

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0301120371

Add: 136 Hàm Nghi, Q1, TP HCM

Tel: 08-38 222 810

Fax: 08-38 222 810

Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của

Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2020

Nơi nhận:

Ngày nhận:

Ngày gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		306.275.114.504	508.937.199.538
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	VI.01	73.205.578.791	239.681.645.309
1. Tiền	111		73.205.578.791	99.681.645.309
2. Các khoản tương đương tiền	112			140.000.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	VI.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		85.466.653.006	74.044.616.730
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	47.120.670.857	29.681.994.571
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.033.599.608	11.235.359.191
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (n13611,n13681,n33611)	133	VI.04.a		
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	136	VI.04.a	32.312.382.541	33.834.534.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			(707.271.400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. HÀNG TỒN KHO	140		92.156.113.232	90.043.767.837
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	92.156.113.232	90.043.767.837
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		55.446.769.475	105.167.169.662
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	975.730.075	26.123.888.822
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		51.648.285.005	76.332.316.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.822.754.395	2.710.964.561
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200)=210+220+230+240+250+260	200		1.117.807.031.733	1.229.002.097.613
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		106.818.600	100.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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 (13682)	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	106.818.600	100.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	VI.09	1.085.750.439.412	1.182.961.799.900
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.085.750.439.412	1.182.961.799.900
- Nguyên giá	222		2.651.328.841.965	2.641.101.302.704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.565.578.402.553)	(1.458.139.502.804)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		386.400.000	386.400.000

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(386.400.000)	(386.400.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	VI.12	7.669.665.531	9.848.600.324
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(52.655.743.532)	(50.476.808.739)
IV. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN	240	VI.08	2.314.728.639	3.270.305.723
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí XDCB dở dang	242	VI.08.b	2.314.728.639	3.270.305.723
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn(*)	255			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		21.965.379.551	32.821.391.666
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	21.965.379.551	32.821.391.666
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		1.424.082.146.237	1.737.939.297.151
NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		1.174.212.849.906	1.269.764.566.113
I. NỢ NGẮN HẠN	310		637.877.460.303	722.323.657.030
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	286.968.058.472	373.555.476.697
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.745.701.059	8.140.837.084
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		25.152.358.514	8.950.163.703
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	66.293.443.619	41.126.654.108
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	3.934.221.782	96.732.252
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (c13681,c33611)	316	VI.19.a		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	111.371.830.000	193.585.137.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	6.407.766.857	18.207.949.273
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	133.004.080.000	78.648.080.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			12.626.913
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		536.335.389.603	547.440.909.083
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b	31.126.772.145	46.690.158.221
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (33612)	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b	7.333.333.333	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	1.702.791.450	2.496.791.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	496.156.610.986	498.223.530.986
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	VI.20.b	15.881.689	30.428.426
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+420)	400		249.869.296.331	468.174.731.038
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.25	249.869.296.331	468.174.731.038
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25.e	1.606.543.514	1.606.543.514
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25.e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25.e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(254.837.247.183)	(36.531.812.476)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(36.531.812.476)	(51.136.489.668)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(218.305.434.707)	14.604.677.192
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.424.082.146.237	1.737.939.297.151

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 1 năm 2021

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Anh Tuấn

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Đối với DN có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm ghi" "01.01.X"
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TH

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	T.minh TC	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	282.450.278.340	363.737.705.328	1.254.106.455.398	2.025.700.292.185
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	141.884.200	8.737.000	163.782.200	8.737.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		282.308.394.140	363.728.968.328	1.253.942.673.198	2.025.691.555.185
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	343.023.703.818	306.947.498.948	1.331.621.812.944	1.834.625.664.524
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-60.715.309.678	56.781.469.380	-77.679.139.746	191.065.890.661
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	690.598.447	2.825.788.691	2.396.444.115	3.945.725.341
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	13.080.842.934	13.518.544.459	53.384.628.310	49.026.038.165
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.080.842.934	13.518.544.459	53.384.628.310	49.026.038.165
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	23.894.305.582	29.442.216.848	70.900.817.893	106.751.251.249
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	10.285.120.611	14.504.979.497	35.132.135.496	44.722.297.024
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-107.284.980.358	2.141.517.267	-234.700.277.330	-5.487.970.436
11. Thu nhập khác	31	VII.06	2.325.986.491	8.150.611.149	17.345.213.929	24.319.448.634
12. Chi phí khác	32	VII.07	350.738.134	3.567.518.740	950.371.306	4.226.801.006
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.975.248.357	4.583.092.409	16.394.842.623	20.092.647.628
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-105.309.732.001	6.724.609.676	-218.305.434.707	14.604.677.192
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		-1.576.190.823		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-105.309.732.001	8.300.800.499	-218.305.434.707	14.604.677.192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-2.093	165	-4.339	290

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 1 năm 2021



Đào Anh Tuấn

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Chi phí loại ra khi tính thuế	2.714.900.309	125.000.000	2.715.786.909
Lợi nhuận tính thuế	-105.309.732.001	9.439.509.985	-218.180.434.707
			17.320.464.101

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	m.số	th.minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD				
1. Tiền thu từ bán hàng, c/c dịch vụ & DT khác	01		871.519.138.909	1.618.416.732.282
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		(779.718.167.545)	(911.073.386.717)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(233.083.064.030)	(290.937.794.048)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(49.946.800.985)	(49.026.038.165)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		230.406.350.195	373.129.401.518
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(236.191.483.480)	(508.783.164.982)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX KD	20		(197.014.026.936)	231.725.749.888
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(24.131.682.997)	(282.668.759.750)
2. Tiền thu từ th/lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	22		14.972.727	4.743.067.728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức & lợi nhuận được chia	27		2.391.339.488	3.546.751.093
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(21.725.370.782)	(274.378.940.929)
III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		251.250.000.000	342.718.481.571
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(198.960.920.000)	(208.927.240.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(25.748.800)	(1.107.835.814)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		52.263.331.200	132.683.405.757
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(166.476.066.518)	90.030.214.716
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		239.681.645.309	149.651.430.593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	73.205.578.791	239.681.645.309

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 1 năm 2021



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Anh Tuấn

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP vốn nhà nước chiếm chi phối

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn chuyển từ Công ty TNHH MTV theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301120371" do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & đầu tư TPHCM cấp; Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 10/8/2017;ĐK lần đầu ngày

Địa chỉ trụ sở chính: 136 Hàm Nghi - Phường Bến Thành- Quận I - TP Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ

3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm

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 công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: so sánh được

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

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Đơn vị chúng tôi cam kết và tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ 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 Đồng Việt Nam

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế của ngân hàng tại thời điểm phát sinh

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Theo phương pháp giá gốc

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Sử dụng tỷ giá thực tế của ngân hàng

5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) 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:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo số chênh lệch giữa giá có thể thực hiện được và giá trị trên sổ sách
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo nguyên tắc giá phí
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Theo Chuẩn mực số 05 "Bất động sản đầu tư"
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao BĐS đầu tư : Theo đường thẳng, thời gian khấu hao theo khung của Nhà nước.
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
 - Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Chi phí trả trước : Theo nguyên tắc kỳ sản xuất
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo kỳ sản xuất
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chuẩn mực số 16 " Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Thặng dư vốn cổ phần: Là giá thực tế phát hành trừ đi mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ
 - Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi:
 - Vốn khác của chủ sở hữu: Là giá trị hợp lý của các tài sản được biếu, cho,... trừ

các chi phí liên quan khi tiếp nhận (thuế, chi phí...)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo quy định của Nhà nước
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu hoạt động tài chính : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Khi Biên bản quyết toán được duyệt.
- Thu nhập khác: theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và 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 kế toán chi phí tài chính : Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng.

Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn

- Chi phí TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành
- Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

Theo chế độ kế toán Việt Nam.

V - Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả: theo giá trị có thể thu hồi

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng: bù đắp tổn thất
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản:
- Chênh lệch tỷ giá:

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

01- (111) Tiền	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	6.210.371.512	8.179.434.039
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	66.477.426.783	90.250.253.048
- Tiền đang chuyển	517.780.496	1.251.958.222
- Các khoản tương đương tiền		140.000.000.000
Cộng	73.205.578.791	239.681.645.309
02- (120) Các khoản đầu tư tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại)		
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (131) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Đồng Nai		27.000.000
- Công ty TNHH Nhựa ABC		78.040.000
- TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		35.400.000
ĐÀ NẴNG		
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA		52.592.000
KHÁNH		
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải	337.029.165	
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Đường sắt Sông Hồng	299.200.000	
- Công ty cổ phần Fococev Việt Nam	969.255.000	
- Công ty TNHH vận tải thương mại đường sắt An Bình	43.230.000	43.230.000
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	124.566.000	189.566.000
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bắc Trung Nam		162.734.000
- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Mạnh	290.668.400	332.904.000
- Công ty TNHH Dịch vụ vận tải hàng hóa Hà Nội Sài Gòn	613.364.400	337.260.000
- Công ty cổ phần khoa học sản xuất Mỏ		6.595.600
- Công ty TNHH Du lịch và vận tải Minh Quân		74.250.000
- Công ty TNHH Thương mại và vận tải Nam Nhi		1.226.346.000

- Công ty Cổ phần Vận tải Thuận Phát		82.368.000
- Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quy Nhơn	13.200.000	13.200.000
- Công ty Cổ phần Thương mại và phát triển dịch vụ vận tải Tha	359.623.000	113.190.000
- Công ty Cổ phần Thương mại và tư vấn Tân Cơ	6.494.400	7.392.000
- Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	175.551.200	190.779.600
- Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco		252.018.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh	59.334.000	
- Tổng Công ty Công nghiệp hoá chất Mỏ - Vinacomin	264.528.000	956.967.000
- Công ty CP Dịch vụ và đầu tư địa ốc Vĩnh Phát	718.150.000	878.150.000
- Công ty TNHH Vận tải Xuân Lâm		134.420.000
- Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh	4.017.047.590	7.714.508.728
- Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoài Linh		59.180.000
- Công ty Cổ phần Logistics New way	69.267.000	171.600.000
- Công ty TNHH Đa Dịch Vụ Chân Khởi Nghiệp Minh Triệu	15.609.000	
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận tải Nam Nhi	1.715.880.100	
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt Thống Nhất	202.147.000	188.683.000
- Công ty CP Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Vạn Thành Đạt	13.035.000	
- Công ty Cổ Phần FOCOCEV Việt Nam	158.583.230	
- CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRÍ ĐỨC THÁI THỊNH	457.317.740	364.365.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN VI ANH PHARMA - CHI NHÁNH THÀNH		12.440.000
PHỐ HỒ CHÍ MINH		
- Công Ty Cổ Phần Tenamyd Cosmetic	7.815.885	
- Chi nhánh Cty TNHH MTV TM Giang Anh (TP Hà Nội)	47.520.000	111.034.500
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FLE VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ	32.463.650	51.550.063
HỒ CHÍ MINH		
- Công Ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam - Hà Nội	382.250.000	121.000.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD	93.488.868	161.805.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NEW POST	88.000.000	125.000.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI NỘI THẤT HOÀNG ANH	8.802.016	8.395.773
- Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh- Chi Nhánh		9.134.058
Tổng		
- Công ty TNHH Tiếp Vận Toàn Cầu A2Z HCM		15.058.000
- Công ty TNHH Quốc Tế B2B	12.800.000	
- Công ty TNHH BANYAN Việt Nam		144.530.330
- Công ty TNHH Vận tải - Thương mại Bằng Phú	21.230.000	84.920.000
- Công ty Cổ phần Cao Su Thái Dương		7.602.000
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt Thống Nhất	763.330.808	566.278.080
- Công ty TNHH Thương Mại D.B.C		18.544.000
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Đại Đo	28.545.000	58.135.000
- Công ty TNHH Một thành viên Đại Hồng Phúc	122.357.500	98.336.000
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Đức Vân		142.120.000
- Công ty TNHH Mass Transport Express (Việt Nam)	29.700.000	
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ez Life	136.749.488	328.550.991
- Công ty Cổ Phần Fococev Việt Nam	87.285.000	
- Công ty Cổ Phần Fococev Bình Phước	286.902.000	
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	44.588.250	24.681.500
- Nhà lưu trú 234	13.101.300	
- Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt tại TP.	2.220.000	
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Hà Nam	35.244.000	122.430.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hoá Hà Nội Sài Gòn	2.739.000	
- Công ty TNHH Một thành viên Hà Thiện		10.885.710

- Công ty Cổ phần TM DV Vận tải Hoả Xa Sài Gòn	179.080	
- Công ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Kim Thủy	83.481.000	57.522.000
- Công ty TNHH Một thành viên Khải Thành Logistics Vina		2.282.500
- Công ty TNHH MTV Kho Vận Đường Sắt Sóng Thần	110.522.600	
- Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị kỹ thuật Hoàng Lâm		4.400.000
- Công ty TNHH Một thành viên nông sản Lê Anh		947.991.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Lọc	135.905.000	
Ph		
- Công ty TNHH Túi Xách & Hành Lý Toàn Cầu		43.912.768
- Công ty Cổ phần Minh Phương Logistics		22.840.300
- Mai Thị Thanh Hà	9.362.600	
- Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Nam Biển Đông	21.711.000	49.226.000
- Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Nam Nhi	370.392.000	389.930.000
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận	67.936.000	24.220.000
- Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ NX	22.500	
- Công ty TNHH Phước Tá	30.690.000	117.055.000
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh	2.090.000	8.162.000
- Công ty TNHH Một thành viên RPM Việt Nam	1.476.000	120.000
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn	179.178.833	73.555.000
- Công ty TNHH Giao Nhận VT Sóng Thần		20.272.500
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hương Thủy	121.880.000	
- Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Thanh Bình Phát		156.200.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	112.464.000	74.600.000
- Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ Vận tải Tha	133.584.000	48.950.000
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Thuận Thiện	187.011.200	179.504.058
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trường Huy	254.114.584	77.000.000
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trung Tín	47.747.917	106.002.083
- Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận tải Trọng Nhân	110.550.000	93.720.000
- Công ty TNHH Thương Ma?i Di?ch Vu? Thành Phát Logistics	142.560.000	
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt		5.445.000
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại tổng hợp Trung Hải	86.425.000	21.845.000
- Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Trường Thành Lọc		3.960.000
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Thiên		28.193.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thiên Trâm	93.720.000	
- Công ty TNHH Một thành viên Trang Trọng Tấn	34.574.000	53.317.000
- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	591.502.800	741.177.500
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuyền Vàng	756.000.000	182.000.000
- Công ty TNHH TM DV VT Việt Hưng Thịnh		18.270.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Vương Mạnh Tân		15.840.000
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vạn Thành	47.208.920	114.530.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	544.199.000	
- Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Xuyên Việt	72.976.900	194.695.550
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt KV3	22.180.992	32.722.791
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	90.452.726	
- Tổng Cty Đường Sắt Việt Nam	6.392.308	
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Đà Nẵng	13.656.500	
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài		76.043.000
- Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - TCT Bưu điện Việt Nam	8.800.000	10.230.000
- Công ty CP Đường sắt Đông Dương	23.981.984.307	2.724.859.808
- Công ty TNHH Quảng cáo Truyền Thông SEN	1.040.183.719	1.165.730.871
- Công Ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Sen	12.203.275	43.051.800

- Công ty TNHH MTV Du Lịch Đường Sắt Sông Hồng	8.400.000	10.500.000
- Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội	48.650.140	48.650.140
- CNhánh Tổng CTy Đường Sắt Việt Nam- Xí Nghiệp Đầu máy Sài Gòn		13.200.000
- Dịch vụ giữ xe ô tô	27.700.000	23.650.000
- Công ty CP xe lửa Gia Lâm	3.887.400	
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Ban kinh doanh NVT	114.540.000	99.640.000
- Công ty CP VTĐS Hà Nội - CN Toa xe Vinh		541.235.992
- Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh	39.959.909	7.046.723
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Diêu Trì	550.000	1.750.000
- Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An	2.359.706	8.748.207
- Công Ty TNHH HALOTECH		142.832.677
- Công Ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng	6.891.669	
- Công Ty Cổ Phần Toa Xe Hải Phòng	10.615.000	
- Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng		147.665.000
- Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội -Chi Nhánh Toa Xe H	8.762.090	17.376.100
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƯU ĐIỆN - TỔNG		267.080.000
CÔNG TY BƯU ĐIỆN		
- Xí nghiệp cao su Bình Lợi		7.312.800
- Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu Máy		4.924.200
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI	1.682.630.600	1.682.630.600
- Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng	12.828.044	17.129.544
- Trường Trung Cấp nghề Nhân Đạo cơ sở I		2.268.000
- CÔNG TY TNHH DV TM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÚ PHÚ	3.300.000	
MỸ		
- CTY CP Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn		11.124.300
- CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SEN	11.849.653	52.419.653
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Đoàn T	92.209.876	133.213.454
- CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN		54.341.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - CHI	74.556.798	
NHÁNH TOA XE		
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe	937.849.397	1.465.171.557
- Trần Sỹ Thái	5.551.100	
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT	1.127.016.000	858.305.800
- CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM	44.482.688	58.682.526
Cộng	47.120.670.857	29.681.994.571
b) (211) Phải thu của khách hàng dài hạn (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		
04- Phải thu khác		
	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động (136);	703.724.560	2.908.540.509
- Ký cược, ký quỹ;	240.000.000	248.000.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	31.368.657.981	30.677.993.859
Cộng	32.312.382.541	33.834.534.368

b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;	106.818.600	100.000.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
Cộng	106.818.600	100.000.000
05- (139) Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
06- Nợ xấu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn t/t hoặc khó có khả năng thu hồi (chi tiết)		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		
07- (141) Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	91.467.797.850	85.781.261.964
- Công cụ, dụng cụ;	390.085.961	292.354.167
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	298.229.421	3.772.398.985
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;		197.752.721
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá kho bảo thuế;		
Cộng	92.156.113.232	90.043.767.837
08- (240) Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (241) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết từng loại- nêu lý do)		
b) (242) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết các công trình)		
- Mua sắm;	2.314.728.639	2.314.728.639
- Xây dựng cơ bản;		180.599.546
- Sửa chữa lớn TSCĐ.		774.977.538
Cộng	2.314.728.639	3.270.305.723

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	26.972.886.020	128.802.935.288	2478.880.812.014	6.444.669.382		2.641.101.302.704
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác		500.000.000	23.857.679.555			24.357.679.555
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-1.315.690.908	-6.811.810.825	-1.186.446.999	-4.748.005.404		-14.061.954.136
- Giảm khác		-68.186.158				-68.186.158
Số dư cuối kỳ	25.657.195.112	122.422.938.305	2501.552.044.570	1.696.663.978		2.651.328.841.965
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	17.015.510.319	58.209.077.360	1376.523.778.004	6.391.137.121		1.458.139.502.804
Khấu hao trong năm	1.895.734.956	10.632.260.754	107.702.729.512	52.785.244		120.283.510.466
Tăng khác			1.194.852.002			1.194.852.002
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác	1.315.690.908	6.811.810.825	1.163.955.582	4.748.005.404		14.039.462.719
Số dư cuối kỳ	17.595.554.367	62.029.527.289	1484.257.403.936	1.695.916.961		1.565.578.402.553
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	9.957.375.701	70.593.857.928	1102.357.034.010	53.532.261		1.182.961.799.900
- Tại ngày cuối kỳ	8.061.640.745	60.393.411.016	1017.294.640.634	747.017		1.085.750.439.412

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

798.876.529.903

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

23.763.058.255

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép GP ch/nhượng	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm					386.400.000			386.400.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					386.400.000			386.400.000
II - Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					386.400.000			386.400.000
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					386.400.000			386.400.000
III - Giá trị còn lại TSCĐ VH								
Tại ngày đầu năm								
Tại ngày cuối kỳ								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

386.400.000

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá BĐS đầu tư						
Số dư đầu năm	60.325.409.063					60.325.409.063
K.chuyển từ TSCĐ trong năm						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	60.325.409.063					60.325.409.063
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	50.476.808.739					50.476.808.739
Khấu hao trong năm	2.178.934.793					2.178.934.793
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	52.655.743.532					52.655.743.532
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						
Tại ngày đầu năm	9.848.600.324					9.848.600.324
Tại ngày cuối kỳ	7.669.665.531					7.669.665.531

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

- Nguyên giá BĐSĐT cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê :

3.023.948.222

- Các thuyết minh số liệu và giải thích khác về BĐSĐT :

	Số cuối năm	Số đầu năm
13- Chi phí trả trước		
a) (151) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
Cộng	975.730.075	26.123.888.822
b) (261) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng	21.965.379.551	32.821.391.666
14- Tài sản khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
15- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (320) Vay ngắn hạn	133.004.080.000	78.648.080.000
b) (338) Vay dài hạn	496.156.610.986	498.223.530.986
Cộng	629.160.690.986	576.871.610.986
c) Các khoản nợ thuê tài chính		
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		
- Vay;		
- Nợ thuê tài chính;		
- Lý do chưa thanh toán;		
Cộng		
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan		
16- Phải trả người bán	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (311) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Công ty CP VTDS Sài Gòn	1.308.584.640	
- Công ty TNHH MTV Tâm Đức Tín		21.010.000
- Công ty TNHH đầu tư TM và vận tải Liên Việt		72.930.000
- Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đạt Linh		28.033.500
- Công ty TNHH PT TM DV Đình Long	933.660.200	1.021.550.200
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ	19.800.000	19.800.000
- Công ty CP Hợp Tiến 62	34.100.000	53.900.000
- Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng		24.351.000
- Công ty TNHH đầu tư & du lịch Mỹ Anh	40.480.000	
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát	9.240.000	54.120.000
- Công ty TNHH thương mại & PT Nhật Anh	45.705.000	149.160.000
- Công ty CPVT&TM Đường sắt	22.528.000	
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTĐTXD Thái Dương	93.346.000	2.640.567.300
- Công ty CP SX&KD máy VP Việt	2.545.491	
- Công ty CP TMVT Xuyên Việt	13.750.000	
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - CN dịch vụ vận tải Đa	9.240.000	27.720.000
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ in ấn PHOTO Huy Hoàng		30.800.000
- CN Tổng công ty ĐSVN - khai thác ĐS Hà Nội	44.710.365	45.037.577
- Công ty TNHH thương mại & truyền thông Nhật Minh		59.400.000
- Công ty TNHH thương mại & phát triển DV Toàn Phát		52.800.000

- Công ty TNHH TM & DV ô tô Vinh		49.500.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV VC)	7.714.971.300	
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt		10.061.800
- Công ty TNHH TM DV VT Hòa Hưng	76.500.000	81.000.000
- Chi nhánh tổng cty đường sắt Việt Nam- Khai thác ĐS Sài Gòn	255.259.070	180.051.750
- Công ty TNHH BAOLAU		3.314.673
- Công ty CP thiết kế nội thất ICON		15.000.000
- DNTN Hòa Thịnh		6.287.773
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUÁN TRE		163.609
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC	23.639.500	31.175.700

NHÂN

- Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hà Thảo Hân		2.577.232
- Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh- Chi Nhánh		15.925.472

Tổng

- Cty TNHH Giác Mơ Bay Rẻ	1.731.000	
- Ga Kim Liên		800
- Ga Sóng Thần (cước V/C của Cty VTSG .z01)	1.224.472.900	2.104.636.600
- Công ty TNHH TM DV SX VLXD Hoàng Hải	79.200.000	
- Công ty TNHH Vũ Hoa	10.010.000	42.625.000
-	112.530.000	
- Công ty TNHH MTV Hà Thiện	42.952.250	35.928.750
- Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn		22.950.000
- CN TCT ĐSVN - Khai Thác Đường sắt Sài Gòn		116.460.910
- Cty TNHH TM DV Quảng cáo Vận tải Mai Anh	35.420.000	
- Bộ y tế - Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh		17.100.000
- Cty TNHH TM DV gỗ xây dựng Phương Đông	295.075.000	
- Công ty TNHH MTV DV VT Quan Phúc Huy	49.280.000	37.290.000
- Cty TNHH TM DV XD Thiết kế Kiến trúc công trình Quý Trường	300.300.000	
- Dụng cụ học sinh Sài Gòn	29.000.000	49.000.000
- DV thu gom rác thải sinh hoạt Đặng Văn Tâm	24.000.000	
- Công ty TNHH Trường Sa	66.121.000	18.704.290
- Công ty TNHH VT Thuận Việt		407.657.800
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	254.210.555.322	332.540.991.157
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam	175.000.000	
-	174.800.000	
-	141.568.000	
- Báo Giao Thông		27.500.000
- TT Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam		26.715.370
- Công ty TNHH MTV XD SX TM DV Thái Huy	26.715.370	26.715.370
- Công ty phát hành báo chí Trung Ương	6.352.500	
- Công ty TNHH TM SX Gỗ Hùng Cường	2.712.000	2.712.000
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc		70.267.077
- Công ty CP đấu giá Việt Nam		25.830.362
- Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Cơ điện MEP	3.000.000	3.000.000
- Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Lê Phạm	15.290.000	20.155.300
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	5.314.925
- CÔNG TY TNHH BAOLAU	2.272.490	32.008.602
- HKD Nguyễn Thị Tâm	462.014.460	462.014.460
- Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh Thư	8.683.000	8.683.000
- Trường Cao Đẳng Đường Sắt	400.762.700	
- Cty TNHH TMDV Công Nghệ số Mạnh Thiên		109.231.100
- Công ty TNHH Kiểm toán & TC Chuẩn Việt	170.000.000	

- Công ty CP xe lửa Dĩ An	4.923.542.377	6.941.857.176
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO		200.000.000
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	17.500.000
- Văn phòng đầu tư Giám định bồi thường PTI tại Tp. HCM	10.000.000	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		4.627.904.784
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	4.000.000
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	70.561.460
- CN Công ty TNHH kiểm toán Nam Việt		315.000.000
- Công ty TNHH XD & LB TBị PCCC Khánh Hòa	20.460.000	20.460.000
- CN Tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông VNPT	396.848.760	396.848.760
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	42.581.670
- Cty TNHH SX TMDV XD Thế Xương	70.278.863	
- Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn	324.879.505	659.619.478
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	86.196.000	76.360.680
- L.trừ p.thu các ga (Tong1311-1311 tra trước)		4.556.833.850
- Công ty TNHH TMDV Hoàng Phong		201.060.690
- Công Ty TNHH Hoàng Quốc Anh	234.769.500	
- Công ty TNHH TM TB Điện Minh Nguyên	50.600.000	
- Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương	34.193.621	148.247.286
- Công ty TNHHXD&MT Phát Tài		13.238.000
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Phong Vũ		470.000
- Công Ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Sen	80.168.133	
- Công ty TNHH TM XNK Thịnh An	113.850.000	
- Công ty TNHH SX Tm DV Inox Thái Bình	28.600.000	
- Công ty TNHH tin học Vi Na	20.900.000	
- Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Thái Hưng	29.998.100	
- Công ty CP XD TM Việt Kiến Phát	19.784.050	
- Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thành Thông	109.152.000	83.581.500
- CN Cty CP XNK VTTB ĐS - Xí nghiệp cơ khí Đồng Anh		67.760.000
- Cục đăng kiểm Việt nam	28.450.000	
- Công ty CP phát triển CN và TB T&T		167.420.000
- CN TCT ĐSVN- Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng	15.400.000	23.100.000
- Công ty TNHH Thiết bị Tin học Thanh Sơn	10.662.999	
- Công ty TNHH Đồng Sơn	1.100.000	
- Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm		227.759.600
- Công ty quản lý ĐS Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty TNHH TM & DVu kỹ thuật điện CDE		43.026.500
- Công ty TNHH MTV MANGO TREE 155-157	56.600.000	
- Công ty TNHH Mộc Ngân Khánh	31.110.000	
- Công ty TNHH MTV Ngô Tuấn Trung	220.000.000	
- Doanh nghiệp tư nhân Tín Trí	29.059.800	32.909.800
- Trương Thị Nga	22.945.000	
- CTY CP VTĐS Hà nội - Chi nhánh toa xe Vinh		3.400.100
- Cty CP TM và DV điện tử Thịnh An		13.794.000
- Công ty CP Dược phẩm Phúc An	43.720.950	
- Công ty CPTM TV ĐT XD Bách Khoa Việt		1.410.695.983
- Công ty TNHH TM DV Bích Sơn		258.500.000
- CTY TNHH Chiến Thắng N.G		201.190.000
- Công ty TNHH Kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm 3H	169.102.993	83.943.993
- Chi nhánh công ty Cổ phần công nghệ F5	151.608.139	
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Cung	15.708.000	

- Công ty TNHH CYN	216.942.000	181.632.000
- Doanh nghiệp Tư nhân Duy Cường	3.432.000	4.147.000
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông	2.371.753.661	2.119.994.404
- Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu Máy	611.026.940	1.044.597.445
- CN CTYCP XNKVTTBDS - XN CK Đông Anh	752.499.000	239.470.000
- XN Đầu Máy Đà Nẵng	5.494.548	
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	174.479.096	267.395.942
- Công ty TNHH TMDV Tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Gia Toản	131.451.210	

Nguyễn

- Công ty TNHH TM SX đồ gỗ Hùng Cường		7.546.000
- DNTN gạch và bột chịu lửa Hiệp Thành		35.623.500
- CTY TNHH Hơi kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)	20.575.500	53.554.380
- Công ty TNHH TM Trang bị bảo hộ lao động Hồng An		135.884.100
- Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh công nghiệp Sài Gòn	100.386.000	
- Công ty TNHH TM DV Thép Thành Hưng	347.924.444	1.050.483.456
- CN Công ty CP hơi kỹ nghệ que hàn - XN Que Hàn Điện Khánh Hội		67.089.000
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Huy	5.500.000	
- Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Anh Hào		18.150.000
- Công ty TNHH TM và SX Hải Đức		101.596.000
- Công ty TNHH giải pháp và thiết bị Hi-Tech		6.050.000
- Cửa Hàng Thiết Bị PCCC Phạm Hùng Sơn	24.215.000	
- Chi Nhánh Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt		524.161.700
- Công ty Cổ phần kiểm định thiết bị công nghiệp Thành phố		50.400.000
- Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Dương Long	56.529.000	181.170.000
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long	316.726.300	347.856.025
- Công ty TNHH TMDV Đầu tư xây dựng Nguyên Lý	29.823.200	
- Công ty TNHH SXTM và KT Minh Phương		22.110.000
- CTY CP Máy và Thiết Bị NARIME	41.800.000	80.300.000
- Công ty CP Cơ điện lạnh Miền Nam		8.305.000
- Công ty TNHH Ngân Thiên	5.940.000	
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	210.100.000	
- Công ty TNHH TM Xây dựng Cách Nhiệt Việt Nam		19.245.600
- Công ty TNHH Thi công Nhôm kính Việt Nhật		216.612.000
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới	7.260.000	
- Công ty TNHH Nguyên Luân		2.200.000
- P.H CD Nghề Đường Sắt Phía Nam		105.270.000
- Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	392.212.700	254.112.100
- DNTN Hoàng Minh Phúc	203.192.660	254.740.515
- CTY TNHH TM DV An Phú Đức		19.260.725
- Công ty TNHH xây dựng và môi trường Phát Tài		27.500.000
- Công ty TNHH TM DV TV SX An Phát	67.210.000	74.030.000
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú	19.107.000	38.214.000
- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull	131.014.400	
- Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phúc Hợp	12.016.160	
- Cửa hàng Thiên Phước Hưng	4.663.150	10.198.000
- Vườn kiểng Thanh Quang		3.500.000
- CTY TNHH TM SX DV QC Tín Thông	330.000	4.210.800
- Cửa hàng VLXD Quốc Duy	24.124.000	
- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Phan Rang	28.143.480	
- CTY TNHH Dầu Nhớt REV-1 Việt Nam	147.488.540	83.356.770
- CTY TNHH S.T.D& D	57.004.200	941.463.600

- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T	1.431.433.300	765.868.000
- Công ty TNHH Thiên Sáng Tạo		12.485.000
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhất Sơn Nhất	500.423.000	
- Công ty TNHH TM DV tổng hợp Huy Sơn	169.535.190	
- Cơ sở Kinh doanh Phế liệu Nguyễn Thị Lan Thanh	325.718.240	
- CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN	87.862.500	7.103.997
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	14.300.000	117.956.850
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - CHI		562.128.160

NHÁNH TOA XE

- CTY TNHH TM & DV Đầu tư Trương Phúc Thịnh	76.969.200	97.687.700
- Công ty TNHH SX TM DV XD Thế Xương		214.467.000
- CTY TNHH KTDV Thiên Phú.	111.848.000	32.010.000
- Công ty CP Thiết bị & Vật tư TH Việt Nam	148.830.000	
- CTY TNHH Xử Lý Môi Trường Thảo Trung		57.475.000
- Công ty TNHH bệnh viện Thánh Mẫu	125.705.000	
- Công ty Phát hành Báo chí Trung Ương		27.566.000
- CTY TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát	140.426.000	153.868.000
- Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật môi trường Việt		46.200.000
- CTY TNHH Công Nghiệp VOGEL VN	28.953.100	13.384.800
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt	36.300.000	45.375.000
- Công ty TNHH VKRUBBER	469.091.150	337.920.000
- Võ Thị Bích Trâm		47.982.000
- Cửa Hàng Vải Kiên Hương Bùi Mai Thanh Hà	13.000.000	
- Công ty CP Giám định khử trùng VIETNAMCONTROL		55.577.500
- HTX Xếp dỡ - Dịch vụ - Vận tải - Sóng Thần		45.078.029
- Viện y tế công cộng TP Hồ Chí Minh	38.502.000	
Cộng	286.968.058.472	373.555.476.697

b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)

Cộng		
c) Số quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng quá hạn		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan		
- Chi tiết từng đối tượng liên quan		
Cộng		

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
136 Hàm Nghi - P.Bến Thành-Quận I

TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TH

Cả năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TK	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ				CUỐI KỲ	
			SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	ĐÃ HOÀN	K.TRỪ TẠI CTY	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33311	Thuế GTGT		76.332.316.279	1.169.278.694	14.668.897.122	5.657.320.948		15.276.930.809	51.648.285.005	773.754.403
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		590.616.888	181.347.558	522.397.994	727.061.170			702.406.722	88.474.216
3337	Thuế nhà đất				21.507.227.924	3.036.133.787				18.471.094.137
33381	Thuế môi trường									
33382	Thuế môn bài				15.000.000	15.000.000				
33383	Thuế khác									
3339	Phải nộp khác			7.599.537.451	85.177.943.066	86.958.444.759				5.819.035.758
	TỔNG CỘNG		79.043.280.840	8.950.163.703	121.891.466.106	96.393.960.664		15.276.930.809	54.471.039.400	25.152.358.514

18- Chi phí phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (315) Ngắn hạn	3.934.221.782	96.732.252
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hàng GTVT		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Lãi tiền vay phải trả VTB	3.437.827.325	
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe		
- Các khoản trích trước khác		
b) (333) Dài hạn		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		
19- Phải trả khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	471.357.629	386.484.511
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	107.174.391	81.286.241
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	5.829.234.837	17.740.178.521
Cộng	6.407.766.857	18.207.949.273
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1.702.791.450	2.496.791.450
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)		
Cộng	1.702.791.450	2.496.791.450
c) Số nợ quá hạn chưa t/ toán (chi tiết từng kh. mục, lý do chưa t/ nợ quá hạn)		
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (318) Ngắn hạn	111.371.830.000	193.585.137.000
- Doanh thu nhận trước;	111.371.830.000	193.585.137.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	111.371.830.000	193.585.137.000
b) (336) Dài hạn	7.333.333.333	
- Doanh thu nhận trước;	7.333.333.333	
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	7.333.333.333	
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		

	Số cuối năm	Số đầu năm
23- Dự phòng phải trả		
a) (321) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng

b) (342) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	15.881.689	30.428.426
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	15.881.689	30.428.426

	Số cuối năm	Số đầu năm
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	C/lệch đánh giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-904.798.812		503.801.744.702
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước								21.346.033.503		21.346.033.503
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								56.973.047.167		56.973.047.167
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-36.531.812.476		468.174.731.038
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-36.531.812.476		468.174.731.038
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay								-218.305.434.707		-218.305.434.707
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-254.837.247.183		249.869.296.331

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	394.647.080.000	394.647.080.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	394.647.080.000	394.647.080.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm 2020	Năm 2019
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	503.100.000.000	503.100.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối năm	Số đầu năm
- (418) Quỹ đầu tư phát triển;	1.606.543.514	1.606.543.514
- (419) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- (420) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm 2020	Năm 2019
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)		
27- Chênh lệch tỷ giá	Năm 2020	Năm 2019
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- C/lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	Năm 2020	Năm 2019
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Từ 1 năm đến 50 năm;		
- Trên 5 năm;		

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

	Năm 2020	Năm 2019
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm	11.190.548.018	5.435.276.345
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.242.915.907.380	2.020.265.015.840
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
Cộng	1.254.106.455.398	2.025.700.292.185
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02- Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2020	Năm 2019
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	163.782.200	8.737.000
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	Năm 2020	Năm 2019
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	771.663.583	88.295.293
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	11.875.341.553	4.922.355.792
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí và dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.318.974.807.808	1.829.615.013.439
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	1.331.621.812.944	1.834.625.664.524
04- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2020	Năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.396.444.115	3.945.725.341
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	2.396.444.115	3.945.725.341
Cộng		
	Năm 2020	Năm 2019
05- Chi phí tài chính	53.384.628.310	49.026.038.165
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	53.384.628.310	49.026.038.165
	Năm 2020	Năm 2019
06- Thu nhập khác	123.151.107	4.743.067.728
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	16.056.249.000	18.359.377.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1.173.053.204	2.934.992.482
Cộng	17.352.453.311	26.037.437.210
	Năm 2020	Năm 2019
07- Chi phí khác	7.239.382	1.717.988.576
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	950.371.306	1.511.014.097
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN		2.715.786.909
Cộng	957.610.688	5.944.789.582
	Năm 2020	Năm 2019
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	35.132.135.496	44.722.297.024
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	70.900.817.893	106.751.251.249
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
	Năm 2020	Năm 2019
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	136.075.937.135	189.476.817.580
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	28.734.573.922	74.084.489.897
- Chi phí nhiên liệu	251.758.720.648	292.928.129.924
- Chi phí nhân công	122.206.441.146	127.428.217.129
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	762.828.227.986	1.123.459.473.910
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	136.050.865.496	210.126.867.017
- Chi phí khác bằng tiền	1.437.654.766.333	2.017.503.995.457
Cộng (03+08a+08b)		
	Năm 2020	Năm 2019
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

	Năm 2020	Năm 2019
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

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 trong tương lai	Năm 2020	Năm 2019
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:	Năm 2020	Năm 2019
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm 2020	Năm 2019
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;	251.250.000.000	342.718.481.571
- 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.		
3 - Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm 2020	Năm 2019
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	198.960.920.000	208.927.240.000
- 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 trả nợ 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 :

.....

.....

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, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):

.....

.....

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
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 1 năm 2021



Đào Anh Tuấn

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu
- (2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.
- (3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.