

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 3 NĂM 2020

Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 Năm 2020

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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		136.347.616.102	185.645.755.877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24.714.272.199	28.736.651.608
1. Tiền	111		12.454.272.199	23.091.651.608
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.260.000.000	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		97.730.347.009	124.195.391.469
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		59.879.058.083	43.470.796.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.306.583.079	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		36.159.200.968	76.082.407.531
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(614.495.121)	(793.023.615)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.821.046.280	10.974.976.644
1. Hàng tồn kho	141		5.821.046.280	10.974.976.644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.081.950.614	21.738.736.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.071.380.692	2.390.557.099
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.729.880.359	11.345.037.848
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.280.689.563	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		540.679.893.676	608.771.731.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.650.000	185.120.000

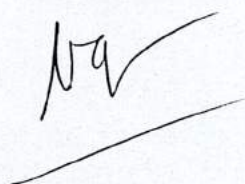
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		45.650.000	185.120.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		480.955.860.806	538.938.659.571
1. Tài sản cố định hữu hình	221		479.924.444.713	538.450.829.031
- Nguyên giá	222		1.023.047.856.914	1.292.432.455.006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(543.123.412.201)	(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		1.031.416.093	487.830.540
- Nguyên giá	228		1.554.561.250	830.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(523.145.157)	(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		40.295.781.329	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		40.295.781.329	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		19.382.601.541	23.194.433.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.382.601.541	23.194.433.000
2. Tài sản thuế 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		677.027.509.778	794.417.487.728

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		355.756.902.560	339.088.533.079
I. Nợ ngắn hạn	310		209.994.835.276	223.940.555.022
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108.202.719.203	133.163.269.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.361.222.670	615.003.234
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		12.402.473.242	456.320
4. Phải trả người lao động	314		11.618.467.125	736.500.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.090.445.860	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		141.679.041	2.024.470.049
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.921.817.075	1.721.457.125
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		66.238.605.420	84.579.862.802
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.405.640	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		145.762.067.284	115.147.978.057
1. Phải trả người bán dài hạn	331		60.120.000.000	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		601.440.000	678.875.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		85.040.627.284	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		321.270.607.218	455.328.954.649
I. Vốn chủ sở hữu	410		321.270.607.218	455.328.954.649
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			

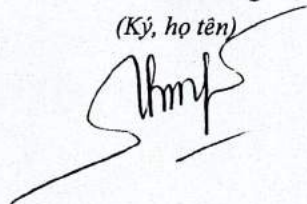
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-278.729.392.782	-153.689.803.421
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-153.689.803.421	-103.467.164.376
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-125.039.589.361	-50.222.639.045
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		677.027.509.778	794.417.487.728

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



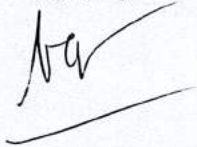
PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

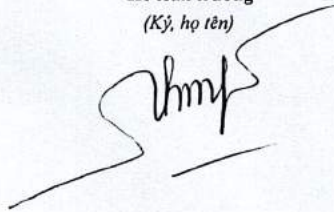
Quý 3 năm 2020

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		109.366.785.842	144.525.813.653	247.029.198.441	473.396.103.022
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		109.366.785.842	144.525.813.653	247.029.198.441	473.396.103.022
4. Giá vốn hàng bán	11		84.730.116.330	131.435.561.246	263.606.265.329	428.532.150.587
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.636.669.512	13.090.252.407	-16.577.066.888	44.863.952.435
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		49.152.827	81.769.095	177.009.437	187.848.360
7. Chi phí tài chính	22		2.410.783.616	2.895.004.186	6.842.983.128	8.562.640.641
8. Chi phí bán hàng	25		15.783.865	136.922.000	95.872.058	402.550.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20.262.430.442	12.105.258.282	55.315.528.038	40.397.480.280
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1.996.824.416	-1.965.162.966	-78.654.440.675	-4.310.870.626
11. Thu nhập khác	31		383.635.537	4.297.479.528	1.167.499.485	12.346.429.271
12. Chi phí khác	32		389.580.026	594.965.668	47.447.006.847	1.092.279.949
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-5.944.489	3.702.513.860	-46.279.507.362	11.254.149.322
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.990.879.927	1.737.350.894	-124.933.948.037	6.943.278.696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			300.000.000	105.641.324	1.396.146.642
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.990.879.927	1.437.350.894	-125.039.589.361	5.547.132.054
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)


Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2020

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		262.539.939.074	444.273.170.903
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-95.968.965.364	-278.768.591.583
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-79.577.207.316	-120.565.196.563
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-4.459.466.626	-7.701.725.666
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-82.988.506
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		39.087.446.768	7.645.749.058
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.327.511.977	-26.606.305.276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		102.294.234.559	18.194.112.367
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	22		-45.511.232.779	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-18.000.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.623.380.500	
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		42.251.444	55.121.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-54.845.600.835	55.121.171
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	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		30.932.039.870	70.915.940.071
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-82.403.053.003	-91.343.762.819
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		-51.471.013.133	-20.427.822.748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-4.022.379.409	-2.178.589.210
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		24.714.272.199	14.200.347.286

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh
Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết
ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Hoàng Hiệp
TRẦN HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 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 31/12/2020).
- 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)

5.1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	908.876.804	6.020.080.457
- Tiền gửi ngân hàng	11.545.395.395	17.071.571.151
- Các khoản tương đương tiền	8.000.000.000	3.385.000.000
Cộng	20.454.272.199	26.476.651.608
5.1a - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng	2.260.000.000	2.260.000.000
Cộng	2.260.000.000	2.260.000.000
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu khách hàng	16.931.322.291	43.470.796.639
- Phải thu tiền trợ giá Bus	38.560.962.951	32.352.957.551
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.386.772.841	4.064.679.024
Cộng	59.879.058.083	79.888.433.214
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả cho người bán	2.306.583.079	5.435.210.914
Cộng	2.306.583.079	5.435.210.914
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu tiền lãi vay ngân sách hỗ trợ cho các dự	4.270.339.145	2.099.365.726
- Phải thu tiền dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070	9.018.758.070
- Phải thu khác	15.522.920.958	23.097.596.613
- Tạm ứng	6.216.253.100	4.509.481.109
- Ký quỹ ngắn hạn	1.130.929.695	939.569.438
Cộng	36.159.200.968	39.664.770.956
5.5- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường; Hàng gửi đi bán	1.200.274.354	1.200.274.354
- Nguyên liệu, vật liệu	4.069.821.889	9.020.731.071
- Công cụ, dụng cụ	45.606.893	135.437.712
- Hàng hóa	505.343.144	618.533.507
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5.821.046.280	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...	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ chờ thanh lý, không cần dùng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	126.760.987.518	26.087.384.914	804.110.263.823	335.473.818.751	1.292.378.455.006
- Mua trong kỳ	266.323.400		50.796.434.332		51.062.757.732
- Thanh lý, nhượng bán			7.708.683.021	312.738.672.803	320.447.355.824
Số dư cuối kỳ	127.027.310.918	26.087.384.914	847.198.015.134	22.735.145.948	1.023.047.856.914
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	55.566.699.639	19.988.618.157	402.947.322.079	275.478.986.100	753.981.625.975
- Khấu hao trong kỳ	3.384.201.708	995.330.083	47.200.598.611	2.865.606.587	54.445.736.989
- Thanh lý, nhượng bán			7.626.248.592	257.685.826.522	265.312.075.114
Số dư cuối năm	58.950.901.347	20.983.948.240	442.521.672.098	20.658.766.165	543.115.287.850
- Tại ngày cuối năm	68.076.409.571	5.103.436.674	404.676.343.036	2.076.379.783	479.932.569.064

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	724.461.250	0	1.554.561.250
Giá trị hao mòn lũy kế	342.269.460	189.000.048	0	531.269.508

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XDCCB dở dang:	40.295.781.329	46.453.519.280
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án 1 xe Solati		910.509.091
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	664.083.637	664.083.636
+ Dự án xe 39 xe	37.675.490.419	44.845.126.553
+ Phần mềm quản trị nghiệp vụ hàng không	0	33.800.000
+ Dự án xe 01 xe 29 chỗ	1.956.207.273	

5.8- Phải trả người bán ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	108.662.005.439	133.163.269.751

5.8- Phải trả người bán dài hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	60.120.000.000	3.721.666.684

5.9- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	2.361.222.670	615.003.234

5.10- Thuế

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	3.733.070.359	11.345.037.848
Cộng	3.733.070.359	11.345.037.848

Thuế và các khoản nộp trước Nhà nước

	Đầu kỳ 01/01/2020	Phát sinh tăng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Số phải nộp	Phải thu	Số đã nộp	Cuối kỳ 30/09/2020
				Số phải nộp
				Phải thu
- Thuế giá trị gia tăng	101.717.489	688.420.590	586.703.101	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.148.746.263			1.148.746.263
- Thuế thu nhập cá nhân	90.559.897	509.955.035	551.338.438	131.943.300

- Thuế tài nguyên	456.320		4.033.280	4.048.000	441.600	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		6.662.117.560	12.086.350.610	2.081.423.978	3.342.809.072	
- Các loại thuế khác			301.171.804	260.707.304	40.464.500	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản			9.018.758.070		9.018.758.070	
	456.320	8.003.141.209	22.608.689.389	3.484.220.821	12.402.473.242	1.280.689.563
5.11- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- kinh phí công đoàn				582.792.980	0	
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp				2.624.820.651	5.470.342	
- Thù lao hội đồng thành viên				70.070.000	70.070.000	
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn				1.056.511.966	1.567.607.528	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				3.587.621.478	78.309.255	
Cộng				7.921.817.075	1.721.457.125	
5.12- Vay ngắn hạn				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN Thủ Thiêm				24.518.059.968	39.916.117.350	
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 29 xe CNG				6.441.000.000	8.588.000.000	
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 17 xe vay HFIC				2.769.000.000	2.215.200.000	
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				14.850.000.000	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				66.238.605.420	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
Cộng		552.749.848	0	535.544.208		17.205.640
5.14- Vay và nợ dài hạn				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 29 xe CNG				21.371.500.000	21.371.500.000	
- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 17 xe				4.406.800.000	6.068.200.000	
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 166 xe; vay 79 xe				22.267.227.284	29.689.636.373	
- NHTMCPCTVN- CN Thủ Thiêm DA 166 xe; vay 87 xe				9.827.400.000	20.627.400.000	
- Vietcombank CN Kỳ Đồng DA 39 xe				27.167.700.000	32.990.700.000	
Cộng				85.040.627.284	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 đầu năm	600.000.000.000		-153.689.803.421		9.018.758.070	455.328.954.649
- Lỗ trong năm nay			125.039.589.361			125.039.589.361
- Giảm khác					9.018.758.070	9.018.758.070
Số dư cuối kỳ này	600.000.000.000	0	-278.729.392.782	0	0	321.270.607.218

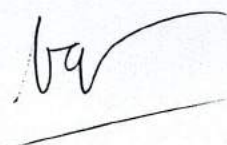
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	Q3/2020	Q3/2019
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.366.785.842	144.525.813.653
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.366.785.842	144.525.813.653
4- Giá vốn hàng bán		
Cộng	84.730.116.330	131.435.561.246
5- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	49.152.827	81.769.095
Cộng	49.152.827	81.769.095
6- Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	13.161.564.523	4.542.223.386
- Chi phí đồ dùng văn phòng	505.595.220	923.931.758
- Chi phí khấu hao TSCĐ	984.667.588	1.485.755.822
- Thuế, phí và lệ phí	4.194.597.945	3.022.466.589
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.406.226.241	1.311.151.079
- Chi phí khác	9.778.925	819.729.648
Cộng	20.262.430.442	12.105.258.282
7- Thu nhập khác		
- Cho thuê văn phòng làm việc, cho thuê tài sản		3.967.336.268
- Thu nhập khác	383.635.537	330.143.260
Cộng	383.635.537	4.297.479.528
8- Chi phí khác (*)		
- Tiền phạt	0	391.965.364
- Chi phí khác	389.580.026	203.000.304
Cộng	389.580.026	594.965.668
9- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	2.410.783.616	2.895.004.186
Cộng	2.410.783.616	2.895.004.186
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	0	300.000.000
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	300.000.000

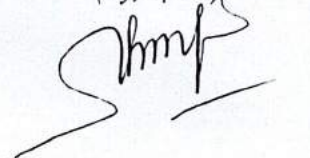
VII- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP