ký quỹ;	2.854.436.004		985.548.804	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Tạm ứng	5.155.140.149		5.999.860.446	
+ 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	970.255.764		486.220.382	
+ Phải thu khác	373.623.310		272.099.566	
Cộng	24.856.913.297		23.247.187.268	
7. Hàng tồn kho:			Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.765.837.181		3.900.848.910	
- Công cụ, dụng cụ;	45.895.492		80.642.923	
- Hàng hóa;	218.545.444		446.415.918	
- Hàng gửi bán;	953.421.310		1.200.274.354	
Cộng	4.983.699.427		5.628.182.105	

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	6.842.956.841	895.446.206.213	1.220.802.636	18.300.315.437	1.048.949.741.048
Số tăng trong năm			2.463.257.273		553.772.727	3.017.030.000
- Mua trong năm			2.463.257.273		553.772.727	3.017.030.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.684.142.997			81.227.538.467
- Giảm khác						
Số dư cuối 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
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	64.581.628.085	5.527.893.808	515.848.456.588	1.087.671.606	15.939.937.083	602.985.587.171
- Khấu hao trong năm	4.074.506.495	189.215.232	69.406.128.446	46.313.990	934.974.676	74.651.138.839
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		543.395.470	80.156.931.526			80.700.326.996
- Giảm khác						
Số dư cuối 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
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	62.557.831.836	1.315.063.033	379.597.749.625	133.131.030	2.360.378.354	445.964.153.877
- Tại ngày cuối năm	58.483.325.341	1.125.847.801	312.127.666.981	86.817.040	1.979.176.405	373.802.833.567

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

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu năm	2.593.521.250	2.593.521.250
Số tăng trong năm	186.020.000	186.020.000
Số dư cuối năm	2.779.541.250	2.779.541.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	1.029.396.317	1.029.396.317
- Khấu hao trong năm	394.139.524	394.139.524
Số dư cuối năm	1.423.535.841	1.423.535.841
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.564.124.933	1.564.124.933
- Tại ngày cuối năm	1.356.005.409	1.356.005.409

13. Chi phí trả trước

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

	Cuối năm	Đầu năm
	3.520.863.258	4.602.974.867
	11.915.757.218	12.531.819.029
Cộng	15.436.620.476	17.134.793.896

15. Vay và nợ thuê tài chính

	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	30.072.935.124		30.513.745.469	35.523.861.440	35.083.051.095	
b, Vay dài hạn	11.747.200.000			30.513.745.469	42.260.945.469	
Cộng	41.820.135.124		30.513.745.469	66.037.606.909	77.343.996.564	

16. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn				
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	13.950.750.000		20.150.750.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	12.421.500.000		11.466.000.000	
+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn	28.887.525.624		55.835.953.922	
+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM	12.888.591.401		9.515.360.296	
+ Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc	186.180.958		9.155.489.161	
- Phải trả cho các đối tượng khác	9.315.941.587		10.831.513.593	
Cộng	77.650.489.570		116.955.066.972	
b) Phải trả người bán dài hạn				
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	45.010.000.000		38.810.000.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	5.733.000.000		17.199.000.000	
Cộng	50.743.000.000		56.009.000.000	

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	1.089.889.854	4.001.687.564	4.124.590.951	966.986.467
- Thuế tài nguyên	456.320	5.372.800	5.372.800	426.880
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	7.649.414.604	9.560.906.267	5.705.015.309	11.505.305.562
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	14.233.824	517.162.485	628.668.967	(97.272.658)
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	139.835.500	139.835.500	3.408.816.300
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	4.055.632.091			0

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cuối năm	Đầu năm
25.964.335	29.141.830
25.964.335	29.141.830

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
----------	---------

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Các khoản phải trả Samco.
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

327.303.745	472.276.360
0	1.298.816.749
0	258.519.643
13.856.382	67.024.610
957.979.776	793.003.276
2.600.000.000	2.600.000.000
348.164.838	377.893.021
4.247.304.741	5.867.533.659

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

990.160.468	797.221.672
-------------	-------------

20. Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước;

Cuối năm	Đầu năm
493.888.574	48.716.399
493.888.574	48.716.399

Cộng

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở

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	(254.398.364.437)	345.601.635.563
- Lỗ trong năm trước		(64.485.400.549)	(64.485.400.549)
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lãi trong năm nay		15.015.018.098	15.015.018.098
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(303.868.746.888)	(296.131.253.112)

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

Cộng

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng bán;
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

5. Chi phí tài chính

6. Thu nhập khác

- Các khoản khác.

Cộng

7. Chi phí khác

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

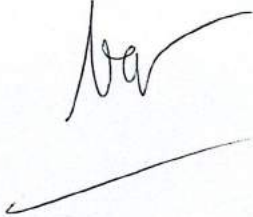
Năm nay	Năm trước
11.689.597.614	7.443.884.718
148.070.764.715	62.035.983.658
159.760.362.329	69.479.868.376
Năm nay	Năm trước
11.628.189.047	7.262.852.695
113.982.252.091	64.247.745.955
125.610.441.138	71.510.598.650
Năm nay	Năm trước
542.943.277	416.709.863
Năm nay	Năm trước
939.695.428	996.959.880
Năm nay	Năm trước
551.579.126	284.134.768
551.579.126	284.134.768
Năm nay	Năm trước
1.898.328.503	6.073.421.447
Năm nay	Năm trước
244.421.538	12.689.337
Năm nay	Năm trước
21.869.315.386	25.905.171.332

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2023

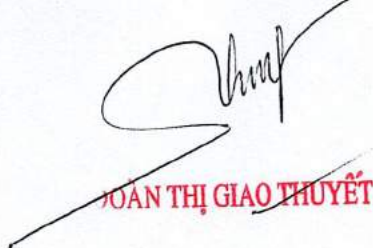
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

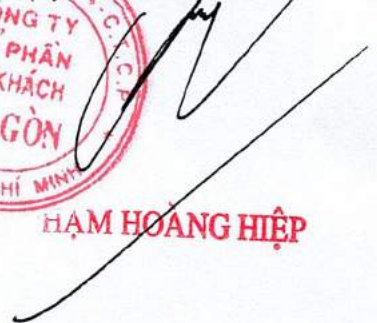
(Ký, họ tên)



HOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HẠM HOANG HIỆP