

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XE KHÁCH SÀI GÒN

MST : 0300478044

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN  
TNHH MTV ( **SAMCO** )

**ĐẾN** Số:.....  
Ngày: 26 / 7 / 2016  
Chuyển:.....

Địa chỉ : 01 Phạm hồng Thái ; Phường 2 ; Quận Tân Bình , TP.HCM  
Văn phòng: 39 Hải Thượng Lãn Ông; Phường 10; Quận 5; TP.HCM  
Điện thoại : 38546110 – 38546 073 ; Fax : 38546 127

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 6 THÁNG NĂM 2016

Năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****6 tháng năm 2016**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính :VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>433.677.196.439</b>	<b>108.189.715.040</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>326.116.177.092</b>	<b>31.530.071.248</b>
1. Tiền	111	1	326.116.177.092	31.530.071.248
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(...)	(...)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>89.009.997.355</b>	<b>45.932.080.086</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2	23.803.229.631	16.868.216.785
2. Trả trước cho người bán	132	3	23.038.580.061	5.230.857.138
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	42.367.403.063	27.368.663.707
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-199.215.400	-3.535.657.544
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11.781.713.519</b>	<b>26.465.183.243</b>
1. Hàng tồn kho	141	5	11.781.713.519	26.465.183.243
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(...)	(...)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.769.308.473</b>	<b>4.262.380.463</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.390.448.799	973.947.005
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.207.781.200	3.288.433.458
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	11	1.171.078.474	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +</b>	<b>200</b>		<b>135.152.029.834</b>	<b>177.464.890.162</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		(...)	(...)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>132.005.229.378</b>	<b>142.538.478.021</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	132.005.229.378	142.538.478.021
- Nguyên giá	222		771.310.877.289	800.510.602.582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(639.305.647.911)	(657.972.124.561)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(...)	(...)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(...)	(...)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>379.192.456</b>	<b>391.356.364</b>

<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>31.767.447.777</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	8	0	31.767.447.777
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(...)	(...)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.767.608.000</b>	<b>2.767.608.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.767.608.000	2.767.608.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>568.829.226.273</b>	<b>285.654.605.202</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>418.089.008.735</b>	<b>107.094.347.775</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>406.255.765.455</b>	<b>95.052.906.839</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	40.468.968.826	28.993.075.584
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	10	12.629.337.942	6.602.779.263
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	1.759.276.770	3.363.557.190
4. Phải trả người lao động	314		80.100.000	8.587.989.305
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.660.000	465.040.935
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		425.454.546	850.909.092
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	12	310.615.747.762	897.944.953
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	28.331.684.180	15.771.956.560
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	14	11.938.535.429	29.519.653.957
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11.833.243.280</b>	<b>12.041.440.936</b>
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		2.193.664.944	2.401.862.600
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	9.616.624.000	9.616.624.000
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		22.954.336	22.954.336
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>	<b>16</b>	<b>150.740.217.538</b>	<b>178.560.257.427</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>150.740.217.538</b>	<b>178.560.257.427</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		143.372.513.611	176.147.577.392
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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			

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		1.831.476.080	1.831.476.080
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		5.536.227.847	581.203.955
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>568.829.226.273</b>	<b>285.654.605.202</b>

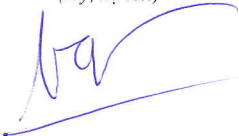
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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 25 tháng 07 năm 2016

**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**

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn

Địa chỉ : 01 Phạm Hồng Thái, F.2, Q.TB, 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

6 tháng Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

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		248.713.418.932	292.933.823.398
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	248.713.418.932	292.933.823.398
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	220.326.658.424	258.967.153.715
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.386.760.508	33.966.669.683
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	489.775.416	497.059.794
7. Chi phí tài chính	22	6.4	892.605.116	1.231.642.754
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		892.605.116	1.231.642.754
8. Chi phí bán hàng	25		617.054.889	611.219.729
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	26.391.989.291	33.107.333.099
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		974.886.628	-486.466.105
11. Thu nhập khác	31	6.6	7.910.568.778	8.650.305.728
12. Chi phí khác	32	6.7	2.691.675.541	863.235.121
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.218.893.237	7.787.070.607
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.193.779.865	7.300.604.502
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	1.238.755.973	1.687.412.732
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		4.955.023.892	5.613.191.770
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2016

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)  
6 tháng năm 2016

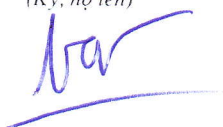
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		261.959.681.249	702.577.999.138
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(140.602.605.901)	(336.521.625.478)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(95.883.400.401)	(164.507.989.152)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(892.939.708)	(3.487.159.564)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.756.078.765)	(5.194.522.706)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		221.700.260.936	502.696.895.343
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(265.302.709.692)	(588.267.466.760)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-22.777.792.282</b>	<b>107.296.130.821</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(109.980.000)	(257.170.805)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1.399.287.536
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		219.775.416	167.314.474
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>109.795.416</b>	<b>1.309.431.205</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		304.694.375.090	
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		68.393.292.891	109.586.226.450
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55.833.565.271)	(214.032.955.397)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>317.254.102.710</b>	<b>(104.446.728.947)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>294.586.105.844</b>	<b>4.158.833.079</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>31.530.071.248</b>	<b>6.588.776.367</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>326.116.177.092</b>	<b>10.747.609.446</b>

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

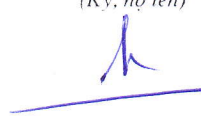
(Ký, họ tên)



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

6 tháng năm 2016

## I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách đường bộ .
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách công 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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 30/06/2016).
- 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 quý 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

- 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 .
- 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)

5.1- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	654.591.840	1.998.674.648
- Tiền gửi ngân hàng	325.461.585.252	29.531.396.600
<b>Cộng</b>	<b>326.116.177.092</b>	<b>31.530.071.248</b>
5.2- Phải thu khách hàng – bên thứ ba	Cuối năm	Đầu năm
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	346.175.614	3.899.638.564
- Phải thu khách hàng	23.457.054.017	12.968.578.221
<b>Cộng</b>	<b>23.803.229.631</b>	<b>16.868.216.785</b>
5.3 Trả trước cho người bán - bên thứ ba	Cuối năm	Đầu năm
- Các hợp đồng tour của phòng du lịch	13.272.381.492	2.274.035.331
- Phải trả cho người bán	9.766.198.569	2.956.821.807
<b>Cộng</b>	<b>23.038.580.061</b>	<b>5.230.857.138</b>
5.4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu tiền trợ giá Bus	7.513.608.727	16.832.413.276
- Phải thu tiền trợ giá ĐRCN	3.085.291.659	
- Phải thu tiền vé tập thu lại	4.401.756.026	4.447.477.137
- Phải thu khác	9.547.184.585	1.808.838.044
- Tiền trợ giá xe buýt chờ kết chuyến	6.104.675.356	0



- Tạm ứng	7.090.279.800	3.482.546.500
- Ký quỹ nắn hạn	798.874.000	797.388.750
<b>Cộng</b>	<b>42.367.403.063</b>	<b>27.368.663.707</b>

5.5- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	4.558.504.500
- Nguyên liệu, vật liệu	7.909.539.197	9.179.294.350
- Công cụ, dụng cụ	83.372.069	99.417.523
- Chi phí SX, KD dở dang	2.287.048.003	10.818.066.828
- Thành phẩm	1.200.377.295	1.200.377.295
- Hàng hóa	301.376.955	609.522.747
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>11.781.713.519</b>	<b>26.465.183.243</b>

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>111.528.423.174</b>	<b>24.226.118.781</b>	<b>618.473.766.660</b>	<b>46.282.293.967</b>	<b>800.510.602.582</b>
- Mua trong năm	474.056.300	210.492.000	3.712.778.182		4.397.326.482
- Đầu tư XD CB hoàn					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động					0
- Thanh lý, nhượng bán				33.597.051.775	33.597.051.775
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>112.002.479.474</b>	<b>24.436.610.781</b>	<b>622.186.544.842</b>	<b>12.685.242.192</b>	<b>771.310.877.289</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>39.447.573.412</b>	<b>14.309.743.745</b>	<b>560.181.536.065</b>	<b>44.789.506.645</b>	<b>658.728.359.867</b>
- Hết hao trong năm	1.844.243.793	1.234.520.230	10.940.758.572	154.817.264	14.174.339.859
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động					0
- Thanh lý, nhượng bán				33.597.051.775	33.597.051.775
- Giảm khác	24	16			40
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>41.291.817.181</b>	<b>15.544.263.959</b>	<b>571.122.294.637</b>	<b>11.347.272.134</b>	<b>639.305.647.911</b>
<b>Giá trị còn lại của</b>					
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>72.080.849.762</b>	<b>9.916.375.036</b>	<b>58.292.230.595</b>	<b>1.492.787.322</b>	<b>141.782.242.715</b>
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>70.710.662.293</b>	<b>8.892.346.822</b>	<b>51.064.250.205</b>	<b>1.337.970.058</b>	<b>132.005.229.378</b>

5.7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	<b>379.192.456</b>	<b>391.356.364</b>
+ Dự án nhà 39 HTLO	-122.143.908	
+ Dự án bãi xe cao tầng 592 Cộng Hòa	391.356.364	391.356.364
+ Sửa chữa lớn ( xe Hino và xe Samco)	109.980.000	0

5.8- Dự trữ tài sản cố định hữu hình: Cuối năm Đầu năm

- Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn	0	31.767.447.777		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>31.767.447.777</b>		
5.9- Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm		
<b>Cộng</b>	<b>40.468.968.826</b>	<b>28.993.075.584</b>		
5.10- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm		
<b>Cộng</b>	<b>12.629.337.942</b>	<b>6.602.779.263</b>		
5.11- Thuế	Cuối năm	Đầu năm		
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ	2.207.781.200	3.288.433.458		
<b>Cộng</b>	<b>2.207.781.200</b>	<b>3.288.433.458</b>		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm		
- Thuế giá trị gia tăng	862.475.496			
- Thuế thu nhập cá nhân	0			
- Thuế NK	308.602.978			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0			
- Thuế tài nguyên	0			
<b>Cộng</b>	<b>1.171.078.474</b>	<b>0</b>		
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm		
- Thuế giá trị gia tăng	839.767.083	0		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	619.957.973	3.137.280.765		
- Thuế thu nhập cá nhân	299.551.714	225.991.225		
- Thuế tài nguyên	0	285.200		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0			
<b>Cộng</b>	<b>1.759.276.770</b>	<b>3.363.557.190</b>		
5.12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm		
- kinh phí công đoàn	242.508.234	299.189.980		
- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp	1.645.982.819	220.378.899		
- Phải trả về cổ phần hóa	308.133.108.000	0		
- Thù lao hội đồng thành viên	420.000.000	295.000.000		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	174.148.709	83.376.074		
<b>Cộng</b>	<b>310.615.747.762</b>	<b>897.944.953</b>		
5.13- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm		
Vay NH TMCP Công thương Việt Nam /CN	25.584.076.180	10.276.740.560		
Nợ dài hạn đến hạn trả XKSG - 21 xe CNG	2.747.608.000	5.495.216.000		
<b>Cộng</b>	<b>28.331.684.180</b>	<b>15.771.956.560</b>		
5.14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đầu năm	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối năm
- Quỹ khen thưởng	23.188.759.975		13.986.174.405	9.202.585.570
- Quỹ phúc lợi	5.971.498.489		3.594.944.123	2.376.554.366
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	359.395.493			359.395.493
<b>Cộng</b>	<b>29.519.653.957</b>		<b>17.581.118.528</b>	<b>11.938.535.429</b>
5.15- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm		

- Công ty Đầu tư Tài chính NN TP.HCM DA 21 xe CNG

9.616.624.000

15.111.840.000

**Cộng**

**9.616.624.000**

**15.111.840.000**

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	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>176.147.577.392</b>	<b>1.831.476.080</b>			<b>0</b>	<b>177.979.053.472</b>
- Tăng vốn trong năm						0
- Lãi trong năm trước						0
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm						0
-Giảm khác						0
<b>Số dư cuối</b>	<b>176.147.577.392</b>	<b>1.831.476.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.979.053.472</b>
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay			5.536.227.847			5.536.227.847
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay	32.775.063.781					32.775.063.781
- Lỗ trong năm nay						0
- Giảm vốn góp LD						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>143.372.513.611</b>	<b>1.831.476.080</b>	<b>5.536.227.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.740.217.538</b>

**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	<b>248.713.418.932</b>	<b>645.237.251.620</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	56.176.140.293	71.404.841.433
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	192.537.278.639	573.832.410.187
<i>Trong đó : Doanh thu Trợ giá</i>	70.582.831.725	298.946.862.028
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	<b>0</b>	<b>0</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	...	...
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>248.713.418.932</b>	<b>645.237.251.620</b>

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	56.176.140.293	71.404.841.433
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	192.537.278.639	573.832.410.187
<b>4- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	27.647.684.310	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	27.633.706.846	70.602.966.576
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	165.045.267.268	498.594.002.780
<b>Cộng</b>	<b>220.326.658.424</b>	<b>569.196.969.356</b>
<b>5- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	219.775.416	145.433.101
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	270.000.000	540.000.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	...	11.317.600
<b>Cộng</b>	<b>489.775.416</b>	<b>696.750.701</b>
<b>6- Chi phí quản lý</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí nhân viên, BHXH, BHYT	8.593.147.136	17.858.608.939
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2.066.532.387	7.647.642.580
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.198.821.343	6.189.337.337
- Thuế, phí và lệ phí	1.802.609.210	1.739.138.122
- Hoàn nhập dự phòng	-3.336.442.144	-982.820.944
- Dự phòng nợ phải trả khó đòi		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.789.021.584	9.324.205.410
- Chi phí khác	14.067.321.359	20.844.413.884
<b>Cộng</b>	<b>26.391.989.291</b>	<b>62.620.525.328</b>
<b>7- Thu nhập khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thanh lý xe + TSCĐ khác	0	408.793.063
- Thuê mặt bằng, điện, nước	6.173.733.131	12.270.725.489
- Thù lao từ công ty Vận Tải Ngôi sao Sài Gòn	676.487.200	1.205.932.000
- Thu nhập từ quảng cáo	456.250.000	899.204.545
- Thu nhập khác	604.098.447	5.837.210.502
<b>Cộng</b>	<b>7.910.568.778</b>	<b>18.516.729.054</b>
<b>8- Chi phí khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí khấu hao cho thuê mặt bằng	-137.609.586	770.465.254
- Tiền phạt	388.743.167	228.269.160
- Chi phí khác	2.440.541.960	986.286.184
<b>Cộng</b>	<b>2.691.675.541</b>	<b>1.985.020.598</b>
<b>9- Chi phí tài chính</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền vay	892.605.116	605.935.915
<b>Cộng</b>	<b>892.605.116</b>	<b>605.935.915</b>
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	1.238.755.973	5.326.164.492
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm	...	...

VII- Những thông tin khác

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Lệ Thu

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Tâm

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>1.998.674.648</b>		<b>143.693.462.920</b>	<b>145.037.545.728</b>	<b>654.591.840</b>	
1111	Tiền mặt VND	1.998.674.648		143.693.462.920	145.037.545.728	654.591.840	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>29.531.396.600</b>		<b>670.674.791.941</b>	<b>374.744.603.289</b>	<b>325.461.585.252</b>	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	29.531.396.600		670.674.791.941	374.744.603.289	325.461.585.252	
11210	PVcombank / CN TP.HCM	5.000.000			5.000.000		
112100	PVcombank 1			114.155.652.091	114.140.729.531	14.922.560	
112101	PVcombank 2			308.277.247.418		308.277.247.418	
11211	Tiền gửi VNĐ - NH Công thương VN	12.392.723.061			12.392.723.061		
112110	Tiền gửi VNĐ - NH Công Thương Việt Nam			28.466.659.378	22.677.560.177	5.789.099.201	
112111	Tiền gửi VNĐ - NH Công Thương VN - CN			83.729.029.834	83.181.435.955	547.593.879	
112112	Tiền gửi VNĐ - NH Công Thương VN - CN			24.458.865.520	21.607.450.281	2.851.415.239	
11212	Tiền gửi VNĐ - NH Đầu tư & Phát triển VN	14.830.600.018		25.213.187.389	34.952.771.319	5.091.016.088	
11213	Tài khoản 171 ĐBP	1.000.000				1.000.000	
11214	NH NN và PT NT AGIBANK	80.673.140		4.651.242.900	4.731.916.040		
11215	Tiền gửi VNĐ - NH Công thương VN-CN T	836.711.489			836.711.489		
11216	Tiền vay VNĐ - NH Công thương VN-CN T			30.493.292.891	30.493.292.891		
11217	Tiền gửi VNĐ-NH TMCP Quốc ĩ VN - VIB	445.517.633		18.499.782.496	16.350.745.257	2.594.554.872	
11218	Tiền gửi VNĐ-NH TMCP Quân Đội	842.135.450		2.611.022.317	3.158.421.772	294.735.995	
11219	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	97.035.809		30.118.809.707	30.215.845.516		
<b>131</b>	<b>Phải thu khách hàng</b>	<b>10.265.437.522</b>		<b>131.869.001.952</b>	<b>130.960.547.785</b>	<b>19.476.895.949</b>	<b>8.303.004.266</b>
1311	Phải thu khách hàng	7.357.005.276		118.727.119.767	106.607.229.094	19.476.895.949	

Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1312	Phải thu khách hàng hoạt động DLLH	2.908.432.246		13.141.882.185	24.353.318.691		8.303.004.260
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>1.713.375.199</b>		<b>12.293.225.934</b>	<b>11.798.819.933</b>	<b>2.207.781.200</b>	
1331	Thuế GTGT của HH, DV mua vào	1.713.375.199		12.293.225.934	11.798.819.933	2.207.781.200	
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>23.021.728.027</b>		<b>151.459.810.915</b>	<b>151.384.054.178</b>	<b>23.097.484.764</b>	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	90.000.000		3.735.732.910		3.825.732.910	
1388	Các khoản phải thu khác	22.931.728.027		147.724.078.005	151.384.054.178	19.271.751.854	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng của CB-CNV Công ty</b>	<b>3.482.546.500</b>		<b>7.653.099.625</b>	<b>4.045.366.325</b>	<b>7.090.279.800</b>	
<b>151</b>	<b>Hàng mua đang đi đường</b>	<b>4.558.504.500</b>			<b>4.558.504.500</b>		
<b>152</b>	<b>Nguyên vật liệu</b>	<b>9.179.294.350</b>		<b>67.676.716.658</b>	<b>68.946.471.811</b>	<b>7.909.539.197</b>	
1521	Phụ tùng	7.711.881.516		21.231.139.404	22.403.479.785	6.539.541.135	
1522	Vỏ ruột	279.695.721		3.314.930.014	3.355.527.087	239.098.648	
1523	Xăng dầu	838.858.808		37.648.022.129	37.741.812.845	745.068.092	
15231	Nhiên liệu tồn tại kho	838.858.808		37.648.022.129	37.741.812.845	745.068.092	
1524	Vật liệu	348.858.305		5.482.625.111	5.445.652.094	385.831.322	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>99.417.523</b>		<b>4.331.649.568</b>	<b>4.347.695.022</b>	<b>83.372.069</b>	
<b>154</b>	<b>Sản phẩm dở dang</b>	<b>10.818.066.828</b>		<b>184.147.955.289</b>	<b>192.678.974.114</b>	<b>2.287.048.003</b>	
154D	Sản phẩm dở dang	10.818.066.828		19.102.688.021	27.633.706.846	2.287.048.003	
154N	Sản phẩm dở dang			165.045.267.268	165.045.267.268		
<b>155</b>	<b>Thành phẩm</b>	<b>1.200.377.295</b>				<b>1.200.377.295</b>	
1551	Thành phẩm - xe đóng thùng chassi Hino	1.200.377.295				1.200.377.295	
<b>156</b>	<b>Hàng hoá</b>	<b>609.522.747</b>		<b>21.053.066.418</b>	<b>21.361.212.210</b>	<b>301.376.955</b>	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>800.510.602.582</b>		<b>4.397.326.482</b>	<b>33.597.051.775</b>	<b>771.310.877.289</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	111.528.423.174		474.056.300		112.002.479.474	
2112	Máy móc thiết bị	6.432.791.078				6.432.791.078	
2113	Phương tiện vận tải	611.100.000				611.100.000	

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
21132	Xe B55	79.840.468.184				79.840.468.184	
21133	Xe B80	57.127.614.000			20.980.371.000	36.147.243.000	
21134	Xe Mercedes	236.965.148.850			10.113.303.260	226.851.845.590	
21135	Xe SAMCO	196.888.638.188				196.888.638.188	
21136	Các loại xe khác	92.399.751.405		3.712.778.182	2.503.377.515	93.609.152.072	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.053.592.983				11.053.592.983	
2118	TSCĐ khác	7.663.074.720		210.492.000		7.873.566.720	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>657.972.124.561</b>	<b>32.840.816.469</b>	<b>14.174.339.819</b>		<b>639.305.647.911</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		657.972.124.561	32.840.816.469	14.174.339.819		639.305.647.911
<b>222</b>	<b>Góp vốn liên doanh</b>	<b>31.767.447.777</b>			<b>31.767.447.777</b>		
2221	Góp vốn liên doanh Sài Gòn Star	31.767.447.777			31.767.447.777		
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>3.535.657.544</b>	<b>3.336.442.144</b>			<b>199.215.400</b>
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.535.657.544	3.336.442.144			199.215.400
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>391.356.364</b>		<b>109.980.000</b>	<b>122.143.908</b>	<b>379.192.456</b>	
2412	Xây dựng cơ bản	391.356.364		109.980.000	122.143.908	269.212.456	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ					109.980.000	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>973.947.005</b>		<b>5.042.140.649</b>	<b>2.625.638.855</b>	<b>3.390.448.799</b>	
244	Ký quỹ ký cược dài hạn	3.564.996.750		24.315.250	22.830.000	3.566.482.000	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>25.876.341.877</b>	<b>122.890.147.108</b>	<b>127.670.480.188</b>		<b>30.656.674.957</b>
3312	Phải trả cho người bán - DLLH	2.114.123.431		24.413.435.177	13.301.272.416	13.226.286.192	
<b>333</b>	<b>Thuế &amp; các khoản nộp NN</b>	<b>1.575.058.259</b>		<b>17.215.245.760</b>	<b>16.014.945.125</b>	<b>1.171.078.474</b>	<b>1.759.276.770</b>
3331	Thuế GTGT phải nộp	1.575.058.259		10.421.010.612	11.973.360.458	862.475.496	839.767.083
33311	Thuế GTGT đầu ra	1.575.058.259		8.623.272.676	11.038.098.018		839.767.083
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			1.797.737.936	935.262.440	862.475.496	
3333	Thuế XNK			931.454.228	622.851.250	308.602.978	
33332	Thuế nhập khẩu			931.454.228	622.851.250	308.602.978	



SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3334	Thuế TNDN		3.137.280.765	3.780.078.765	1.262.755.973		619.957.973
3335	Thuế thu nhập cá nhân		225.991.225	279.807.745	353.368.234		299.551.714
3336	Thuế tài nguyên		285.200	1.683.600	1.398.400		
3337	Tiền thuế đất			1.643.622.198	1.643.622.198		
3338	Thuế khác ( Môn bài ... )			157.588.612	157.588.612		
<b>334</b>	<b>Phải trả CNV</b>		<b>8.587.989.305</b>	<b>78.751.609.974</b>	<b>65.520.752.141</b>	<b>4.722.968.528</b>	<b>80.100.000</b>
3341	Phải trả CNV - lương		7.487.693.305	77.091.813.974	64.881.152.141	4.722.968.528	
3342	Phải trả viên chức quản lý		1.100.296.000	1.659.796.000	639.600.000		80.100.000
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>465.040.935</b>	<b>465.040.935</b>	<b>6.660.000</b>		<b>6.660.000</b>
3352	Phải trả khác		465.040.935	465.040.935	6.660.000		6.660.000
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>1.681.853.615</b>	<b>42.678.165.193</b>	<b>345.379.717.915</b>	<b>6.063.647.262</b>	<b>310.447.053.599</b>
3382	Kinh phí công đoàn		299.189.980	721.615.671	664.933.925		242.508.234
3383	Bảo hiểm xã hội		220.378.899	7.317.079.911	8.528.694.121		1.431.993.109
3384	Bảo hiểm y tế			1.662.694.361	1.767.086.952		104.392.591
3385	Phải trả về cổ phần hoá				308.133.108.000		308.133.108.000
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			554.500.075	664.097.194		109.597.119
3387	Doanh thu chưa thực hiện		850.909.092	425.454.546			425.454.546
3388	Phải trả, phải nộp khác		311.375.644	31.996.820.629	25.621.797.723	6.063.647.262	
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>25.388.580.560</b>	<b>55.833.565.271</b>	<b>68.393.292.891</b>		<b>37.948.308.180</b>
3411	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư PT ĐT TP		25.388.580.560	55.833.565.271	68.393.292.891		37.948.308.180
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn</b>		<b>2.401.862.600</b>	<b>450.076.200</b>	<b>241.878.544</b>		<b>2.193.664.944</b>
3442	Ký quỹ khách hàng bên ngoài		2.401.862.600	450.076.200	241.878.544		2.193.664.944
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>29.519.653.957</b>	<b>17.622.140.973</b>	<b>41.022.445</b>		<b>11.938.535.429</b>
3531	Quỹ khen thưởng		23.188.759.975	14.026.196.850	40.022.445		9.202.585.570
3532	Quỹ phúc lợi		5.971.498.489	3.595.944.123	1.000.000		2.376.554.366
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành		359.395.493				359.395.493

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
356	Quý phát triển khoa học công nghệ		22.954.336				22.954.336
411	Nguồn vốn kinh doanh		176.147.577.392	1.007.616.004			143.372.513.611
4111	Nguồn vốn kinh doanh		176.147.577.392	32.775.063.781			143.372.513.611
414	Quý đầu tư phát triển kinh doanh		1.831.476.080				1.831.476.080
421	Lợi nhuận chưa phân phối		581.203.955	14.050.873.366	19.005.897.258		5.536.227.847
4212	Lợi nhuận năm nay		581.203.955	14.050.873.366	19.005.897.258		5.536.227.847
511	Doanh thu bán hàng & dịch vụ			255.223.690.420	255.223.690.420		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			178.135.796.297	178.135.796.297		
51131	Doanh thu hoạt động xe bus			59.211.308.000	59.211.308.000		
51132	Doanh thu xe Hợp đồng (bus HĐ các đội xe)			1.340.023.636	1.340.023.636		
51133	Doanh thu hoạt động ĐRCN (các đội xe)			2.336.868.533	2.336.868.533		
51134	Doanh thu XN Saigon Bus Travel			20.080.498.904	20.080.498.904		
51135	Doanh thu hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác			81.915.243.959	81.915.243.959		
51136	Doanh thu của XN SAPACO			12.630.280.446	12.630.280.446		
51137	Doanh thu của XN DV sửa chữa ô tô			621.572.819	621.572.819		
5114	Doanh thu trợ giá			77.087.894.123	77.087.894.123		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			489.775.416	489.775.416		
5151	Lãi tiền gửi			219.775.416	219.775.416		
5152	Chia lãi vốn góp LD			270.000.000	270.000.000		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			71.983.765.856	71.983.765.856		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			48.292.491.237	48.292.491.237		
627	Chi phí sản xuất chung			64.679.823.204	64.679.823.204		
627P	Chi phí sản xuất chung-PB			556.525.644	556.525.644		
627T	Chi phí sản xuất chung-TT			64.123.297.560	64.123.297.560		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		LŨY KẾ		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632	Giá vốn hàng bán			220.326.658.424	220.326.658.424		
6321	Giá vốn hàng bán			220.326.658.424	220.326.658.424		
635	Chi phí hoạt động tài chính			893.605.188	893.605.188		
641	Chi phí bán hàng			617.054.889	617.054.889		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.635.147.136	8.635.147.136		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			331.230.564	331.230.564		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			2.466.763.676	2.466.763.676		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.198.821.343	3.198.821.343		
6425	Thuế , phí và lệ phí			6.174.927.020	6.174.927.020		
6426	Chi phí dự phòng			3.336.442.144	3.336.442.144		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.901.906.556	5.901.906.556		
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.965.985.278	4.965.985.278		
711	Thu nhập khác			7.910.568.778	7.910.568.778		
811	Chi phí khác			3.135.475.085	3.135.475.085		
821	Chi phí thuế TNDN			1.238.755.973	1.238.755.973		
911	Kết quả hoạt động kinh doanh			274.969.556.156	274.969.556.156		
9111	Kết quả hoạt động kinh doanh			274.969.556.156	274.969.556.156		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	937.375.873.907	937.375.873.907	2.832.521.610.295	2.832.521.610.295	1.193.601.313.324	1.193.601.313.324

T. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Kế Toán Trưởng

Người lập biểu

Phạm Thị Lệ Thu

Nguyễn Thị Vân Anh