

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 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 4 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

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 | | 690 991 847 983 | 504 260 783 035 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 247 183 241 710 | 305 327 080 668 |
| 1. Tiền | 111 | | 52 183 241 710 | 59 327 080 668 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 195 000 000 000 | 246 000 000 000 |
| II - Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 30 000 000 000 | 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 | | 30 000 000 000 | |
| III - Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 322 995 281 232 | 104 342 307 880 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 64 855 750 546 | 77 420 955 893 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 248 232 895 990 | 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 | | 25 124 578 136 | 20 278 054 444 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | (| 15 217 943 440) | 15 217 943 440) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV - Hàng tồn kho | 140 | | 82 146 228 233 | 85 584 906 900 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 82 146 228 233 | 85 584 906 900 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 8 667 096 808 | 9 006 487 587 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 2 613 658 340 | 8 108 433 987 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 5 404 804 744 | 1 619 619 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 648 633 724 | 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 | | 1 317 528 463 140 | 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 | | 1 269 530 009 813 | 1 211 314 708 636 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 1 263 110 033 970 | 1 204 846 776 793 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3 466 889 845 810 | 3 360 502 656 633 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (| 2 203 779 811 840) | 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 | | 6 419 975 843 | 6 467 931 843 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7 527 148 000 | 7 527 148 000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (| 1 107 172 157) | 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 | | 3 093 839 487 | 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 | | 3 093 839 487 | 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 | | 43 653 743 840 | 43 413 486 831 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 43 653 743 840 | 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 | | 2 008 520 311 123 | 1 779 668 104 717 |
| C - Nợ phải trả | 300 | | 1 266 569 382 512 | 1 060 992 235 059 |
| I - Nợ ngắn hạn NGUỒN VỐN | 310 | | 597 906 665 703 | 423 976 922 073 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 72 845 009 543 | 70 812 656 730 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1 955 494 170 | 7 677 088 413 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 42 883 608 779 | 20 021 512 887 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 57 653 137 335 | 70 719 806 470 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 301 084 208 176 | 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 | | 26 972 412 828 | 160 494 338 793 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 14 091 229 976 | 13 279 771 948 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 80 325 564 896 | 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 | | 668 662 716 809 | 637 015 312 986 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 53 686 511 531 | 58 586 511 531 |
| 2. Người mua trả trước tiền dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 6 101 000 000 | 6 592 000 000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 608 875 205 278 | 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 | | 741 950 928 611 | 718 675 869 658 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | | 741 950 928 611 | 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 | (| 61 651 037 752) | (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 | | 23 275 058 953 | |
| 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 | | 2 008 520 311 123 | 1 779 668 104 717 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 1 năm 2019

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 | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 98 903 899 170 | 75 165 147 801 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2 808 790 565 | 2 871 153 737 |
| Chi phí tài chính | 22 | | 14 764 744 827 | 6 833 758 306 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 14 764 725 977 | 6 822 034 573 |
| Chi phí bán hàng | 24 | | 54 410 278 244 | 57 653 094 862 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 13 007 167 225 | 13 059 897 942 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 19 530 499 439 | 489 550 428 |
| Thu nhập khác | 31 | | 3 948 720 514 | 3 234 365 796 |
| Chi phí khác | 32 | | 204 161 000 | 689 182 347 |
| Lợi nhuận khác | 40 | | 3 744 559 514 | 2 545 183 449 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23 275 058 953 | 3 034 733 877 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 23 275 058 953 | 3 034 733 877 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

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

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

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 | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 98 903 899 170 | 75 165 147 801 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2 808 790 565 | 2 871 153 737 |
| Chi phí tài chính | 22 | | 14 764 744 827 | 6 833 758 306 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 14 764 725 977 | 6 822 034 573 |
| Chi phí bán hàng | 24 | | 54 410 278 244 | 57 653 094 862 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 13 007 167 225 | 13 059 897 942 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 19 530 499 439 | 489 550 428 |
| Thu nhập khác | 31 | | 3 948 720 514 | 3 234 365 796 |
| Chi phí khác | 32 | | 204 161 000 | 689 182 347 |
| Lợi nhuận khác | 40 | | 3 744 559 514 | 2 545 183 449 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23 275 058 953 | 3 034 733 877 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 23 275 058 953 | 3 034 733 877 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 3 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 | 23 275 058 953 | 3 034 733 877 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư | 02 | 48 171 251 388 | 41 805 158 000 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| - Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc | 04 | 18 850 | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 11 191 970 048 | 4 020 597 511 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 14 764 725 977 | 6 822 034 573 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 97 403 025 216 | 55 682 523 961 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (227 980 726 004) | (30 938 437 414) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (3 438 678 667) | (10 863 686 809) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp) | 11 | (26 341 125 372) | (169 065 262 833) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 5 254 518 638 | 17 102 825 158 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (14 713 250 538) | (7 550 528 365) |
| - 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 | (162 938 879 393) | (83 755 691 474) |
| II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ | 21 | 89 114 203 224 | 3 330 006 499 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 15 872 725 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (30 000 000 000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | |
| 6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 475 952 238 | 903 616 516 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 59 590 155 462 | 4 249 495 740 |
| 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 | 64 637 000 000 | |
| 4. Tiền trả nợ gốc | 34 | (19 432 096 177) | (16 094 294 446) |
| 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 | 45 204 903 823 | (16 094 294 446) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (58 143 820 108) | (95 600 490 180) |
| 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 | 18 850 | 16 065 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 247 183 241 710 | 217 495 310 080 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI
Q. HÀ BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Viết Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 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 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 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 | 1 610 080 036 | 2 899 877 979 |
| 01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 112 | 50 573 161 674 | 56 427 202 689 |
| 01c - Tiền đang chuyển | 113 | | |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI | | 52 183 241 710 | 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 | 225 000 000 000 | 246 000 000 000 |
| 02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng | 12811 | 195 000 000 000 | 246 000 000 000 |
| 02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng | 12812 | 30 000 000 000 | |
| 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 | | 225 753 000 000 | 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 | 77 685 877 646 | 87 530 748 493 |
| 03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1312 | | |
| Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI | | 77 685 877 646 | 87 530 748 493 |
| 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 | 1 184 960 000 | 1 175 360 000 |
| 04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 13881 | 21 378 783 039 | 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 | | 23 061 613 039 | 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 | 76 002 948 240 | 79 849 400 556 |
| 07c - Công cụ, dụng cụ | 153 | 1 130 371 692 | 973 459 902 |
| 07d - Chi phí SXKD dở dang | 154 | 3 730 951 922 | 3 348 693 372 |
| 07e - Thành phẩm | 155 | 1 078 493 463 | 1 057 369 533 |
| 07g - Hàng hóa | 156 | 203 462 916 | 355 983 537 |
| 07h - Hàng gửi đi bán | 157 | | |
| 07i - Hàng hóa kho bảo thuế | 158 | | |
| Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI | | 82 146 228 233 | 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 | 702 336 364 | 17 036 753 092 |
| 08b - XD CB (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2412 | 2 391 503 123 | 2 391 503 123 |
| 08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2413 | | |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI | | 3 093 839 487 | 19 428 256 215 |
| <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 | 2 613 658 340 | 8 108 433 987 |
| 13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 2422 | 43 653 743 840 | 43 413 486 831 |
| Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI | | 46 267 402 180 | 51 521 920 818 |
| <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 | 5 404 804 744 | 1 619 619 |
| 14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 1411 | 2 560 835 097 | 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 | | 7 965 639 841 | 933 287 508 |
| <u>15 - Vay và nợ thuê tài chính</u> | | | |
| 15a - Các khoản đi vay | 3411 | 689 200 770 174 | 643 995 866 351 |
| 15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 34111 | 80 325 564 896 | 72 159 064 896 |
| 15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 34112 | 608 875 205 278 | 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 | | 689 200 770 174 | 643 995 866 351 |
| <u>16 - Phải trả người bán</u> | | | |
| 16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3311 | 85 675 136 643 | 80 922 449 330 |
| 16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3312 | 53 686 511 531 | 58 586 511 531 |
| Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI | | 139 361 648 174 | 139 508 960 861 |
| <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 | 27 556 937 817 | 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 | 76 269 716 | 44 513 939 |
| 17a6 - Thuế tài nguyên | 3336 | | |
| 17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | 1 986 952 742 | 12 919 202 |
| 17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác | 3338 | 1 705 656 | |
| 17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | 13 261 742 848 | 11 508 827 353 |
| 17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ | | | |
| 17b1 - Thuế giá trị gia tăng | 3331 | 37 108 586 | 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 | 204 222 110 | 218 018 585 |
| 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 | 1 000 000 | |
| 17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | | |
| Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b) | | 42 234 975 055 | 19 125 078 906 |
| <u>18 - Chi phí phải trả</u> | | | |
| 18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3351 | 301 084 208 176 | 8 716 681 936 |
| 18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3352 | | |
| Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI | | 301 084 208 176 | 8 716 681 936 |
| <u>19 - Phải trả khác</u> | | | |
| 19a - Ngắn hạn | | | |
| 19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết; | 3381 | | |
| 19a2 - Kinh phí công đoàn; | 3382 | 198 567 445 | 76 950 019 |
| 19a3 - Bảo hiểm xã hội; | 3383 | 52 542 799 | 862 394 |
| 19a4 - Bảo hiểm y tế; | 3384 | 8 513 176 | |
| 19a5 - Phải trả về cổ phần hoá; | 3385 | | |
| 19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp; | 3386 | 3 789 907 | |
| 19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3441 | 3 853 107 522 | 3 612 577 522 |
| 19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33881 | 9 998 612 627 | 9 589 382 013 |
| 19b - Dài hạn | | | |
| 19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 3442 | 6 101 000 000 | 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 | | 20 216 133 476 | 19 871 771 948 |
| <u>20 - Doanh thu chưa thực hiện</u> | | | |
| 20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33871 | 26 972 412 828 | 160 494 338 793 |
| 20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết) | 33872 | | |
| Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI | | 26 972 412 828 | 160 494 338 793 |
| <u>21 - Trái phiếu phát hành</u> | <u>343</u> | | |
| <u>22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</u> | | | |
| <u>23 - 23. Dự phòng phải trả</u> | | | |
| 23a - Ngắn hạn | | | |
| 23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 35211 | | |
| 23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 35221 | | |
| 23a3 - Dự phòng tái cơ cấu; | 35231 | | |
| 23a4 - Dự phòng phải trả khác | 35241 | | |
| 23b - Dài hạn | | | |
| 23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 35212 | | |
| 23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 35222 | | |
| 23b3 - Dự phòng tái cơ cấu; | 35232 | | |
| 23b4 - Dự phòng phải trả khác; | 35242 | | |
| Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI | | | |
| <u>24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả</u> | | | |
| 24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 243 | | |
| 24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 347 | | |
| Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI | | | |

| Chỉ tiêu | Mã TK | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| <u>25 - Vốn chủ sở hữu</u> | | | |
| 25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a) | | | |
| 25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết) | | | |
| 25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận | | | |
| 25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| 25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ) | 411 | | |
| 25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ) | 411 | 800 589 700 000 | 800 589 700 000 |
| | 412 | | |
| <u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u> | | | |
| <u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u> | | | |
| 27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | 4131 | | |
| 27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác | 4132 | | |
| <u>28 - Nguồn kinh phí</u> | | | |
| 28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 461 | | |
| 28b - Chi sự nghiệp | 161 | | |
| 28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | 461 | | |
| <u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u> | | | |
| <u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u> | | | |
| <u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</u> | | | |
| <u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u> | | | |
| 01a - Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | | |
| 01b - Doanh thu bán thành phẩm | 5112 | | |
| 01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 5113 | 668 090 257 058 | 643 784 447 808 |
| 01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá | 5114 | | |
| 01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 5117 | | |
| 01g - Doanh thu khác | 5118 | 1 591 952 720 | 640 000 |
| 01h - Doanh thu nội bộ | 5119 | | |
| | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII | | | |
| <u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u> | | | |
| 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 | | | |
| <u>03 - Giá vốn hàng bán</u> | | | |
| 03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 6321 | | |
| 03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | 6322 | | |
| 03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 6323 | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| 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 | | |
| | | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII | | | |
| <u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u> | | | |
| 04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 5151 | 2 748 856 357 | 2 812 447 737 |
| 04b - Lãi bán các khoản đầu tư; | 5152 | | |
| 04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 5153 | | |
| 04d - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 5154 | 59 934 208 | 58 706 000 |

| 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 | | |
| 04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 5159 | | |
| Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII | | 2 808 790 565 | 2 871 153 737 |
| 05 - Chi phí tài chính | | | |
| 05a - Lãi tiền vay; | 6351 | 14 764 725 977 | 6 822 034 573 |
| 05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 6354 | 18 850 | 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 | | 14 764 744 827 | 6 833 758 306 |
| 06 - Thu nhập khác | | | |
| 06a - Thu tiền phạt hợp đồng | 7111 | 3 939 175 062 | 3 127 996 000 |
| 06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ | 7112 | | |
| 06c - Các khoản giảm thuế | 7113 | | |
| 06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ | 7114 | | |
| 06e - Thu thanh lý tài sản | 7118 | | 13 600 000 |
| 06g - Các khoản thu khác. | 7119 | 9 545 452 | 106 369 796 |
| Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII | | 3 948 720 514 | 3 247 965 796 |
| 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 | | 38 236 400 |
| 07d - Các khoản chi phí khác. | 8119 | 204 161 000 | 664 545 947 |
| Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII | | 204 161 000 | 702 782 347 |
| 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 | 3 421 657 688 | 2 985 354 079 |
| 08a12 - Công cụ, dụng cụ | 6413 | | |
| 08a13 - Nhiên liệu | 64122 | 304 501 542 | 267 721 498 |
| 08a2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08a21 - Tiền lương | 64111 | 25 812 768 120 | 31 186 082 547 |
| 08a22 - Bảo hiểm | 64112 | 5 482 917 159 | 5 692 022 736 |
| 08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6414 | 851 660 454 | 851 698 964 |
| 08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa | 6415 | | |
| 08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6417 | 13 443 602 433 | 12 378 309 210 |
| 08a6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6418 | 5 093 170 848 | 4 291 905 828 |
| 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 | 195 371 819 | 277 320 927 |
| 08b12 - Công cụ, dụng cụ | 6423 | 136 205 257 | 252 613 641 |
| 08b13 - Nhiên liệu | 64222 | 94 189 731 | 113 251 444 |
| 08b2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08b21 - Tiền lương | 64211 | 6 330 790 804 | 6 983 097 874 |
| 08b22 - Bảo hiểm | 64212 | 918 438 985 | 1 040 144 827 |
| 08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6424 | 834 097 000 | 858 332 000 |
| 08b4 - Thuế, phí và lệ phí | 6425 | 23 366 000 | 24 971 519 |
| 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 | 761 611 588 | 593 488 328 |
| 08b7 - Chi phí khác bằng tiền. | 6428 | 3 713 096 041 | 2 916 677 382 |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII | | 67 417 445 469 | 70 712 992 804 |
| <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 | 22 208 554 178 | 21 815 932 987 |
| 09a2 - Nhiên liệu | 6212 | 15 828 826 761 | 17 065 832 529 |
| 09b - Chi phí nhân công trực tiếp | | | |
| 09b1 - Tiền lương | 6221 | 45 000 807 145 | 38 701 965 455 |
| 09b2 - Bảo hiểm | 6222 | 1 719 742 055 | 1 417 005 308 |
| 09c Chi phí quản lý sản xuất chung | | | |
| 09c1 - Chi phí nhân công | | | |
| 09c11 - Tiền lương | 62711 | 35 447 431 386 | 25 398 865 863 |
| 09c12 - Bảo hiểm | 62712 | 9 308 925 206 | 9 475 704 192 |
| 09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất | | | |
| 09c21 - Nguyên vật liệu | 62721 | 1 637 223 703 | 1 120 816 188 |
| 09c22 - Nhiên liệu | 62722 | 404 421 820 | 357 992 033 |
| 09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ | 6273 | 190 034 755 | 280 295 720 |
| 09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6274 | 46 391 365 388 | 40 060 100 000 |
| 09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6277 | 322 314 888 000 | 352 521 315 600 |
| 09c6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6278 | 60 862 469 419 | 59 253 403 782 |
| Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII | | 651 676 884 134 | 638 816 720 641 |
| <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 gổ trong kỳ</u> | | | |

| 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 | | | |
| <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> | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

| 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 | 668 090 257 058 | 643 784 447 808 |
| 01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá | 5114 | | |
| 01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 5117 | | |
| 01g - Doanh thu khác | 5118 | 1 591 952 720 | 640 000 |
| 01h - Doanh thu nội bộ | 5119 | | |
| Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII | | 669 682 209 778 | 643 785 087 808 |
| <u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u> | | | |
| 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 | | | |
| <u>03 - Giá vốn hàng bán</u> | | | |
| 03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 6321 | | |
| 03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | 6322 | | |
| 03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 6323 | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| 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 | | 570 778 310 608 | 568 619 940 007 |
| <u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u> | | | |
| 04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 5151 | 2 748 856 357 | 2 812 447 737 |
| 04b - Lãi bán các khoản đầu tư; | 5152 | | |
| 04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 5153 | | |
| 04d - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 5154 | 59 934 208 | 58 706 000 |

| 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 | | |
| 04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | 5159 | | |
| Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII | | 2 808 790 565 | 2 871 153 737 |
| 05 - Chi phí tài chính | | | |
| 05a - Lãi tiền vay; | 6351 | 14 764 725 977 | 6 822 034 573 |
| 05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 6354 | 18 850 | 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 | | 14 764 744 827 | 6 833 758 306 |
| 06 - Thu nhập khác | | | |
| 06a - Thu tiền phạt hợp đồng | 7111 | 3 939 175 062 | 3 127 996 000 |
| 06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ | 7112 | | |
| 06c - Các khoản giảm thuế | 7113 | | |
| 06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ | 7114 | | |
| 06e - Thu thanh lý tài sản | 7118 | | 13 600 000 |
| 06g - Các khoản thu khác. | 7119 | 9 545 452 | 106 369 796 |
| Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII | | 3 948 720 514 | 3 247 965 796 |
| 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 | | 38 236 400 |
| 07d - Các khoản chi phí khác. | 8119 | 204 161 000 | 664 545 947 |
| Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII | | 204 161 000 | 702 782 347 |
| 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 | 3 421 657 688 | 2 985 354 079 |
| 08a12 - Công cụ, dụng cụ | 6413 | | |
| 08a13 - Nhiên liệu | 64122 | 304 501 542 | 267 721 498 |
| 08a2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08a21 - Tiền lương | 64111 | 25 812 768 120 | 31 186 082 547 |
| 08a22 - Bảo hiểm | 64112 | 5 482 917 159 | 5 692 022 736 |
| 08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6414 | 851 660 454 | 851 698 964 |
| 08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa | 6415 | | |
| 08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6417 | 13 443 602 433 | 12 378 309 210 |
| 08a6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6418 | 5 093 170 848 | 4 291 905 828 |
| 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 | 195 371 819 | 277 320 927 |
| 08b12 - Công cụ, dụng cụ | 6423 | 136 205 257 | 252 613 641 |
| 08b13 - Nhiên liệu | 64222 | 94 189 731 | 113 251 444 |
| 08b2 - Chi phí nhân công; | | | |
| 08b21 - Tiền lương | 64211 | 6 330 790 804 | 6 983 097 874 |
| 08b22 - Bảo hiểm | 64212 | 918 438 985 | 1 040 144 827 |
| 08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6424 | 834 097 000 | 858 332 000 |
| 08b4 - Thuế, phí và lệ phí | 6425 | 23 366 000 | 24 971 519 |
| 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 | 761 611 588 | 593 488 328 |
| 08b7 - Chi phí khác bằng tiền. | 6428 | 3 713 096 041 | 2 916 677 382 |
| Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII | | 67 417 445 469 | 70 712 992 804 |
| <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 | 22 208 554 178 | 21 815 932 987 |
| 09a2 - Nhiên liệu | 6212 | 15 828 826 761 | 17 065 832 529 |
| 09b - Chi phí nhân công trực tiếp | | | |
| 09b1 - Tiền lương | 6221 | 45 000 807 145 | 38 701 965 455 |
| 09b2 - Bảo hiểm | 6222 | 1 719 742 055 | 1 417 005 308 |
| 09c Chi phí quản lý sản xuất chung | | | |
| 09c1 - Chi phí nhân công | | | |
| 09c11 - Tiền lương | 62711 | 35 447 431 386 | 25 398 865 863 |
| 09c12 - Bảo hiểm | 62712 | 9 308 925 206 | 9 475 704 192 |
| 09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất | | | |
| 09c21 - Nguyên vật liệu | 62721 | 1 637 223 703 | 1 120 816 188 |
| 09c22 - Nhiên liệu | 62722 | 404 421 820 | 357 992 033 |
| 09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ | 6273 | 190 034 755 | 280 295 720 |
| 09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 6274 | 46 391 365 388 | 40 060 100 000 |
| 09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6277 | 322 314 888 000 | 352 521 315 600 |
| 09c6 - Chi phí khác bằng tiền. | 6278 | 60 862 469 419 | 59 253 403 782 |
| Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII | | 651 676 884 134 | 638 816 720 641 |
| <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> | | | |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

DVT: 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 | 3.549.801.235 | 106.387.189.177 | 0 | 0 | 109.936.990.412 |
| 4 | - Mua sắm trong kì | 0 | 0 | 1.857.157.242 | 0 | 0 | 1.857.157.242 |
| 5 | - XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | - Tăng khác | 0 | 3.549.801.235 | 0 | 0 | 0 | 3.549.801.235 |
| 9 | + Giảm trong kì | 0 | 0 | 3.549.801.235 | 0 | 0 | 3.549.801.235 |
| 10 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 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 | 251.788.418.821 | 3.098.891.136.722 | 8.005.955.658 | 30.000.000 | 3.466.889.845.810 |
| 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 | 1.557.409.000 | 10.436.192.148 | 39.311.579.000 | 127.246.000 | 1.479.000 | 51.433.905.148 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Trích KHCB trong kì | 1.557.409.000 | 7.126.219.000 | 39.311.579.000 | 127.246.000 | 1.479.000 | 48.123.932.000 |
| 20 | - Tăng khác | 0 | 3.309.973.148 | 0 | 0 | 0 | 3.309.973.148 |
| 21 | + Giảm trong kì | 0 | 0 | 3.309.973.148 | 0 | 0 | 3.309.973.148 |
| 22 | - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Bàn giao đi trong nội bộ Cty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Phá dỡ, tháo bỏ một phần | 0 | 0 | 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 | 63.416.423.855 | 141.030.489.196 | 1.992.798.647.028 | 6.521.048.761 | 13.203.000 | 2.203.779.811.840 |
| 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 | 44.757.910.754 | 110.757.929.625 | 1.106.092.489.694 | 1.484.906.897 | 16.797.000 | 1.263.110.033.970 |

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

DVT: đồng

| sott | chítieu | 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 | 549.177.418 | 0 | 0 | 0 | 415.999.904 | 0 | 94.038.835 | 1.059.216.157 |
| 17 | + Tăng trong kỳ | 33.840.000 | 0 | 0 | 0 | 9.846.000 | 0 | 4.270.000 | 47.956.000 |
| 18 | - Nhận về từ nội bộ Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Trích KHCB trong kỳ | 33.840.000 | 0 | 0 | 0 | 9.846.000 | 0 | 4.270.000 | 47.956.000 |
| 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 | 583.017.418 | 0 | 0 | 0 | 425.845.904 | 0 | 98.308.835 | 1.107.172.157 |
| 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 | 6.289.130.582 | 0 | 0 | 0 | 82.154.096 | 0 | 48.691.165 | 6.419.975.843 |

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111) | Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112) | Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113) | Vốn khác (TK 4118) | C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412) | Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413) | LNST chưa phân phối (TK 421) | Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419) | Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466) |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Số dư đầu kỳ này năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng kỳ này năm trước | | | | | | 16 065 | 3 034 733 877 | | |
| Tăng vốn kỳ này năm trước | | | | | | | | | |
| Lãi kỳ này năm trước | | | | | | | 3 034 733 877 | | |
| Tăng khác kỳ này năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Giá trị giảm kỳ này năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Giảm vốn kỳ này năm trước | | | | | | | | | |
| Lỗ trong kỳ này năm trước | | | | | | | | | |
| Giảm khác kỳ này năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Số dư cuối kỳ này năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | 3 034 733 877 | 3 012 266 363 | |
| Số dư đầu kỳ này năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -84 926 096 705 | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng kỳ này năm nay | | | | | | 18 850 | 23 275 058 953 | | |
| Tăng vốn kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Lãi kỳ này năm nay | | | | | | | 23 275 058 953 | | |
| Tăng khác kỳ này năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Giá trị giảm kỳ này năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Giảm vốn kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Lỗ kỳ này năm nay | | | | | | | | | |
| Giảm khác kỳ này năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Số dư cuối kỳ này năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -61 651 037 752 | 3 012 266 363 | |

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111) | Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112) | Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113) | Vốn khác (TK 4118) | C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412) | Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413) | LNST chưa phân phối (TK 421) | Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419) | Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Số dư đầu năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng năm trước | | | | | | 16 065 | 3 034 733 877 | | |
| Tăng vốn năm trước | | | | | | | | | |
| Lãi trong năm trước | | | | | | | 3 034 733 877 | | |
| Tăng khác năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Giá trị giảm năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Giảm vốn năm trước | | | | | | | | | |
| Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | |
| Giảm khác năm trước | | | | | | 16 065 | | | |
| Số dư cuối năm trước | 800 589 700 000 | | | | | | 3 034 733 877 | 3 012 266 363 | |
| Số dư đầu năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -84 926 096 705 | 3 012 266 363 | |
| Giá trị tăng năm nay | | | | | | 18 850 | 23 275 058 953 | | |
| Tăng vốn năm nay | | | | | | | | | |
| Lãi trong năm nay | | | | | | | 23 275 058 953 | | |
| Tăng khác năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Giá trị giảm năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Giảm vốn năm nay | | | | | | | | | |
| Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | |
| Giảm khác năm nay | | | | | | 18 850 | | | |
| Số dư cuối năm nay | 800 589 700 000 | | | | | | -61 651 037 752 | 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 vụ 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> | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp