

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
SÀI GÒN - TNHH MTV  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2 Năm 2015**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7.494.705.880	6.315.290.434	14.730.667.618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7.494.705.880	6.315.290.434	14.730.667.618
4. Giá vốn hàng bán	11		4.888.802.898	3.176.324.598	9.361.582.464
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.605.902.982	3.138.965.836	5.369.085.154
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		230.528.508	265.244.458	507.103.411
7. Chi phí tài chính	22				0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	25				0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.322.150.021	1.467.404.617	2.673.710.183
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30= 20 + (21-22) - (25+26)]	30		1.514.281.469	1.936.805.677	3.202.478.382
11. Thu nhập khác	31		13.827.940	131.334.463	21.218.120
12. Chi phí khác	32			120.000.000	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		13.827.940	11.334.463	21.218.120
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.528.109.409	1.948.140.140	3.223.696.502
15. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		343.314.489	436.857.659	716.342.439
16. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0	0
17. Lợi nhuận sau Thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.184.794.920	1.511.282.481	2.507.354.063
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		740	945	1.567
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*(Handwritten signature)*

Bồ Kim Thu Nga

Ngày 10 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



*(Handwritten signature)*

Phạm Tiến Dũng



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>19.759.815.694</b>	<b>20.595.704.246</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.454.152.978</b>	<b>1.938.920.147</b>
1. Tiền	111		2.454.152.978	1.938.920.147
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.400.000.000</b>	<b>17.400.000.000</b>
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		16.400.000.000	17.400.000.000
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>809.201.128</b>	<b>1.228.545.038</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		312.586.426	263.453.898
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.824.000	67.885.900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		477.790.702	897.205.240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>96.461.588</b>	<b>28.239.061</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		519.788	2.200.024
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		95.941.800	26.039.037
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14.288.527.705</b>	<b>14.877.639.382</b>
(200=210+220+230+240+250+260)				
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.000.000	5.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11.916.064.874</b>	<b>12.677.309.438</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4.347.119.841	5.004.680.229
Nguồn giá	222		23 233 314 200	23 233 314 200



Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(18.886.194.359)	(18.228.633.971)
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	7.568.945.033	7.672.629.209
Nguyên giá	228	9.440.419.030	9.440.419.030
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.871.473.997)	(1.767.789.821)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nguyên giá	231		
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>2.071.242.675</b>	<b>2.065.702.675</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2.071.242.675	2.065.702.675
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>296.220.156</b>	<b>129.627.269</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	296.220.156	129.627.269
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>34.048.343.399</b>	<b>35.473.343.628</b>

NGUỒN VỐN			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>6.604.612.385</b>	<b>6.451.733.757</b>
<b>(300=310+330)</b>			
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>6.604.612.385</b>	<b>6.451.733.757</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	98.925.898	89.044.144
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.886.162.155	745.307.229
4. Phải trả người lao động	314	1.530.361.833	3.234.658.761
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	90.215.000	76.471.852
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	24.557.841	8.795.455
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	947.914.822	1.051.662.400
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2.026.474.836	1.245.793.916
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	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		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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 và công nghệ	343		
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>27.443.731.014</b>	<b>29.021.609.871</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>27.443.731.014</b>	<b>29.021.609.871</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	16.000.000.000	16.000.000.000
- 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		
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	4.966.408.366	4.356.315.198
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	6.477.322.648	8.665.294.673
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	6.477.322.648	8.665.294.673
- Cổ phiếu ưu đãi	421b		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II - Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>34.048.343.399</b>	<b>35.473.343.628</b>

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong dấu ngoặc đơn ( ).

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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Bô Kim Chu Nga

Ngày 10 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẾN BÃI VẬN TẢI  
SÀI GÒN  
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH  
Thạm Tiến Dũng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 2 Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ 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		5.237.949.421	4.733.631.862
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(104.178.778)	(610.811.040)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.787.132.254)	(2.344.812.749)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(373.027.950)	(504.227.246)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.239.728.604	2.499.187.067
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.279.218.151)	(2.499.432.187)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.934.120.892</b>	<b>1.273.535.707</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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		8.029.550	124.083.000
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		(2.000.000.000)	(4.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			3.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.538.841	3.924.769
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.988.431.609)</b>	<b>(871.992.231)</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			
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>945.689.283</b>	<b>401.543.476</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.508.463.695</b>	<b>1.643.095.673</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>2.454.152.978</b>	<b>2.044.639.149</b>

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bô Kim Chu Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tiến Dũng