

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 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 20 tháng 1 năm 2020.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		661 163 892 951	504 260 783 035
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		71 255 883 598	305 327 080 668
1. Tiền	111		31 255 883 598	59 327 080 668
2. Các khoản tương đương tiền	112		40 000 000 000	246 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		287 000 000 000	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		287 000 000 000	
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		115 575 791 161	104 342 307 880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		89 724 521 757	77 420 955 893
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17 030 387 783	21 861 240 983
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		22 238 876 865	20 278 054 444
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(13 417 995 244)	15 217 943 440)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		73 998 273 142	85 584 906 900
1. Hàng tồn kho	141		73 998 273 142	85 584 906 900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		113 333 945 050	9 006 487 587
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9 150 882 559	8 108 433 987
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2 408 766	1 619 619
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		104 180 653 725	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		1 298 269 880 035	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		1 225 984 543 433	1 211 314 708 636
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 219 711 104 590	1 204 846 776 793
- Nguyên giá	222		3 526 239 225 501	3 360 502 656 633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 306 528 120 911)	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		6 273 438 843	6 467 931 843
- Nguyên giá	228		7 527 148 000	7 527 148 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1 253 709 157)	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		17 337 014 678	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		17 337 014 678	19 428 256 215
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		53 697 451 924	43 413 486 831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		53 697 451 924	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		1 959 433 772 986	1 779 668 104 717
C - Nợ phải trả	300		1 226 542 664 397	1 060 992 235 059
I - Nợ ngắn hạn	310		592 598 289 462	423 976 922 073
NGUỒN VỐN				
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		218 120 676 962	70 812 656 730
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7 258 553 033	7 677 088 413
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		20 682 502 909	20 021 512 887
4. Phải trả người lao động	314		94 031 824 240	70 719 806 470
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9 139 838 229	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		151 343 180 195	160 494 338 793
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13 384 445 798	13 279 771 948
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		78 541 268 096	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		633 944 374 935	637 015 312 986
1. Phải trả người bán dài hạn	331		38 986 511 531	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		4 950 000 000	6 592 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		590 007 863 404	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		732 891 108 589	718 675 869 658
I - Vốn chủ sở hữu	410		732 891 108 589	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	(70 710 857 774)	(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		14 215 238 931	
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		1 959 433 772 986	1 779 668 104 717

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lương Văn Chiến

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 4 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		599 444 789 782	571 409 213 101
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3 926 183 636	4 577 957 456
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		595 518 606 146	566 831 255 645
Giá vốn hàng bán	11		552 765 420 142	496 860 212 983
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42 753 186 004	69 971 042 662
Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 071 767 085	3 546 973 895
Chi phí tài chính	22		15 258 066 811	14 990 904 709
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15 258 060 599	14 985 374 449
Chi phí bán hàng	24		42 834 800 269	47 716 257 988
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12 375 195 312	14 576 115 209
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-22 643 109 303	-3 765 261 349
Thu nhập khác	31		10 581 132 635	11 213 359 529
Chi phí khác	32		173 337 366	- 441 570 114
Lợi nhuận khác	40		10 407 795 269	11 654 929 643
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-12 235 314 034	7 889 668 294
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-12 235 314 034	7 889 668 294
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Việt Hiệp

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

Đến ngày 31 tháng 12 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		2 563 494 932 456	2 517 265 396 854
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3 926 183 636	4 691 439 929
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2 559 568 748 820	2 512 573 956 925
Giá vốn hàng bán	11		2 265 657 104 855	2 253 363 141 510
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		293 911 643 965	259 210 815 415
Doanh thu hoạt động tài chính	21		17 265 796 818	11 783 464 994
Chi phí tài chính	22		61 369 170 271	44 695 824 360
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		61 343 959 219	44 678 570 367
Chi phí bán hàng	24		203 094 179 947	206 233 115 546
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		47 444 323 756	53 084 379 686
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		- 730 233 191	-33 019 039 183
Thu nhập khác	31		17 738 363 648	37 187 704 575
Chi phí khác	32		2 792 891 526	1 326 939 605
Lợi nhuận khác	40		14 945 472 122	35 860 764 970
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14 215 238 931	2 841 725 787
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14 215 238 931	2 841 725 787
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY

Quý 4 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(12 235 314 034)	7 889 668 294
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	37 249 692 690	47 436 318 472
- Các khoản dự phòng	03	1 799 948 196	(2 035 082 869)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	6 212	28 274
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	776 355 305	3 714 720 717
- Chi phí lãi vay	06	15 258 060 599	14 990 876 435
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42 848 748 968	71 996 529 323
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(31 352 680 649)	(17 948 291 004)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11 586 633 758	(12 974 549 218)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(40 906 410 128)	(87 078 632 324)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(11 326 413 665)	18 664 153 399
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(16 362 979 501)	(14 126 799 434)
- 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	(45 513 101 217)	(41 467 589 258)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	51 983 486 669	27 859 207 065
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	10 115 827 502	7 594 728 443
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(122 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30 000 000 000	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	804 612 283	656 492 815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(29 096 073 546)	76 110 428 323
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	25 778 632 000	58 684 582 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	(13 830 434 000)	(13 166 136 269)
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	11 948 198 000	71 850 718 269
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(62 660 976 763)	(106 493 557 334)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	133 916 866 573	198 833 551 608
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(6 212)	(28 274)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	71 255 883 598	305 327 080 668

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 12 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	14 215 238 931	2 841 725 787
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	37 249 692 690	177 837 527 272
- Các khoản dự phòng	03	1 799 948 196	2 035 082 869
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	6 212	28 274
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	776 355 305	3 377 528 670
- Chi phí lãi vay	06	61 343 959 219	44 684 072 353
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	115 385 200 553	226 705 799 487
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	39 425 242 601	17 948 291 004
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11 586 633 758	12 974 549 218
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	375 064 395 713	776 670 646 305
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11 326 413 665	18 664 153 399
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	16 362 979 501	14 126 799 434
- 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	315 207 197 169	576 350 333 075
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	150 267 368 526	445 478 212 790
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	10 115 827 502	36 928 506 486
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	122 000 000 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30 000 000 000	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	804 612 283	656 492 815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	69 187 808 311	523 063 212 091
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	25 778 632 000	58 684 582 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	13 830 434 000	13 166 136 269
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	11 948 198 000	45 518 445 731
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	234 071 190 858	7 768 675 253
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	6 212	28 274
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	71 255 883 598	305 327 080 668

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương Văn Chiến

Lập ngày 21 tháng 1 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND
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	1 410 591 955 ✓	2 899 877 979
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	29 845 291 643 ✓	56 427 202 689
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		31 255 883 598	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	327 000 000 000	246 000 000 000
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn ≤ 3 tháng	12811	40 000 000 000 ✓	246 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và ≤ 12 tháng	12812	287 000 000 000 ✓	
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		327 753 000 000	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	97 117 978 857	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		97 117 978 857	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	2 469 960 000	1 175 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	18 861 151 402	18 171 026 555
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	497 870 000 ✓	497 870 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		21 828 981 402	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	70 667 543 842	79 849 400 556
07c - Công cụ, dụng cụ	153	895 463 293	973 459 902
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	1 055 548 390	3 348 693 372
07e - Thành phẩm	155	1 010 584 812	1 057 369 533
07g - Hàng hóa	156	369 132 805	355 983 537
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		73 998 273 142 ✓	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	14 945 511 555	17 036 753 092
08b - XDCB (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		17 337 014 678	19 428 256 215
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	9 150 882 559	8 108 433 987
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	53 697 451 924	43 413 486 831
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		62 848 334 483	51 521 920 818
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	2 408 766	1 619 619
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	907 765 463	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		910 174 229	933 287 508
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản đi vay	3411	668 549 131 500	643 995 866 351
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	78 541 268 096	72 159 064 896
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	590 007 863 404	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		668 549 131 500	643 995 866 351
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	225 514 134 062	80 922 449 330
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	38 986 511 531	58 586 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		264 500 645 593	139 508 960 861
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	2 546 589 408	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	92 052 646	44 513 939
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	6 591 398 394	12 919 202
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	11 452 462 461	11 508 827 353
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	103 665 571 496	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	108 779 201 ✓	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		
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		-83 498 150 816	19 125 078 906
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	9 139 838 229	8 716 681 936
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		9 139 838 229	8 716 681 936
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	121 100 852	76 950 019
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383		862 394
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384		
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 984 293 122	3 612 577 522
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	9 458 302 324	9 589 382 013
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	4 950 000 000 ✓	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		18 513 696 298	19 871 771 948
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	151 343 180 195 ✓	160 494 338 793
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		151 343 180 195	160 494 338 793
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<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>			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD			
<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	598 633 399 282	570 578 794 517
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	811 390 500	830 418 584
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		599 444 789 782	571 409 213 101
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	3 926 183 636	4 577 957 456
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		3 926 183 636	4 577 957 456
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
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	552 765 420 142	501 474 761 983
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		552 765 420 142	496 860 212 983
<u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	5 048 046 921	3 477 384 802
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	23 720 164	43 776 293

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		5 071 767 085	3 546 973 895
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	15 258 060 599	14 985 374 449
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	6 212	5 530 260
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		15 258 066 811	14 990 904 709
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 168 486 000	2 590 466 443
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	11 145 548 636	13 744 090 909
06g - Các khoản thu khác.	7119	359 655 707	99 274 729
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		12 673 690 343	17 662 428 802
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	144 037 503	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	2 092 557 708	6 449 069 273
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	29 299 863	- 441 570 114
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		2 265 895 074	6 007 499 159
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	1 778 112 820	2 152 415 801
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	153 324 635	175 392 650
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	22 111 800 773	24 351 232 445
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 168 213 737	5 075 779 114
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	889 261 000	909 144 875
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	10 358 961 415	11 539 918 023
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	2 375 125 889	3 512 375 080
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	174 757 001	254 355 091
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	217 678 362	168 874 834
08b13 - Nhiên liệu	64222	110 650 658	108 307 171
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	4 878 928 821	6 253 637 278
08b22 - Bảo hiểm	64212	859 007 626	889 894 428
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	891 697 752	852 633 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	22 145 949	18 915 029
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	432 447 165	2 322 354 155

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	745 306 419	1 105 259 000
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	4 042 575 559	2 601 885 223
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		55 209 995 581	62 292 373 197
<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	25 753 072 938	29 018 371 223
09a2 - Nhiên liệu	6212	12 285 695 967	14 873 848 651
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	41 138 806 010	40 714 661 063
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 577 211 352	1 478 423 078
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	6 497 413 887	2 618 344 148
09c12 - Bảo hiểm	62712	8 405 834 323	8 319 100 170
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 079 495 857	2 079 076 232
09c22 - Nhiên liệu	62722	245 789 161	501 762 864
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	283 668 752	- 110 984 323
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	35 340 845 938	45 634 270 472
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	330 208 340 135	300 005 822 041
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	48 578 237 297	45 555 215 748
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		681 240 806 462	592 379 022 527
<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 gốc trong kỳ</u>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo 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	2 560 613 718 751	2 516 206 155 581
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	2 881 213 705	1 059 241 273
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		2 563 494 932 456	2 517 265 396 854
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	3 926 183 636	4 691 439 929
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		3 926 183 636	4 691 439 929
03 - Giá vốn hàng bán			
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	2 265 657 104 855	-2 260 637 677 260
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS 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		2 265 657 104 855	2 253 363 141 510
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	17 068 905 638	11 555 401 789
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	196 891 180	187 522 965

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		17 265 796 818	11 783 464 994
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	61 343 959 219	44 678 570 367
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	25 211 052	17 253 993
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		61 369 170 271	44 695 824 360
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	8 207 607 062	8 644 584 444
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	11 341 376 138	40 022 036 364
06g - Các khoản thu khác.	7119	484 156 314	2 247 769 073
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		20 033 139 514	52 142 986 602
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	318 043 302	116 945 351
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	2 294 775 866	14 955 282 027
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	2 474 848 224	1 209 994 254
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		5 087 667 392	16 282 221 632
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	10 428 249 882	9 655 107 161
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	934 678 396	820 388 460
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	96 830 950 957	106 939 828 866
08a22 - Bảo hiểm	64112	20 953 757 993	21 167 235 239
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	3 594 033 217	3 512 896 664
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	53 903 490 809	49 044 369 685
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	16 449 018 693	15 093 289 471
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	900 374 529	838 017 065
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	682 847 223	782 721 736
08b13 - Nhiên liệu	64222	412 703 302	461 449 136
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	23 307 180 876	26 665 347 386
08b22 - Bảo hiểm	64212	3 513 076 154	3 883 682 574
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	3 421 787 752	3 433 787 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	82 485 582	83 900 831
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	432 447 165	2 322 354 155

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	3 000 193 843	3 185 827 993
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	11 691 227 330	11 427 291 810
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		250 538 503 703	259 317 495 232
<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	104 303 692 799	86 513 800 544
09a2 - Nhiên liệu	6212	63 955 220 945	71 583 711 306
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	177 222 079 165	157 671 575 162
09b2 - Bảo hiểm	6222	6 628 231 261	5 804 307 841
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	80 221 796 739	69 965 029 755
09c12 - Bảo hiểm	62712	35 379 363 815	35 760 220 877
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	6 426 417 638	6 682 366 139
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 501 125 894	2 003 923 067
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	949 813 751	1 122 499 325
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	176 450 194 101	173 314 446 272
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	1 298 507 906 324	1 388 435 625 137
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	226 308 081 625	237 816 674 751
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		2 678 046 007 349	2 542 122 206 025
<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/hường đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</u>			

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)
<u>Số dư đầu kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-5 047 942 507</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng kỳ này năm trước						28 274	7 889 668 294		
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước						28 274	7 889 668 294		
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước						28 274			
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước						28 274			
Giảm khác kỳ này năm trước									
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>2 841 725 787</u>	<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-58 475 543 740</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng kỳ này năm nay						6 212			
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay						6 212			
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay						6 212	<u>12 235 314 034</u>		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay						6 212	12 235 314 034		
Giảm khác kỳ này năm nay									
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-70 710 857 774</u>	<u>3 012 266 363</u>	

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						163 648	10 924 402 171		
Tăng vốn năm trước							10 924 402 171		
Lãi trong năm trước						163 648			
Tăng khác năm trước						163 648			
Giá trị giảm năm trước						163 648	8 082 676 384		
Giảm vốn năm trước							8 082 676 384		
Lỗ trong năm trước						163 648			
Giảm khác năm trước									
Số dư cuối năm trước	800 589 700 000						2 841 725 787	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						69 615	32 123 052 473		
Tăng vốn năm nay							32 123 052 473		
Lãi trong năm nay						69 615			
Tăng khác năm nay						69 615			
Giá trị giảm năm nay						69 615	17 907 813 542		
Giảm vốn năm nay							17 907 813 542		
Lỗ trong năm nay						69 615			
Giảm khác năm nay									
Số dư cuối năm nay	800 589 700 000						-70 710 857 774	3 012 266 363	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	108,174,334,609	250,548,736,796	3,098,944,165,448	8,005,955,658	30,000,000	3,465,703,192,511
3	+ Tăng trong kì	968,254,913	1,381,094,625	90,335,473,106	128,636,364	0	92,813,459,008
4	- Mua sắm trong kì	0	1,381,094,625	1,155,213,636	128,636,364	0	2,664,944,625
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	968,254,913	0	89,180,259,470	0	0	90,148,514,383
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	32,277,426,018	0	0	32,277,426,018
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	32,277,426,018	0	0	32,277,426,018
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	109,142,589,522	251,929,831,421	3,157,002,212,536	8,134,592,022	30,000,000	3,526,239,225,501
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	66,656,884,855	153,838,296,129	2,072,471,209,157	6,785,782,761	16,211,000	2,299,768,383,902
17	+ Tăng trong kì	1,656,518,752	7,337,122,000	28,068,679,000	137,548,000	1,512,000	37,201,379,752
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1,656,518,752	7,337,122,000	28,068,679,000	137,548,000	1,512,000	37,201,379,752
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	30,441,642,743	0	0	30,441,642,743
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	30,441,642,743	0	0	30,441,642,743
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	68,313,403,607	161,175,418,129	2,070,098,245,414	6,923,330,761	17,723,000	2,306,528,120,911
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	41,517,449,754	96,710,440,667	1,026,472,956,291	1,220,172,897	13,789,000	1,165,934,808,609
29	2) Tại ngày cuối kì	40,829,185,915	90,754,413,292	1,086,903,967,122	1,211,261,261	12,277,000	1,219,711,104,590

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	651,825,418	0	0	0	445,867,904	0	106,992,835	1,204,686,157
17	+ Tăng trong kỳ	34,592,000	0	0	0	10,066,000	0	4,365,000	49,023,000
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	4,365,000	49,023,000
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	686,417,418	0	0	0	455,933,904	0	111,357,835	1,253,709,157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,220,322,582	0	0	0	62,132,096	0	40,007,165	6,322,461,843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,185,730,582	0	0	0	52,066,096	0	35,642,165	6,273,438,843

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIÁM TSCĐ HỮU HÌNH
TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ IV 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	968,254,913	5,513,522,224	197,541,160,191	128,636,364	0	204,151,573,692
4	- Mua sắm trong kì	0	1,963,720,989	3,412,684,514	128,636,364	0	5,505,041,867
5	- XDCB hoàn thành	0	0	418,184,272	0	0	418,184,272
6	- Nâng cấp, cải tạo	968,254,913	0	193,710,291,405	0	0	194,678,546,318
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	3,549,801,235	0	0	0	3,549,801,235
9	+ Giảm trong kì	0	1,822,308,389	36,592,696,435	0	0	38,415,004,824
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,822,308,389	33,042,895,200	0	0	34,865,203,589
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	109,142,589,522	251,929,831,421	3,157,002,212,536	8,134,592,022	30,000,000	3,526,239,225,501
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	6,454,388,752	32,268,306,148	147,763,381,475	529,528,000	5,999,000	187,021,603,375
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	6,454,388,752	28,958,333,000	147,763,381,475	529,528,000	5,999,000	183,711,630,227
20	- Tặng khác	0	3,309,973,148	0	0	0	3,309,973,148
21	+ Giảm trong kì	0	1,687,185,067	34,462,177,237	0	0	36,149,362,304
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	1,687,185,067	31,152,204,089	0	0	32,839,389,156
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	68,313,403,607	161,175,418,129	2,070,098,245,414	6,923,330,761	17,723,000	2,306,528,120,911
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	40,829,185,915	90,754,413,292	1,086,903,967,122	1,211,261,261	12,277,000	1,219,711,104,590

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	508,000,000	0	147,000,000	7,527,148,000
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	549,177,418	0	0	0	415,999,904	0	94,038,835	1,059,216,157
17	+ Tăng trong kỳ	137,240,000	0	0	0	39,934,000	0	17,319,000	194,493,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	137,240,000	0	0	0	39,934,000	0	17,319,000	194,493,000
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	686,417,418	0	0	0	455,933,904	0	111,357,835	1,253,709,157
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	6,185,730,582	0	0	0	52,066,096	0	35,642,165	6,273,438,843

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>			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lương Văn Chiến

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

DVT: đồng

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Thu chi các ga	01	31 047 207 156		Văn phòng Công ty
1311	Cty VC và kho vận Bưu Điện	50	10 089 320 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	kv	8 974 688 150		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Viettel	03	7 693 840 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CP VTài & TMại ĐSắt	05	6 909 970 100		Văn phòng Công ty
1311	CTy Supe PP Lâm Thao	03	3 078 378 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV An Phú Minh	20	1 889 436 000		CN Đa phương thức
1311	C/ty CP ĐTXD Đô thị Phương Đông	27	1 783 779 783		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	CTy CPVT Đa Phương Thức BFY	68	1 442 375 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CP DAP số 2-Vinachem	09	1 245 224 900		CNVT ĐS Lao Cai
1311	- Cty TNHH VT Bảo Long Vân	36	1 105 551 630		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm	gh	1 089 822 800		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Thanh Bình Phát	19	1 039 872 300		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty TNHH Hoàng Ngân	29	990 757 100		CN Đa phương thức
1311	Cty CP VT và TM Đường sắt (RATRACO)	21	788 909 000		CN Toa xe Vinh
1311	C/ty TNHH Phương Tá	26	757 918 200		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	XNDV VTTM Đường sắt Hà Nội	tm	735 265 774		CN Toa xe Hàng
1311	Cty CP Tân Cảng Sóng Thần	22	704 000 000		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH QC Sen - T/Thông Sen	se	691 765 132		Văn phòng Công ty
1311	C/ty CP T Và TM KHánh Nhật	66	690 250 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Cty TNHH Nguyên Trung	20	650 000 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH DV Vận Tải Trường Huy	81	606 740 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	XN toa xe Sài gòn	11	562 128 160		CN Toa xe Vinh
1311	Cty TNHH XNK Nguyên Đạt	64	552 470 100		CN Đa phương thức
1311	Công ty CP Supe PP & HC Lâm Thao	28	541 538 182		CNVT ĐS Lao Cai
1311	Công ty cổ phần PRIME Phong Điền	36	422 300 000		CNVT ĐS Huế
1311	Cty CP toa xe Hải Phòng	04	417 674 400		CN Toa xe Vinh
1311	Cty CP Lân Lâm Thao	26	416 347 100		CN Đa phương thức
1311	Công Ty vận tải TM Hải An	14	415 030 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty TNHH VT Thành Danh	08	412 835 500		CN Đa phương thức
1311	Cty Xe lửa Gia Lâm	02	404 789 806		CN Toa xe Vinh
1311	- CT CP Xuyên Việt Hoà Xa	05	373 890 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP VT và TM Đường sắt	ds	352 735 900		CN Toa xe Hàng
1311	Hỗ trợ HK của các Cty DL	23	303 240 000		Văn phòng Công ty
1311	C/ty TNHH TM Việt Vi	11	300 916 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- Cty CP DV& VTHH Sơn Trang	02	292 270 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất Hà Bắc	HB	285 409 080		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- Cty TNHH DVVTHH Hà Nội Sài Gòn	42	279 290 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH Bằng Phú	03	244 200 000		CNVT ĐS Phía Nam
			243 241 096		

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Công ty TNHH Vận tải Minh Lân	80	241 670 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	- CT TNHH Vận Tải Xuân Lâm	18	225 500 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Công ty cổ phần toa xe Hải phòng	hp	221 470 905		CN Toa xe Hàng
1311	Cty CP VT Thành Đạt	09	214 110 000		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH TM&VT Nam Nhi	57	207 916 500		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH VT Ngọc Huy	11	200 355 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH An Việt HRC	01	192 500 000		CNVТ ĐS Vinh
1311	- Công ty An Việt HRC	66	192 400 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty Cổ phần_Xe Lửa Dĩ An	12	182 489 560		CN Toa xe Hà Nội
1311	CTCP Đóng Tàu Sông Gấm	s4	173 150 812		CN Toa xe Hàng
1311	- CT TNHH TM&DVVT Đức Mạnh	06	172 150 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	- Cty CP DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	08	172 150 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty CP Đóng tàu Sông Cấm	01	171 640 700		CN Toa xe Hà Nội
1311	Cty TNHH TM DVVT Vương Mạnh Tân	50	170 500 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Cty CITICom	CT	167 119 700		CNVТ ĐS Đông Anh
1311	Côn ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Đường sắt Sông	14	153 230 000		CNVТ ĐS Huế
1311	- Cty TNHH TM & DVVT Đức Vân	04	148 709 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH TM và VT Liên Việt	60	147 950 000		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH TMVT Trường Thành Lộc	61	146 300 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Cty CP Xây dựng Thương mại Sông Lam	69	141 891 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty Hạ Long	27	140 497 500		CN Đa phương thức
1311	Công ty kho vận đá bạc-Vinacomin	KV	137 819 000		CNVТ ĐS Đông Anh
1311	CNCTY CP DVĐS Thống Nhất	64	120 120 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	- Cty TNHH TM&DVVT ĐS Bắc Nam	15	109 472 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	03	108 968 475		CNVТ ĐS Vinh
1311	Cty CP đào tạo và C.U thuyền viên Bình Minh	01	100 000 000		CNVТ ĐS Hải phòng
1311	- Cty TNHH VT Thành Danh	03	97 680 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty CP Thương Mại DV Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	34	96 580 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Công ty Xi Măng Bỉm Sơn	01	91 401 137		CNVТ ĐS Bỉm Sơn
1311	C/ty CPĐTTM XD Bảo Minh	30	90 577 000		CNVТ ĐS Bỉm Sơn
1311	Cty CP giao nhận & Vận tải Trọng Nhân	08	89 980 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Cty DVVT Hàng Hoá Sơn Trang	17	86 195 000		CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH MTV DV vận tải Hoàng Kim	20	85 800 000		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Công ty TNHH Đại Quế Lâm	51	68 541 000		CN Đa phương thức
1311	- Công ty CP TMĐS á Châu	46	67 274 900		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH TM Thạch Thủy	12	65 849 850		CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH MTV Giao nhận VC An Phú Minh	74	64 467 700		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	CtyCP Vận Tải & Thương Mại Hỏa Xa Hà Nội	84	55 112 200		CNVТ ĐS Phía Nam
1311	Cty Traco	34	52 680 000		CNVТ ĐS Hải phòng
1311	- Cty CPVT&TMĐS	26	44 858 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Cty TM VT Xuyên việt	13	42 963 000		CN Đa phương thức
1311	CTy Hải Tiến	41	42 072 000		CN Đa phương thức
1311	Cty CPVC và DVТM 126	67	41 805 500		CN Đa phương thức
1311	C/ty TNHH Hải Vân Quảng Nam	14	41 712 000		CNVТ ĐS Bỉm Sơn
1311	- CT TNHH 1TV DVVТH Linh Anh	10	38 940 000		CNVТ ĐS Hà Nội
1311	- Cty TNHH Thanh Bình Phát	38	35 147 200		CNVТ ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Cty vận chuyển và kho vận Bưu điện	b2		33 378 400	Văn phòng Công ty
1311	Cty muối VN	54		32 032 000	CN Đa phương thức
1311	Cty DVDSHP	39		31 185 000	CNVT ĐS Hải phòng
1311	- Cty TNHH Minh Quân	44		30 000 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty VC và kho vận Bưu điện_Tổng Cty Bưu điện VN	23		28 157 179	CN Toa xe Hà Nội
1311	CN Miền Bắc	47		27 720 000	CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH Violette Trains Việt Nam	vt		27 149 166	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH Vận tải Thương mại Đường sắt An Bình	77		26 598 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty CP XNK vật tư nông nghiệp & nông sản	NS		26 432 000	CNVT ĐS Đông Anh
1311	Cty CPDVDS Hà Nội DAP	55		24 134 000	CNVT ĐS Hải phòng
1311	C/ty TNHH ĐT và TM Xuân Hải	56		24 100 000	CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- Công ty DV VC Hà Nam	59		21 219 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH B.A.S.S	70		20 405 000	CN Đa phương thức
1311	Cty TNHH MTV Đại Hồng Phúc	57		20 350 000	CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CP Toa xe Hải Phòng	18		17 186 400	CN Toa xe Hà Nội
1311	Cty TMDV Thành Đạt	16		16 178 250	CN Đa phương thức
1311	Cty CP supe PP và HC Lâm Thao	al		16 084 000	CN Toa xe Hàng
1311	C.ty cổ phần Frit Huế	34		15 602 400	CNVT ĐS Huế
1311	Cty TNHH TM&DV VT ĐS Bắc Nam	25		14 355 000	CNVT ĐS Phía Nam
1311	- CT CPTM & PTDVVT Thành Đạt	11		12 870 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	- CTY CPVT&TM Hòa Xa Hà Nội	41		12 210 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP ĐT TM và DV Bông Sen Vàng	81		12 000 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP Xuyên Việt Hoà Xa	14		11 543 400	CN Đa phương thức
1311	CT TNHH TMDL&DV Rồng Vàng	rv		11 192 020	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	- Dịch vụ ki ốt bán hàng	ki		11 000 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH - Qcao Truyền thông Sen	se		9 851 960	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	C/ty TNHH Nam Mẫn	29		9 571 000	CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Cty TNHH Bắc Trung Nam	05		9 350 000	CN Đa phương thức
1311	Xí nghiệp đầu máy Hà Nội	02		9 300 000	CNVT ĐS Vinh
1311	Nguyễn Quốc Khánh	qk		9 000 000	Văn phòng Công ty
1311	DV giặt là- CTy Bắc Đông Dương	bd		8 631 410	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Đỗ Thị Ly	ly		7 500 000	Văn phòng Công ty
1311	Xí nghiệp đầu máy Yên Viên	x2		6 820 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Cty CP toa xe HP	59		6 400 000	CNVT ĐS Hải phòng
1311	Cty TNHH VT Xuân Lâm	15		5 771 700	CN Đa phương thức
1311	Cty DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	18		5 771 700	CN Đa phương thức
1311	DV giặt là- CTy Minh Quân	mq		5 057 184	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	- Công ty TNHH MTV Biti's Lào Cai	54		4 500 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty cổ phần vận tải Thuận Phát	62		3 465 000	CNVT ĐS Hải phòng
1311	Chi nhánh Cty CP bao bì vận chuyển Hà Nội	37		3 154 800	CNVT ĐS Phía Nam
1311	C/ty CPTM XM Tây Nguyên	05		2 114 000	CNVT ĐS Bim Sơn
1311	- Cty TNHH VT Thuận Việt	24		1 738 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Con Đường Vàng	09		1 155 000	CNVT ĐS Hải phòng
1311	- Công ty TNHH MTV Giao nhận VC An Phú Minh	62		517 000	CNVT ĐS Hà Nội
1311	DNTN TM TH Minh Châu	95		135 900	CNVT ĐS Bim Sơn
1311	Cty TNHH một TV KS Victoria Sa Pa	vt			614 051 600 Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Đại lý TSC	73		472 317 123	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DL&VT Bách Quân	ba		385 996 800	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Bitis Lao Cai	bi		374 169 600	Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH An Việt HRC	av		370 475 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty CP ĐT TM&DV Bông sen vàng	sv		362 810 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DL & VT Minh Quân(ĐL)	49		360 995 600	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DL&DV Rồng Vàng	rv		360 192 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM&DV Du lịch Bắc Đông Dương	92		359 654 400	Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH DVDL đường sắt Sông Hồng	sh		351 312 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Du lịch CHAPA	cp		347 360 200	Văn phòng Công ty
1311	Cục vận tải	vt		338 408 600	Văn phòng Công ty
1311	Cty DV mua hàng Quốc Tế	58		330 000 000	CN Đa phương thức
1311	Công ty TNHH Du lịch TIIM	98		327 637 609	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP DV & DL Khám phá Việt Nam(ĐL)	41		321 717 233	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Viollet train Việt Nam(ĐL)	37		195 859 950	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH SX TM & DVDL ĐS Hoàng Mai HN(ĐL)	36		152 201 214	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Dịch vụ và du lịch Lý Hải	93		133 531 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Bao Lau(ĐL)	51		125 237 805	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM DV Toàn Cầu TAS(ĐL)	34		123 072 229	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Minh Thành Phát	mt		94 054 510	Văn phòng Công ty
1311	Công ty CP VT&TM Đường sắt	84		79 262 000	Văn phòng Công ty
1311	- Cty bưu chính liên tỉnh KV1 - DV xếp dỡ HLHH	xd		57 915 000	CNVТ ĐS Hà Nội
1311	Hộ Kinh doanh Lê Thị Nụ	95		55 790 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty Muối Biển	49		51 688 000	CN Đa phương thức
1311	Chủ hàng trả cước vận chuyển	02		46 024 000	Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH TM DV Du lịch Vi An	96		45 837 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Trang trí nội thất Dona Decor	79		37 495 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh phòng vé ADam Việt	94		30 913 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM & DVDL Green Việt Nam(ĐL)	62		30 756 300	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP du lịch Hà Tĩnh(ĐL)	47		30 447 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP ĐT Thanh niên(ĐL)	45		29 625 000	Văn phòng Công ty
1311	C/ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng	09		28 842 000	CNVТ ĐS Bim Sơn
1311	Hộ kinh doanh Dững Mùi Anh	83		23 282 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH hàng tiêu dùng Bình Tiên	75		22 568 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM&DL Vietsky	76		21 186 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DVVT Hưng Khôi(ĐL)	66		18 482 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ 247	91		15 404 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM DV Nhật Phúc	97		14 069 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DVVT An Bình Sơn(ĐL)	55		12 337 000	Văn phòng Công ty
1311	Nguyễn Thị Thương	69		12 000 000	CN Đa phương thức
1311	Đại lý Phong Cách Số	71		11 964 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP Bao Bì vận chuyển Hà Nội(ĐL)	40		10 860 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TMDV Thái Bình Phát	87		8 677 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM QT JNJ Việt Nam	90		7 652 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Hàng Không Vinh(ĐL)	57		6 890 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Hoàng Bích Phú Yên	68		6 676 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Cty TNHH DV TM Autogreen-CN Nghệ An	81		6 507 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Vận chuyển BB SG - HN	78		6 241 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DV Nhật Thăng(ĐL)	38		6 197 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Trần Đặng	70		5 509 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý hộ kinh doanh Ngọc Duy	88		4 227 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH LHQT Young Man	86		3 019 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM Miền núi Nghệ An(ĐL)	67		2 830 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DL ATA Việt Nam(ĐL)	39		2 216 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH SM&TM Ba Đình	77		1 380 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh Nguyễn Hà TTV	89		941 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP DV & TM An Thịnh(ĐL)	61		750 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh_Đàm Anh Chiến	59		588 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Đinh Thị Thanh Lam	46		237 000	Văn phòng Công ty
1311	Công ty Cổ phần DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	ns		115 260	Văn phòng Công ty
1311	TT khai thác khách QTế - Cty CP DL dầu khí Sapa	74		100 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 1311		97 117 978 857	7 258 553 033	
13881	Xác định lãi tiền gửi giữa kỳ hạn	91	5 040 936 987		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí HĐ chuyển tải do sập cầu gành (chờ G/quyết)	cg	4 729 141 376		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí GQ sự cố, bảo lữ chưa được QT	88	1 745 412 200		Văn phòng Công ty
13881	Cty CP DV di động trực tuyến (MoMo)	mm	1 276 125 758		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu tạm ứng lương 2017	TU	516 894 000		CNVT ĐS Đồng Anh
13881	Trừ BH của CNV	10	453 967 670		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Cty CP giải pháp Thanh toán VN	98	445 813 653		Văn phòng Công ty
13881	Công ty QL đường sắt Hà-Hải	28	419 698 500		Văn phòng Công ty
13881	Cty chuyển mạch tài chính quốc gia VN - Banknet	bn	376 375 528		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu khác_BHXXH thu của CBCNV	06	351 950 837		CN Toa xe Hà Nội
13881	Chi phí xe sự cố tai nạn	13	310 867 831		CN Toa xe Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Lào Cai vay	lc	294 071 666		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu do tai nạn tàu SE19	SE	241 044 050		CNVT ĐS Vinh
13881	Chi phí NVL chưa được Cty quyết toán	cy	226 767 961		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu các khoản cứu viện	cv	204 691 000		CN Toa xe Hàng
13881	Trạm DVTH	11	199 638 394		CN Đa phương thức
13881	Công ty CP Ngân Lượng	nl	174 706 000		Văn phòng Công ty
13881	- Bảo hiểm phải thu của người LĐ	TB	158 013 824		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Thu BHXH + BHYT của CBCNV	03	139 610 251		CNVT ĐS Đồng Anh
13881	Cty CP DV Trực tuyến Cộng Đồng Việt	po	137 566 000		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí giải quyết TN tàu SE19	44	132 213 926		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	CP Các hóa đơn BHP_theo BB_tra thuế	14	129 068 694		CN Toa xe Hà Nội
13881	BH phải thu của người LĐ	26	112 755 783		CNVT ĐS Hải phòng
13881	Phải thu Bà Hồng công nợ bàn giao	09	109 668 850		CN Đa phương thức
13881	Phải thu BHXH của CBCNV	01	84 164 444		CNVT ĐS Lao Cai
13881	Phải thu BHXH,BHYT,BHTN	11	67 578 731		CNVT ĐS Huế
13881	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp	56 557 000		Văn phòng Công ty
13881	Tiền BHXH phải thu của CBCNV	19	54 559 742		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Phải thu phạt theo B.Bản K.tra Thuế	32	43 545 067		CNVT ĐS Huế
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Yên Viên vay	ye	37 425 117		CN Toa xe Hàng

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Đồng Đăng vay	do	32 190 321		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Bim Sơn vay	bs	31 586 248		CN Toa xe Hàng
13881	Các tổ tàu trạm HN phục vụ ăn uống trên tàu	au	29 668 697		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Xuân Giao vay	xg	28 118 655		CN Toa xe Hàng
13881	CP bồi thường sự cố tàu HH ga Giá Ray	33	24 758 600		CNVT ĐS Huế
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm G.Bát vay	gb	24 470 118		CN Toa xe Hàng
13881	Phục vụ CBCNV ăn K3	03	23 448 000		CN Toa xe Vinh
13881	Bồi thường vỡ kính cho C/ty Phương Đông	40	21 319 556		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	BHXH, BHYT, BHTN phải thu của NLD	05	19 065 028		CNVT ĐS Phía Nam
13881	Phải trả tiền bồi thường hàng hóa	sh	18 821 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Tiên Kiên vay	ti	17 432 982		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Mạo Khê vay	mk	17 428 502		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu tiền điện	20	17 275 000		CN Toa xe Hà Nội
13881	Chi phí bồi thường H.lý tàu TN2	22	17 200 000		CNVT ĐS Huế
13881	- Thuế TNCN phải thu của CBCNV	Th	16 104 084		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Phải thu BHYT của CBCNV	02	15 780 838		CNVT ĐS Lao Cai
13881	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm Yên Bái vay	yb	13 883 842		CN Toa xe Hàng
13881	Thuế TNCN phải thu	09	13 745 966		CN Toa xe Hà Nội
13881	Tiền mất mát Phụ tùng (nội bộ)	17	12 663 112		CN Toa xe Hà Nội
13881	Phải thu vật tư từ TX thanh lý	19	11 632 500		CN Toa xe Hà Nội
13881	Phải thu của dịch vụ V.tải	dv	11 007 852		CNVT ĐS Huế
13881	Công ty CP công nghệ Vi mô	vm	10 630 000		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu BHTN của CBCNV	03	10 520 557		CNVT ĐS Lao Cai
13881	Tiền BHYT của CBCNV	20	10 437 162		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Gác tiền thuế GTGT	21	10 268 550		CNVT ĐS Hải phòng
13881	Thuế TNCN của CBCNV	th	10 000 659		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Đền bù hư hỏng bia	34	9 915 817		CNVT ĐS Huế
13881	Tiền BHTN của CBCNV	21	6 819 948		CNVT ĐS Bim Sơn
13881	Vật tư phế liệu thu hồi	pl	5 294 650		CN Toa xe Hàng
13881	Vật tư, phụ tùng cho các trạm Hải phòng vay	hp	5 036 666		CN Toa xe Hàng
13881	Phải thu tiền thuế theo BB thanh tra thuế	tu	3 099 976		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	- Thu tiền bồi thường	bt	2 942 752		CNVT ĐS Hà Nội
13881	- Tiền dịch vụ xếp dỡ xe máy	xm	2 491 000		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Thuế TNCN phải thu của CBCNV	25	1 848 386		CNVT ĐS Hải phòng
13881	+ Khoản thu khác	kh	197 000		CN Đa phương thức
13881	TCT V/thông Viettel - CN TĐCNVT QĐ Viettel	vt		864 507 000	Văn phòng Công ty
13881	Ngân hàng VietComBank	vc		239 695 956	Văn phòng Công ty
13881	N/hàng TMCP quốc tế Việt nam - VIB	vb		235 176 680	Văn phòng Công ty
13881	- Chi hộ TCTV	TV		66 388 000	CNVT ĐS Hà Nội
13881	Tổn thất tại nạn tàu se1	se		25 642 648	Văn phòng Công ty
13881	Các khoản phải thu khác	a2		8 500 000	Văn phòng Công ty
13881	Phải thu ngân hàng VIB thu thừa	06		7 229 000	CNVT ĐS Hà Nội
13881	Thuế TNCN phải thu của CBVC	cn		5 364 898	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 13881		18 777 934 864	1 452 504 182	
1411	Đình Hải Hà (TH)	h3	383 397 529		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Ngọc Cơ (VP)	c2	156 583 287		Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1411	Ô Thềm Phòng NC	11	40 000 000		CN Đa phương thức
1411	Ng.Thị Vân Anh_P KHVT	03	27 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Hữu Lượng	L1	26 130 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Lê Trường Sơn_Trưởng P. Nhân chính	s1	22 252 028		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Trần Thị Tuyết_P. Nhân chính	02	20 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Vũ Khắc Dũng_P ATBVANQP	54	20 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Hoàng Mạnh Vinh_Tr. trưởng Trạm VTĐS Hải Dương	v1	20 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Nguyễn Văn Thắng	T5	18 461 047		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Nguyễn Mạnh Cường_PP KHVT	48	16 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trương Văn Tiêm_PKTVD	46	15 910 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Quốc Lập_PKHVT	13	13 069 785		CN Toa xe Hà Nội
1411	Đặng Thị Loan_PX CĐL	56	12 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Văn Huỳnh - Tổ cầu	H6	10 000 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Trần Quang Sơn_Tổ TK - Trạm VTĐS Hải Phòng	s2	10 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Trương Đình Thạch - TCHC	03	10 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Lê Thị Hương - trạm VTĐS Nam Định	60	10 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Lê Ngọc Sơn	03	10 000 000		CN Đa phương thức
1411	Trần Trung Nguyên	12	10 000 000		CN Đa phương thức
1411	Lê Văn Mạnh (TH)	m4	10 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Đức Tuấn (lái xe)	ta	7 553 000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	Trần Ngọc Tuyên_PKHVT	38	6 230 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Quang Tuyển_PKHVT	14	6 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Mạnh Linh_Trạm trưởng Trạm Vật Cách	L2	5 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Nguyễn Cao Cường	06	5 000 000		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	+ Bùi Duy Khánh (Phòng QLPT)	k8	5 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Ngô Văn Đông - TCHC	47	4 948 400		CNVT ĐS Bim Sơn
1411	Đỗ Duy Hải	dh	2 597 000		Văn phòng Công ty
1411	Lê Kim Anh_PKTVD	33	2 500 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Tiến Dũng_PKHVT	31	1 363 462		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Hữu Thành - Lái xe_P. Nhân chính	t9	684 551		CNVT ĐS Hải phòng
1411	Trần Song Tùng_PKHVT	12	85 374		CN Toa xe Hà Nội
	Công tài khoản 1411		907 765 463	0	
2281	+ Cổ phần Hải Văn nam	01	738 400 000		Văn phòng Công ty
2281	+ Cty Cổ phần DV ĐS KVI	02	14 600 000		Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 2281		753 000 000	0	
22931	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	kv		9 709 953 924	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP tư vấn ĐT và XD GTVT	xd		2 261 571 320	Văn phòng Công ty
22931	Cty TNHH Nguyên Trung	nt		650 000 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty bê tông Bảo Quân Vinh Phúc	bq		493 230 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty TNHH TM & vận tải Tiến Đạt	td		164 640 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP thương mại Hải Nam	hn		70 980 000	Văn phòng Công ty
22931	Cty CP thương mại & du lịch Sóng Hồng	sh		67 620 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 22931		0	13 417 995 244	
2411	NC, CT 45 toa xe khách	45	13 170 083 496		Văn phòng Công ty
2411	Đóng mới đoàn tàu nhẹ HN-Vinh	26	673 081 818		Văn phòng Công ty
2411	Đóng mới 100 toa xe hàng	10	568 345 332		Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
2411	Mua mới TSCĐ giao cho các dvi Công tài khoản 2411	dv	534 000 909 14 945 511 555		Văn phòng Công ty
2412	Nhà LT&bếp ăn ga Lào Cai Công tài khoản 2412	13	2 391 503 123 2 391 503 123		Văn phòng Công ty
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	04	8 298 679 018		Văn phòng Công ty
2421	Hang vải sợi	03	108 731 145		CNVT ĐS Vinh
2421	Bảo hiểm, phí SD đường bộ xe ô tô 7 chỗ- NHan	01	13 802 348		CNVT ĐS Vinh
2421	P. Bổ chi phí sử dụng ĐB xe ô tô Công tài khoản 2421	01	10 693 655 8 431 906 166		CNVT ĐS Bim Sơn
2422	Chi phí trả trước SCL TSCĐ	01	48 286 615 949		Văn phòng Công ty
2422	CCDC,MMTB của Trạm TV ĐS Vinh	07	598 144 564		CNVT ĐS Vinh
2422	Chi phí trả trước dài hạn CCDC cho phân bo	02	478 487 322		Văn phòng Công ty
2422	Nhà hàng	03	148 255 546		CN Đa phương thức
2422	Vận Tải	01	126 149 382		CN Đa phương thức
2422	CCDC ,MMTB ... của Cơ quan chi nhánh	01	75 475 705		CNVT ĐS Vinh
2422	Công cụ dụng cụ cầm tay	03	64 735 194		CN Toa xe Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của TT KDVTĐS Vinh	02	50 881 818		CNVT ĐS Vinh
2422	Máy tính, thiết bị văn phòng	02	39 741 541		CN Toa xe Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của Trạm Yên Trung	04	32 585 654		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của Trạm Hương Phố	05	13 748 618		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC, MMTB ... của Trạm Cầu Giát	03	12 182 030		CNVT ĐS Vinh
2422	CCDC,MMTB ... của Trạm Đống Lê Công tài khoản 2422	09	5 561 868 49 932 565 191		CNVT ĐS Vinh
24412	Cty hữu hạn liên vận ĐPT QT ĐS Tr.Quốc	01	1 046 960 000		Văn phòng Công ty
24412	Công ty CP Supe Phốt phát hóa chất Lâm Thao Công tài khoản 24412	03	100 000 000 1 146 960 000		Văn phòng Công ty
3311	Công ty Toa xe Dĩ an	30	10 995 031 518		Văn phòng Công ty
3311	CTy CP TVĐT-và XD GTVT	39	2 261 571 320		Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng	qt	1 782 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH TM-DV Vương Lực	72	890 736 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty CP ĐT&PT Lạc Hồng	16	662 458 392		Văn phòng Công ty
3311	Ban quản lý dự án khu vực I	da	285 622 200		Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH Kiểm toán VACO	vc	198 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty Luật TNHH Hữu Nghị	68	35 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH TMDV Thiên kỹ	172	34 768 800		CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP giải pháp Thanh toán VN	98	33 452 278		Văn phòng Công ty
3311	XN Bán lẻ Xăng dầu_Cty Xăng dầu KVI	126	19 510 000		CN Toa xe Hà Nội
3311	Ngân hàng Vietcombank	v8	6 915 709		Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH Như Linh	27	3 000 000		CNVT ĐS Phía Nam
3311	Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh	02	1 572 030		CNVT ĐS Vinh
3311	CN Công ty CP Siêu Thanh	s1	36		Văn phòng Công ty
3311	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	92		107 378 301 784	Văn phòng Công ty
3311	Công ty CP đóng tàu Sông Cẩm	69		27 321 572 619	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH điện máy Chiến Thắng N.G	45		19 453 306 624	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Xe lửa Gia lâm	28		15 164 822 448	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP VTĐS Sài gòn	x4		12 628 490 674	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Công ty Toa xe Hải Phòng	29		9 700 052 755	Văn phòng Công ty
3311	Cty Thuận Việt	39		5 699 545 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Xăng dầu dầu khí Pvoil Hải Phòng	009		3 072 776 548	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cước ĐS	33		2 632 751 200	CN Đa phương thức
3311	Công ty CPVTĐS Hà Nội- Cước v/c HH	37		1 708 304 400	CNVT ĐS Bim Sơn
3311	Công ty CP Vận Tải Đường Sắt Hà Nội	07		1 516 102 500	CNVT ĐS Phía Nam
3311	XN Toa xe Sài Gòn	039		1 362 303 957	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty Vật tư ĐS Sài Gòn	40		1 112 410 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP thương mại vận tải Đông Nam	21		997 312 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Đường sắt Thanh Hóa	46		963 588 130	Văn phòng Công ty
3311	- Công ty CP VTĐS Hà Nội	01		807 362 600	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH MTV TM&VT Hoàng Liên	hl		759 746 900	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP Indo Trần	02		585 268 000	CN Đa phương thức
3311	Công ty TNHH XDTM Châu á	46		557 812 640	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty CP ĐTTM Thiên An Bình	a20		544 636 484	CN Toa xe Vinh
3311	XN Toa xe Đà Nẵng	b11		537 835 892	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP xây dựng&thiết bị điện cơ Hà Nội	a61		435 862 130	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP sơn Đồng Nai	a59		434 574 580	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH MTV Đại Hồng Phúc	dp		391 771 215	Văn phòng Công ty
3311	CN KTĐS Hà Nội	36		367 620 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP Xây lắp&cơ khí cầu đường	a26		358 050 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty CP TMDV và KTVT Việt Anh	ka		330 927 566	Văn phòng Công ty
3311	Công ty VTĐS Hà Nội	HN		329 307 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Công ty TNHH ĐT TM VT Kinh Bắc	42		301 504 885	CNVT ĐS Hải phòng
3311	- Cty Bảo Long Vân	35		272 580 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm	gl		270 183 886	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP máy và thiết bị NARIME	a52		266 749 340	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TM&DV tổng hợp Phúc Hưng	a58		248 883 085	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP máy & TB NARIME	na		223 520 000	CN Toa xe Hàng
3311	CTy CP VTĐS Hà Nội_Cước ĐS	21		220 379 500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH TM&GN vận tải An Phát	53		204 528 000	CN Đa phương thức
3311	XN Đầu Máy Yên Viên	d4		172 769 440	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH ĐT&TM PACIFIC VN	41		167 766 000	Văn phòng Công ty
3311	CTy CP tiếp vận Hòa Phát	45		156 040 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH MTV TM Hà Anh	hi		154 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP Tập đoàn HIPT	hi		152 186 100	Văn phòng Công ty
3311	XN Đầu máy HN	097		151 530 533	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH MTV DVVT Đức Nhân	28		151 359 780	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Công ty TNHH Phong My	06		151 202 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP TTH Đường sắt HN	207		147 000 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP XD&TBĐiện Cơ HN	193		145 320 676	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH đầu tư TM&SX Nguyễn Gia	a22		137 500 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP Đường sắt Hà Lạng	49		137 047 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty TNHH Kỹ thuật HITACO VN	i5		136 804 300	Văn phòng Công ty
3311	Xi Nghiệp Toa Xe Sài Gòn	s4		133 213 454	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty Hải An	38		130 988 000	CN Đa phương thức

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	CN Khai thác Đường sắt T.T.Huế	40		126 594 228	CNVT ĐS Huế
3311	Bảo tuổi trẻ TP HCM	95		126 500 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CPTM & DV Hoa Sơn	05		118 260 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH đầu tư DV và TM Hùng Vinh	hv		115 192 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Huy Sơn	a41		114 070 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH MTV T608	t6		110 182 850	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP TM& DV Ngọc Hà	st		97 796 160	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Hoàng Nhi Nghệ An	04		95 843 000	CNVT ĐS Vinh
3311	Vũ Trọng Nghĩa	n4		93 330 200	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP XNK lương thực-TP Hà Nội	g8		93 180 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN Cty CP sữa VN tại HN	si		84 162 672	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Vạn An Việt Nam	vv		83 781 500	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty Cổ phần_Xe Lửa Gia Lâm	033		83 583 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty Cổ phần Phong cách Anh	pc		82 867 125	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cục Đăng kiểm Việt nam	d05		77 300 000	CN Toa xe Vinh
3311	Khách sạn ga Sài Gòn	s6		73 630 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH DV& Du Lịch Lý Hải	42		71 038 150	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty CP XNK VTTB Đường Sắt	a40		68 475 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CPTMVT Đông Nam	DN		68 024 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Cty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam- SPVB	07		64 069 907	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP ĐT V-Max VN - CN Hòa Bình	hx		63 600 000	Văn phòng Công ty
3311	XN cơ khí Đông Anh (CN CTCP XNKCUVTTBĐS)	b01		63 393 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CPXL và CK Cầu Đường	cd		63 008 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty CP Kiến trúc Đường sắt	72		59 776 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	CTy TNHH TMDV Vương Mạnh Tân	52		59 730 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH TM DV VT Tân Vũ	d1		59 000 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty DV vận tải đường sắt Hải An	05		57 408 425	CNVT ĐS Hải phòng
3311	CN Cty CP Khử Trùng VN -Tại Phía Bắc	cp		56 047 200	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty CP Sơn Đông Nai	s5		56 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH TM&DVVT ĐS Bắc Nam	50		53 075 000	CN Đa phương thức
3311	Cty CP DV Di động trực tuyến	mo		52 893 436	Văn phòng Công ty
3311	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp		51 776 249	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH DVVT Đạt Thắng	42		47 025 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty Cp TM& XD Bảo Phát	bp		46 750 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty Điện lực Gia Lâm	dl		46 583 007	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty TNHH TM DV & VT Khánh Lan	kl		46 475 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty điện lực Đống Đa	50		45 327 549	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty Thông tin Tín hiệu	07		44 024 891	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH Vũ Hoa	46		42 087 500	CN Đa phương thức
3311	Cty CP phát triển Phụ gia và sản phẩm dầu mỡ	a70		41 841 800	CN Toa xe Vinh
3311	Phải trả tiền VSTX	31		37 990 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP dầu giá Kinh Bắc	k8		35 707 055	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Điện Lực Hoàn Kiếm	032		34 861 311	CN Toa xe Hà Nội
3311	Vũ Thị Quyên.rau	34		33 967 000	CN Đa phương thức
3311	CTy TNHH MTV VT&DL Đạt Minh Huyện	46		32 076 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty KDTM Giang Anh	gi		31 416 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty TNHH XNK Phúc Thảo	a44		29 958 500	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP TBVT TH Việt nam	t1		29 700 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty TNHH MTV Tiên Phong	P1		29 645 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Công ty TNHH KD&TM Nhất An	NA		27 500 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Cty TNHH TM Hoàng Phát	27		27 117 900	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH Kỹ thuật DV STD&T	175		26 962 907	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TM DV Thành Hậu	t0		26 400 000	CN Toa xe Hàng
3311	Trần Mạnh Dũng.thực phẩm	35		26 216 598	CN Đa phương thức
3311	XNKD nước sạch Đ.Đa	m9		25 940 662	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	- Công ty CP Truyền Thông IRIS	37		25 740 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Trung tâm thiết bị PCCC Thành Đạt	35		25 550 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Công ty DV, TM và VT Thiên Phát	45		25 025 000	CNVT ĐS Huế
3311	Nguyễn Thị Thanh Huyền	60		24 750 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH kinh doanh Vật tư tổng hợp	a04		24 374 532	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TM& DV Anh Minh Quán	mq		24 100 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Nguyễn Quang Vinh	v3		23 564 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty CP xăng dầu HFC	X1		22 311 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Cty CP TM, ĐT và Xây dựng Văn Lang	15		21 618 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh NA	a33		21 344 400	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH tư vấn mỏ và môi trường Thành Phát	a14		21 330 000	CN Toa xe Vinh
3311	CTy TNHH in và SX bao bì Tân Lạc Việt	44		20 039 800	CNVT ĐS Hải phòng
3311	CN TCTy ĐSVN - Khai Thác ĐS Hà Nội	h0		19 114 723	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH MTV TM&DV D.Anh Đức	ad		17 987 000	Văn phòng Công ty
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH TTNT DONA DECOR	40		17 594 744	CNVT ĐS Phía Nam
3311	XN Toa xe Đà Nẵng	096		17 376 100	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cục đăng kiểm số 3	d29		17 000 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TM& DV Hoàng Linh	du		16 979 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Xuân Ngọc	a18		16 881 700	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH ITV Môi trường đô thị HN_CN Đống Đa	187		16 057 600	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH TMDV Du lịch Vi An	47		14 885 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Khai thác đường sắt Hà Lạng	HL		14 431 500	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Công ty TNHH Ngân Thắng	19		14 252 700	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP VTTM và DV Hoa Vinh	23		13 535 060	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH SX&DV vận tải Ngọc Huy	58		13 200 000	CN Đa phương thức
3311	Chi cục đăng kiểm số 1	đi		13 087 500	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty cổ phần Công nghệ Vi mô	vo		11 941 097	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP cấp nước Nghệ an	a15		11 633 040	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP TMDV và Khai Thác V/tải Việt Anh	51		11 308 000	CN Đa phương thức
3311	CTy TNHH lương thực Hà Việt	01		11 025 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN Cty TNHH DV tư vấn TCKT và KT Nam Việt	na		11 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty CP Trung Cao	tz		10 800 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty TNHH Ngọc Sương Phát	13		10 780 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Tập đoàn VTQĐ Viettel	vq		10 587 491	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP Xử Lý MT Nghệ An	a23		10 450 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP DV trực tuyến Cộng Đồng Việt	po		10 164 951	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH ITV Môi trường đô thị HN_CN HKiểm	027		9 932 000	CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Công ty CP Xây dựng và thương mại 99 ánh Dương	a64		9 636 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cơ sở SX bánh bao và Caramen Gia Khánh	gk		9 600 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN khai thác ĐS Hà Thái Hải	38		9 554 192	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	hk		9 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP hợp tác đầu tư và phát triển	tx		7 876 460	Văn phòng Công ty
3311	CTy CP bao bì, vận chuyển Hà Nội	16		7 750 600	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CK Cầu Đường - XN Đức Cán Kéo	c2		7 700 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty Điện lực Đống Đa	070		7 475 358	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Thành Đức Nhân	a31		6 873 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty CP XD và thiết bị điện cơ HN	52		6 688 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH đầu tư thương mại Thành Giáp	c04		6 515 975	CN Toa xe Vinh
3311	Đại lý bán vé: Cty TNHH DV Hồ Trơ 247	41		5 555 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Công ty TNHH C.nghệ ĐT Minh Long	ml		5 260 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty CP Khí Công nghiệp Nghệ an	a03		4 680 000	CN Toa xe Vinh
3311	CN Tập đoàn viễn thông Quân Đội	ve		4 345 717	Văn phòng Công ty
3311	XN Cơ Khí Đông Anh	da		4 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cơ sở sản xuất Tuyết Mai (Bắp rang bơ)	03		3 600 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Hộ KD Phục Vụ Dũng Mùi Anh	45		3 530 700	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Trung tâm KD- VNPT HN	ss		3 502 515	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Phúc Hưng	ph		3 430 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TMDV TP nhà hàng Toàn Đức	td		2 840 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Bao Bì CV Sài Gòn Hà Nội	39		2 838 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Công ty TNHH MTV DV Hàng Không Phú Bình	56		2 675 500	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Điện thoại, internet	23		2 167 000	CN Đa phương thức
3311	Cty TNHH TMDV TH Huy Sơn	149		1 773 200	CN Toa xe Hà Nội
3311	Đại lý bán vé: Nhật Phúc	48		1 748 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty CP BH Ngân hàng Nông Nghiệp	nn		1 649 000	Văn phòng Công ty
3311	Đại lý bán vé: Cty TM&DV Thái Bình Phát	43		1 614 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Trần Thị Hương_11 Phan Bội Châu	d08		1 526 000	CN Toa xe Vinh
3311	Đại lý bán vé: Cty TM& Du Lịch VIETSKY	44		1 155 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Đại Lý Bán Vé: Cty TNHH Hoàng Bích Phú Yên	38		1 101 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	- Cty TM Tổng hợp Mai Nhiên	81		90 000	CNVT ĐS Hà Nội
	Công tài khoản 3311		17 209 638 283	225 514 134 062	
3312	ĐSVN_Thiết bị vệ sinh lắp lên TX	vs		38 986 511 531	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 3312		0	38 986 511 531	
33513	Trích trước chi phí DV chung			203 859 030	CN Đa phương thức
33513	Trích trước chi phí DV chung			120 140 000	CNVT ĐS Phía Nam
33513	Trích trước chi phí DV chung			109 864 818	CN Toa xe Hà Nội
33513	Trích trước chi phí DV chung			41 599 793	CNVT ĐS Vinh
33513	Trích trước chi phí DV chung			40 928 000	CNVT ĐS Đông Anh
33513	Trích trước chi phí DV chung			18 407 357	CNVT ĐS Hải phòng
33513	Trích trước chi phí DV chung			13 000 000	CNVT ĐS Lao Cai
33513	Trích trước chi phí DV chung			10 787 300	CNVT ĐS Huế
	Công tài khoản 33513		0	558 586 298	
33516	Chi phí trích trước DV xếp dỡ cơ giới			3 624 510	CNVT ĐS Hà Nội
	Công tài khoản 33516		0	3 624 510	

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
33518	Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn Công tài khoản 33518		0	6 769 406 814 6 769 406 814	Văn phòng Công ty
33519	Chi phí phải trả khác			1 209 278 799	Văn phòng Công ty
33519	Chi phí phải trả ngắn hạn khác			295 059 871	CN Toa xe Hàng
33519	Chi phí phải trả khác			190 773 394	CN Toa xe Vinh
33519	Chi phí phải trả ngắn hạn khác Công tài khoản 33519		0	108 356 543 1 803 468 607	CN Toa xe Hà Nội
33871	Vận tải	vt		151 204 598 000	Văn phòng Công ty
33871	Dịch vụ hỗ trợ vận tải Công tài khoản 33871	dv		138 582 195	Văn phòng Công ty
33881	- Tiền vé HK mua vé qua tổng đài	TV	63 387 188		CNVT ĐS Hà Nội
33881	- DV xếp dỡ xe máy	xm	1 055 000		CNVT ĐS Hà Nội
33881	Tiền thừa giấy báo thu phải trả cho chủ hàng	bt		4 918 869 789	Văn phòng Công ty
33881	Cước LVQT - Thanh toán với đường sắt Trung Quốc	67		919 420 401	Văn phòng Công ty
33881	Cty Bảo hiểm bưu điện Âu Lạc	b4		468 898 000	Văn phòng Công ty
33881	Tiền thu thừa cước của khách hàng, chủ hàng	ga		248 427 999	Văn phòng Công ty
33881	Bồi dưỡng hiện vật cho CNV	su		156 535 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Phải trả_TCTV	33		149 414 100	CN Toa xe Hà Nội
33881	Phải trả tiền chấm dứt hợp đồng lao động	33		141 957 850	CNVT ĐS Hải phòng
33881	Quỹ K/thưởng - C/tác Đ/bảo ATGT ĐS (H/Đồng BHHK)	76		123 278 878	Văn phòng Công ty
33881	Bảo Lãnh Dự thầu	d8		94 582 000	Văn phòng Công ty
33881	Trợ cấp thôi việc	tv		88 207 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Boi thương thiết bị	tb		76 677 058	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Quyết định khen thưởng của cấp trên	02		68 869 368	CN Toa xe Hà Nội
33881	Phải trả khách hàng các G/dịch ko thành công	rf		40 495 000	Văn phòng Công ty
33881	- Phải trả theo HĐ trọn gói	TG		31 284 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Các khoản phải trả khác	a2		29 000 000	Văn phòng Công ty
33881	- HK để quên trên tàu	12		26 403 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Hỗ trợ CNV tiền chấm dứt hợp đồng lao động 2018	cd		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Phải trả tiền đảo đảm thực hiện HĐ	dc		6 883 434	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	- Phải trả tiền TC thôi việc	11		1 776 500	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Tiền TCTV cho ông Nguyễn Mạnh Hà	19		1 137 500	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Khổng Trọng Quy	17		522 500	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Đỗ Đức Hạnh	18		495 300	CNVT ĐS Bim Sơn
33881	Tiền TCTV cho ông Hoàng Đức Lâm	21		213 300	CNVT ĐS Bim Sơn
	Công tài khoản 33881		64 442 188	7 613 347 977	
34111	Các khoản đi vay - Ngắn hạn Công tài khoản 34111		0	78 541 268 096	Văn phòng Công ty
34112	Các khoản đi vay - Dài hạn Công tài khoản 34112		0	78 541 268 096	
3441	+ Cty KDTM Giang Anh	gi		590 007 863 404	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Bảo Long Vân	lv		352 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	Công ty TNHH Vũ Hải	vh		200 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTY CP DV & DL Khám phá Việt Nam	kp		200 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH VT TM ĐS An Bình	al		180 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên	bt		100 000 000	Văn phòng Công ty
				100 000 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3441	Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Chapa	cp		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH TMDV VT Hoa Lâm	hl		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH SX&DV VT Ngọc Huy	nh		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại lý TSC	20		90 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty DV & DL đường sắt Sông Hồng	sh		80 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CPVTĐS & TM TIIM	ti		80 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	td		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH DL&VT Bách Quân	bq		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DL & VT Minh Quân	mq		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH TM TH XNK Nguyễn Đạt	nd		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH Hoa Phượng Vinh	ph		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH TM DL & DV Rồng Vàng	ry		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP ĐT TM & DL Bông Sen vàng	sv		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP TM DL Việt á	va		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty CP NTKS Danco	da		40 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	CTy TNHH TM & DL ATA Việt Nam	06		40 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH DVVT&TM Hoàng Thanh	ht		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH Violette trains Viet Nam	vt		30 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty KD XNK Minh Đức	md		25 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	Công ty CP Vận chuyển Hà Nội	bb		25 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty TNHH ĐT& PT Huy Linh	hl		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	+ CtyCP Rosary Việt Nam	ro		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	CTy TNHH TM DV Toàn cầu TAS	03		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Viollet train Việt Nam	04		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DV Nhật Thăng	05		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại Lý Bao Bi	07		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTY CP DV & DL Khám phá Việt Nam	08		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Đại lý Định Thị Thanh Lam	12		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP DL Hà Tĩnh	13		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP Đầu tư Thanh Niên	14		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DL & VT Minh Quân	16		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH SXTM & DVDL ĐS H Mai HN	22		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DVVT An Bình Sơn	23		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Hàng không Vinh	27		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP DV & TM An Thịnh	29		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP TM & DV DL Green VN	30		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DVVT Hưng Khôi	32		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy CP TM Miền núi Nghệ An	33		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Hoàng Bích Phú Yên	34		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Phong Cách Số	38		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM DV DL Trần Đặng	39		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH MTV BBVC Sài Gòn - HN	44		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM & DVDL Vietsky	45		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH SX & TM Ba Đình	46		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DVVT Aytogreen - CN Nghệ An	48		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ kinh doanh Dũng Mùi Anh	50		20 000 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị, cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3441	CTy CP VT & TM Đường sắt	51		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Lữ hành quốc tế Young Man	52		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TMDV Thái Bình Phát	54		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ Kinh doanh Ngọc Duy	55		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Hộ kinh doanh NGuyễn Hà TTV	56		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM QT TNT VN	57		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH dịch vụ hỗ trợ 247	58		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DV DL Lý Hải	59		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TM Du lịch Vian	62		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH TMDV Nhật Phúc	63		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH trang trí nội thất DonaDecor	65		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH Baolau	66		20 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Cty khử trùng Việt Nam tại Phía Bắc	kt		16 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	+ Đặt cọc ki-ốt	dc		10 666 750	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3441	Công ty TNHH TM & DL quốc tế Mê Công	mc		6 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP tiếp vận á âu	26		5 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Vương Khả Sơn	ks		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Lê Ngọc Minh - ATV	lm		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nguyễn Ngọc Lan	nl		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nguyễn Quốc khánh - Quán Bàu - TP Vinh	qk		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Trần Ngọc Thêm	te		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Chu Văn Linh	cl		2 500 000	Văn phòng Công ty
3441	Đỗ Thị Ly	ly		2 500 000	Văn phòng Công ty
3441	Lưu Thế Mạnh (QLPT)	tm		1 000 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 3441		0	3 100 666 750	
3442	Cty CP IDC Tân cảng - Sóng Thần	37		4 887 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Hộ kinh doanh phòng vé ADam Việt	60		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Hộ Kinh doanh Lê Thị Nụ	61		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Công ty TNHH du lịch TIIM	64		20 000 000	Văn phòng Công ty
	Công tài khoản 3442		0	4 947 000 000	

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến