

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 năm 2018

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

NƠI NHẬN B/CÁO: ,

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A - Tài sản ngắn hạn <u>TÀI SẢN</u>	100		504 260 783 035	540 787 289 109
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		305 327 080 668	313 095 784 195
1. Tiền	111		59 327 080 668	43 095 784 195
2. Các khoản tương đương tiền	112		246 000 000 000	270 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	352 880 741
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		104 342 307 880	105 256 651 924
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		77 420 955 893	56 870 445 040
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21 861 240 983	42 080 732 333
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20 278 054 444	19 488 335 122
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(15 217 943 440)	13 182 860 571)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		85 584 906 900	72 610 357 682
1. Hàng tồn kho	141		85 584 906 900	72 610 357 682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		9 006 487 587	49 471 614 567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8 108 433 987	12 153 707 684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1 619 619	12 681 169 584
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		896 433 981	24 636 737 299
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 275 407 321 682	1 102 067 619 396
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		497 870 000	435 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		497 870 000	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		1 211 314 708 636	961 630 012 235
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 204 846 776 793	954 967 582 392
- Nguyên giá	222		3 360 502 656 633	3 029 862 397 517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 155 655 879 840)	2 074 894 815 125)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6 467 931 843	6 662 429 843
- Nguyên giá	228		7 527 148 000	7 642 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1 059 216 157)	980 240 657)
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		19 428 256 215	81 216 890 628
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19 428 256 215	81 216 890 628
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		43 413 486 831	58 032 366 533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		43 413 486 831	58 032 366 533
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		1 779 668 104 717	1 642 854 908 505
C - Nợ phải trả	300		1 061 047 966 179	927 020 764 634
I - Nợ ngắn hạn	310		424 032 653 193	552 470 589 754
NGUỒN VỐN				
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		70 812 656 730	307 067 851 244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7 677 088 413	6 893 967 656
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		20 077 244 007	1 546 160 304
4. Phải trả người lao động	314		70 719 806 470	42 902 252 849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8 716 681 936	5 314 252 425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		160 494 338 793	127 963 706 437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13 279 771 948	13 107 876 714
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		72 159 064 896	47 577 738 894
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 000 000	96 783 231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		637 015 312 986	374 550 174 880
1. Phải trả người bán dài hạn	331		58 586 511 531	78 186 511 531
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		6 592 000 000	6 983 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		571 836 801 455	289 380 663 349
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		718 620 138 538	715 834 143 871
I - Vốn chủ sở hữu	410		718 620 138 538	715 834 143 871
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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	(84 981 827 825)	(87 767 822 492)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(87 767 822 492)	(87 767 822 492)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 785 994 667	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 779 668 104 717	1 642 854 908 505

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 4 năm 2018

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		571 658 553 010	492 112 522 742
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4 577 957 456	4 845 400 091
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		567 080 595 554	487 267 122 651
Giá vốn hàng bán	11		496 371 073 592	512 773 202 660
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		70 709 521 962	-25 506 080 009
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 546 973 895	3 288 513 797
Chi phí tài chính	22		14 990 904 709	5 511 186 792
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14 990 876 435	5 511 182 508
Chi phí bán hàng	24		47 562 711 988	41 503 601 410
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14 576 115 209	22 033 843 381
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-2 873 236 049	-91 266 197 795
Thu nhập khác	31		10 516 720 530	9 217 128 920
Chi phí khác	32		- 190 452 693	1 069 123 491
Lợi nhuận khác	40		10 707 173 223	8 148 005 429
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7 833 937 174	-83 118 192 366
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7 833 937 174	-83 118 192 366
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2 517 962 035 853	2 265 329 347 253
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4 691 439 929	4 954 661 182
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2 513 270 595 924	2 260 374 686 071
Giá vốn hàng bán	11		2 253 321 301 209	2 095 052 614 159
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		259 949 294 715	165 322 071 912
Doanh thu hoạt động tài chính	21		11 783 464 994	11 016 726 411
Chi phí tài chính	22		44 695 824 360	12 728 172 205
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		44 684 072 353	12 727 617 324
Chi phí bán hàng	24		206 079 569 546	207 301 182 036
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		53 084 379 686	60 269 995 199
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-32 127 013 883	- 103 960 551 117
Thu nhập khác	31		36 491 065 576	17 751 211 134
Chi phí khác	32		1 578 057 026	1 558 482 509
Lợi nhuận khác	40		34 913 008 550	16 192 728 625
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2 785 994 667	-87 767 822 492
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2 785 994 667	-87 767 822 492
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH QUÝ

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu, phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-2 750 633 332	-2 581 337 298	1 065 730 015	- 896 433 981
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-69 441 974	-51 871 455	154 732 111	- 137 161 592
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	406 303 028			- 406 303 028
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	237 335 517	23 636 282	4 319 350	- 218 018 585
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	-3 324 829 903	-2 553 102 125	906 678 554	- 134 950 776
+ Các loại thuế khác	20				
Các khoản phải nộp khác	30				
+ Các khoản phụ thu	31				
+ Các khoản phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-2 750 633 332	-2 581 337 298	1 065 730 015	- 896 433 981

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-15 350 960 391	41 192 468 837	17 328 822 912	8 512 685 534
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-15 409 734 678	40 337 988 904	16 473 001 833	8 455 252 393
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15				
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	57 524 287	112 330 950	125 341 298	44 513 939
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	1 250 000	718 261 217	706 592 015	12 919 202
+ Các loại thuế khác	20		23 887 766	23 887 766	
Các khoản phải nộp khác	30	-7 498 207 343	179 549 680 446	160 486 914 630	11 564 558 473
+ Các khoản phụ thu	31	-7 498 207 343	179 462 780 446	160 400 014 630	11 564 558 473
+ Các khoản phí, lệ phí	32		86 900 000	86 900 000	
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ	33				
Tổng cộng	40	-22 849 167 734	220 742 149 283	177 815 737 542	20 077 244 007

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 29 tháng 1 năm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

(Tổng hợp)

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-15 592 369 652	60 013 121 151	36 804 499 946	7 616 251 553
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-15 145 790 804	40 701 963 301	17 238 081 696	8 318 090 801
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	- 406 303 028			- 406 303 028
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	-41 525 820	33 694 535	165 673 361	- 173 504 646
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	1 250 000	19 253 575 549	19 376 857 123	- 122 031 574
+ Các loại thuế khác	20		23 887 766	23 887 766	
Các khoản phải nộp khác	30	-7 498 207 343	179 549 680 446	160 486 914 630	11 564 558 473
+ Các khoản phụ thu	31	-7 498 207 343	179 462 780 446	160 400 014 630	11 564 558 473
+ Các khoản phí, lệ phí	32		86 900 000	86 900 000	
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-23 090 576 995	239 562 801 597	197 291 414 576	19 180 810 026

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY

Quý 4 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7 833 937 174	83 118 192 366)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	47 436 318 472	34 686 158 000
- Các khoản dự phòng	03	(2 035 082 869)	(9 029 363 108)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	28 274	4 284
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	3 714 720 717	(6 795 476 410)
- Chi phí lãi vay	06	14 990 876 435	5 511 182 508
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	71 940 798 203	58 745 687 092
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	40 940 873 284	20 475 377 857
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(12 974 549 218)	15 408 655 488
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(120 105 287 184)	(39 994 369 143)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	18 664 153 399	(9 580 442 844)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(13 601 305 204)	(4 989 614 140)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(453 452 311)
- 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	(15 135 316 720)	(2 109 206 101)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	27 859 207 065	2 959 544 807
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	7 594 728 443	15 233 820 861
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	()	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	40 000 000 000	
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	656 492 815	800 154 671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	76 110 428 323	18 993 520 339
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	58 684 582 000	85 658 000 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	(13 166 136 269)	(6 265 826 000)
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	45 518 445 731	91 923 826 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(106 493 557 334)	(113 026 552 440)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	198 833 551 608	200 069 236 039
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	28 274	4 284)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	305 327 080 668	313 095 784 195

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

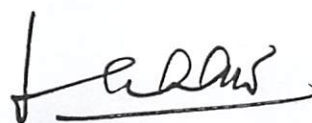
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2 785 994 667	(87 767 822 492)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	180 418 681 272	124 653 554 000
- Các khoản dự phòng	03	(2 035 082 869)	(9 029 363 108)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	28 274	4 284
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	7 220 954 900	(7 198 132 635)
- Chi phí lãi vay	06	44 684 072 353	12 727 617 324
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	233 074 648 597	33 385 857 373
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	40 940 873 284	20 475 377 857
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(12 974 549 218)	15 408 655 488
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(1 038 559 310 680)	(565 457 880 065)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	18 664 153 399	(9 580 442 844)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(41 421 139 283)	(2 142 495 300)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(453 452 311)
- 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	(800 275 323 901)	(508 364 379 802)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	445 478 212 790	367 690 890 283
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	36 928 506 486	24 962 948 346
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(40 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	40 352 880 741	
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2 709 449 149	800 154 671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	485 469 049 166	393 453 993 300
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	362 068 580 000	85 658 000 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	(55 031 115 892)	(6 265 826 000)
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	307 037 464 108	79 392 174 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7 768 810 627)	(35 518 212 502)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	313 095 784 195	348 614 000 981
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	107 100	(4 284)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	305 327 080 668	313 095 784 195

NGƯỜI LẬP BIỂU,

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: 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	2 899 877 979	3 177 995 530
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	56 427 202 689	39 917 788 665
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		59 327 080 668	43 095 784 195
02 - Các khoản đầu tư tài chính			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	246 000 000 000	270 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn ≤ 3 tháng	12811	246 000 000 000	270 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và ≤ 12 tháng	12812		352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		246 753 000 000	271 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	77 420 955 893	56 870 445 040
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		77 420 955 893	56 870 445 040
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 175 360 000	1 078 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	18 171 026 555	17 073 404 987
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	497 870 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		19 844 256 555	18 587 114 987
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	79 849 400 556	67 534 566 986
07c - Công cụ, dụng cụ	153	973 459 902	892 524 334
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 348 693 372	3 209 721 310
07e - Thành phẩm	155	1 057 369 533	834 150 575
07g - Hàng hóa	156	355 983 537	139 394 477
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		85 584 906 900	72 610 357 682
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	17 036 753 092	79 522 706 814
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	2 391 503 123	1 663 042 741
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		31 141 073
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		19 428 256 215	81 216 890 628
<u>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>13 - Chi phí trả trước</u>			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	8 108 433 987	12 153 707 684
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	43 413 486 831	58 032 366 533
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		51 521 920 818	70 186 074 217
<u>14 - Tài sản khác</u>			
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	1 619 619	12 681 169 584
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	931 667 889	1 336 570 135
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		933 287 508	14 017 739 719
<u>15 - Vay và nợ thuê tài chính</u>			
15a - Các khoản đi vay	3411	643 995 866 351	336 958 402 243
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	72 159 064 896	47 577 738 894
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	571 836 801 455	289 380 663 349
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		643 995 866 351	336 958 402 243
<u>16 - Phải trả người bán</u>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	70 812 656 730	307 067 851 244
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	58 586 511 531	78 186 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		139 508 960 861	385 254 362 775
<u>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	8 455 252 393	1 487 386 017
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	44 513 939	57 524 287
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	12 919 202	1 250 000
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	11 564 558 473	
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	137 161 592	16 633 176 821
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	406 303 028	406 303 028
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	218 018 585	99 050 107
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	134 950 776	
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		7 498 207 343
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		19 180 810 026	-23 090 576 995
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	8 716 681 936	5 314 252 425
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		8 716 681 936	5 314 252 425
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	76 950 019	312 895 307
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	862 394	3 412 275
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	3 612 577 522	3 321 258 442
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	9 589 382 013	9 470 310 690
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	6 592 000 000	6 983 000 000
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		19 871 771 948	20 090 876 714
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	160 494 338 793	127 963 706 437
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		160 494 338 793	127 963 706 437
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 KOKD			
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	621 724 768 120	519 654 597 128
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	830 418 584	4 894 649 113
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		622 555 186 704	524 549 246 241
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	4 577 957 456	4 845 400 091
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		4 577 957 456	4 845 400 091
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-4 614 549 000	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	551 882 256 286	545 209 926 159
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
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		547 267 707 286	545 209 926 159
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 477 384 802	3 249 716 020
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	43 776 293	38 797 777

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	25 812 800	
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		3 546 973 895	3 288 513 797
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	14 990 876 435	5 511 182 508
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	28 274	4 284
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		14 990 904 709	5 511 186 792
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 893 827 444	1 127 231 325
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	1 228 596 721	
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	13 744 090 909	10 618 251 955
06g - Các khoản thu khác.	7119	99 274 729	125 743 440
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		16 965 789 803	11 871 226 720
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	6 449 069 273	2 654 097 800
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	- 190 452 693	1 069 123 491
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		6 258 616 580	3 723 221 291
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	2 152 415 801	2 154 680 630
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	175 392 650	208 092 083
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	24 351 232 445	18 359 139 606
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 075 779 114	5 442 053 768
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	909 144 875	881 639 046
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	11 386 372 023	10 139 876 809
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	3 512 375 080	4 318 119 468
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	254 355 091	407 103 969
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	168 874 834	354 754 430
08b13 - Nhiên liệu	64222	108 307 171	96 678 823
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	6 253 637 278	5 616 944 696
08b22 - Bảo hiểm	64212	889 894 428	1 014 920 306
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	852 633 000	1 180 879 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	18 915 029	18 726 900
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	2 322 354 155	9 029 363 108

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	1 105 259 000	809 189 776
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 601 885 223	3 505 282 373
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		62 138 827 197	63 537 444 791
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	29 018 371 223	39 645 669 412
09a2 - Nhiên liệu	6212	14 873 848 651	14 443 950 616
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	40 714 661 063	33 361 787 774
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 478 423 078	1 429 752 412
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	2 618 344 148	24 685 026 381
09c12 - Bảo hiểm	62712	8 319 100 170	8 917 503 586
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	2 079 076 232	5 977 885 802
09c22 - Nhiên liệu	62722	501 762 864	434 341 354
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	- 110 984 323	386 332 591
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	45 634 270 472	32 587 871 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	300 005 822 041	302 592 635 077
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	45 555 215 748	48 895 923 152
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		594 818 387 666	586 504 924 988
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<u>25 - Vốn chủ sở hữu</u>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
<u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	412		
<u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<u>28 - Nguồn kinh phí</u>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u>			
<u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u>			
<u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD</u>			
<u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	2 685 474 236 441	2 376 899 030 142
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	1 059 241 273	4 894 649 113
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		2 686 533 477 714	2 381 793 679 255
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	4 691 439 929	4 954 661 182
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		4 691 439 929	4 954 661 182
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-7 319 755 750	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	2 429 167 278 820	2 211 516 946 161
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		2 421 892 743 070	2 211 516 946 161
<u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	11 555 401 789	10 805 918 925
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	187 522 965	210 807 486

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	40 540 240	
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		11 783 464 994	11 016 726 411
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	44 684 072 353	12 727 617 324
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	11 752 007	554 881
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		44 695 824 360	12 728 172 205
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	7 947 945 445	7 284 540 325
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	1 228 596 721	
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	40 022 036 364	20 058 822 727
06g - Các khoản thu khác.	7119	2 247 769 073	666 164 541
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		51 446 347 603	28 009 527 593
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	116 945 351	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	14 955 282 027	10 258 316 459
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	1 461 111 675	1 558 482 509
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		16 533 339 053	11 816 798 968
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	9 655 107 161	10 431 440 363
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	820 388 460	1 116 112 067
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	106 939 828 866	108 281 522 431
08a22 - Bảo hiểm	64112	21 167 235 239	22 573 943 832
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	3 512 896 664	4 584 270 682
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	48 890 823 685	41 765 960 509
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	15 093 289 471	18 547 932 152
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	838 017 065	1 394 850 898
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	782 721 736	1 387 513 229
08b13 - Nhiên liệu	64222	461 449 136	407 496 592
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	26 665 347 386	26 370 835 964
08b22 - Bảo hiểm	64212	3 883 682 574	3 981 356 499
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	3 433 787 000	2 618 301 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	83 900 831	95 908 962
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	2 322 354 155	9 029 363 108

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	3 185 827 993	3 449 572 530
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	11 427 291 810	11 534 796 417
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		259 163 949 232	267 571 177 235
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	97 278 477 547	111 663 551 080
09a2 - Nhiên liệu	6212	71 591 891 550	58 740 949 941
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	163 795 602 162	162 636 577 257
09b2 - Bảo hiểm	6222	5 804 307 841	6 440 770 196
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	69 965 029 755	67 197 509 300
09c12 - Bảo hiểm	62712	35 760 220 877	36 388 184 983
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	6 682 366 139	9 877 298 180
09c22 - Nhiên liệu	62722	2 003 923 067	1 481 005 245
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 122 499 325	1 927 181 223
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	173 314 446 272	118 722 677 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	1 388 461 498 987	1 286 648 800 931
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	238 280 325 751	219 958 961 336
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		2 591 426 751 226	2 385 193 382 971
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

ĐVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	147,000,000	7,642,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	411,937,418	0	0	0	491,585,404	0	76,717,835	980,240,657
17	+ Tăng trong kì	137,240,000	0	0	0	39,937,000	0	17,321,000	194,498,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	137,240,000	0	0	0	39,937,000	0	17,321,000	194,498,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	549,177,418	0	0	0	415,999,904	0	94,038,835	1,059,216,157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6,460,210,582	0	0	0	131,937,096	0	70,282,165	6,662,429,843
29	* Tại ngày cuối kì	6,322,970,582	0	0	0	92,000,096	0	52,961,165	6,467,931,843

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	105,536,630,297	240,966,263,701	2,674,992,860,919	8,336,642,600	30,000,000	3,029,862,397,517
3	+ Tăng trong kỳ	9,233,086,900	7,865,081,762	433,061,225,763	83,069,001	0	450,242,463,426
4	- Mua sắm trong kỳ	83,562,471	7,790,672,671	421,060,580,466	44,545,455	0	428,979,361,063
5	- XDCB hoàn thành	2,268,519,641	0	354,463,281	0	0	2,622,982,922
6	- Nâng cấp, cải tạo	285,622,200	0	10,878,715,381	0	0	11,164,337,581
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	6,595,382,588	74,409,091	767,466,635	38,523,546	0	7,475,781,860
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	6,595,382,588	592,727,877	112,000,337,902	413,755,943	0	119,602,204,310
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	518,318,786	109,933,198,029	375,232,397	0	110,826,749,212
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	6,595,382,588	74,409,091	767,466,635	38,523,546	0	7,475,781,860
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	1,299,673,238	0	0	1,299,673,238
14	2) Số dư cuối kỳ	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
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	55,531,459,855	102,749,537,077	1,910,410,621,923	6,197,474,270	5,722,000	2,074,894,815,125
17	+ Tăng trong kỳ	9,647,249,903	28,360,895,707	145,737,064,308	560,760,837	6,002,000	184,311,972,755
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	3,319,694,903	47,688,707	685,260,308	34,690,837	0	4,087,334,755
19	- Trích KHCB trong kỳ	6,327,555,000	28,313,207,000	145,051,804,000	526,070,000	6,002,000	180,224,638,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	3,319,694,903	516,135,736	99,350,645,055	364,432,346	0	103,550,908,040
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	468,447,029	97,484,975,538	329,741,509	0	98,283,164,076
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	3,319,694,903	47,688,707	685,260,308	34,690,837	0	4,087,334,755
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	1,180,409,209	0	0	1,180,409,209
26	2) Số dư cuối kỳ	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
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	50,005,170,442	138,216,726,624	764,582,238,996	2,139,168,330	24,278,000	954,967,582,392
29	2) Tại ngày cuối kỳ	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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	107,888,712,409	245,936,003,949	3,040,178,437,002	8,381,188,055	30,000,000	3,402,414,341,415
3	+ Tăng trong kì	285,622,200	2,302,613,637	0	0	0	2,588,235,837
4	- Mua sắm trong kì	0	2,302,613,637	0	0	0	2,302,613,637
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	285,622,200	0	0	0	0	285,622,200
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	44,124,688,222	375,232,397	0	44,499,920,619
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	44,124,688,222	375,232,397	0	44,499,920,619
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	248,238,617,586	2,996,053,748,780	8,005,955,658	30,000,000	3,360,502,656,633
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	60,242,151,855	123,388,252,048	1,958,158,455,047	6,591,452,270	10,211,000	2,148,390,522,220
17	+ Tăng trong kì	1,616,863,000	7,206,045,000	38,431,169,000	132,092,000	1,513,000	47,387,682,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1,616,863,000	7,206,045,000	38,431,169,000	132,092,000	1,513,000	47,387,682,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	39,792,582,871	329,741,509	0	40,122,324,380
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	39,792,582,871	329,741,509	0	40,122,324,380
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	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
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	47,646,560,554	122,547,751,901	1,082,019,981,955	1,789,735,785	19,789,000	1,254,023,819,195
29	2) Tại ngày cuối 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	147,000,000	7,642,670,500
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
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	514,585,418	0	0	0	521,456,404	0	89,672,835	1,125,714,657
17	+ Tăng trong kỳ	34,592,000	0	0	0	10,066,000	0	4,366,000	49,024,000
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	10,066,000	0	4,366,000	49,024,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	115,522,500	0	0	115,522,500
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	549,177,418	0	0	0	415,999,904	0	94,038,835	1,059,216,157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,357,562,582	0	0	0	102,066,096	0	57,327,165	6,516,955,843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,322,970,582	0	0	0	92,000,096	0	52,961,165	6,467,931,843

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lịch 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						-1 637 363 763		
Giá trị tăng kỳ này năm trước						4 284		3 012 266 363	
Tăng vốn kỳ này năm trước								3 012 266 363	
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước						4 284			
Giá trị giảm kỳ này năm trước						4 284	86 130 458 729		
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước							83 118 192 366		
Giảm khác kỳ này năm trước						4 284	3 012 266 363		
Số dư cuối kỳ này năm trước	800 589 700 000						-87 767 822 492	3 012 266 363	
Số dư đầu kỳ này năm nay	800 589 700 000						-92 815 764 999	3 012 266 363	
Giá trị tăng kỳ này năm nay						28 274	7 833 937 174		
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay							7 833 937 174		
Tăng khác kỳ này năm nay						28 274			
Giá trị giảm kỳ này năm nay						28 274			
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay									
Giảm khác kỳ này năm nay						28 274			
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						-84 981 827 825	3 012 266 363	

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_1k)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu năm trước	800 589 700 000						3 012 266 363		
Giá trị tăng năm trước						300 878	139 157 237 979	3 012 266 363	
Tăng vốn năm trước								3 012 266 363	
Lãi trong năm trước							139 157 237 979		
Tăng khác năm trước						300 878			
Giá trị giảm năm trước						300 878	229 937 326 834		
Giảm vốn năm trước									
Lỗ trong năm trước							226 925 060 471		
Giảm khác năm trước						300 878	3 012 266 363		
Số dư cuối năm trước	800 589 700 000						-87 767 822 492	3 012 266 363	
Số dư đầu năm nay	800 589 700 000						-87 767 822 492	3 012 266 363	
Giá trị tăng năm nay						163 648	10 868 671 051		
Tăng vốn năm nay									
Lãi trong năm nay							10 868 671 051		
Tăng khác năm nay						163 648			
Giá trị giảm năm nay						163 648	8 082 676 384		
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay							8 082 676 384		
Giảm khác năm nay						163 648			
Số dư cuối năm nay	800 589 700 000						-84 981 827 825	3 012 266 363	

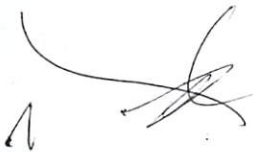
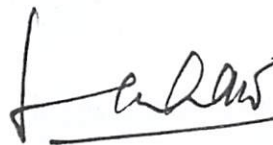
Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và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

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Nguyễn Việt Hiệp