

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI  
\\



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3 NĂM 2020**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

*ĐVT: VNĐ*

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	100	<b>444.385.193.762</b>	<b>661.163.892.951</b>
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>118.374.910.463</i>	<i>101.255.883.598</i>
1. Tiền	111	48.374.910.463	31.255.883.598
2. Các khoản tương đương tiền	112	70.000.000.000	70.000.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	<i>40.000.000.000</i>	<i>257.000.000.000</i>
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	257.000.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>99.220.347.709</i>	<i>115.575.791.161</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	58.031.367.399	89.724.521.757
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	16.817.606.107	17.030.387.783
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	37.789.369.447	22.238.876.865
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	( 13.417.995.244)	( 13.417.995.244)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>93.830.054.251</i>	<i>73.998.273.142</i>
1. Hàng tồn kho	141	93.830.054.251	73.998.273.142
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>92.959.881.339</i>	<i>113.333.945.050</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.455.144.139	9.150.882.559
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	91.028.171.160	103.641.127.014
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	476.566.040	541.935.477
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	200	<b>1.214.047.409.341</b>	<b>1.298.269.880.035</b>
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>497.870.000</i>	<i>497.870.000</i>
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	497.870.000	497.870.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>1.138.682.383.142</i>	<i>1.225.984.543.433</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.132.553.656.299	1.219.711.104.590
- Nguyên giá	222	3.584.372.045.210	3.526.239.225.501

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	( 2.451.818.388.911)	( 2.306.528.120.911)
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	6.128.726.843	6.273.438.843
- Nguyên giá	228	7.527.148.000	7.527.148.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	( 1.398.421.157)	( 1.253.709.157)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	240	<b>9.270.212.636</b>	<b>17.337.014.678</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9.270.212.636	17.337.014.678
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250	<b>753.000.000</b>	<b>753.000.000</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 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		
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	260	<b>64.843.943.563</b>	<b>53.697.451.924</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	64.843.943.563	53.697.451.924
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 công tài sản</b>	270	<b>1.658.432.603.103</b>	<b>1.959.433.772.986</b>
<b>C - Nợ phải trả</b>	300	<b>1.065.787.454.997</b>	<b>1.226.865.378.788</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	310	<b>433.918.952.046</b>	<b>592.921.003.853</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	226.368.228.005	218.120.676.962
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.603.593.569	7.258.553.033
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	23.622.154.102	20.707.728.300
4. Phải trả người lao động	314	85.936.828.774	94.031.824.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	10.865.486.769	9.437.327.229
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	2.701.693.081	151.343.180.195
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	11.403.535.822	13.384.445.798
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	71.321.431.924	78.541.268.096
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	96.000.000	96.000.000
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II - Nợ dài hạn</b>	330	<b>631.868.502.951</b>	<b>633.944.374.935</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	24.286.511.531	38.986.511.531

A	B	1	2
2. Người mua trả 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	5.010.500.000	4.950.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	602.571.491.420	590.007.863.404
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>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>592.645.148.106</b>	<b>732.568.394.198</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>592.645.148.106</b>	<b>732.568.394.198</b>
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		
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	( 210.956.818.257)	( 71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	( 71.033.572.165)	( 71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	( 139.923.246.092)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>1.658.432.603.103</b>	<b>1.959.433.772.986</b>

Người lập biểu



Đới Văn Toàn

Kế Toán trưởng



Lương Văn Chiến



Ngày 26 tháng 10 năm 2020  
Tổng giám đốc



Nguyễn Viết Hiệp

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	454.888.243.301	1.474.999.362.575	652.171.544.611	1.964.050.142.674
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	454.888.243.301	1.474.999.362.575	652.171.544.611	1.964.050.142.674
Giá vốn hàng bán	11	441.760.371.340	1.435.235.558.584	584.475.438.869	1.712.891.684.713
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	13.127.871.961	39.763.803.991	67.696.105.742	251.158.457.961
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.396.614.630	7.729.818.708	5.583.037.189	12.194.029.733
Chi phí tài chính	22	15.060.750.393	45.807.439.154	15.780.093.373	46.111.103.460
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	15.060.742.467	45.797.459.419	15.754.907.383	46.085.898.620
Chi phí bán hàng	24	37.540.279.541	117.282.535.972	52.154.575.159	160.259.379.678
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.758.783.458	30.454.248.146	10.122.233.002	35.069.128.444
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	( 48.835.326.801)	( 146.050.600.573)	( 4.777.758.603)	21.912.876.112
Thu nhập khác	31	1.849.464.819	6.982.778.999	1.513.578.911	7.163.621.669
Chi phí khác	32	80.262.700	855.424.518	2.408.319.816	2.625.944.816
Lợi nhuận khác	40	1.769.202.119	6.127.354.481	( 894.740.905)	4.537.676.853
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	( 47.066.124.682)	( 139.923.246.092)	( 5.672.499.508)	26.450.552.965
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	( 47.066.124.682)	( 139.923.246.092)	( 5.672.499.508)	26.450.552.965

Người lập biểu



Đới Văn Toàn

Kế Toán trưởng



Lương Văn Chiến



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

(ĐVT: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-139,923,246,092	26,450,552,965
2. Điều chỉnh cho các khoản		0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	145,432,651,471	49,934,807,175
- Các khoản dự phòng	03	0	2,232,395,361
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-3,213	23,990
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-38,090,239,350	9,863,821,953
- Chi phí lãi vay	06	45,797,459,419	46,085,898,620
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	0
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	13,216,622,235	134,567,500,064
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	28,968,399,306	-830,810,392,024
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-19,831,781,109	6,786,626,875
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	-42,062,529,152	555,216,409,036
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-3,455,573,568	-4,102,455,916
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14	-45,678,539,325	-15,673,112,828
- Thuế TNDN đã nộp	15	0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>-68,843,401,613</i>	<i>-154,015,424,793</i>
<b>II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>		0	0
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-76,730,428,334	98,283,881,857
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-494,000,000,000	-125,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	711,000,000,000	30,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,642,462,407	1,205,600,554
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>141,912,034,073</i>	<i>4,489,482,411</i>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	0	2,267,020,723
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-55,949,602,382	-24,151,268,446
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>-55,949,602,382</i>	<i>-21,884,247,723</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>	<i>17,119,030,078</i>	<i>-171,410,190,105</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	101,255,883,598	305,327,080,668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-3,213	-23,990
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	118,374,910,463	133,916,866,573

Người lập biểu

Đới Văn Toàn

Kế Toán trưởng

Lương Văn Chiến



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thương mại, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm (theo lịch dương)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách các Chi nhánh.
  - 1) Chi nhánh toa xe Hà Nội;
  - 2) Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
  - 3) Chi nhánh toa xe Vinh;
  - 4) Chi nhánh toa xe Hàng;
  - 5) Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
  - 6) Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
  - 7) Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
  - 8) Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
  - 9) Chi nhánh vận tải đường sắt Bim Sơn;
  - 10) Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
  - 11) Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
  - 12) Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
  - 13) Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
  - 14) Cơ quan Công ty
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hằng 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 áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành:
  - Quyết định số 149//2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 1);
  - Quyết định số 165//2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 2);
  - Quyết định số 234//2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 3);
  - Quyết định số 12//2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 4); và
  - Quyết định số 100//2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 5).

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	1.810.306.131	1.410.591.955
Tiền gửi ngân hàng	46.564.604.332	29.845.291.643
Tiền đang chuyển	0	0
<b>Tổng</b>	<b>48.374.910.463</b>	<b>31.255.883.598</b>

02a. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	110.000.000.000	0	327.000.000.000	0
- Trái phiếu	0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	753.000.000	0	0	753.000.000	0	0

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	58.031.367.399	97.117.978.857
T/dó: 1) CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BUỒI ĐIỆN (0312)	8.650.262.920	10.089.320.000
2) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC 1 (06)	8.974.688.150	8.974.688.150
3) CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LOGISTICS VIETTEL (0312)	6.324.417.000	7.693.840.000
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0312)	7.124.804.166	7.795.248.200
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	34.759.800	1.010.757.966
T/dó: 1) Xí nghiệp đầu máy Hà Nội (0308)	9.000.000	9.300.000
2) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI (0312)	12.540.000	0
3) XN toa xe Sài Gòn (0203)	3.979.800	562.128.160
4) CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MIỀN BẮC (0312)	9.240.000	27.720.000



## 04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	47.548.021.947	0	22.495.793.308	0
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu người lao động;	165.105.200	0	256.916.443	0
- Ký cược, ký quỹ	2.157.430.000	0	2.469.960.000	0
- Phải thu khác.	45.225.486.747	0	19.768.916.865	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	42.835.178.058	0	18.777.934.864	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	2.225.000	0	64.442.188	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	2.177.343.433	0	907.765.463	0
4) Kinh phí Công đoàn	165.020.618	0	0	0
5) Bảo hiểm xã hội	45.719.638	0	18.774.350	0
6) Bảo hiểm y tế	0	0	0	0
4b) Dài hạn	497.870.000	0	497.870.000	0
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu người lao động	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	497.870.000	0	497.870.000	0
- Phải thu khác.	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>48.045.891.947</b>		<b>22.993.663.308</b>	

## 07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	90.145.948.443	0	70.667.543.842	0
- Công cụ, dụng cụ	898.552.413	0	895.463.293	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.659.387.593	0	1.055.548.390	0
- Thành phẩm	1.046.943.611	0	1.010.584.812	0
- Hàng hóa	79.222.191	0	369.132.805	0
- Hàng gửi đi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>93.830.054.251</b>		<b>73.998.273.142</b>	

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	1.455.144.139	9.150.882.559
T/đó: 1) P. Bổ chi phí sử dụng ĐB xe ô tô (0307)	0	10.693.655
2) Bảo hiểm, phí SD đường bộ xe ô tô 7 chỗ- NHan (0308)	16.700.608	13.802.348
3) Vé, giấy tờ có giá (06)	209.668.919	285.047.169
4) Hàng vải sợi ga, gối trên tàu (0308)	86.839.002	108.731.145
5) Chi phí trả trước khác (06)	345.253.004	8.013.631.849
13b) Chi phí trả trước dài hạn	64.843.943.563	53.697.451.924
T/đó: 1) Máy tính, thiết bị văn phòng (0203)	39.945.184	39.741.541
2) CCDC ,MMTB ... của Cơ quan chi nhánh (0308)	37.404.919	75.475.705
3) Vận Tải (0312)	76.808.334	126.149.382
4) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	58.230.460.739	48.286.615.949
5) Công cụ dụng cụ cầm tay (0203)	34.458.238	64.735.194
6) CCDC,MMTB ... của Trạm VTĐS Vinh (0308)	27.856.264	50.881.818
7) Nhà hàng (0312)	85.861.992	148.255.546
8) Chi phí trả trước dài hạn CCDC cho phân bo (06)	402.468.738	478.487.322
9) CCDC, MMTB ... của Trạm Cầu Giát (0308)	3.895.244	12.182.030
10) Dịch vụ (0312)	65.273.861	0
11) CCDC,MMTB ... của Trạm Yên Trung (0308)	11.591.656	32.585.654
12) CCDC,MMTB ... của Trạm Hương Phố (0308)	3.690.710	13.748.618
13) CCDC,MMTB .... của Trạm TV ĐS Vinh (0308)	910.822.236	598.144.564
14) CCDC,MMTB ... của Trạm Đông Lê (0308)	3.374.644	5.561.868

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Số không có khả năng trả
15a) Vay ngắn hạn	71.321.431.924	0	48.729.766.210	55.949.602.382	78.541.268.096	0
15b) Vay dài hạn	602.571.491.420	0	61.293.394.226	48.729.766.210	590.007.863.404	0
T/đó: 1) "Vay MB- ""NC, CT 65TX thuộc SE5/6 thay SE1/2"" (06)	8.695.740.000	0	0	4.345.826.000	13.041.566.000	0
2) Vay VIB _Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	71.210.160.327	0	0	23.717.146.354	94.927.306.681	0
3) "Vay VIB _DA ""NC, CT 28TX B80 thành A64"" (06)	14.040.436.342	0	0	5.616.174.540	19.656.610.882	0
4) "DA ""Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V"" (06)	204.611.061.000	0	0	-8.184.446.000	196.426.615.000	0
5) "DA ""ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM"" (06)	172.894.738.000	0	0	10.806.000.000	183.700.738.000	0
6) "Vay VCB-HP _DA""NC, CT 30 TXK"" (06)	53.683.103.041	0	0	5.371.155.000	59.054.258.041	0
7) "BIDV _DA ""Hoán cải, NC 45 TXK"" (06)	77.436.252.710	0	61.293.394.226	7.057.910.316	23.200.768.800	0
<b>Cộng</b>	<b>673.892.923.344</b>	<b>0</b>	<b>110.023.160.436</b>	<b>104.679.368.592</b>	<b>668.549.131.500</b>	<b>0</b>

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	235.961.775.305		225.514.134.062	
T/đó: 1) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	186.629.535.964		107.378.301.784	
16b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	24.286.511.531		38.986.511.531	
T/đó: 1) ĐSVN Thiết bị vệ sinh lắp lên TX (06)	24.286.511.531		38.986.511.531	
16c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	203.321.812.295		139.361.766.332	
T/đó: 1) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	186.629.535.964		107.378.301.784	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	PS phải nộp	PS đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	2.546.589.408	7.407.289.917	6.422.469.815	3.531.409.510
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	92.052.646	88.455.686	168.547.411	11.960.921
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.616.623.785	7.026.782.725	1.455.120.056	12.188.286.454
- Các loại thuế khác		21.822.628	21.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	11.452.462.461	98.824.035.158	102.386.000.402	7.890.497.217
<b>Cộng</b>	<b>20.707.728.300</b>	<b>113.368.386.114</b>	<b>110.453.960.312</b>	<b>23.622.154.102</b>
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	26.853.248	26.853.248	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	406.303.028	0	0	406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	108.779.201	418.012.612	379.496.423	70.263.012
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>541.935.477</b>	<b>444.865.860</b>	<b>379.496.423</b>	<b>476.566.040</b>

**18. Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	10.865.486.769	9.437.327.229
T/đó: 1) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0302)	278.768.000	40.928.000
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0201)	196.017.438	218.221.361
3) Phục vụ HK trên tàu (0202)	108.038.280	0
4) Chi phí điện, nước,...tính trước (0203)	28.669.712	32.456.197
5) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0204)	150.998.469	295.059.871
6) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0301)	0	3.624.510
7) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0303)	13.220.617	18.407.357
8) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0305)	0	13.000.000
9) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0307)	0	4.752.000
10) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0308)	102.201.890	41.599.793
11) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0310)	0	10.787.300
12) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0311)	181.478.760	120.140.000
13) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0312)	20.164.457	203.859.030
14) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	8.681.069.866	6.769.406.814
15) Cửa hàng ăn ĐS, Ki- ốt (0202)	2.510.669	0
16) Chi phí đăng kiểm tính trước (0203)	38.350.000	96.704.532
17) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (06)	1.005.645.621	1.506.767.799
18) Chi phí nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật tính trước (0203)	58.352.990	61.612.665
18b) Dài hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>10.865.486.769</b>	<b>9.437.327.229</b>

**19. Phải trả khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	233.168.097	121.100.852
- Bảo hiểm xã hội	158.570.909	0
- Bảo hiểm y tế	27.855.755	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	12.379.924	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.722.543.238	3.984.293.122
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.338.205.599	9.458.302.324

T/dó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	6.635.077.315	8.005.798.142
2) Tam ứng - Ngắn hạn	1.429.600	0
3) Phải thu khác - Ngắn hạn	701.698.684	1.452.504.182
<b>Cộng</b>	<b>11.492.723.522</b>	<b>13.563.696.298</b>
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	5.010.500.000	4.950.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
T/dó: 1) Phải trả phải nộp khác - Dài hạn	0	0
2)	0	0
3)	0	0
<b>Cộng</b>	<b>5.010.500.000</b>	<b>4.950.000.000</b>

19c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do)

#### 20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	2.701.693.081	151.343.180.195
T/dó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	46.600.081	138.582.195
2) Vận tải	2.655.093.000	151.204.598.000
20a) Ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>2.701.693.081</b>	<b>151.343.180.195</b>

#### 21. Trái phiếu phát hành

#### 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

#### 23. Dự phòng phải trả

#### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

#### 25. Vốn chủ sở hữu

#### 25a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					81.913.830.342)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						32.123.052.473
- Tăng khác kỳ này năm trước					63.403	
- Giảm vốn kỳ này năm trước						

- Lỗ kỳ này năm trước					5.672.499.508
- Giảm khác kỳ này năm trước				63.403	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000				55.463.277.377)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000				68.021.305.802)
- Tăng vốn kỳ này năm nay					
- Lãi kỳ này năm nay					
- Tăng khác kỳ này năm nay				169.433	
- Giảm vốn kỳ này năm nay					
- Lỗ kỳ này năm nay					139.923.246.092
- Giảm khác kỳ này năm nay				169.433	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000				207.944.551.894)

25b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

25c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	800.589.700.000	800.589.700.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

25d) Cổ phiếu

25đ) Cổ tức

25e) Các quỹ của doanh nghiệp

25g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

## 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu	1.474.999.362.575	1.964.050.142.674
- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu bán thành phẩm	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.474.601.234.575	1.961.980.319.469
- Doanh thu khác	398.128.000	2.069.823.205
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	70.536.255.983	81.441.322.381
T/đó: 1) XÍ NGHIỆP TOA XE SÀI GÒN (0201)	5.812.443.707	11.977.628.638
2) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY YÊN VIÊN (0202)	10.800.000	105.200.000
3) XN đầu máy Vinh (0203)	0	280.530.000
4) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0204)	0	171.919.456
5) Xí nghiệp đầu máy Hà Nội (0308)	79.636.361	74.454.543
6) Chi nhánh VTĐS Miền Bắc (0310)	2.900.000	0
7) Chi nhánh VTĐS Sóng Thần (0311)	76.363.636	40.300.000
8) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY ĐÀ NẴNG (0312)	0	10.500.000
9) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	70.536.255.983	81.441.322.381
10) CN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÌNH THUẬN (0202)	35.267.636	110.503.636
11) XN toa xe Đà Nẵng (0203)	0	6.513.000
12) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (0204)	0	380.340.000
13) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0312)	16.800.000	0
14) CN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (0202)	58.500.000	58.500.000
15) XN toa xe Sài Gòn (0203)	30.661.183	44.215.000
16) CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MIỀN BẮC (0204)	0	380.000.000
17) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI (0312)	21.900.000	0
18) XN VTĐS Quảng Bình (0203)	161.269.000	0
19) XÍ NGHIỆP TOA XE SÀI GÒN (0204)	0	94.658.463
20) CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MIỀN BẮC (0312)	75.600.000	75.600.000
21) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH (0204)	0	142.000.000
22) Công ty Cổ phần ĐS Hà Lạng (0204)	0	54.000.000
23) Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú (0204)	0	122.000.000
24) Công ty CP đường sắt Thanh Hóa (0204)	0	162.000.000
25) Công ty xe lửa Dĩ An (0204)	0	37.751.057
26) Công Ty CP đường sắt Phú Khánh (0204)	0	604.000.000
27) Công ty CP đường sắt Thuận Hải (0204)	0	389.850.000
28) Công ty CP đường sắt Yên Lào (0204)	0	90.977.649

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)****3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	82.800.000	0
- Giá vốn thành phẩm	0	0
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.435.152.758.584	1.712.891.684.713
- Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư bán, thanh lý	0	0
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	0	0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	0	0
- Chi vượt định mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.435.235.558.584</b>	<b>1.712.891.684.713</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	7.707.220.069	12.020.858.717
- Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	22.598.639	173.171.016
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Chiết khấu thanh toán được hưởng	0	0
- Doanh thu tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>7.729.818.708</b>	<b>12.194.029.733</b>

**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	6.622.779.000	7.039.121.062
- Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	0	0
- Các khoản giảm thuế	0	0
- Thu các khoản nợ không xác định được chủ	0	0
- Thu thanh lý tài sản	0	195.827.502
- Các khoản thu nhập khác	359.999.999	124.500.607
<b>Cộng</b>	<b>6.982.778.999</b>	<b>7.359.449.171</b>



7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	40.080.000	174.005.799
- Lỗi do đánh giá lại	0	0
- Chi phí thanh lý tài sản	0	202.218.158
- Các khoản chi phí khác	815.344.518	2.445.548.361
<b>Cộng</b>	<b>855.424.518</b>	<b>2.821.772.318</b>

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	109.806.098.653	153.812.214.701
a) Chi phí Nguyên vật liệu	6.201.772.434	8.244.865.705
a1) Vật liệu	5.740.794.646	7.554.727.174
a2) Nhiên liệu	460.977.788	690.138.531
b) Chi phí Nhân công	72.289.113.206	90.504.694.440
b1) Tiền lương	57.776.211.188	74.719.150.184
b2) Bảo hiểm	14.512.902.018	15.785.544.256
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	2.696.290.000	2.704.772.217
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	19.128.884.467	39.904.527.127
e) Chi phí khác	9.490.038.546	12.453.355.212
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	29.522.709.148	37.546.513.862
a) Chi phí Nguyên vật liệu	989.140.036	1.183.488.399
a1) Vật liệu	799.925.727	881.435.755
a2) Nhiên liệu	189.214.309	302.052.644
b) Chi phí Nhân công	16.117.193.921	21.082.320.583
b1) Tiền lương	13.502.686.661	18.428.252.055
b2) Bảo hiểm	2.614.507.260	2.654.068.528
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	2.614.199.000	2.530.090.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.962.057.478	2.181.749.551
e) Chi phí khác	7.840.118.713	10.568.865.329
<b>Cộng</b>	<b>139.328.807.801</b>	<b>191.358.728.563</b>

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	88.527.767.027	134.298.453.866

a1) Vật liệu	64.028.465.877	81.373.592.155
a2) Nhiên liệu	24.499.301.150	52.924.861.711
b) Chi phí Nhân công	201.543.252.742	241.784.901.508
b1) Tiền lương	172.460.584.024	209.807.656.007
b2) Bảo hiểm	29.082.668.718	31.977.245.501
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	139.784.066.471	141.109.348.163
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	763.626.169.462	969.887.073.746
e) Chi phí khác	131.412.505.621	177.661.789.388
<b>Cộng</b>	<b>1.324.893.761.323</b>	<b>1.664.741.566.671</b>

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

**4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	109.058.693.251	255.713.859.603	3.211.140.723.334	8.134.592.022	30.000.000	3.584.077.868.210
3	+ Tăng trong kì	0	244.177.000	50.000.000	0	0	294.177.000
4	- Mua sắm trong kì	0	244.177.000	50.000.000	0	0	294.177.000
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận vế từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
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	109.058.693.251	255.958.036.603	3.211.190.723.334	8.134.592.022	30.000.000	3.584.372.045.210
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	71.561.991.607	175.929.241.129	2.148.277.387.414	7.199.349.761	20.714.000	2.402.988.683.911
17	+ Tăng trong kì	1.642.140.000	7.493.314.000	39.551.927.000	139.525.000	1.512.000	48.828.418.000
18	- Nhận vế từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1.642.140.000	7.493.314.000	39.551.927.000	139.525.000	1.512.000	48.828.418.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
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	73.204.131.607	183.422.555.129	2.187.829.314.414	7.338.874.761	22.226.000	2.451.817.101.911
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	37.496.701.644	79.784.618.474	1.062.863.335.920	935.242.261	9.286.000	1.181.089.184.299
29	2) Tại ngày cuối kì	35.854.561.644	72.535.481.474	1.023.361.408.920	795.717.261	7.774.000	1.132.554.943.299

STT	Chi tiêu	Quyền SD đất	Quyền P/hành	Bản quyền	Nhã hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
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	- Tặng 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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	754.849.418	0	0	0	475.843.904	0	119.993.835	1.350.687.157
17	+ Tăng trong kì	34.592.000	0	0	0	10.064.000	0	4.365.000	49.021.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	34.592.000	0	0	0	10.064.000	0	4.365.000	49.021.000
20	- Tặng 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	789.441.418	0	0	0	485.907.904	0	124.358.835	1.399.708.157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6.117.298.582	0	0	0	32.156.096	0	27.006.165	6.176.460.843
29	* Tại ngày cuối kì	6.082.706.582	0	0	0	22.092.096	0	22.641.165	6.127.439.843

STT	Chỉ tiêu	Quyền SD đất	Quyền P/hành	Bản quyền	Nhã hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
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	- Tặng 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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	686.417.418	0	0	0	455.933.904	0	111.357.835	1.253.709.157
17	+ Tăng trong kì	103.024.000	0	0	0	29.974.000	0	13.001.000	145.999.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	103.024.000	0	0	0	29.974.000	0	13.001.000	145.999.000
20	- Tặng 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	789.441.418	0	0	0	485.907.904	0	124.358.835	1.399.708.157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6.185.730.582	0	0	0	52.066.096	0	35.642.165	6.273.438.843
29	* Tại ngày cuối kì	6.082.706.582	0	0	0	22.092.096	0	22.641.165	6.127.439.843

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bi	PTVT, vật TD	T/bi và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	109.142.589.522	251.929.831.421	3.157.002.212.536	8.134.592.022	30.000.000	3.526.239.225.501
3	+ Tăng trong kỳ	0	4.028.205.182	54.188.510.798	0	0	58.216.715.980
4	- Mua sắm trong kỳ	0	4.028.205.182	556.620.000	0	0	4.584.825.182
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	53.631.890.798	0	0	53.631.890.798
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	83.896.271	0	0	0	0	83.896.271
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	83.896.271	0	0	0	0	83.896.271
14	2) Số dư cuối kỳ	109.058.693.251	255.958.036.603	3.211.190.723.334	8.134.592.022	30.000.000	3.584.372.045.210
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	68.313.403.607	161.175.418.129	2.070.098.245.414	6.923.330.761	17.723.000	2.306.528.120.911
17	+ Tăng trong kỳ	4.890.728.000	22.247.137.000	117.731.069.000	415.544.000	4.503.000	145.288.981.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	4.890.728.000	22.247.137.000	117.731.069.000	415.544.000	4.503.000	145.288.981.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
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 kỳ	73.204.131.607	183.422.555.129	2.187.829.314.414	7.338.874.761	22.226.000	2.451.817.101.911
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	40.829.185.915	90.754.413.292	1.086.903.967.122	1.211.261.261	12.277.000	1.219.711.104.590
29	2) Tại ngày cuối kỳ	35.854.561.644	72.535.481.474	1.023.361.408.920	795.717.261	7.774.000	1.132.554.943.299

- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, D/thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập, Ngày 27. tháng 10. năm 2020

Tổng giám đốc



*Nguyễn Việt Hiệp*