

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 2023



Năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 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		142.699.895.739	142.158.935.690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.322.088.167	72.114.492.377
1. Tiền	111		4.716.388.167	27.114.492.377
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.605.700.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110.480.072.221	59.982.491.537
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		80.305.218.782	34.251.377.906
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.994.217.486	1.540.366.206
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.851.521.583	24.861.633.055
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.885.630)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		4.929.324.735	4.983.699.427
1. Hàng tồn kho	141		4.929.324.735	4.983.699.427
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.468.410.616	4.578.252.349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		410.488.558	3.520.863.258
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.057.922.058	1.057.389.091
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		377.386.320.636	387.738.679.830
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		365.129.806.753	375.158.838.976
I. Tài sản cố định hữu hình	221		363.859.284.148	373.802.833.567
- Nguyên giá	222		979.301.364.127	970.739.232.581
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(615.442.079.979)	(596.936.399.014)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.270.522.605	1.356.005.409
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.509.018.645)	(1.423.535.841)
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		11.592.430.247	11.915.757.218
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.592.430.247	11.915.757.218
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		520.086.216.375	529.897.615.520

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		219.000.342.776	233.766.362.408
I. Nợ ngắn hạn	310		167.036.503.076	170.286.001.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		90.612.194.249	77.654.369.570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.462.478.721	1.867.055.515
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		18.016.702.803	15.881.564.649
4. Phải trả người lao động	314		20.027.829.624	32.590.136.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		179.145.391	25.964.335
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		484.063.636	493.888.574
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.574.806.783	4.247.304.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		26.226.498.761	30.072.935.124
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7.438.627.468	7.438.627.468
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		51.963.839.700	63.480.360.468
1. Phải trả người bán dài hạn	331		43.226.500.000	50.743.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		979.639.700	990.160.468
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7.757.700.000	11.747.200.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		301.085.873.599	296.131.253.112
I. Vốn chủ sở hữu	410		301.085.873.599	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		(298.914.126.401)	(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		4.954.620.487	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		520.086.216.375	529.897.615.520

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

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 1 năm 2023

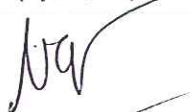
Đơn vị tính: VND

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		108.188.688.809	84.039.847.386	108.188.688.809	84.039.847.386
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		108.188.688.809	84.039.847.386	108.188.688.809	84.039.847.386
4. Giá vốn hàng bán	11		93.558.147.887	89.557.522.369	93.558.147.887	89.557.522.369
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.630.540.922	(5.517.674.983)	14.630.540.922	(5.517.674.983)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		660.698.542	197.369.551	660.698.542	197.369.551
7. Chi phí tài chính	22		466.077.145	803.678.281	466.077.145	803.678.281
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		191.468.858	169.527.587	191.468.858	169.527.587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.565.600.003	2.752.489.549	9.565.600.003	2.752.489.549
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.068.093.458	(9.046.000.849)	5.068.093.458	(9.046.000.849)
11. Thu nhập khác	31		229.254.961	223.389.956	229.254.961	223.389.956
12. Chi phí khác	32		342.727.932	420.844.355	342.727.932	420.844.355
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(113.472.971)	(197.454.399)	(113.472.971)	(197.454.399)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.954.620.487	(9.243.455.248)	4.954.620.487	(9.243.455.248)
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		4.954.620.487	(9.243.455.248)	4.954.620.487	(9.243.455.248)
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					

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2022

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)



HOÀNG HIỆP

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 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)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.954.620.487	(9.243.455.248)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		18.591.163.769	18.573.721.292
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		23.545.784.256	9.330.266.044
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(40.968.828.000)	(18.878.329.259)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		54.374.692	17.457.892
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(6.571.077.499)	9.552.927.381
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.433.701.671	831.860.145
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		142.989.320	70.911.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(43.648.410.829)	(23.614.902.071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(64.011.466.389)	(22.689.808.868)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(27.605.700.000)	(8.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		52.000.000.000	23.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		660.698.542	197.369.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25.054.998.542	15.197.369.551
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.835.936.363)	(7.260.942.006)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.835.936.363)	(7.260.942.006)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(46.792.404.210)	(14.753.381.323)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		72.114.492.377	32.218.807.358
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		25.322.088.167	17.465.426.035

Lập ngày 20 tháng 04 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 1 năm 2023

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 lưu 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

1. Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa ô tô : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
2. Xí nghiệp Vận tải và Du Lịch : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Saigonbus : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Trung tâm sát hạch lái Tân Bình : Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5. Xí nghiệp vận tải buýt : 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 Phở 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;

6 Cửa hàng Xăng dầu : số 500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

7 Địa điểm kinh doanh : Số 171 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh. 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 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/03/2023).
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 .

1. 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)

1. Tiền	Cuối năm		Đầu năm	
	- Tiền mặt		668.698.482	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4.047.689.685		27.009.897.226
Cộng		4.716.388.167		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		20.605.700.000		45.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		20.605.700.000		45.000.000.000
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	80.305.218.782		34.251.377.906	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
+ Tiền trợ giá xe buýt		56.448.435.947		10.952.933.099
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội		6.180.000.000		6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng		3.556.126.277		3.643.205.339
+ Công ty TNHH Jabil Việt Nam		1.495.963.386		1.480.573.579
+ Trường Đại học Văn Hiến		1.298.771.600		2.437.151.600
+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM		1.111.639.000		468.132.000
+ CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR		2.585.323.560		2.160.488.180
- Các khoản phải thu khách hàng khác		7.628.959.012		763.382.401
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	28.851.521.583		24.861.633.055	
+ Ký cược, ký quỹ;	6.707.486.824		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	
+ Tạm ứng	5.288.342.100		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	398.736.565		970.255.764	
+ Phải thu khác	953.498.024		378.343.068	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;		-		-
Cộng	28.851.521.583		24.861.633.055	
7. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.360.216.156		3.765.837.181	
- Công cụ, dụng cụ;	52.261.179		45.895.492	
- Hàng hóa;	563.426.090		218.545.444	
- Hàng gửi bán;	953.421.310		953.421.310	
	4.929.324.735		4.983.699.427	

9. Tàng, giám 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			8.048.949.727		513.181.818	8.562.131.545
- Mua trong năm			8.048.949.727		513.181.818	8.562.131.545
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.139.459.921	6.299.561.371	825.274.270.216	1.220.802.636	19.367.269.982	979.301.364.126
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	1.014.874.947	47.303.808	17.219.883.113	10.958.034	212.661.063	18.505.680.965
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	69.671.009.527	5.221.017.378	522.317.536.621	1.144.943.630	17.087.572.822	615.442.079.978
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	373.802.833.568
- Tại ngày cuối năm	57.468.450.394	1.078.543.993	302.956.733.595	75.859.006	2.279.697.160	363.859.284.148

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 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	85.482.804	85.482.804
Số dư cuối năm	1.509.018.645	1.509.018.645
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.356.005.409	1.356.005.409
- Tại ngày cuối năm	1.270.522.605	1.270.522.605

13. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn;	410.488.558	3.520.863.258
- Chi phí trả trước dài hạn:	11.592.430.247	11.915.757.218
Cộng	12.002.918.805	15.436.620.476

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	26.226.498.761		3.989.500.000	7.835.936.363	30.072.935.124	
b, Vay dài hạn	7.757.700.000			3.989.500.000	11.747.200.000	
Cộng	33.984.198.761		3.989.500.000	11.825.436.363	41.820.135.124	

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	18.600.750.000		13.950.750.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	13.377.000.000		12.421.500.000	
+ Cty CP XD D Khí Sài Gòn	34.604.419.404		28.887.525.624	
+ Cty CP KD KHÍ MIỀN NAM	12.023.786.161		12.888.591.401	
- Phải trả cho các đối tượng khác	12.006.238.684		9.506.002.545	
Cộng	90.612.194.249		77.654.369.570	
b) Phải trả người bán dài hạn				
+ Cty CP TM Ô Tô Gia Định	40.360.000.000		45.010.000.000	
+ Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây	2.866.500.000		5.733.000.000	
Cộng	43.226.500.000		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	1.234.121.538	1.372.234.499	828.873.506
- Thuế tài nguyên	456.320	1.324.800	1.324.800	456.320
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	11.505.305.562	2.273.251.115		13.778.556.677
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	(97.272.658)	615.928.057	616.461.024	(97.805.625)
- 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 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

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lãi trong năm trước		15.015.018.098	15.015.018.098
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(303.868.746.888)	296.131.253.112
- Lãi trong năm nay		4.954.620.487	4.954.620.487
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(298.914.126.401)	301.085.873.599

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

7. Chi phí khác

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
	10.973.591.310	9.678.546.364
	97.215.097.499	74.361.301.022
	108.188.688.809	84.039.847.386
	Năm nay	Năm trước
	10.653.372.192	9.401.233.211
	82.904.775.695	80.156.289.158
	93.558.147.887	89.557.522.369
	Năm nay	Năm trước
	660.698.542	197.369.551
	Năm nay	Năm trước
	466.077.145	803.678.281
	Năm nay	Năm trước
	229.254.961	223.389.956
	Năm nay	Năm trước
	342.727.932	420.844.355
	Năm nay	Năm trước
	191.468.858	169.527.587
	Năm nay	Năm trước
	9.565.600.003	2.752.489.549

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP