

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2018

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : *Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội*

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KÌ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <u>TÀI SẢN</u> | | | | |
| A - Tài sản ngắn hạn | 100 | | 422 938 788 687 | 540 787 289 109 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 198 833 551 608 | 313 095 784 195 |
| 1. Tiền | 111 | | 38 833 551 608 | 43 095 784 195 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 160 000 000 000 | 270 000 000 000 |
| II - Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 40 000 000 000 | 352 880 741 |
| 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 | | 40 000 000 000 | 352 880 741 |
| III - Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 82 208 722 205 | 105 256 651 924 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 64 958 922 472 | 56 870 445 040 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 5 580 187 908 | 42 080 732 333 |
| 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 | | 24 852 472 396 | 19 488 335 122 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | (| 13 182 860 571 | 13 182 860 571 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV - Hàng tồn kho | 140 | | 83 378 596 269 | 72 610 357 682 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 83 378 596 269 | 72 610 357 682 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 18 517 918 605 | 49 471 614 567 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 2 924 250 988 | 12 153 707 684 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 14 849 294 791 | 12 681 169 584 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 744 372 826 | 24 636 737 299 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - Tài sản dài hạn | 200 | | 1 317 266 778 273 | 1 102 067 619 396 |
| I - Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 501 150 000 | 435 350 000 |
| 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 | | 501 150 000 | 435 350 000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II - Tài sản cố định | 220 | | 1 260 540 775 038 | 961 630 012 235 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 1 254 023 819 195 | 954 967 582 392 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3 402 414 341 415 | 3 029 862 397 517 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (| 2 148 390 522 220 | 2 074 894 815 125 |
| 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 | | 6 516 955 843 | 6 662 429 843 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7 642 670 500 | 7 642 670 500 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (| 1 125 714 657 | 980 240 657 |
| III - Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KÌ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV - Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 2 379 324 559 | 81 216 890 628 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 2 379 324 559 ✓ | 81 216 890 628 |
| V - Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 753 000 000 | 753 000 000 |
| 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 khác | 253 | | 753 000 000 ✓ | 753 000 000 |
| 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 | | 53 092 528 676 | 58 032 366 533 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 53 092 528 676 ✓ | 58 032 366 533 |
| 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 | | 1 740 205 566 960 | 1 642 854 908 505 |
| <u>NGUỒN VỐN</u> | | | | |
| C - Nợ phải trả | 300 | | 1 029 419 365 596 | 927 020 764 634 |
| I - Nợ ngắn hạn | 310 | | 428 898 058 339 | 552 470 589 754 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 216 368 307 286 ✓ | 307 067 851 244 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 3 064 478 860 | 6 893 967 656 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 25 383 327 280 ✓ | 1 546 160 304 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 72 004 800 928 | 42 902 252 849 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 19 781 974 855 ✓ | 5 314 252 425 |
| 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 | | 11 113 896 258 ✓ | 127 963 706 437 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 13 069 864 747 ✓ | 13 107 876 714 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 68 014 624 894 ✓ | 47 577 738 894 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 96 783 231 | 96 783 231 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II - Nợ dài hạn | 330 | | 600 521 307 257 | 374 550 174 880 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 63 486 511 531 ✓ | 78 186 511 531 |
| 2. Người mua trả trước tiền 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 | | 6 572 000 000 ✓ | 6 983 000 000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 530 462 795 726 ✓ | 289 380 663 349 |
| 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 | | | |
| D - Vốn chủ sở hữu | 400 | | 710 786 201 364 | 715 834 143 871 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | | 710 786 201 364 | 715 834 143 871 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 800 589 700 000 ✓ | 800 589 700 000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KÌ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 tỉ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 3 012 266 363 | 3 012 266 363 |
| 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 | (| 92 815 764 999) | (87 767 822 492) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | (| 87 767 822 492) | (87 767 822 492) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | (| 5 047 942 507) | (87 767 822 492) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | | |
| II - Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | | | |
| Tổng cộng nguồn vốn | 440 | | 1 740 205 566 960 | 1 642 854 908 505 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 3 năm 2018

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

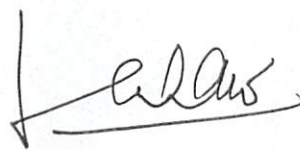
| Chỉ tiêu | Mã số | TM | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
|--|-----------|----|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 647 504 306 461 | 580 170 534 122 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | 109 261 091 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 647 504 306 461 | 580 061 273 031 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | | 583 104 985 035 | 518 982 110 621 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 64 399 321 426 | 61 079 162 410 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2 978 086 416 | 3 158 817 456 |
| Chi phí tài chính | 22 | | 12 691 219 085 | 4 132 709 089 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 12 691 219 085 | 4 132 709 089 |
| Chi phí bán hàng | 24 | | 51 453 609 250 | 56 021 858 706 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 12 398 054 257 | 13 378 278 491 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | -9 165 474 750 | -9 294 866 420 |
| Thu nhập khác | 31 | | 1 587 888 743 | 1 732 565 825 |
| Chi phí khác | 32 | | 496 547 143 | 130 077 169 |
| Lợi nhuận khác | 40 | | 1 091 341 600 | 1 602 488 656 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | -8 074 133 150 | -7 692 377 764 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | - 608 549 528 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | -8 074 133 150 | -7 083 828 236 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ (Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

| Chỉ tiêu | Mã số | TM | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|----|------------------------|------------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 1 946 303 482 843 | 1 773 216 824 511 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 113 482 473 | 109 261 091 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 1 946 190 000 370 | 1 773 107 563 420 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | | 1 756 950 227 617 | 1 582 279 411 499 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 189 239 772 753 | 190 828 151 921 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 8 236 491 099 | 7 728 212 614 |
| Chi phí tài chính | 22 | | 29 704 919 651 | 7 216 985 413 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 29 693 195 918 | 7 216 434 816 |
| Chi phí bán hàng | 24 | | 158 516 857 558 | 165 797 580 626 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 38 508 264 477 | 38 236 151 818 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | -29 253 777 834 | -12 694 353 322 |
| Thu nhập khác | 31 | | 25 974 345 046 | 8 534 082 214 |
| Chi phí khác | 32 | | 1 768 509 719 | 489 359 018 |
| Lợi nhuận khác | 40 | | 24 205 835 327 | 8 044 723 196 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | -5 047 942 507 | -4 649 630 126 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | -5 047 942 507 | -4 649 630 126 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | |

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY

Quý 3 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

| Chỉ tiêu | MS | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--|----|--------------------|--------------------|
| I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | (8 074 133 150) | (7 692 377 764) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư | 02 | 85 670 124 000 | 58 294 653 000 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| - Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc | 04 | (54 835) | () |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (5 870 141 712) | (3 620 887 810) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 12 691 219 085 | 4 132 709 089 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 84 417 013 388 | 51 114 096 515 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 27 714 441 415 | 28 164 715 461 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (10 768 238 587) | 14 809 988 708 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp) | 11 | (369 260 731 194) | (493 108 793 089) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 14 169 294 553 | 4 502 121 274 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (17 424 072 478) | (40 769 774) |
| - Thuế TNDN đã nộp | 15 | | (606 437 866) |
| - Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác | 16 | | |
| - Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác | 17 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (271 152 292 903) | (395 083 539 223) |
| II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ | 21 | 181 082 026 482 | 229 020 200 345 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 487 754 408 | 25 504 200 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (40 000 000 000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | |
| 6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1 325 167 363 | 3 315 191 042 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 142 894 948 253 | 232 360 895 587 |
| 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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 141 335 000 000 | 111 202 180 856 |
| 4. Tiền trả nợ gốc | 34 | (26 183 263 446) | (6 265 826 000) |
| 5. Tiền thu từ đi vay | 35 | | |
| 6. Tiền trả nợ gốc | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 115 151 736 554 | 104 936 354 856 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (13 105 608 096) | (57 786 288 780) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 211 939 104 869 | 257 855 524 819 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 54 835 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 198 833 551 608 | 200 069 236 039 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI

Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

| Chỉ tiêu | MS | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | (5 047 942 507) | (4 649 630 126) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư | 02 | 132 982 362 800 | 91 404 818 000 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| - Lãi, lỗ CIL tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc | 04 | (135 374) | (296 594) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 3 506 234 183 | (2 579 181 927) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 29 693 195 918 | 7 216 434 816 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 161 133 715 020 | 91 392 144 169 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 27 714 441 415 | 28 164 715 461 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (10 768 238 587) | 14 809 988 708 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp) | 11 | (949 832 132 618) | (832 370 661 186) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 14 169 294 553 | 4 502 121 274 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (27 557 086 964) | (536 074 173) |
| - Thuế TNDN đã nộp | 15 | | (606 437 866) |
| - Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác | 16 | | |
| - Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác | 17 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (785 140 007 181) | (694 644 203 613) |
| II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ | 21 | 417 619 005 725 | 364 731 345 476 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 29 333 778 043 | 9 736 109 303 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (40 000 000 000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 352 880 741 | |
| 5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | |
| 6. 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 | 2 052 956 334 | 4 229 862 155 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 409 358 620 843 | 378 697 316 934 |
| 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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 303 383 998 000 | 173 667 651 143 |
| 4. Tiền trả nợ gốc | 34 | (41 864 979 623) | (6 265 826 000) |
| 5. Tiền thu từ đi vay | 35 | | |
| 6. Tiền trả nợ gốc | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 261 519 018 377 | 167 401 825 143 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (114 262 367 961) | (148 545 061 536) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 313 095 784 195 | 348 614 000 981 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 135 374 | 296 594 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 198 833 551 608 | 200 069 236 039 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI
NGUYỄN VIẾT HIỆP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hàng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
 - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
 - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
 - 6.4 - CN toa xe Vinh
 - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
 - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
 - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
 - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang
 - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
 - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
 - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bim Sơn
 - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
 - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới
 - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
 - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
 - 6.16 - Chi nhánh kinh doanh đa phương thức
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc 31/12 hàng năm
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: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
 - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.3 - Các khoản cho vay

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Ngtắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| Chỉ tiêu | Mã TK | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 01 - Tiền | | | |
| 01a - Tiền mặt | 111 | 1 366 016 559 | 3 177 995 530 |
| 01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 112 | 37 467 535 049 | 39 917 788 665 |
| 01c - Tiền đang chuyển | 113 | | |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI | | 38 833 551 608 | 43 095 784 195 |
| 02 - Các khoản đầu tư tài chính | | | |
| 02a - Chứng khoán kinh doanh | 121 | | |
| 02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | |
| 02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn | 1281 | 200 000 000 000 | 270 352 880 741 |
| 02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn ≤ 3 tháng | 12811 | 160 000 000 000 | 270 000 000 000 |
| 02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và ≤ 12 tháng | 12812 | 40 000 000 000 | 352 880 741 |
| 02b2 - Trái phiếu | 1282 | | |
| 02b3 - Cho vay | 1283 | | |
| 02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác | 1288 | | |
| 02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | |
| 02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 221 | | |
| 02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi | 222 | | |
| 02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 228 | 753 000 000 | 753 000 000 |
| Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI | | 200 753 000 000 | 271 105 880 741 |
| 03 - Phải thu của khách hàng | | | |
| 03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1311 | 64 958 922 472 | 56 870 445 040 |
| 03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1312 | | |
| Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI | | 64 958 922 472 | 56 870 445 040 |
| 04 - Phải thu khác | | | |
| 04a - Ngắn hạn | | | |
| 04a1 - Phải thu về cổ phần hóa | 13851 | | |
| 04a2 - Phải thu của người lao động | 33411 | | |
| 04a3 - Ký quỹ, ký cược | 2441 | 1 075 360 000 | 1 078 360 000 |
| 04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 13881 | 21 082 755 064 | 17 073 404 987 |
| 04b - Dài hạn | | | |
| 04b1 - Phải thu về cổ phần hóa | 13852 | | |
| 04b2 - Phải thu của người lao động | 33412 | | |
| 04b3 - Ký quỹ, ký cược | 2442 | 501 150 000 | 435 350 000 |
| 04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 13882 | | |
| Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI | | 22 659 265 064 | 18 587 114 987 |
| 05 - Tài sản thiếu chờ xử lý | 1381 | | |
| 06 - Nợ xấu | | | |
| 07 - Hàng tồn kho | | | |
| 07a - Hàng đang đi đường | 151 | | |
| 07b - Nguyên liệu, vật liệu | 152 | 77 853 556 481 | 67 534 566 986 |
| 07c - Công cụ, dụng cụ | 153 | 1 284 517 270 | 892 524 334 |
| 07d - Chi phí SXKD dở dang | 154 | 3 020 997 182 | 3 209 721 310 |
| 07e - Thành phẩm | 155 | 1 084 098 898 | 834 150 575 |
| 07g - Hàng hóa | 156 | 135 426 438 | 139 394 477 |
| 07h - Hàng gửi đi bán | 157 | | |
| 07i - Hàng hóa kho bảo thuế | 158 | | |
| Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI | | 83 378 596 269 | 72 610 357 682 |
| 08 - Xây dựng cơ bản dở dang | | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-------|------------------------|------------------------|
| 08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2411 | 716 281 818 | 79 522 706 814 |
| 08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2412 | 1 663 042 741 | 1 663 042 741 |
| 08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2413 | | 31 141 073 |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI | | 2 379 324 559 ✓ | 81 216 890 628 |
| 09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | | | |
| 10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | | | |
| 11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | | | |
| 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | | | |
| 13 - Chi phí trả trước | | | |
| 13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2421 | 2 924 250 988 | 12 153 707 684 |
| 13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2422 | 53 092 528 676 | 58 032 366 533 |
| Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI | | 56 016 779 664 | 70 186 074 217 |
| 14 - Tài sản khác | | | |
| 14a - Ngắn hạn | | | |
| 14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 13681 | | |
| 14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ | 133 | 14 849 294 791 | 12 681 169 584 |
| 14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1411 | 2 694 357 332 | 1 336 570 135 |
| 14b - Dài hạn | | | |
| 14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 13682 | | |
| 14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1412 | | |
| Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI | | 17 543 652 123 | 14 017 739 719 |
| 15 - Vay và nợ thuê tài chính | | | |
| 15a - Các khoản đi vay | 3411 | 598 477 420 620 | 336 958 402 243 |
| 15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 34111 | 68 014 624 894 | 47 577 738 894 |
| 15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 34112 | 530 462 795 726 | 289 380 663 349 |
| 15b - Các khoản nợ thuê tài chính | 3412 | | |
| 15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi | 34121 | | |
| 15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 34122 | | |
| Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI | | 598 477 420 620 | 336 958 402 243 |
| 16 - Phải trả người bán | | | |
| 16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3311 | 216 368 307 286 | 307 067 851 244 |
| 16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3312 | 63 486 511 531 | 78 186 511 531 |
| Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI | | 279 854 818 817 | 385 254 362 775 |
| 17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | | |
| 17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ | | | |
| 17a1 - Thuế giá trị gia tăng | 3331 | 1 780 059 356 | 1 487 386 017 |
| 17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | | |
| 17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | | |
| 17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | | |
| 17a5 - Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | 1 679 395 | 57 524 287 |
| 17a6 - Thuế tài nguyên | 3336 | | |
| 17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | 3 470 392 577 | 1 250 000 |
| 17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác | 3338 | | |
| 17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | 20 131 195 952 | |
| 17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ | | | |
| 17b1 - Thuế giá trị gia tăng | 3331 | 85 290 137 | 16 633 176 821 |
| 17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | | |
| 17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------|-----------------------|------------------------|
| 17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | 406 303 028 | 406 303 028 |
| 17b5 - Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | 238 203 036 | 99 050 107 |
| 17b6 - Thuế tài nguyên | 3336 | | |
| 17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | 14 576 625 | |
| 17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác | 3338 | | |
| 17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | | 7 498 207 343 |
| Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b) | | 24 638 954 454 | -23 090 576 995 |
| <u>18 - Chi phí phải trả</u> | | | |
| 18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3351 | 19 781 974 855 ✓ | 5 314 252 425 |
| 18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3352 | | |
| Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI | | 19 781 974 855 | 5 314 252 425 |
| <u>19 - Phải trả khác</u> | | | |
| 19a - Ngắn hạn | | | |
| 19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết; | 3381 | | |
| 19a2 - Kinh phí công đoàn; | 3382 | 110 575 233 | 312 895 307 |
| 19a3 - Bảo hiểm xã hội; | 3383 | 34 075 857 | 3 412 275 |
| 19a4 - Bảo hiểm y tế; | 3384 | 5 633 905 | |
| 19a5 - Phải trả về cổ phần hoá; | 3385 | | |
| 19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp; | 3386 | 2 505 284 | |
| 19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3441 | 3 728 724 593 | 3 321 258 442 |
| 19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33881 | 9 188 349 875 | 9 470 310 690 |
| 19b - Dài hạn | | | |
| 19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3442 | 6 572 000 000 ✓ | 6 983 000 000 |
| 19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33882 | | |
| Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI | | 19 641 864 747 | 20 090 876 714 |
| <u>20 - Doanh thu chưa thực hiện</u> | | | |
| 20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33871 | 11 113 896 258 ✓ | 127 963 706 437 |
| 20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33872 | | |
| Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI | | 11 113 896 258 | 127 963 706 437 |
| <u>21 - Trái phiếu phát hành</u> | 343 | | |
| <u>22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</u> | | | |
| <u>23 - 23. Dự phòng phải trả</u> | | | |
| 23a - Ngắn hạn | | | |
| 23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 35211 | | |
| 23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 35221 | | |
| 23a3 - Dự phòng tái cơ cấu; | 35231 | | |
| 23a4 - Dự phòng phải trả khác | 35241 | | |
| 23b - Dài hạn | | | |
| 23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 35212 | | |
| 23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 35222 | | |
| 23b3 - Dự phòng tái cơ cấu; | 35232 | | |
| 23b4 - Dự phòng phải trả khác; | 35242 | | |
| Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI | | | |
| <u>24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả</u> | | | |
| 24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 243 | | |
| 24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 347 | | |
| Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI | | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| <u>25 - Vốn chủ sở hữu</u> | | | |
| 25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a) | | | |
| 25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết) | | | |
| 25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận | | | |
| 25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| 25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| <u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u> | 412 | | |
| <u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u> | | | |
| 27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | 4131 | | |
| 27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác | 4132 | | |
| <u>28 - Nguồn kinh phí</u> | | | |
| 28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 461 | | |
| 28b - Chi sự nghiệp | 161 | | |
| 28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | 461 | | |
| <u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u> | | | |
| <u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u> | | | |
| <u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</u> | | | |
| <u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u> | | | |
| 01a - Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | | |
| 01b - Doanh thu bán thành phẩm | 5112 | | |
| 01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 5113 | 694 208 516 827 | 609 002 245 218 |
| 01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá | 5114 | | |
| 01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 5117 | | |
| 01g - Doanh thu khác | 5118 | 220 713 598 | |
| 01h - Doanh thu nội bộ | 5119 | | |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII | | 694 429 230 425 | 609 002 245 218 |
| <u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u> | | | |
| 02a - Chiết khấu thương mại; | 5211 | | 109 261 091 |
| 02b - Giảm giá hàng bán; | 5212 | | |
| 02c - Hàng bán bị trả lại. | 5213 | | |
| Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII | | | 109 261 091 |
| <u>03 - Giá vốn hàng bán</u> | | | |
| 03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 6321 | -2 665 526 750 | |
| 03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | 6322 | | |
| 03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 6323 | 632 652 265 749 | 547 813 821 717 |
| 03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | 6324 | 43 170 000 | |
| 03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | 6325 | | |
| 03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | 6326 | | |
| 03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn; | 6328 | | |
| 03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | 6329 | | |
| Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII | | 630 029 908 999 | 547 813 821 717 |
| <u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u> | | | |
| 04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 5151 | 2 940 617 368 | 3 075 079 863 |
| 04b - Lãi bán các khoản đầu tư; | 5152 | | |
| 04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 5153 | | |
| 04d - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 5154 | 22 741 608 | 83 737 593 |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--|-------|------------------------|----------------------|
| 04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | 5155 | | |
| 04g - Chiết khấu thanh toán; | 5156 | 14 727 440 | |
| 04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 5159 | | |
| Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII | | 2 978 086 416 ✓ | 3 158 817 456 |
| 05 - Chi phí tài chính | | | |
| 05a - Lãi tiền vay; | 6351 | 12 691 219 085 | 4 132 709 089 |
| 05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 6354 | | |
| 05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | 6357 | | |
| 05d - Chi phí tài chính khác; | 6358 | | |
| Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII | | 12 691 219 085 | 4 132 709 089 |
| 06 - Thu nhập khác | | | |
| 06a - Thu tiền phạt hợp đồng | 7111 | 1 139 766 001 | 1 556 775 000 |
| 06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ | 7112 | | |
| 06c - Các khoản giảm thuế | 7113 | | |
| 06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ | 7114 | | |
| 06e - Thu thanh lý tài sản | 7118 | 152 618 182 | 5 323 818 |
| 06g - Các khoản thu khác. | 7119 | 338 891 426 | 170 467 007 |
| Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII | | 1 631 275 609 ✓ | 1 732 565 825 |
| 07 - Chi phí khác | | | |
| 07a - Các khoản bị phạt | 8111 | | |
| 07b - Lỗ do đánh giá lại | 8116 | | |
| 07c - Chi phí thanh lý tài sản | 8118 | 43 386 866 | |
| 07d - Các khoản chi phí khác. | 8119 | 496 547 143 | 130 077 169 |
| Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII | | 539 934 009 ✓ | 130 077 169 |
| 08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | |
| 08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | | |
| 08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | | | |
| 08a11 - Nguyên vật liệu | 64121 | 2 366 673 659 | 2 915 400 241 |
| 08a12 - Công cụ, dụng cụ | 6413 | | |
| 08a13 - Nhiên liệu | 64122 | 208 893 199 | 291 408 940 |
| 08a2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08a21 - Tiền lương | 64111 | 25 988 914 735 | 27 870 616 759 |
| 08a22 - Bảo hiểm | 64112 | 4 970 245 296 | 5 546 263 381 |
| 08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6414 | 890 051 966 | 1 206 457 545 |
| 08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa | 6415 | | |
| 08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6417 | 12 946 121 077 | 13 289 159 699 |
| 08a6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6418 | 4 082 709 318 | 4 902 552 141 |
| 08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | | | |
| 08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | | | |
| 08b11 - Nguyên vật liệu | 64221 | 152 771 637 | 331 943 224 |
| 08b12 - Công cụ, dụng cụ | 6423 | 154 402 543 | 312 516 358 |
| 08b13 - Nhiên liệu | 64222 | 130 354 424 | 116 694 848 |
| 08b2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08b21 - Tiền lương | 64211 | 6 529 700 702 | 7 313 204 804 |
| 08b22 - Bảo hiểm | 64212 | 938 462 254 | 960 418 425 |
| 08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6424 | 856 369 000 | 646 050 000 |
| 08b4 - Thuế, phí và lệ phí | 6425 | 23 574 283 | 23 993 973 |
| 08b5 - Chi phí dự phòng | 6426 | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| 08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6427 | 747 105 314 | 1 127 040 666 |
| 08b7 - Chi phí khác bằng tiền. | 6428 | 2 865 314 100 | 2 546 416 193 |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII | | 63 851 663 507 | 69 400 137 197 |
| <u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u> | | | |
| 09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | | | |
| 09a1 - Nguyên vật liệu | 6211 | 24 608 504 455 | 16 091 149 747 |
| 09a2 - Nhiên liệu | 6212 | 20 430 680 694 | 15 182 311 088 |
| 09b - Chi phí nhân công trực tiếp | | | |
| 09b1 - Tiền lương | 6221 | 41 239 410 625 | 43 678 201 136 |
| 09b2 - Bảo hiểm | 6222 | 1 482 032 619 | 1 535 617 164 |
| 09c Chi phí quản lý sản xuất chung | | | |
| 09c1 - Chi phí nhân công | | | |
| 09c11 - Tiền lương | 62711 | 10 163 900 038 | 16 530 511 793 |
| 09c12 - Bảo hiểm | 62712 | 8 659 776 938 | 9 004 788 088 |
| 09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất | | | |
| 09c21 - Nguyên vật liệu | 62721 | 1 601 450 806 | 1 662 656 600 |
| 09c22 - Nhiên liệu | 62722 | 606 729 259 | 367 562 057 |
| 09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ | 6273 | 420 060 554 | 677 025 053 |
| 09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6274 | 45 518 131 800 | 31 203 020 000 |
| 09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6277 | 372 435 364 381 | 321 706 877 258 |
| 09c6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6278 | 61 769 433 444 | 57 049 965 774 |
| Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII | | 668 101 122 937 | 590 044 901 503 |
| <u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u> | | | |
| 10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 82111 | | - 608 549 528 |
| 10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành | 82112 | | |
| Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII | | | - 608 549 528 |
| <u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u> | | | |
| 11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế; | 82121 | | |
| 11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại; | 82122 | | |
| 11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ; | 82123 | | |
| 11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa | 82124 | | |
| 11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả; | 82125 | | |
| Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII | | | |
| <u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u> | | | |
| <u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u> | | | |
| 01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ | | | |
| 01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; | | | |
| 01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu; | | | |
| 01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | | |
| <u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u> | | | |
| <u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u> | | | |
| 03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường | | | |
| 03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường | | | |
| 03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi | | | |
| 03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả | | | |
| 03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán | | | |
| 03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác | | | |
| <u>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</u> | | | |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ III NĂM 2018

ĐVT: đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | nhà cửa, VKT | Máy móc, TB | PTVT, VTD | T/bị và DCQL | TSCĐ khác | Tổng |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Số dư đầu kì | 105.536.630.297 | 246.253.231.825 | 3.035.922.214.804 | 8.336.642.600 | 30.000.000 | 3.396.078.719.526 |
| 3 | + Tăng trong kì | 4.501.498.112 | 201.090.910 | 5.445.318.342 | 83.069.001 | 0 | 10.230.976.365 |
| 4 | - Mua sắm trong kì | 83.562.471 | 201.090.910 | 829.036.364 | 44.545.455 | 0 | 1.158.235.200 |
| 5 | - XD CB hoàn thành | 2.268.519.641 | 0 | 354.463.281 | 0 | 0 | 2.622.982.922 |
| 6 | - Nâng cấp, cải tạo | 0 | 0 | 3.858.294.268 | 0 | 0 | 3.858.294.268 |
| 7 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 2.149.416.000 | 0 | 403.524.429 | 38.523.546 | 0 | 2.591.463.975 |
| 8 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Giảm trong kì | 2.149.416.000 | 518.318.786 | 1.189.096.144 | 38.523.546 | 0 | 3.895.354.476 |
| 10 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 518.318.786 | 785.571.715 | 0 | 0 | 1.303.890.501 |
| 11 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 2.149.416.000 | 0 | 403.524.429 | 38.523.546 | 0 | 2.591.463.975 |
| 12 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2) Số dư cuối kì | 107.888.712.409 | 245.936.003.949 | 3.040.178.437.002 | 8.381.188.055 | 30.000.000 | 3.402.414.341.415 |
| 15 | II - Giá trị đã hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1) Số dư đầu kì | 58.635.698.855 | 116.670.801.077 | 1.920.517.677.419 | 6.460.014.270 | 8.698.000 | 2.102.292.889.621 |
| 17 | + Tăng trong kì | 3.359.362.861 | 7.185.898.000 | 38.703.971.543 | 166.128.837 | 1.513.000 | 49.416.874.241 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 1.752.909.861 | 0 | 366.028.543 | 34.690.837 | 0 | 2.153.629.241 |
| 19 | - Trích KHCB trong kì | 1.606.453.000 | 7.185.898.000 | 38.337.943.000 | 131.438.000 | 1.513.000 | 47.263.245.000 |
| 20 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Giảm trong kì | 1.752.909.861 | 468.447.029 | 1.063.193.915 | 34.690.837 | 0 | 3.319.241.642 |
| 22 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 468.447.029 | 697.165.372 | 0 | 0 | 1.165.612.401 |
| 23 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 1.752.909.861 | 0 | 366.028.543 | 34.690.837 | 0 | 2.153.629.241 |
| 24 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2) Số dư cuối kì | 60.242.151.855 | 123.388.252.048 | 1.958.158.455.047 | 6.591.452.270 | 10.211.000 | 2.148.390.522.220 |
| 27 | III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1) Tại ngày đầu kì | 46.900.931.442 | 129.582.430.748 | 1.115.404.537.385 | 1.876.628.330 | 21.302.000 | 1.293.785.829.905 |
| 29 | 2) Tại ngày cuối kì | 47.646.560.554 | 122.547.751.901 | 1.082.019.981.955 | 1.789.735.785 | 19.789.000 | 1.254.023.819.195 |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ III NĂM 2018

DVT: đồng

| sott | chitieu | qsdd | qph | bq | nhhh | pmvt | gnq | khac | tong |
|------|--|---------------|-----|----|------|-------------|-----|-------------|---------------|
| 1 | I - Nguyên giá TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Số dư đầu kỳ | 6.872.148.000 | 0 | 0 | 0 | 623.522.500 | 0 | 147.000.000 | 7.642.670.500 |
| 3 | + Tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - Mua sắm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - Nâng cấp, cải tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2) Số dư cuối kỳ | 6.872.148.000 | 0 | 0 | 0 | 623.522.500 | 0 | 147.000.000 | 7.642.670.500 |
| 15 | II - Giá trị đã hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1) Số dư đầu kỳ | 479.993.418 | 0 | 0 | 0 | 511.389.404 | 0 | 85.306.835 | 1.076.689.657 |
| 17 | + Tăng trong kỳ | 34.592.000 | 0 | 0 | 0 | 10.067.000 | 0 | 4.366.000 | 49.025.000 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Trích KHCB trong kỳ | 34.592.000 | 0 | 0 | 0 | 10.067.000 | 0 | 4.366.000 | 49.025.000 |
| 20 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2) Số dư cuối kỳ | 514.585.418 | 0 | 0 | 0 | 521.456.404 | 0 | 89.672.835 | 1.125.714.657 |
| 27 | III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | * Tại ngày đầu kỳ | 6.392.154.582 | 0 | 0 | 0 | 112.133.096 | 0 | 61.693.165 | 6.565.980.843 |
| 29 | * Tại ngày cuối kỳ | 6.357.562.582 | 0 | 0 | 0 | 102.066.096 | 0 | 57.327.165 | 6.516.955.843 |

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111) | Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112) | Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113) | Vốn khác (TK 4118) | C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412) | Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413) | LNST chưa phân phối (TK 421) | Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419) | Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466) |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Số dư đầu kỳ này năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | 5 446 464 473 | | |
| Giá trị tăng kỳ này năm trước | | | | | | 296 594 | 38 189 940 712 | | |
| Tăng vốn kỳ này năm trước | | | | | | | 38 189 940 712 | | |
| Lãi kỳ này năm trước | | | | | | | | | |
| Tăng khác kỳ này năm trước | | | | | | 296 594 | | | |
| Giá trị giảm kỳ này năm trước | | | | | | 296 594 | 45 273 768 948 | | |
| Giảm vốn kỳ này năm trước | | | | | | | 45 273 768 948 | | |
| Lỗ trong kỳ này năm trước | | | | | | | | | |
| Giảm khác kỳ này năm trước | | | | | | 296 594 | | | |
| Số dư cuối kỳ này năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | -1 637 363 763 | | |
| Số dư đầu kỳ này năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -84 741 631 849 | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng kỳ này năm nay | | | | | | 80 539 | | | |
| Tăng vốn kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Lãi kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Tăng khác kỳ này năm nay | | | | | | 80 539 | | | |
| Giá trị giảm kỳ này năm nay | | | | | | 80 539 | 8 074 133 150 | | |
| Giảm vốn kỳ này năm nay | | | | | | | 8 074 133 150 | | |
| Lỗ kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Giảm khác kỳ này năm nay | | | | | | 80 539 | | | |
| Số dư cuối kỳ này năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -92 815 764 999 | 3 012 266 363 | |

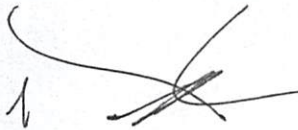
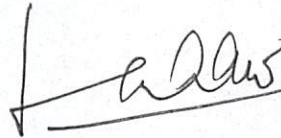
| Chỉ tiêu | Mã TK | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--|-------|----------------|------------------|
| 04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác IX. Những thông tin khác <u>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</u> <u>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</u> <u>03 - Thông tin về các bên liên quan</u> <u>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</u> <u>05 - Thông tin so sánh</u> <u>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</u> <u>07 - Những thông tin khác</u> | | | |

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Việt Hiệp

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

| Chỉ tiêu | Mã TK | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>25 - Vốn chủ sở hữu</u> | | | |
| 25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a) | | | |
| 25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết) | | | |
| 25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận | | | |
| 25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| 25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| | 412 | | |
| <u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u> | | | |
| <u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u> | | | |
| 27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | 4131 | | |
| 27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác | 4132 | | |
| <u>28 - Nguồn kinh phí</u> | | | |
| 28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 461 | | |
| 28b - Chi sự nghiệp | 161 | | |
| 28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | 461 | | |
| <u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u> | | | |
| <u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u> | | | |
| <u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</u> | | | |
| <u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u> | | | |
| 01a - Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | | |
| 01b - Doanh thu bán thành phẩm | 5112 | | |
| 01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 5113 | 2 063 749 468 321 | 1 857 244 433 014 |
| 01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá | 5114 | | |
| 01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 5117 | | |
| 01g - Doanh thu khác | 5118 | 228 822 689 | |
| 01h - Doanh thu nội bộ | 5119 | | |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII | | 2 063 978 291 010 | 1 857 244 433 014 |
| <u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u> | | | |
| 02a - Chiết khấu thương mại; | 5211 | 113 482 473 | 109 261 091 |
| 02b - Giảm giá hàng bán; | 5212 | | |
| 02c - Hàng bán bị trả lại. | 5213 | | |
| Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII | | 113 482 473 | 109 261 091 |
| <u>03 - Giá vốn hàng bán</u> | | | |
| 03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 6321 | -2 705 206 750 | |
| 03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | 6322 | | |
| 03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 6323 | 1 877 285 022 534 | 1 666 307 020 002 |
| 03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | 6324 | 45 220 000 | |
| 03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | 6325 | | |
| 03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | 6326 | | |
| 03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn; | 6328 | | |
| 03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | 6329 | | |
| Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII | | 1 874 625 035 784 | 1 666 307 020 002 |
| <u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u> | | | |
| 04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 5151 | 8 078 016 987 | 7 556 202 905 |
| 04b - Lãi bán các khoản đầu tư; | 5152 | | |
| 04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 5153 | | |
| 04d - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 5154 | 143 746 672 | 172 009 709 |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|--|-------|-------------------------|-----------------------|
| 04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | 5155 | | |
| 04g - Chiết khấu thanh toán; | 5156 | 14 727 440 | |
| 04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 5159 | | |
| Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII | | 8 236 491 099 | 7 728 212 614 |
| 05 - Chi phí tài chính | | | |
| 05a - Lãi tiền vay; | 6351 | 29 693 195 918 ✓ | 7 216 434 816 |
| 05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 6354 | 11 723 733 | 550 597 |
| 05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | 6357 | | |
| 05d - Chi phí tài chính khác; | 6358 | | |
| Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII | | 29 704 919 651 ✓ | 7 216 985 413 |
| 06 - Thu nhập khác | | | |
| 06a - Thu tiền phạt hợp đồng | 7111 | 6 054 118 001 | 6 157 309 000 |
| 06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ | 7112 | | |
| 06c - Các khoản giảm thuế | 7113 | | |
| 06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ | 7114 | | |
| 06e - Thu thanh lý tài sản | 7118 | 26 277 945 455 | 9 440 570 772 |
| 06g - Các khoản thu khác. | 7119 | 2 148 494 344 | 540 421 101 |
| Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII | | 34 480 557 800 | 16 138 300 873 |
| 07 - Chi phí khác | | | |
| 07a - Các khoản bị phạt | 8111 | 116 945 351 | |
| 07b - Lỗ do đánh giá lại | 8116 | | |
| 07c - Chi phí thanh lý tài sản | 8118 | 8 506 212 754 | 7 604 218 659 |
| 07d - Các khoản chi phí khác. | 8119 | 1 651 564 368 | 489 359 018 |
| Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII | | 10 274 722 473 | 8 093 577 677 |
| 08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | |
| 08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | | |
| 08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | | | |
| 08a11 - Nguyên vật liệu | 64121 | 7 502 691 360 | 8 276 759 733 |
| 08a12 - Công cụ, dụng cụ | 6413 | | |
| 08a13 - Nhiên liệu | 64122 | 644 995 810 | 908 019 984 |
| 08a2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08a21 - Tiền lương | 64111 | 82 588 596 421 | 89 922 382 825 |
| 08a22 - Bảo hiểm | 64112 | 16 091 456 125 | 17 131 890 064 |
| 08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6414 | 2 603 751 789 | 3 702 631 636 |
| 08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa | 6415 | | |
| 08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6417 | 37 504 451 662 | 31 626 083 700 |
| 08a6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6418 | 11 580 914 391 | 14 229 812 684 |
| 08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | | | |
| 08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | | | |
| 08b11 - Nguyên vật liệu | 64221 | 583 661 974 | 987 746 929 |
| 08b12 - Công cụ, dụng cụ | 6423 | 613 846 902 | 1 032 758 799 |
| 08b13 - Nhiên liệu | 64222 | 353 141 965 | 310 817 769 |
| 08b2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08b21 - Tiền lương | 64211 | 20 411 710 108 | 20 753 891 268 |
| 08b22 - Bảo hiểm | 64212 | 2 993 788 146 | 2 966 436 193 |
| 08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6424 | 2 581 154 000 | 1 437 422 000 |
| 08b4 - Thuế, phí và lệ phí | 6425 | 64 985 802 | 77 182 062 |
| 08b5 - Chi phí dự phòng | 6426 | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| 08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6427 | 2 080 568 993 | 2 640 382 754 |
| 08b7 - Chi phí khác bằng tiền. | 6428 | 8 825 406 587 | 8 029 514 044 |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII | | 197 025 122 035 | 204 033 732 444 |
| 09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | | |
| 09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | | | |
| 09a1 - Nguyên vật liệu | 6211 | 68 260 106 324 | 72 017 881 668 |
| 09a2 - Nhiên liệu | 6212 | 56 718 042 899 | 44 296 999 325 |
| 09b - Chi phí nhân công trực tiếp | | | |
| 09b1 - Tiền lương | 6221 | 123 080 941 099 | 129 274 789 483 |
| 09b2 - Bảo hiểm | 6222 | 4 325 884 763 | 5 011 017 784 |
| 09c Chi phí quản lý sản xuất chung | | | |
| 09c1 - Chi phí nhân công | | | |
| 09c11 - Tiền lương | 62711 | 67 346 685 607 | 42 512 482 919 |
| 09c12 - Bảo hiểm | 62712 | 27 441 120 707 | 27 470 681 397 |
| 09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất | | | |
| 09c21 - Nguyên vật liệu | 62721 | 4 603 289 907 | 3 899 412 378 |
| 09c22 - Nhiên liệu | 62722 | 1 502 160 203 | 1 046 663 891 |
| 09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ | 6273 | 1 233 483 648 | 1 540 848 632 |
| 09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6274 | 127 680 175 800 | 86 134 806 000 |
| 09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6277 | 1 088 455 676 946 | 984 056 165 854 |
| 09c6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6278 | 192 725 110 003 | 171 063 038 184 |
| Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII | | 1 996 608 363 560 | 1 798 688 457 983 |
| 10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | |
| 10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 82111 | | |
| 10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành | 82112 | | |
| Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII | | | |
| 11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | |
| 11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế; | 82121 | | |
| 11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại; | 82122 | | |
| 11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ; | 82123 | | |
| 11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa | 82124 | | |
| 11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả; | 82125 | | |
| Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII | | | |
| VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo | | | |
| 01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai | | | |
| 01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ | | | |
| 01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; | | | |
| 01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu; | | | |
| 01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | | |
| 02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng | | | |
| 03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ | | | |
| 03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường | | | |
| 03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường | | | |
| 03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi | | | |
| 03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả | | | |
| 03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán | | | |
| 03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác | | | |
| 04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ | | | |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
LŨY KÊ TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ III NĂM 2018

ĐVT: đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | nhà cửa, VKT | Máy móc, TB | PTVT, VTD | T/bị và DCQL | TSCĐ khác | Tổng |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Số dư đầu kì | 105.536.630.297 | 240.966.263.701 | 2.674.992.860.919 | 8.336.642.600 | 30.000.000 | 3.029.862.397.517 |
| 3 | + Tăng trong kì | 8.947.464.700 | 5.562.468.125 | 433.061.225.763 | 83.069.001 | 0 | 447.654.227.589 |
| 4 | - Mua sắm trong kì | 83.562.471 | 5.488.059.034 | 421.060.580.466 | 44.545.455 | 0 | 426.676.747.426 |
| 5 | - XDCB hoàn thành | 2.268.519.641 | 0 | 354.463.281 | 0 | 0 | 2.622.982.922 |
| 6 | - Nâng cấp, cải tạo | 0 | 0 | 10.878.715.381 | 0 | 0 | 10.878.715.381 |
| 7 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 6.595.382.588 | 74.409.091 | 767.466.635 | 38.523.546 | 0 | 7.475.781.860 |
| 8 | - Tặng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Giảm trong kì | 6.595.382.588 | 592.727.877 | 67.875.649.680 | 38.523.546 | 0 | 75.102.283.691 |
| 10 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 518.318.786 | 65.808.509.807 | 0 | 0 | 66.326.828.593 |
| 11 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 6.595.382.588 | 74.409.091 | 767.466.635 | 38.523.546 | 0 | 7.475.781.860 |
| 12 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Giảm khác | 0 | 0 | 1.299.673.238 | 0 | 0 | 1.299.673.238 |
| 14 | 2) Số dư cuối kì | 107.888.712.409 | 245.936.003.949 | 3.040.178.437.002 | 8.381.188.055 | 30.000.000 | 3.402.414.341.415 |
| 15 | II - Giá trị đã hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1) Số dư đầu kì | 55.531.459.855 | 102.749.537.077 | 1.910.410.621.923 | 6.197.474.270 | 5.722.000 | 2.074.894.815.125 |
| 17 | + Tăng trong kì | 8.030.386.903 | 21.154.850.707 | 107.305.895.308 | 428.668.837 | 4.489.000 | 136.924.290.755 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 3.319.694.903 | 47.688.707 | 685.260.308 | 34.690.837 | 0 | 4.087.334.755 |
| 19 | - Trích KHCB trong kì | 4.710.692.000 | 21.107.162.000 | 106.620.635.000 | 393.978.000 | 4.489.000 | 132.836.956.000 |
| 20 | - Tặng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Giảm trong kì | 3.319.694.903 | 516.135.736 | 59.558.062.184 | 34.690.837 | 0 | 63.428.583.660 |
| 22 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 468.447.029 | 57.692.392.667 | 0 | 0 | 58.160.839.696 |
| 23 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 3.319.694.903 | 47.688.707 | 685.260.308 | 34.690.837 | 0 | 4.087.334.755 |
| 24 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Giảm khác | 0 | 0 | 1.180.409.209 | 0 | 0 | 1.180.409.209 |
| 26 | 2) Số dư cuối kì | 60.242.151.855 | 123.388.252.048 | 1.958.158.455.047 | 6.591.452.270 | 10.211.000 | 2.148.390.522.220 |
| 27 | III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1) Tại ngày đầu kì | 50.005.170.442 | 138.216.726.624 | 764.582.238.996 | 2.139.168.330 | 24.278.000 | 954.967.582.392 |
| 29 | 2) Tại ngày cuối kì | 47.646.560.554 | 122.547.751.901 | 1.082.019.981.955 | 1.789.735.785 | 19.789.000 | 1.254.023.819.195 |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
LŨY KẾ TỪ QUÝ I QUÝ II NĂM 2018

DVT: đồng

| sott | chitieu | qsdd | qph | bq | nhhh | pmvt | gnq | khac | tong |
|------|--|---------------|-----|----|------|-------------|-----|-------------|---------------|
| 1 | I - Nguyên giá TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Số dư đầu kì | 6.872.148.000 | 0 | 0 | 0 | 623.522.500 | 0 | 147.000.000 | 7.642.670.500 |
| 3 | + Tăng trong kì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - Mua sắm trong kì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - Nâng cấp, cải tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Giảm trong kì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2) Số dư cuối kì | 6.872.148.000 | 0 | 0 | 0 | 623.522.500 | 0 | 147.000.000 | 7.642.670.500 |
| 15 | II - Giá trị đã hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1) Số dư đầu kì | 411.937.418 | 0 | 0 | 0 | 491.585.404 | 0 | 76.717.835 | 980.240.657 |
| 17 | + Tăng trong kì | 102.648.000 | 0 | 0 | 0 | 29.871.000 | 0 | 12.955.000 | 145.474.000 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Trích KHCB trong kì | 102.648.000 | 0 | 0 | 0 | 29.871.000 | 0 | 12.955.000 | 145.474.000 |
| 20 | - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Giảm trong kì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2) Số dư cuối kì | 514.585.418 | 0 | 0 | 0 | 521.456.404 | 0 | 89.672.835 | 1.125.714.657 |
| 27 | III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | * Tại ngày đầu kì | 6.460.210.582 | 0 | 0 | 0 | 131.937.096 | 0 | 70.282.165 | 6.662.429.843 |
| 29 | * Tại ngày cuối kì | 6.357.562.582 | 0 | 0 | 0 | 102.066.096 | 0 | 57.327.165 | 6.516.955.843 |

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111) | Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112) | Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113) | Vốn khác (TK 4118) | C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412) | Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413) | LNST chưa phân phối (TK 421) | Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419) | Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Số dư đầu năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | 3 012 266 363 | | |
| Giá trị tăng năm trước | | | | | | 296 594 | 139 157 237 979 | | |
| Tăng vốn năm trước | | | | | | | 139 157 237 979 | | |
| Lãi trong năm trước | | | | | | 296 594 | | | |
| Tăng khác năm trước | | | | | | 296 594 | 143 806 868 105 | | |
| Giá trị giảm năm trước | | | | | | | | | |
| Giảm vốn năm trước | | | | | | | 143 806 868 105 | | |
| Lỗ trong năm trước | | | | | | 296 594 | | | |
| Giảm khác năm trước | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | -1 637 363 763 | | |
| Số dư đầu năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -87 767 822 492 | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng năm nay | | | | | | 135 374 | 3 034 733 877 | | |
| Tăng vốn năm nay | | | | | | | 3 034 733 877 | | |
| Lãi trong năm nay | | | | | | 135 374 | | | |
| Tăng khác năm nay | | | | | | 135 374 | 8 082 676 384 | | |
| Giá trị giảm năm nay | | | | | | | | | |
| Giảm vốn năm nay | | | | | | | 8 082 676 384 | | |
| Lỗ trong năm nay | | | | | | 135 374 | | | |
| Giảm khác năm nay | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -92 815 764 999 | 3 012 266 363 | |

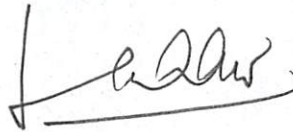
| Chỉ tiêu | Mã TK | Lũy kế năm nay | Lũy kế năm trước |
|--|-------|----------------|------------------|
| 04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác IX. Những thông tin khác 01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính # 02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 03 - Thông tin về các bên liên quan 04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết) 05 - Thông tin so sánh 06 - Thông tin về hoạt động liên tục 07 - Những thông tin khác | | | |

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Việt Hiệp