

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2019

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

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A - Tài sản ngắn hạn TÀI SẢN	100		1 339 450 349 790	504 260 783 035 ✓
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		133 916 866 573	305 327 080 668 ✓
1. Tiền	111		58 916 866 573	59 327 080 668 ✓
2. Các khoản tương đương tiền	112		75 000 000 000	246 000 000 000 ✓
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		195 000 000 000	0
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		195 000 000 000	
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		929 289 013 507	104 342 307 880 ✓
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		81 203 537 948	77 420 955 893 ✓
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		838 080 003 336	21 861 240 983 ✓
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		22 991 020 302	20 278 054 444 ✓
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(12 985 548 079)	15 217 943 440) ✓
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		78 798 280 025	85 584 906 900 ✓
1. Hàng tồn kho	141		78 798 280 025	85 584 906 900 ✓
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		2 446 189 685	9 006 487 587 ✓
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 798 778 858	8 108 433 987 ✓
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		25 139 425	1 619 619 ✓
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		622 271 402	896 433 981 ✓
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 231 989 019 819	1 275 407 321 682 ✓
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		497 870 000	497 870 000 ✓
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		497 870 000	497 870 000 ✓
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		1 172 257 270 452	1 211 314 708 636 ✓
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 165 934 808 609	1 204 846 776 793 ✓
- Nguyên giá	222		3 465 703 192 511	3 360 502 656 633 ✓
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 299 768 383 902)	2 155 655 879 840) ✓
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		6 322 461 843	6 467 931 843 ✓
- Nguyên giá	228		7 527 148 000	7 527 148 000 ✓
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1 204 686 157)	1 059 216 157) ✓
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		4 655 281 491	19 428 256 215
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 655 281 491	19 428 256 215
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		53 825 597 876	43 413 486 831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		53 825 597 876	43 413 486 831
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		2 571 439 369 609	1 779 668 104 717
C - Nợ phải trả	300		1 826 312 946 986	1 060 992 235 059
I - Nợ ngắn hạn NGUỒN VỐN	310		1 196 681 906 851	423 976 922 073
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		62 967 920 803	70 812 656 730
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 292 498 570	7 677 088 413
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		33 058 234 382	20 021 512 887
4. Phải trả người lao động	314		95 905 357 259	70 719 806 470
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		903 354 540 358	8 716 681 936
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		11 758 260 998	160 494 338 793
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11 285 689 585	13 279 771 948
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		75 963 404 896	72 159 064 896
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			
II - Nợ dài hạn	330		629 631 040 135	637 015 312 986
1. Phải trả người bán dài hạn	331		43 886 511 531	58 586 511 531
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		5 107 000 000	6 592 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		580 637 528 604	571 836 801 455
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		745 126 422 623	718 675 869 658
I - Vốn chủ sở hữu	410		745 126 422 623	718 675 869 658
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
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	(58 475 543 740)	(84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(84 926 096 705)	(84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26 450 552 965	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		2 571 439 369 609	1 779 668 104 717

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Luong Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 3 năm 2019

Đã trừ trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		652 171 544 611	647 504 306 461
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		652 171 544 611	647 504 306 461
Giá vốn hàng bán	11		584 475 438 869	583 104 985 035
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		67 696 105 742	64 399 321 426
Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 583 037 189	2 978 086 416
Chi phí tài chính	22		15 780 093 373	12 691 219 085
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15 754 907 383	12 691 219 085
Chi phí bán hàng	24		52 154 575 159	51 453 609 250
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 122 233 002	12 398 054 257
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-4 777 758 603	-9 165 474 750
Thu nhập khác	31		1 513 578 911	1 587 888 743
Chi phí khác	32		2 408 319 816	496 547 143
Lợi nhuận khác	40		- 894 740 905	1 091 341 600
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-5 672 499 508	-8 074 133 150
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-5 672 499 508	-8 074 133 150
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Viết Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đã trừ trừ doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1 964 050 142 674	1 946 303 482 843
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			113 482 473
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 964 050 142 674	1 946 190 000 370
Giá vốn hàng bán	11		1 712 891 684 713	1 756 950 227 617
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		251 158 457 961	189 239 772 753
Doanh thu hoạt động tài chính	21		12 194 029 733	8 236 491 099
Chi phí tài chính	22		46 111 103 460	29 704 919 651
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		46 085 898 620	29 693 195 918
Chi phí bán hàng	24		160 259 379 678	158 516 857 558
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		35 069 128 444	38 508 264 477
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21 912 876 112	-29 253 777 834
Thu nhập khác	31		7 163 621 669	25 974 345 046
Chi phí khác	32		2 625 944 816	1 768 509 719
Lợi nhuận khác	40		4 537 676 853	24 205 835 327
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		26 450 552 965	-5 047 942 507
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		26 450 552 965	-5 047 942 507
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY

Quý 3 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(5 672 499 508)	(8 074 133 150)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	49 934 807 175	47 312 238 800
- Các khoản dự phòng	03	2 232 395 361	
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	23 990	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	9 863 821 953	9 376 375 895
- Chi phí lãi vay	06	15 754 907 383	12 691 219 085
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	72 113 456 354	61 305 700 630
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(830 810 392 024)	13 913 567 609
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6 786 626 875	(10 768 238 587)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	732 554 977 942	(441 735 579 368)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4 102 455 916)	14 169 294 553
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(15 673 112 828)	(10 395 761 601)
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	16		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(39 130 899 597)	(373 511 016 764)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	1 191 063 315	181 082 026 482
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		511 972 593
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(125 000 000 000)	()
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30 000 000 000	352 880 741
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1 205 600 554	727 788 971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(92 603 336 131)	182 674 668 787
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	2 267 020 723	162 048 998 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	(24 151 268 446)	(15 681 716 177)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(21 884 247 723)	177 730 714 177
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(153 618 483 451)	(13 105 633 800)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	287 535 374 014	211 939 104 869
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(23 990)	80 539
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	133 916 866 573	198 833 551 608

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến



Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	26 450 552 965	(5 047 942 507)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	49 934 807 175	132 982 362 800
- Các khoản dự phòng	03	2 232 395 361	
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	23 990	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	9 863 821 953	3 506 234 183
- Chi phí lãi vay	06	46 085 898 620	29 693 195 918
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	134 567 500 064	161 133 850 394
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(830 810 392 024)	27 714 441 415
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6 786 626 875	(10 768 238 587)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	555 216 409 036	(949 832 267 992)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4 102 455 916)	14 169 294 553
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(15 673 112 828)	(27 557 086 964)
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	16		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(154 015 424 793)	(785 140 007 181)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	98 283 881 857	417 619 005 725
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		29 333 778 043
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(125 000 000 000)	(40 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30 000 000 000	352 880 741
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1 205 600 554	2 052 956 334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4 489 482 411	409 358 620 843
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	2 267 020 723	303 383 998 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	(24 151 268 446)	(41 864 979 623)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(21 884 247 723)	261 519 018 377
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(171 410 190 105)	(114 262 367 961)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	305 327 080 668	313 095 784 195
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(23 990)	135 374
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	133 916 866 573	198 833 551 608

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT HIỆP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

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

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

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

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

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

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

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

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	1 421 086 314	2 899 877 979
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	57 495 780 259	56 427 202 689
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		58 916 866 573	59 327 080 668
02 - Các khoản đầu tư tài chính			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	270 000 000 000	246 000 000 000
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	75 000 000 000	246 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	195 000 000 000	
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		270 753 000 000	246 753 000 000
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	81 203 537 948	77 420 955 893
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		81 203 537 948	77 420 955 893
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 769 472 000	1 175 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	19 346 984 013	18 171 026 555
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	497 870 000	497 870 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		21 614 326 013	19 844 256 555
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	72 321 215 165	79 849 400 556
07c - Công cụ, dụng cụ	153	1 037 489 269	973 459 902
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	4 141 974 688	3 348 693 372
07e - Thành phẩm	155	1 032 419 045	1 057 369 533
07g - Hàng hóa	156	265 181 858	355 983 537
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		78 798 280 025	85 584 906 900
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	2 108 532 397	17 036 753 092
08b - XD CB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	2 546 749 094	2 391 503 123
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		4 655 281 491	19 428 256 215
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	1 798 778 858	8 108 433 987
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	53 825 597 876	43 413 486 831
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		55 624 376 734	51 521 920 818
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	25 139 425	1 619 619
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	1 996 965 289	931 667 889
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		2 022 104 714	933 287 508
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản đi vay	3411	656 600 933 500	643 995 866 351
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	75 963 404 896	72 159 064 896
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	580 637 528 604	571 836 801 455
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		656 600 933 500	643 995 866 351
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	62 967 920 803	70 812 656 730
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	43 886 511 531	58 586 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		106 854 432 334	129 399 168 261
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	17 674 949 258	8 455 252 393
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	14 018 922	44 513 939
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	4 939 570 221	12 919 202
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	10 429 695 981	11 508 827 353
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	47 772 192	137 161 592
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	406 303 028	406 303 028
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	140 079 019	218 018 585
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	28 117 163	134 950 776
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		32 435 962 980	19 125 078 906
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	903 354 540 358	8 716 681 936
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		903 354 540 358	8 716 681 936
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	164 840 370	76 950 019
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	952 470	862 394
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384		
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 553 130 122	3 612 577 522
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	7 566 766 623	9 589 382 013
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	5 107 000 000	6 592 000 000
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		16 392 689 585	19 871 771 948
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	11 758 260 998	160 494 338 793
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		11 758 260 998	160 494 338 793
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	651 699 353 217	647 283 592 863
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	472 191 394	220 713 598
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		652 171 544 611	647 504 306 461
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		-2 665 526 750
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	584 475 438 869	585 727 341 785
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		43 170 000
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		584 475 438 869	583 104 985 035
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	5 504 466 645	2 940 617 368
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	78 570 544	22 741 608

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		14 727 440
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		5 583 037 189	2 978 086 416
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	15 754 907 383	12 691 219 085
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	25 185 990	
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		15 780 093 373	12 691 219 085
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 479 488 000	1 139 766 001
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	195 827 502	152 618 182
06g - Các khoản thu khác.	7119	34 090 911	338 891 426
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		1 709 406 413	1 631 275 609
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	174 005 799	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	195 931 158	43 386 866
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	2 234 210 361	496 547 143
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		2 604 147 318	539 934 009
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	2 764 834 539	2 366 673 659
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	251 828 066	208 893 199
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	23 745 689 693	25 988 914 735
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 156 202 355	4 970 245 296
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	905 504 000	890 051 966
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	14 641 075 864	12 946 121 077
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 689 440 642	4 082 709 318
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	239 236 709	152 771 637
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	170 428 861	154 402 543
08b13 - Nhiên liệu	64222	106 459 994	130 354 424
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	5 873 531 815	6 529 700 702
08b22 - Bảo hiểm	64212	858 759 849	938 462 254
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	852 631 000	856 369 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	21 304 633	23 574 283
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	694 220 573	747 105 314
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	1 305 659 568	2 865 314 100
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		62 276 808 161	63 851 663 507
<u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	29 391 013 555	20 578 953 449
09a2 - Nhiên liệu	6212	18 120 739 208	20 428 780 694
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	46 744 166 188	39 219 829 625
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 631 135 897	1 482 032 619
09c - Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	21 770 240 077	10 163 900 038
09c12 - Bảo hiểm	62712	8 775 149 614	8 659 776 938
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 643 647 368	1 601 450 806
09c22 - Nhiên liệu	62722	439 650 270	606 729 259
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	230 604 846	420 060 554
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	48 066 228 175	45 518 131 800
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	325 305 500 166	372 409 490 531
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	57 549 636 069	61 613 307 444
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		693 708 347 083	661 153 042 689
<u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
<u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
<u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u>			
<u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</u>			

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu kỳ này năm trước	800 589 700 000						3 026 190 643	3 012 266 363	
Giá trị tăng kỳ này năm trước						80 539			
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước						80 539			
Giá trị giảm kỳ này năm trước						80 539	8 074 133 150		
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước							8 074 133 150		
Giảm khác kỳ này năm trước						80 539			
Số dư cuối kỳ này năm trước	800 589 700 000						-5 047 942 507	3 012 266 363	
Số dư đầu kỳ này năm nay	800 589 700 000						-52 803 044 232	3 012 266 363	
Giá trị tăng kỳ này năm nay						23 990			
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay									
Tăng khác kỳ này năm nay						23 990			
Giá trị giảm kỳ này năm nay						23 990	5 672 499 508		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay							5 672 499 508		
Giảm khác kỳ này năm nay						23 990			
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						-58 475 543 740	3 012 266 363	

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

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Đới Văn Toàn



Lương Văn Chiến



Nguyễn Viết Hiệp

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 961 980 319 469	1 946 074 660 154
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	2 069 823 205	228 822 689
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		1 964 050 142 674	1 946 303 482 843
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		113 482 473
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			113 482 473
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		-2 705 206 750
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	1 712 891 684 713	1 759 610 214 367
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		45 220 000
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		1 712 891 684 713	1 756 950 227 617
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	12 020 858 717	8 078 016 987
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	173 171 016	143 746 672

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		14 727 440
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		12 194 029 733	8 236 491 099
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	46 085 898 620	29 693 195 918
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	25 204 840	11 723 733
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		46 111 103 460	29 704 919 651
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	7 039 121 062	6 054 118 001
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	195 827 502	26 277 945 455
06g - Các khoản thu khác.	7119	124 500 607	2 148 494 344
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		7 359 449 171	34 480 557 800
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	174 005 799	116 945 351
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	202 218 158	8 506 212 754
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	2 445 548 361	1 651 564 368
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		2 821 772 318	10 274 722 473
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	8 650 137 062	7 502 691 360
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	781 353 761	644 995 810
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	74 719 150 184	82 588 596 421
08a22 - Bảo hiểm	64112	15 785 544 256	16 091 456 125
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	2 704 772 217	2 603 751 789
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	43 544 529 394	37 504 451 662
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	14 073 892 804	11 580 914 391
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	725 617 528	583 661 974
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	465 168 861	613 846 902
08b13 - Nhiên liệu	64222	302 052 644	353 141 965
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	18 428 252 055	20 411 710 108
08b22 - Bảo hiểm	64212	2 654 068 528	2 993 788 146
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	2 530 090 000	2 581 154 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	60 339 633	64 985 802
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	2 254 887 424	2 080 568 993
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	7 648 651 771	8 825 406 587
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		195 328 508 122	197 025 122 035
<u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	78 550 619 861	57 495 429 321
09a2 - Nhiên liệu	6212	51 669 524 978	56 709 862 655
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	136 083 273 155	116 956 914 099
09b2 - Bảo hiểm	6222	5 051 019 909	4 325 884 763
09c - Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	73 724 382 852	67 346 685 607
09c12 - Bảo hiểm	62712	26 973 529 492	27 441 120 707
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	5 346 921 781	4 603 289 907
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 255 336 733	1 502 160 203
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	666 144 999	1 233 483 648
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	141 109 348 163	127 680 175 800
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	968 299 566 189	1 088 429 803 096
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	177 729 844 328	192 261 459 003
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		1 996 805 200 887	1 960 518 628 590
<u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
<u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
<u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</u>			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ III NĂM 2019

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	108,174,334,609	248,238,617,586	2,996,053,748,780	8,005,955,658	30,000,000	3,360,502,656,633
3	+ Tăng trong kì	0	4,132,427,599	107,205,687,085	0	0	111,338,114,684
4	- Mua sắm trong kì	0	582,626,364	2,257,470,878	0	0	2,840,097,242
5	- XDCB hoàn thành	0	0	418,184,272	0	0	418,184,272
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	104,530,031,935	0	0	104,530,031,935
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	3,549,801,235	0	0	0	3,549,801,235
9	+ Giảm trong kì	0	1,822,308,389	4,315,270,417	0	0	6,137,578,806
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,822,308,389	765,469,182	0	0	2,587,777,571
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	3,549,801,235	0	0	3,549,801,235
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	108,174,334,609	250,548,736,796	3,098,944,165,448	8,005,955,658	30,000,000	3,465,703,192,511
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	61,859,014,855	130,594,297,048	1,956,797,041,176	6,393,802,761	11,724,000	2,155,655,879,840
17	+ Tăng trong kì	4,797,870,000	24,931,184,148	119,694,702,475	391,980,000	4,487,000	149,820,223,623
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	4,797,870,000	21,621,211,000	119,694,702,475	391,980,000	4,487,000	146,510,250,475
20	- Tặng khác	0	3,309,973,148	0	0	0	3,309,973,148
21	+ Giảm trong kì	0	1,687,185,067	4,020,534,494	0	0	5,707,719,561
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,687,185,067	710,561,346	0	0	2,397,746,413
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	3,309,973,148	0	0	3,309,973,148
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	66,656,884,855	153,838,296,129	2,072,471,209,157	6,785,782,761	16,211,000	2,299,768,383,902
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	46,315,319,754	117,644,320,538	1,039,256,707,604	1,612,152,897	18,276,000	1,204,846,776,793
29	2) Tại ngày cuối kì	41,517,449,754	96,710,440,667	1,026,472,956,291	1,220,172,897	13,789,000	1,165,934,808,609

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ III NĂM 2019

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
		0	0	0	0	0	0	0	0
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	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 kỳ	549,177,418	0	0	0	415,999,904	0	94,038,835	1,059,216,157
17	+ Tăng trong kỳ	102,648,000	0	0	0	29,868,000	0	12,954,000	145,470,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	102,648,000	0	0	0	29,868,000	0	12,954,000	145,470,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	651,825,418	0	0	0	445,867,904	0	106,992,835	1,204,686,157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,322,970,582	0	0	0	92,000,096	0	52,961,165	6,467,931,843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,220,322,582	0	0	0	62,132,096	0	40,007,165	6,322,461,843

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ III NĂM 2019

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	108,174,334,609	251,788,418,821	3,099,291,450,358	8,005,955,658	30,000,000	3,467,290,159,446
3	+ Tăng trong kì	0	582,626,364	418,184,272	0	0	1,000,810,636
4	- Mua sắm trong kì	0	582,626,364	0	0	0	582,626,364
5	- XDCB hoàn thành	0	0	418,184,272	0	0	418,184,272
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	1,822,308,389	765,469,182	0	0	2,587,777,571
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,822,308,389	765,469,182	0	0	2,587,777,571
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	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	108,174,334,609	250,548,736,796	3,098,944,165,448	8,005,955,658	30,000,000	3,465,703,192,511
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	65,040,016,855	148,228,292,196	2,032,342,697,028	6,653,681,761	14,699,000	2,252,279,386,840
17	+ Tăng trong kì	1,616,868,000	7,297,189,000	40,839,073,475	132,101,000	1,512,000	49,886,743,475
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1,616,868,000	7,297,189,000	40,839,073,475	132,101,000	1,512,000	49,886,743,475
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	1,687,185,067	710,561,346	0	0	2,397,746,413
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,687,185,067	710,561,346	0	0	2,397,746,413
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 kì	66,656,884,855	153,838,296,129	2,072,471,209,157	6,785,782,761	16,211,000	2,299,768,383,902
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	43,134,317,754	103,560,126,625	1,066,948,753,330	1,352,273,897	15,301,000	1,215,010,772,606
29	2) Tại ngày cuối kì	41,517,449,754	96,710,440,667	1,026,472,956,291	1,220,172,897	13,789,000	1,165,934,808,609

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ III NĂM 2019

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	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 kỳ	617,233,418	0	0	0	435,802,904	0	102,627,835	1,155,664,157
17	+ Tăng trong kỳ	34,592,000	0	0	0	10,065,000	0	4,365,000	49,022,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	34,592,000	0	0	0	10,065,000	0	4,365,000	49,022,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	651,825,418	0	0	0	445,867,904	0	106,992,835	1,204,686,157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,254,914,582	0	0	0	72,197,096	0	44,372,165	6,371,483,843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,220,322,582	0	0	0	62,132,096	0	40,007,165	6,322,461,843

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
<u>Số dư đầu năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>							<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng năm trước						135 374	3 034 733 877		
Tăng vốn năm trước							3 034 733 877		
Lãi trong năm trước						135 374			
Tăng khác năm trước						135 374	8 082 676 384		
Giá trị giảm năm trước							8 082 676 384		
Giảm vốn năm trước							8 082 676 384		
Lỗ trong năm trước						135 374			
Giảm khác năm trước									
<u>Số dư cuối năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-5 047 942 507</u>	<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư đầu năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-84 926 096 705</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng năm nay						63 403	32 123 052 473		
Tăng vốn năm nay							32 123 052 473		
Lãi trong năm nay						63 403			
Tăng khác năm nay						63 403	5 672 499 508		
Giá trị giảm năm nay							5 672 499 508		
Giảm vốn năm nay							5 672 499 508		
Lỗ trong năm nay						63 403			
Giảm khác năm nay									
<u>Số dư cuối năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-58 475 543 740</u>	<u>3 012 266 363</u>	

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

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC





Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Viết Hiệp

CHI TIẾT CÔNG NỢ KÈM THEO THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

ĐVT: đồng

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Thu chi các ga	01	37 477 896 200		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Viettel	03	13 344 040 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	kv	8 974 688 150		Văn phòng Công ty
1311	Cty VC và kho vận Bưu Điện	50	6 004 140 000		CN Đa phương thức
1311	CTy Supe PP Lâm Thao	03	2 786 544 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty CP Lân Lâm Thao	26	2 368 243 300		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH MTV An Phú Minh	20	2 365 294 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CP DAP số 2-Vinachem	09	1 245 224 900		CNVT ĐS Lao Cai
1311	Cty TNHH MTV Thanh Bình Phát	19	1 207 690 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CP Tân Cảng Sóng Thần	22	1 048 960 000		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH QC Sen - T/Thông Sen	se	992 236 981		Văn phòng Công ty
1311	- Cty TNHH VT Bảo Long Vân	36	923 719 230		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP VT và TM Đường sắt (RATRACO)	21	913 196 900		CN Toa xe Vinh
1311	XNDV VTTM Đường sắt Hà Nội	tm	735 265 774		CN Toa xe Hàng
1311	Công ty TNHH Hoàng Ngân	29	726 836 300		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH Nguyễn Trung	20	650 000 000		Văn phòng Công ty
1311	C/ty TNHH Phương Tá	26	620 281 200		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Công ty CP Supe PP & HC Lâm Thao	28	541 538 182		CNVT ĐS Lao Cai
1311	Cty TNHH thương mại Thủy Ngân	08	465 674 180		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Công ty TNHH thương mại Thủy Ngân	TN	427 137 000		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam	42	419 798 192		CNVT ĐS Huế
1311	Công ty TNHH DV Vận Tải Trường Huy	81	353 370 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CITICOM	CT	343 137 300		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- CT CP Xuyên Việt Hoà Xa	05	336 490 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam	pc	330 000 000		Văn phòng Công ty
1311	- Cty TNHH DVVTHH Hà Nội Sài Gòn	42	324 500 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH VT Ngọc Huy	11	320 708 500		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH TM&VT Nam Nhi	57	308 000 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty cổ phần PRIME Phong Điền	36	307 090 000		CNVT ĐS Huế
1311	Hỗ trợ HK của các Cty DL	23	303 240 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH VT Thành Danh	08	283 585 500		CN Đa phương thức
1311	Cty Hạ Long	27	279 565 000		CN Đa phương thức
1311	C/ty CP T Và TM KHánh Nhật	66	261 250 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- CT TNHH Vận Tải Xuân Lâm	18	259 050 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Vận tải Minh Lân	80	232 914 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	- Cty CP DV& VTHH Sơn Trang	02	231 731 500		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty cổ phần toa xe Hải phòng	hp	221 470 905		CN Toa xe Hàng
1311	Công Ty vận tải TM Hải An	14	211 310 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty CP xây dựng Ninh Thuận	05	209 312 000		CNVT ĐS Vinh
			208 233 765		

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	C.ty TNHH TM - VT Giang Đình	04	204 902 200		CNVT ĐS Vinh
1311	Cty TNHH TM vương Mạnh Tân	06	200 640 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CP VT Thành Đạt	09	200 250 000		CN Đa phương thức
1311	- Công ty An Việt HRC	66	192 620 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH An Việt HRC	01	192 500 000		CNVT ĐS Vinh
1311	Cty TNHH Bằng Phú	03	183 150 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	CTy TNHH Vũ Hoàng Nguyên	21	167 310 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	- CT TNHH TM&DVVT Đức Mạnh	06	162 800 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty CP SX và TM Hoàng Đạt	H3	160 930 000		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất Hà Bắc	HB	160 015 900		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- Cty CP DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	08	150 920 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Công ty CP TMĐS á Châu	46	144 282 600		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP Xây dựng Thương mại Sông Lam	69	141 891 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	03	138 968 475		CNVT ĐS Vinh
1311	Cty TNHH Dịch vụ VC Hà Nam	61	133 100 000		CN Đa phương thức
1311	- Cty TNHH TM & DVVT Đức Vân	04	124 520 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH TM DVVT Vương Mạnh Tân	50	124 520 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty TNHH TMVT Trường Thành Lộc	61	122 760 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	CNCTY CP DVĐS Thống Nhất	64	120 120 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CP Thương Mại DV Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	34	117 920 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty TNHH một TV KS Victoria Sa Pa	vr	112 250 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM và VT Liên Việt	60	107 085 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CP đào tạo và C.Ú thuyền viên Bình Minh	01	100 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	CTy TNHH MTV Giao nhận VC An Phú Minh	74	97 944 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	C.ty cổ phần Frit Huế	34	90 073 500		CNVT ĐS Huế
1311	Công ty TNHH MTV DV vận tải Hoàng Kim	20	85 800 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty Cổ Phần Thương Mại Đông Nam	49	81 500 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CP giao nhận & Vận tải Trọng Nhân	08	75 570 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty DVVT Hàng Hoá Sơn Trang	17	75 498 500		CN Đa phương thức
1311	- Cty TNHH VT Thành Danh	03	72 270 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Đại Quế Lâm	51	68 541 000		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH TM Thạch Thủy	12	65 849 850		CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH TM Trung Dư	03	64 291 700		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Công ty kho vận đá bạc-Vinacomin	KV	64 247 975		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- Dịch vụ trông xe đạp, xe máy, ô tô	tx	56 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty XNK VNT	42	54 600 000		CN Đa phương thức
1311	Học viện Quân Y	76	52 973 873		CNVT ĐS Hà Nội
1311	C/ty CP ĐT Tài chính AST	41	52 123 500		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Cty TNHH MTV TNI	ni	48 000 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH XD TM Tân Thành Đạt	78	47 580 400		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- CT TNHH 1TV DVVTHH Linh Anh	10	45 760 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Cty TNHH TM&DVVT ĐS Bắc Nam	15	45 760 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Còn ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Đường sắt Sông	14	43 505 000		CNVT ĐS Huế
1311	CTy Hải Tiến	41	42 072 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty CP chế biến muối và NS Miền Trung	MT	41 184 000		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Cty TNHH MTV Đại Hồng Phúc	57	40 700 000		CNVT ĐS Phía Nam

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	C/ty CPĐTTM XD Bảo Minh	30	39 557 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Công ty CP XNK vật tư nông nghiệp & nông sản	NS	36 432 000		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- Cty CPVT&TMĐS	26	35 464 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	C/ty TNHH Nam Mẫn	29	31 574 400		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Cty DVDSHP	39	30 525 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Cty Traco	34	30 510 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Cty vận chuyển và kho vận Bưu điện	b2	30 349 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH Violette Trains Việt Nam	vt	30 075 936		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	- Cty TNHH Minh Quân	44	30 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH - Qáo Truyền thông Sen	se	28 665 780		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Cty VC và kho vận Bưu điện_Tổng Cty Bưu điện VN	23	28 157 179		CN Toa xe Hà Nội
1311	Công ty TNHH MTV Vico Silica	03	27 768 300		CNVT ĐS Huế
1311	CN Miền Bắc	47	27 720 000		CN Đa phương thức
1311	Cty muối VN	54	24 024 000		CN Đa phương thức
1311	- Công ty CP Bao bì Vận chuyển Hà Nội	53	23 100 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Dịch vụ ki ốt bán hàng	ki	22 500 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH Vận tải Thương mại Đường sắt An Bình	77	19 899 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Phước Tá	33	19 822 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Xí nghiệp đầu máy Hà Nội	02	18 300 000		CNVT ĐS Vinh
1311	CTy Viễn Đông	43	18 200 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH LEE & PARK WOOD COMPLEX	45	16 632 000		CNVT ĐS Huế
1311	Cty TNHH VT Xuân Lâm	15	16 557 200		CN Đa phương thức
1311	Cty TMDV Thành Đạt	16	16 178 250		CN Đa phương thức
1311	Cty CP Toa xe Hải Phòng	18	15 840 000		CN Toa xe Hà Nội
1311	Cty Đức Vân	30	15 400 000		CN Đa phương thức
1311	- Khách hàng lẻ	30	15 147 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH DVDL đường sắt Sông Hồng	sh	14 256 000		Văn phòng Công ty
1311	- Công ty DV VC Hà Nam	59	13 893 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	C/ty TNHH ĐT và TM Xuân Hải	56	13 800 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	DNTN TM TH Minh Châu	95	13 535 900		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- Cty TNHH TMDVVT Bắc Trung Nam	61	12 980 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP ĐT TM và DV Bông Sen Vàng	81	12 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	CT TNHH TMDL&DV Rông Vàng	rv	11 966 720		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Cty CPDVDS Hà Nội DAP	55	10 978 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Cty DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	18	10 785 500		CN Đa phương thức
1311	Cty TM VT Xuyên việt	13	10 606 500		CN Đa phương thức
1311	- CT CPTM & PTDVVT Thành Đạt	11	9 636 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Xí nghiệp đầu máy Yên Viên	x2	8 800 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	DV giặt là- Cty Minh Quân	mq	8 695 962		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	DV giặt là- Cty Bắc Đông Dương	bd	7 687 948		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	- Cty bưu chính liên tỉnh KVI - DV xếp dỡ HLHH	xd	4 665 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Công ty TNHH MTV Biti's Lào Cai	54	4 500 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH NR Greenlines Logicstics	04	3 172 840		CN Toa xe Vinh
1311	CTy TNHH Tiến Thân	43	1 980 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- Cty TNHH VT Thuận Việt	24	1 738 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Công ty TNHH MTV Giao nhận VC An Phú Minh	62	517 000		CNVT ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	- Công ty CP Truyền thông IRIS	43		1	CNVTS ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Du lịch TIIM	98		453 811 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty DV mua hàng Quốc Tế	58		278 850 000	CN Đa phương thức
1311	CTy TNHH Viollet train Việt Nam(ĐL)	37		278 541 000	Văn phòng Công ty
1311	Cục vận tải	vt		191 887 800	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH SX TM & DVDL ĐS Hoàng Mai HN(ĐL)	36		120 829 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý TSC	73		118 905 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Bao Lau(ĐL)	51		116 877 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Minh Thành Phát	mt		94 054 510	Văn phòng Công ty
1311	Cty Muối Biển	49		51 688 000	CN Đa phương thức
1311	Công ty CP VT&TM Đường sắt	84		42 014 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ Kinh doanh Lê Thị Nụ	95		38 288 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Dịch vụ và du lịch Lý Hải	93		37 568 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP DV & DL Khám phá Việt Nam(ĐL)	41		35 627 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP ĐT Thanh niên(ĐL)	45		34 803 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP du lịch Hà Tĩnh(ĐL)	47		31 826 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM DV Toàn Cầu TAS(ĐL)	34		29 861 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh Dũng Mùi Anh	83		29 525 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Trần Đăng	70		29 132 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Trang trí nội thất Dona Decor	79		25 606 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH hàng tiêu dùng Bình Tiên	75		22 568 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM DV Nhật Phúc	97		19 408 000	Văn phòng Công ty
1311	Chủ hàng trả cước vận chuyển	02		18 447 500	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Hoàng Bích Phú Yên	68		14 534 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ 247	91		14 238 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH LHQT Young Man	86		13 953 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Phong Cách Số	71		13 702 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh phòng vé Adam Việt	94		13 677 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DL ATA Việt Nam(ĐL)	39		13 041 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DV Nhật Thăng(ĐL)	38		12 107 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý hộ kinh doanh Ngọc Duy	88		12 042 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP Bao Bì vận chuyển Hà Nội(ĐL)	40		10 439 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM Miền núi Nghệ An(ĐL)	67		9 865 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM QT JNJ Việt Nam	90		8 477 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Đình Thị Thanh Lam	46		7 775 000	Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH TM DV Du lịch Vi An	96		6 592 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DVVT An Bình Sơn(ĐL)	55		6 378 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DVVT Hưng Khôi(ĐL)	66		5 822 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Hàng Không Vinh(ĐL)	57		5 568 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TMDV Thái Bình Phát	87		4 789 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM & DVDL Green Việt Nam(ĐL)	62		4 009 300	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DVTM Autogreen-CN Nghệ An	81		3 970 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM&DL Vietsky	76		3 278 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Vận chuyển BB SG - HN	78		1 869 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH SM&TM Ba Đình	77		1 380 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh Nguyễn Hà TTV	89		1 218 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Cty TNHH TM Quân Loan	ql		1 148 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP DV & TM An Thịnh(ĐL)	61		750 000	Văn phòng Công ty
1311	Chi nhánh Cty CP bao bì vận chuyển Hà Nội	37		695 200	CNVT ĐS Phía Nam
1311	Hộ kinh doanh_Đàm Anh Chiến	59		588 000	Văn phòng Công ty
1311	Công ty Cổ phần DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	ns		115 260	Văn phòng Công ty
1311	Khách hàng lẻ khác	DK		100 000	CNVT ĐS Đông Anh
1311	TT khai thác khách QTế - Cty CP DL dầu khí Sapa	74		100 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh thực phẩm út Vũ	80		88 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DL & VT Minh Quân(ĐL)	49		74 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 1311		95 263 255 848	2 292 498 570	
13881	Chi phí HĐ chuyển tải do sập cầu gềnh (chờ G/quyết)	cg	4 729 141 376		Văn phòng Công ty
13881	Xác định lãi tiền gửi giữa kỳ hạn	91	3 600 589 040		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí GQ sự cố, bảo lữ chưa được QT	88	1 745 412 200		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí giải quyết sự cố và tai nạn ĐS	sc	1 061 651 426		Văn phòng Công ty
13881	Cty CP DV di động trực tuyến (MoMo)	mm	846 360 194		Văn phòng Công ty
13881	+ Khoản thu khác	kh	705 278 286		CN Đa phương thức
13881	Phải thu tạm ứng lương 2017	TU	682 694 000		CNVT ĐS Đông Anh
13881	Trừ BH của CNV	10	466 921 522		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Công ty QL đường sắt Hà-Hải	28	419 698 500		Văn phòng Công ty
13881	Cty chuyển mạch tài chính quốc gia VN - Banknet	bn	353 540 746		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu khác_BHXX thu của CBCNV	06	353 462 519		CN Toa xe Hà Nội
13881	Chi phí xe sự cố tai nạn	13	310 867 831		CN Toa xe Hà Nội
13881	Phải thu do tai nạn tàu SE19	SE	239 711 263		CNVT ĐS Vinh
13881	Cty CP giải pháp Thanh toán VN	98	236 445 492		Văn phòng Công ty
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Lào Cai vay	lc	218 597 128		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu các khoản cứu viện	cv	200 552 000		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu Bà Hồng công nợ bàn giao	09	189 668 850		CN Đa phương thức
13881	C/ty CPVTĐS Hà Nội- Cước v/c HH	57	166 100 000		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	- Bảo hiểm phải thu của người LĐ	TB	158 013 824		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Thu BHXH + HBYT của CBCNV	03	143 173 196		CNVT ĐS Đông Anh
13881	Chi phí giải quyết TN tàu SE19	44	140 137 926		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Trạm DVTH	11	134 012 894		CN Đa phương thức
13881	CP Các hóa đơn BHP_theo BB_tra thuế	14	129 068 694		CN Toa xe Hà Nội
13881	Phải thu các khoản BH qua lương	QL	128 570 398		CNVT ĐS Vinh
13881	Phải thu của dịch vụ V.tải	dv	125 786 010		CNVT ĐS Huế
13881	Công ty CP Ngân Lượng	nl	122 401 000		Văn phòng Công ty
13881	Công ty CP Ngân Lượng	nl	122 401 000		Văn phòng Công ty
13881	BH phải thu của người LĐ	26	113 331 078		CNVT ĐS Hải phòng
13881	Cty CP DV Trực tuyến Cộng Đồng Việt	po	102 782 000		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu phạt theo B.Bản K.tra Thuế	32	100 525 067		CNVT ĐS Huế
13881	Phải thu BHXH,BHYT,BHTN	11	67 710 442		CNVT ĐS Huế
13881	Tiền BHXH phải thu của CBCNV	19	56 480 398		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Trạm KD DV - Phục vụ nhà ăn ĐS	vp	56 405 913		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Phải thu do tai nạn tàu HH8	08	53 880 000		CNVT ĐS Vinh
13881	T/T với TCT ĐSVN theo các quyết định	99	50 700 000		Văn phòng Công ty
13881	Gác tiền thuế GTGT	21	47 574 136		CNVT ĐS Hải phòng

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
13881	Các tổ tàu trạm HN phục vụ ăn uống trên tàu	au	44 177 173		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Bim Sơn vay	bs	43 410 310		CN Toa xe Hàng
13881	Chi phí thanh lý toa xe	tl	41 525 819		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Đồng Đăng vay	do	39 189 821		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Xuân Giao vay	xg	34 740 604		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Mạo Khê vay	mk	32 444 291		CN Toa xe Hàng
13881	Gác tiền cước VC lô hàng đang làm dở	05	32 232 000		CNVT ĐS Hải phòng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Tiên Kiên vay	ti	27 388 518		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu tiền thuế theo BB thanh tra thuế	tu	26 512 258		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Yên Viên vay	ye	24 957 334		CN Toa xe Hàng
13881	CP bồi thường sự cố tàu HH ga Giá Ray	33	24 758 600		CNVT ĐS Huế
13881	Phục vụ CBCNV ăn K3	03	22 824 000		CN Toa xe Vinh
13881	Các khoản treo gác khác	06	21 070 000		CNVT ĐS Lao Cai
13881	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp	20 038 000		Văn phòng Công ty
13881	BHXX, BHYTế, BHTN phải thu của NLD	05	19 544 794		CNVT ĐS Phía Nam
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm G.Bát vay	gb	19 252 056		CN Toa xe Hàng
13881	Công ty CP công nghệ Vi mô	vm	18 603 000		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu tiền phạt hoá đơn BHP	tx	18 081 700		CNVT ĐS Đông Anh
13881	Chi phí bồi thường H.lý tàu TN2	22	17 200 000		CNVT ĐS Huế
13881	- Thuế TNCN phải thu của CBCNV	Th	16 689 569		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Tiền mất mát Phụ tùng (nội bộ)	17	14 069 798		CN Toa xe Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Yên Bái vay	yb	13 698 634		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư phế liệu thu hồi	pl	13 000 175		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu từ QĐ Cơ quan thuế	06	11 810 411		CNVT ĐS Vinh
13881	Phải thu vật tư từ TX thanh lý	19	11 632 500		CN Toa xe Hà Nội
13881	Tiền BHYT của CBCNV	20	10 754 951		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Phải thu do tai nạn tàu HH7	02	7 356 880		CNVT ĐS Vinh
13881	Tiền BHTN của CBCNV	21	7 057 708		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Phải thu bảo hiểm của CNV- HHD	pt	5 197 885		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Phải thu tiền chậm tàu	04	4 800 000		CNVT ĐS Lao Cai
13881	Vật tư, phụ tùng cho các trạm Hải phòng vay	hp	3 581 278		CN Toa xe Hàng
13881	- Tiền dịch vụ xếp dỡ xe máy	xm	2 491 000		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Phải thu ngân hàng VIB thu thừa	06	22 000		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Ngân hàng VietComBank	vc		250 117 245	Văn phòng Công ty
13881	N/hàng TMCP quốc tế Việt nam - VIB	vb		235 176 680	Văn phòng Công ty
13881	TCT V/thông Viettel - CN TĐCNVT QĐ Viettel	vt		220 301 000	Văn phòng Công ty
13881	Giải quyết chỉ tồn	09		29 569 329	CNVT ĐS Lao Cai
13881	Các khoản phải thu khác	a2		10 156 806	Văn phòng Công ty
13881	Thuế TNCN phải thu của CBVC	cn		5 235 898	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 13881		19 029 759 416	750 556 958	
1411	Đình Hải Hà (TH)	h3	655 015 083		Văn phòng Công ty
1411	Tổ tàu- trạm TVĐS Hà Nội	an	380 000 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1411	+ Phạm Thị Anh Đào	ad	150 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	Vũ Minh Đoàn	02	56 800 000		CNVT ĐS Lao Cai
1411	Hoàng Mai Tuấn Sinh/KX Yên Bái	yb	50 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	Hà Huy Tập - Phó giám đốc Chi nhánh	10	40 000 000		CNVT ĐS Huế

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1411	Vũ Khắc Dũng_P ATBVANQP	54	30 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Mai Thị Hiền - Trạm KDDVTHTT	mi	30 000 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1411	Trần Thanh Hà/Vật tư	v4	30 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	Tống Đức Lâm (BV ANQP)	dl	30 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Việt Anh (KD)	va	30 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Ngọc Cơ (VP)	c2	29 719 867		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Hữu Lượng	L1	26 130 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Ng.Thị Vân Anh_P KHVT	03	25 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Lê Ngọc Sơn	03	24 993 098		CN Đa phương thức
1411	Lê Kim Anh_PKTVD	33	22 500 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Thị Tuyết_P. Nhân chính	02	20 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trịnh Thị Thủy/PX Yên viên Đông	p2	20 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	Ông Lê Ngọc Minh (P.ATVT)	m1	20 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Trần Song Tùng_PKHVT	12	19 356 210		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trương Văn Tiêm_PKTVD	46	15 910 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Bảo Chân/KXG Bát	g4	15 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	Ngô Văn Đông - TCHC	47	14 773 500		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Nguyễn Quốc Lập_PKHVT	13	13 069 785		CN Toa xe Hà Nội
1411	Đỗ Duy Hải	dh	12 497 000		Văn phòng Công ty
1411	Lê Trường Sơn_Trưởng P. Nhân chính	s1	12 252 028		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Vũ Thị Dầu_PXCĐL	42	12 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Phạm Vũ Dũng (P.ĐMTX)	v2	11 346 000		Văn phòng Công ty
1411	Hoàng Ngọc Long_PKHVT	10	11 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Ngọc Tuyên_PKHVT	38	11 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Hữu Thành - Lái xe_P. Nhân chính	t9	10 012 051		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Nguyễn Ngọc Long_P.Nhân Chính	07	10 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần văn Bình/P.ATVT	c1	10 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	Ng Thị Hoa/PXYV	h2	10 000 000		CN Toa xe Hàng
1411	- Hà Hồng Hà	18	10 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	+ Phạm T Hồng Minh	mi	10 000 000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	Lý Anh Tuấn (Cơ quan)	la	10 000 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Trương Đình Thạch - TCHC	03	10 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Lê Thị Hương - trạm VTĐS Nam Định	60	10 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Lê Văn Mạnh (TH)	m4	10 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Phạm Ngọc Thạch - Phòng BV-AN-QP	tc	8 750 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Đức Tuấn (lái xe)	ta	7 553 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	+ Lưu Tiến Dũng - KD	td	7 500 000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	Đỗ Thị Hồng Cẩm_P.Nhân chính	08	7 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Hồng Hạnh (TC)	hn	6 700 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Quang Tuyển_PKHVT	14	6 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Quách Mạnh Kha_PKTVD	19	5 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Mạnh Linh_Trạm trưởng Trạm Vật Cách	L2	5 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1411	+ Bùi Duy Khánh (Phòng QLPT)	k8	5 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Thị Thương-KX Giáp Bát	g1	4 500 000		CN Toa xe Hàng
1411	Ngô Văn Đạt - T.LX	d7	4 015 705		CNVT ĐS Đông Anh
1411	+ Hoa Văn Khánh	16	3 010 000		CNVT ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1411	Hà Thị Kim An - TCHC	19	3 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Nguyễn Duy Luận	08	3 000 000		CN Đa phương thức
1411	Nguyễn Văn Đường_PKTVD	37	2 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Tiến Dũng_PKHVT	31	561 962		CN Toa xe Hà Nội
1411	Phạm Cao Hưng (ĐTN)	qh		2 150 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 1411		1 996 965 289	2 150 000	
2281	+ Cổ phần Hải Vân nam	01	738 400 000		Văn phòng Công ty
2281	+ Cty Cổ phần DV ĐS KVI	02	14 600 000		Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 2281		753 000 000	0	
22931	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	kv		9 709 953 924	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP tư vấn ĐT và XD GTVT	xd		1 966 416 155	Văn phòng Công ty
22931	Cty TNHH Nguyễn Trung	nt		650 000 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc	bq		355 938 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty TNHH TM & vận tải Tiến Đạt	td		164 640 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP thương mại Hải Nam	hn		70 980 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP thương mại & du lịch Sông Hồng	sh		67 620 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 22931		0	12 985 548 079	
2411	NC, CT 45 toa xe khách	45	946 853 247		Văn phòng Công ty
2411	Đóng mới đoàn tàu nhẹ HN-Vinh	26	673 081 818		Văn phòng Công ty
2411	Đóng mới 100 toa xe hàng	10	488 597 332		Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 2411		2 108 532 397	0	
2412	Nhà LT&bếp ăn ga Lào Cai	13	2 391 503 123		Văn phòng Công ty
2412	Kho bãi hàng ga Yên Viên	yv	119 271 905		Văn phòng Công ty
2412	ĐT mới HT cầu trục 3 tấn	04	23 122 716		CN Toa xe Hà Nội
2412	Nối dài HT đường ống hút chất thải trên TXK	05	12 851 350		CN Toa xe Hà Nội
	Công tài khoản 2412		2 546 749 094	0	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	04	981 928 267		Văn phòng Công ty
2421	Hang vải sợi	03	201 979 825		CNVT ĐS Vinh
2421	Bảo hiểm, phí SD đường bộ xe ô tô 7 chỗ- NHan	01	18 415 423		CNVT ĐS Vinh
	Công tài khoản 2421		1 202 323 515	0	
2422	Chi phí trả trước SCL TSCD	01	47 969 770 624		Văn phòng Công ty
2422	CCDC,MMTB của Trạm TV ĐS Vinh	07	621 390 517		CNVT ĐS Vinh
2422	Chi phí trả trước dài hạn CCDC cho phan bo	02	596 807 685		Văn phòng Công ty
2422	Nhà hàng	03	184 918 296		CN Đa phương thức
2422	Vận Tải	01	94 391 775		CN Đa phương thức
2422	Công cụ dụng cụ cầm tay	03	85 427 273		CN Toa xe Vinh
2422	CCDC ,MMTB ... của Cơ quan chi nhánh	01	75 546 024		CNVT ĐS Vinh
2422	Máy tính, thiết bị văn phòng	02	32 306 895		CN Toa xe Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của Trạm Yên Trung	04	24 640 449		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của TT KDVTĐS Vinh	02	22 053 400		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của Trạm Hương Phố	05	13 856 961		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC, MMTB ... của Trạm Cầu Giát	03	11 719 813		CNVT ĐS Vinh
	Công tài khoản 2422		49 732 829 712	0	
24412	Cty hữu hạn liên vận ĐPT QT ĐS Tr.Quốc	01	1 046 960 000		Văn phòng Công ty
24412	Công ty CP Supe Phốt phát hóa chất Lâm Thao	03	100 000 000		Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 24412		1 146 960 000	0	

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	92	833 032 350 040		Văn phòng Công ty
3311	CTy CP TVĐT-và XD GTVT	39	2 461 571 320		Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng	qt	1 000 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty CP ĐT&PT Lạc Hồng	16	662 458 392		Văn phòng Công ty
3311	Ban quản lý dự án khu vực I	da	285 622 200		Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH Kiểm toán VACO	vc	198 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty CP KHCN PETECH	199	120 000 000		CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty CP Liên Sơn Thăng Long	40	71 280 000		CN Đa phương thức
3311	Công ty TNHH Kỹ thuật HITACO VN	i5	62 321 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty chuyển mạch tài chính quốc gia VN - Banknet	bn	41 460 596		Văn phòng Công ty
3311	Trần Mạnh Dũng.thực phẩm	35	36 076 402		CN Đa phương thức
3311	Cty Luật TNHH Hữu Nghị	68	35 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH TMDV Thiên kỷ	172	34 768 800		CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP giải pháp Thanh toán VN	98	19 989 532		Văn phòng Công ty
3311	Cty CP DV trực tuyến Cộng Đồng Việt	po	13 430 534		Văn phòng Công ty
3311	XN Bán lẻ Xăng dầu_Cty Xăng dầu KVI	126	5 662 500		CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Vũ Hoa	46	70 000		CN Đa phương thức
3311	Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh	02	52 020		CNVT ĐS Vinh
3311	Cty CP VTĐS Sài Gòn	x4		29 090 334 260	Văn phòng Công ty
3311	Cước ĐS	33		11 758 888 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Xăng dầu khí Pvoil Hải Phòng	009		4 899 838 006	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty Thuận Việt	39		4 806 010 607	CN Đa phương thức
3311	Cty Đông Nam	21		1 146 772 000	CN Đa phương thức
3311	Công ty Vật tư ĐS Sài Gòn	40		1 112 410 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Toa xe Dĩ an	30		1 061 651 426	Văn phòng Công ty
3311	Công ty CP Vận Tải Đường Sắt Hà Nội	07		958 122 500	CNVT ĐS Phía Nam
3311	CTy CP tiếp vận Hòa Phát	45		933 878 000	CN Đa phương thức
3311	XN Toa xe Sài Gòn	039		852 736 493	CN Toa xe Hà Nội
3311	- Công ty CP VTĐS Hà Nội	01		807 536 500	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty CP Indo Trần	02		805 486 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP ĐTTM Thiên An Bình	a20		755 060 604	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TMDV GTVT Thịnh Phát	138		705 430 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty An Phú Minh	15		660 409 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CPXL và CK Cầu Đường	cd		571 010 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP ĐT TM Thiên An Bình	ab		527 682 303	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP Đường sắt Thanh Hóa	46		493 520 460	Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH TMDV GTVT Thịnh Phát	gt		489 258 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Xe lửa Gia lâm	28		431 896 553	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP xây dựng&thiết bị điện cơ Hà Nội	a61		423 886 101	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP XD&TBĐiện Cơ HN	193		367 727 002	CN Toa xe Hà Nội
3311	CN KTĐS Hà Nội	36		367 620 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP XNK VTTB Đường Sắt	a40		365 200 000	CN Toa xe Vinh
3311	XN Toa xe Sài Gòn	sg		348 123 600	Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH XDTM Châu á	46		344 610 860	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty CP máy & TB NARIME	na		318 164 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH TM&DV tổng hợp Phúc Hưng	a58		283 471 650	CN Toa xe Vinh

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Công ty TNHH ĐT TM VT Kinh Bắc	42		265 289 476	CNVT ĐS Hải phòng
3311	XN Đầu máy HN	097		241 577 993	CN Toa xe Hà Nội
3311	- Cty Bảo Long Vân	35		232 760 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty Cổ phần_Xe Lửa Gia Lâm	033		229 041 146	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP DV Di động trực tuyến	mo		221 807 696	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH ITV TMDV tổng hợp DX VN	085		214 695 980	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP sơn Đồng Nai	a59		206 387 500	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty CP VTĐS Hà Nội	57		194 040 000	CNVT ĐS Huế
3311	CTy TNHH TMDV Vương Mạnh Tân	52		178 640 000	CN Đa phương thức
3311	CTy CP VTĐS Hà Nội_Cước ĐS	21		175 726 100	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP Sơn Đồng Nai	d2		169 579 520	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP Tập đoàn HIPT	hi		168 930 520	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH ĐT&TM PACIFIC VN	41		167 766 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CPTMVT Đông Nam	DN		165 770 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Công ty CPVTĐS Hà Nội- Cước v/c HH	37		165 404 800	CNVT ĐS Bim Sơn
3311	Cty TNHH TM&DV Thịnh Phát	a49		161 958 500	CN Toa xe Vinh
3311	XN Đầu Máy Yên Viên	d4		159 479 483	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty TNHH Xuân Ngọc	a18		152 085 700	CN Toa xe Vinh
3311	Cty Xe lửa Gia Lâm	a13		150 259 450	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP kiến trúc Đường Sắt	vg		148 972 538	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP TTH Đường sắt HN	207		147 000 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Điện máy Chiến Thắng NG	113		146 850 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty TNHH Phong My	06		144 470 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Sơn Đồng Nai	112		142 700 800	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty TNHH Như Linh	27		141 218 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty TNHH kinh doanh Vật tư tổng hợp	a04		139 483 941	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TMDV TH Huy Sơn	149		138 811 200	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP Đường sắt Hà Lạng	49		137 047 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH SPARKKO	077		136 620 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP TVĐT&XD Hưng Phú	hp		134 890 000	Văn phòng Công ty
3311	Xi Nghiệp Toa Xe Sài Gòn	s4		134 580 952	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN CTCP TM cơ khí Tân Thanh	42		134 499 991	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Xây lắp&cơ khí cầu đường	a26		126 852 000	CN Toa xe Vinh
3311	Báo tuổi trẻ TP HCM	95		126 500 000	Văn phòng Công ty
3311	Lê Thị Hạnh	43		124 640 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty CP SX và TM 68	129		123 407 240	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH đầu tư DV và TM Hùng Vinh	hv		115 775 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN TCTĐSVN_Khai thác ĐSHN	221		115 382 534	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty TNHH Hoàng Nhi Nghệ An	04		114 917 000	CNVT ĐS Vinh
3311	Công ty điện lực Đống Đa	50		114 712 283	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty Trung Cao	tc		109 318 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty điện lực TPHN	dl		101 835 360	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH kiểm định hiệu chuẩn TN 3H	180		98 907 091	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH 1 TV XNK INOX Hưng Phát	008		97 721 910	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CPTM & DV Hoa Sơn	05		94 500 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM&XNK	231		93 195 956	CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty CP máy và thiết bị NARIME	a52		91 421 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty Hải An	38		89 782 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam- SPVB	07		89 539 897	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Huy Sơn	a41		89 478 400	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP đầu tư TM thiên an bình	086		86 181 367	CN Toa xe Hà Nội
3311	Vũ Trọng Nghĩa	n4		86 148 800	CN Toa xe Hàng
3311	Cục Đăng kiểm Việt nam	d05		80 950 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP XD TM&DV Thăng Long	19		79 200 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm	g1		74 200 054	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty TNHH Nhất Tín	03		67 771 000	CN Đa phương thức
3311	Công ty Điện Lực Hoàn Kiếm	032		66 929 258	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH SX&TM Liên sơn	a46		66 041 800	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP XNK lương thực-TP Hà Nội	g8		66 002 500	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Khai thác đường sắt Hà Lạng	HL		62 511 834	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Cty TNHH Minh Đức	md		60 887 307	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM DV VT Tân Vũ	d1		59 000 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty DV vận tải đường sắt Hải An	05		57 408 425	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cục Đăng kiểm Việt Nam	182		56 900 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TM&GN vận tải An Phát	53		56 804 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH DVVT Đạt Thắng	42		56 160 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Công ty CP Sơn Đồng Nai	s5		56 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH MTV TM Hà Anh	hi		54 912 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty Điện lực Gia Lâm	dl		54 568 078	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH TM& DV Anh Minh Quán	mq		53 020 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	- CN Khai thác ĐS Hà Nội	18		52 539 082	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH văn phòng phẩm T.B.H	127		49 674 900	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty CP VISCO	191		49 500 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TM&DVVT ĐS Bắc Năm	50		49 087 500	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH công nghiệp phụ trợ Hùng Cường	158		48 820 200	CN Toa xe Hà Nội
3311	HTC xếp dỡ DVVT Sóng Thần	47		47 817 000	CN Đa phương thức
3311	- CN đoàn tiếp viên Hà Nội	49		46 233 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CPPTCN & thiết bị T&T	t2		46 051 500	CN Toa xe Hàng
3311	Nguyễn Thị Hà	202		44 850 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đoàn Thị Lan Hương	160		44 592 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty Thông tin Tín hiệu	07		44 024 891	Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH MTV T608	t6		43 879 330	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH Kỹ thuật DV STD&T	175		42 094 800	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP Công nghệ trực tuyến SKYSOFT	x7		41 910 000	Văn phòng Công ty
3311	Nguyễn Thị Kim Sơn	090		41 880 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP ứng Dụng &TK CN ADT	ad		41 800 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP TM, ĐT và Xây dựng Văn Lang	15		41 002 966	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH DV & TM HEMR	he		39 999 998	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	- CT TNHH DV & TM Thạch Thủy	02		38 720 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH Apatit Việt Nam	01		38 500 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt	32		35 000 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Công ty CP Xây dựng và thương mại 99 ánh Dương	a64		34 806 200	CN Toa xe Vinh

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	CN Cty CP Khử Trùng VN -Tai Phía Bắc	cp		34 267 200	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH đầu tư thương mại Thành Giáp	c04		33 919 782	CN Toa xe Vinh
3311	CTy CP PT PG & SP dầu mỡ	pg		33 185 900	CN Toa xe Hàng
3311	Dương Văn Tiến	T5		33 026 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Trung tâm y tế Đường sắt	24		31 200 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Nguyễn Quang Vinh	v3		31 144 000	CN Toa xe Hàng
3311	XN cơ khí Đông Anh (CN CTCP XNKCUVTTBĐS)	b01		29 940 900	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP TBVT TH Việt nam	t1		29 700 000	CN Toa xe Hàng
3311	Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng	tx		29 425 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	C.ty TNHH xây dựng & V.T Việt Tiến	05		29 304 000	CNVT ĐS Vinh
3311	HTX ô tô Trường An	61		29 304 000	CNVT ĐS Huế
3311	Cty TNHH ĐT & SX Khí CN VN	s1		29 139 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH Cao Su KT Khánh Đạt	kd		28 600 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP PT Phụ gia& SP Dầu mỡ	036		28 277 700	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty Cp sữa Hà Nội	su		27 974 876	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CTy xây dựng công trình 1 (ĐSVN)	03		27 500 000	Văn phòng Công ty
3311	CN TCTy ĐSVN - Khai Thác ĐS Hà Nội	h0		27 278 677	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo	60		27 000 000	Văn phòng Công ty
3311	CN Khai Thác Đường Sắt Sài Gòn	05		26 966 280	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty TNHHTM DV Thành Hậu	t0		26 400 000	CN Toa xe Hàng
3311	- Công ty CP Truyền Thông IRIS	37		25 740 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty Điện lực Đống Đa	070		24 485 670	CN Toa xe Hà Nội
3311	XNKD nước sạch Đ.Đa	m9		24 316 364	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH thương mại và cơ khí Việt An	A2		24 139 500	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Phải trả tiền VSTX	31		23 800 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Công ty TNHH Phước Tá	53		23 000 000	CNVT ĐS Bỉm Sơn
3311	Công ty CP xăng dầu HFC	X1		22 884 300	CNVT ĐS Đông Anh
3311	CN khai thác ĐS Hà Thái Hải	38		22 442 478	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	hk		22 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CPTM và đầu tư TDM	092		21 780 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH tư vấn mỏ và môi trường Thành Phát	a14		21 330 000	CN Toa xe Vinh
3311	Nguyễn Thu Ngân	n2		20 959 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH TM Hoàng Phát	27		20 317 500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	CN CT CP Xây lắp&cơ khí cầu đường-XN Đức-Cán-Kéo	a02		20 099 640	CN Toa xe Vinh
3311	Đặng Thị Ngọc Lan	47		20 000 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty TNHH VTTH Đại Dương	a65		19 916 600	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh NA	a33		19 311 600	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH XNK Phúc Thảo	a44		19 265 400	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP phát triển Phụ gia và sản phẩm dầu mỡ	a70		19 081 700	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TM DV Tràng Thi	tt		18 920 000	CN Toa xe Hàng
3311	Khách sạn ga Sài Gòn	s6		18 748 750	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH Gas Petrolimex HN	dv		18 612 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH cơ điện Mes	a10		17 463 600	CN Toa xe Vinh
3311	Cơ sở SX bánh bao và Caramen Gia Khánh	gk		16 800 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM& DV Hoàng Linh	du		16 304 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CTy TNHH lương thực Hà Việt	01		16 099 999	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	CtyTNHHTB &DCThảo Nguyên	t8		15 840 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH 1TV Môi trường đô thị HN_CN Đống Đa	187		15 724 800	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH DV& Du Lịch Lý Hải	42		15 549 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty CP cơ khí cầu đường Hà Ninh	a51		15 521 000	CN Toa xe Vinh
3311	Chi cục đăng kiểm số 1	đi		15 007 500	CN Toa xe Hàng
3311	Nguyễn Thị Dung	d1		14 755 500	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TMDV Việt Hàn Phát	v2		14 599 904	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Nguyễn Quốc Huy	19		14 000 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Công ty TNHH Ngân Thắng	19		13 999 073	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Công ty TNHH Thiết Bị Hải Lâm	h2		13 744 500	CN Toa xe Hàng
3311	C.ty TNHH DV VTài Lê Na	07		13 642 200	CNVT ĐS Vinh
3311	Nguyễn Thị Hoài - tp Vinh	d21		13 169 200	CN Toa xe Vinh
3311	- CN Khai thác ĐS Hà Thái Hải	43		12 676 769	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Công ty Viễn thông FPT Miền bắc	fp		12 650 000	Văn phòng Công ty
3311	XN Toa xe Sài Gòn	b16		12 392 600	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH SX và DV VT Ngọc Huy	71		11 292 600	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Ngọc Sương Phát	13		11 107 800	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cửa hàng KD tổng hợp_số 4 Đ. B. Phủ-HP	40		11 056 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Công ty TNHH Vạn An Việt Nam	vv		11 055 400	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Đỗ Bích Thủy	141		10 970 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty CP Trung Cao	tz		10 800 000	CN Toa xe Hàng
3311	Tập đoàn VTQĐ Viettel	vq		10 764 029	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH phòng khám Tân Phước An	62		10 200 000	CNVT ĐS Huế
3311	Công ty TNHH Hóa chất Sông Lam	a06		10 120 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH Vận tải Đức Long	177		9 900 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Nguyễn Văn Quyết	028		9 803 200	CN Toa xe Hà Nội
3311	Dương Thị Thúy Anh	a8		9 760 000	Văn phòng Công ty
3311	Lê Thị Hà(Ng.Thị Mai Trang)	094		9 660 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty Hà Thiện	37		9 377 500	CN Đa phương thức
3311	CTy CP bao bì, vận chuyển Hà Nội	16		9 332 400	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH 1TV Môi trường đô thị HN_CN HKiểm	027		9 048 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Trần Văn Hùng	14		9 000 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	CtyTNHH ĐTTM Hiếu Quang	hq		8 420 500	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH Cơ điện lạnh Quang Thắng	115		8 085 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CK Cầu Đường - XN Đức Cán Kéo	c2		7 700 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty Khai thác Hà Thái Hải	111		7 656 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Dũng Hiệp	091		7 590 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH TTNT DONA DECOR	40		7 495 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Công ty CP XD và thiết bị điện cơ HN	52		6 930 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP kỹ thuật& phân tích MT	c9		6 613 200	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Trần Văn Đại - 11 Phan Bội Châu- Tp Vinh	d14		6 611 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH Tấn Minh Trang	a34		6 608 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP hợp tác đầu tư và phát triển	tx		6 463 360	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP An Phát	ap		6 299 755	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Nguyễn Thị Lan - Tp Vinh	d13		6 131 000	CN Toa xe Vinh
3311	Nguyễn Thanh Tú	137		5 910 000	CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH TMDV Du lịch Vi An	47		5 884 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty TNHH Dệt may&Xây dựng Hồng Loan	a17		5 769 500	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH C.nghệ ĐT Minh Long	ml		5 710 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH thiết bị cơ điện Phục Hưng 37	a37		5 412 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty CP Khí Công nghiệp Nghệ an	a03		5 135 000	CN Toa xe Vinh
3311	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp		4 927 072	Văn phòng Công ty
3311	Đại lý bán vé: Hộ KD Phục Vụ Dũng Mùi Anh	45		4 386 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	XN Cơ Khí Đông Anh	da		4 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP cấp nước Nghệ an	a15		3 968 280	CN Toa xe Vinh
3311	HTX thương mại Việt Hưng	vh		3 780 000	CN Toa xe Hàng
3311	Chi cục đăng kiểm số 1	125		3 622 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH DV Hồ Trợ 247	41		3 497 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Trung tâm KD- VNPT HN	ss		3 440 591	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Phúc Hưng	ph		3 430 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Trần Thị Hương_11 Phan Bội Châu	d08		3 312 400	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH Thành Đức Nhân	a31		3 159 000	CN Toa xe Vinh
3311	CN Cty CP Đá mài Hải Dương	072		3 111 778	CN Toa xe Hà Nội
3311	Lê Thị Thìn- Tp Vinh	d15		2 810 000	CN Toa xe Vinh
3311	Đại lý bán vé: Nhật Phúc	48		2 727 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cơ sở sản xuất Tuyết Mai (Bắp rang bơ)	03		2 700 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Gia Khoa	gk		2 365 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP ĐTTM Thiên An Bình	ab		2 200 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP BH Ngân hàng Nông Nghiệp	nn		1 649 450	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP đầu tư XNK Thái Bình	tb		1 518 750	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	TTKT Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng	b05		1 430 000	CN Toa xe Vinh
3311	Đại Lý Bán Vé: Cty TNHH Hoàng Bích Phú Yên	38		1 255 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Đại lý bán vé: Bao Bì CV Sài Gòn Hà Nội	39		1 228 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Đại lý bán vé: Cty TM& Du Lịch VIETSKY	44		1 044 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Đại lý bán vé: Cty TM&DV Thái Bình Phát	43		329 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	- Cty TM Tổng hợp Mai Nhiên	81		90 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	CN Tập đoàn viễn thông Quân Đội	ve		4	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 3311		838 080 113 336	77 027 638 703	
3312	ĐSVN_Thiết bị vệ sinh lắp lên TX	vs		43 886 511 531	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 3312		0	43 886 511 531	
33512	Trích trước chi phí SCL TSCĐ			19 603 994 250	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 33512		0	19 603 994 250	
33513	Trích trước chi phí DV chung			282 073 333	CNVT ĐS Vinh
33513	Trích trước chi phí DV chung			232 360 000	CNVT ĐS Phía Nam
33513	Trích trước chi phí DV chung			138 874 800	CNVT ĐS Đông Anh
33513	Trích trước chi phí DV chung			121 722 464	CN Toa xe Hà Nội
33513	Trích trước chi phí DV chung			31 924 815	CNVT ĐS Hải phòng
33513	Trích trước chi phí DV chung			30 000 001	CNVT ĐS Lao Cai
	Công tài khoản 33513		0	836 955 413	
33515	Trích trước chi phí thuê CSHT tại các CNVT			39 798 833	CN Toa xe Hàng
	Công tài khoản 33515		0	39 798 833	
33516	Chi phí trích trước DV xếp dỡ cơ giới			3 624 510	CNVT ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
	<u>Công tài khoản 33516</u>			0	
33518	Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn			3 624 510	Văn phòng Công ty
				7 022 571 466	
	<u>Công tài khoản 33518</u>			0	
33519	Chi phí phải trả khác			7 022 571 466	Văn phòng Công ty
33519	Chi phí phải trả khác			875 006 204 176	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33519	Chi phí phải trả ngắn hạn khác			327 975 962	CN Toa xe Hà Nội
33519	Chi phí phải trả khác			202 145 161	CN Toa xe Vinh
33519	Chi phí phải trả ngắn hạn khác			160 980 908	CN Toa xe Hàng
	<u>Công tài khoản 33519</u>			0	
33871	Vận tải	vt		875 847 595 886	Văn phòng Công ty
33871	Dịch vụ hỗ trợ vận tải	dv		11 618 992 000	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 33871</u>			0	
33881	Thanh lý vật tư thu hồi	tl	94 213 455	11 758 260 998	Văn phòng Công ty
33881	KP GQ Tai nạn GTĐS	09	29 569 329		CNVT ĐS Lao Cai
33881	1% (Đảng phí, quỹ XH, Đoàn phí CD)	08	11 140 000		CNVT ĐS Lao Cai
33881	Giấy báo đã Thu cước phí	01		3 378 686 330	Văn phòng Công ty
33881	Cty Bảo hiểm bưu điện Âu Lạc	b4		548 590 800	Văn phòng Công ty
33881	Cước LVQT - Thanh toán với đường sắt Trung Quốc	67		545 702 951	Văn phòng Công ty
33881	Tiền thừa giấy báo thu phải trả cho chủ hàng	bt		379 817 562	Văn phòng Công ty
33881	Tiền bảo đảm hợp đồng	03		335 147 000	CN Toa xe Vinh
33881	Tiền thu thừa cước của khách hàng, chủ hàng	ga		294 837 352	Văn phòng Công ty
33881	Bồi dưỡng hiện vật cho CNV	su		155 815 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Quỹ K/thưởng - C/tác Đ/bảo ATGT ĐS (H/Đồng BHHK)	76		123 278 878	Văn phòng Công ty
33881	Phải trả tiền chấm dứt hợp đồng lao động	33		116 977 300	CNVT ĐS Hải phòng
33881	Trợ cấp thời việc	tv		85 333 625	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	- Phải trả tiền TC thời việc	11		77 246 400	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Phải trả_TCTV	33		77 005 550	CN Toa xe Hà Nội
33881	Boi thương thiết bị	tb		75 643 142	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Bảo Lãnh Dự thầu	d8		60 000 000	Văn phòng Công ty
33881	Quyết định khen thưởng của cấp trên	02		50 898 368	CN Toa xe Hà Nội
33881	- Phải trả theo HĐ trọn gói	TG		37 305 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	- HK để quên trên tàu	12		26 403 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Hỗ trợ CNV tiền chấm dứt hợp đồng lao động 2018	cd		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	- Tiền vé HK mua vé qua tổng đài	TV		16 092 012	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Phải trả_hồ sơ thầu+CP tham gia đấu thầu	32		14 854 533	CN Toa xe Hà Nội
33881	Phải trả khách hàng các G/dịch ko thành công	rf		10 910 000	Văn phòng Công ty
33881	Phải trả tiền bảo đảm thực hiện HĐ	dc		6 883 434	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Tiền TCTV cho ông Nguyễn Mạnh Hà	19		1 137 500	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Khổng Trọng Quy	17		522 500	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Đỗ Đức Hạnh	18		495 300	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Hoàng Đức Lâm	21		213 300	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	CQBH chi trả tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu	bh		182 173	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
	<u>Công tài khoản 33881</u>		134 922 784	6 439 979 010	
34111	Các khoản đi vay - Ngắn hạn			75 963 404 896	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 34111</u>			0	
34112	Các khoản đi vay - Dài hạn			75 963 404 896	Văn phòng Công ty
				580 637 528 604	

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
	Công tài khoản 34112		0	580 637 528 604	
3441	Công ty TNHH Bảo Long Văn	lv		200 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Vũ Hải	vh		200 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTY CP DV & DL Khám phá Việt Nam	kp		180 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại lý TSC	20		110 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH VT TM ĐS An Bình	al		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên	bt		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Chapa	cp		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH TMDV VT Hoa Lâm	hl		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH SX&DV VT Ngọc Huy	nh		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty DV & DL đường sắt Sông Hồng	sh		80 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	td		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH DL&VT Bách Quán	bq		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DL & VT Minh Quân	mq		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH TM DL & DV Rộng Vàng	rv		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP ĐT TM & DL Bông Sen vàng	sv		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP TM DL Việt á	va		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty KDTM Giang Anh	gi		40 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	CTy TNHH Viollet train Việt Nam	04		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH DVVT&TM Hoàng Thanh	ht		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CPVTĐS &TM TIIM	ti		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH Violette trains Viet Nam	vt		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty KD XNK Minh Đức	md		25 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	Công ty CP Vận chuyển Hà Nội	bb		25 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty TNHH ĐT& PT Huy Linh	hl		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	+ CtyCP Rosary Việt Nam	ro		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	CTy TNHH TM DV Toàn cầu TAS	03		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DV Nhật Thăng	05		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DL ATA Việt Nam	06		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại Lý Bao Bi	07		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTY CP DV & DL Khám phá Việt Nam	08		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại lý Định Thị Thanh Lam	12		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP DL Hà Tĩnh	13		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP Đầu tư Thanh Niên	14		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DL & VT Minh Quân	16		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH SXTM & DVDL ĐS H Mai HN	22		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DVVT An Bình Sơn	23		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Hàng không Vinh	27		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP DV & TM An Thịnh	29		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP TM & DV DL Green VN	30		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP TM Miền núi Nghệ An	33		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Hoàng Bích Phú Yên	34		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Phong Cách Số	38		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM DV DL Trần Đặng	39		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH MTV BBVC Sài Gòn - HN	44		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DVDL Vietsky	45		20 000 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3441	CTy TNHH SX & TM Ba Đình	46		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nhà trọ ứ Vũ	47		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DVVT Aytogreen - CN Nghệ An	48		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ kinh doanh Dũng Mùi Anh	50		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP VT & TM Đường sắt	51		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Lữ hành quốc tế Young Man	52		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TMDV Thái Bình Phát	54		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ Kinh doanh Ngọc Duy	55		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ kinh doanh Nguyễn Hà TTV	56		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM QT TNT VN	57		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH dịch vụ hỗ trợ 247	58		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DV DL Lý Hải	59		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM Du lịch Vian	62		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TMDV Nhật Phúc	63		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH trang trí nội thất DonaDecor	65		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Baolau	66		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DVVT Hưng Khởi	32		17 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty khử trùng Việt Nam tại Phía Bắc	kt		16 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Đặt cọc ki-ốt	dc		10 666 750	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	Công ty TNHH TM & DL quốc tế Mê Công	mc		6 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP tiếp vận á Âu	26		5 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH DV VT đường sắt Hải An	ha		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Vương Khả Sơn	ks		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Lê Ngọc Minh - ATV	lm		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nguyễn Ngọc Lan	nl		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nguyễn Quốc khánh - Quán Bàu - TP Vinh	qk		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Trần Ngọc Thêm	te		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Chu Văn Linh	cl		2 500 000	Văn phòng Công ty
3441	Đỗ Thị Ly	ly		2 500 000	Văn phòng Công ty
3441	Lưu Thế Mạnh (QLPT)	tm		1 000 000	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 3441</u>		0	<u>2 628 666 750</u>	
3442	Cty CP IDC Tân cảng - Sông Thần	37		5 044 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Hộ kinh doanh phòng vé ADam Việt	60		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Hộ Kinh doanh Lê Thị Nụ	61		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Công ty TNHH du lịch TIIM	64		20 000 000	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 3442</u>		0	<u>5 104 000 000</u>	

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2019
KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn



Lương Văn Chiến