

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
W/



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	326.010.176.421	458.391.986.469
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>80.983.459.982</i>	<i>141.686.496.487</i>
1. Tiền	111	35.983.459.982	51.686.496.487
2. Các khoản tương đương tiền	112	45.000.000.000	90.000.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		<i>30.000.000.000</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.000.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>81.785.561.548</i>	<i>119.531.450.079</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	67.066.657.762	63.685.996.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.423.627.135	36.459.771.928
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	25.697.726.595	34.083.131.411
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(13.402.449.944)	(14.697.449.944)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>85.850.033.665</i>	<i>88.662.042.874</i>
1. Hàng tồn kho	141	85.850.033.665	88.662.042.874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>77.391.121.226</i>	<i>78.511.997.029</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.811.193.585	3.591.689.085
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	73.535.230.683	74.477.944.327
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1.044.696.958	442.363.617
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	1.187.761.993.162	1.160.659.420.595
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>497.870.000</i>	<i>497.870.000</i>
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		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>1.134.801.055.296</i>	<i>1.090.463.850.914</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.127.460.360.306	1.084.385.429.071
- Nguyên giá	222	3.638.340.638.676	3.583.006.451.052

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.510.880.278.370)	(2.498.621.021.981)
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	7.340.694.990	6.078.421.843
- Nguyên giá	228	9.071.285.868	7.527.148.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.730.590.878)	(1.448.726.157)
III - Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	111.760.816	7.227.371.346
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	111.760.816	7.227.371.346
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	51.598.307.050	61.717.328.335
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	51.598.307.050	61.717.328.335
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 công tài sản	270	1.513.772.169.583	1.619.051.407.064
C - Nợ phải trả	300	1.052.983.477.286	1.082.632.012.387
I - Nợ ngắn hạn	310	427.817.837.020	462.227.068.548
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	212.188.328.529	173.787.125.632
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.234.732.769	2.312.640.946
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	21.667.278.595	25.250.653.881
4. Phải trả người lao động	314	72.924.766.650	98.052.540.816
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.507.176.403	13.732.897.940
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	286.778.635	58.032.661.887
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17.181.567.380	13.065.204.100
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	96.731.208.059	77.897.343.346
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	625.165.640.266	620.404.943.839
1. Phải trả người bán dài hạn	331	9.586.511.531	19.386.511.531

A	B	1	2
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	4.039.500.000	4.373.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	611.539.628.735	596.644.932.308
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	460.788.692.297	536.419.394.677
I - Vốn chủ sở hữu	410	460.788.692.297	536.419.394.677
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		
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	(342.813.274.066)	(267.182.571.686)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	(267.182.571.686)	(71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(75.630.702.380)	(196.148.999.521)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.513.772.169.583	1.619.051.407.064

Ngày 11 tháng 7 năm 2021

Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	394.952.292.121	798.660.711.677	416.765.507.115	1.020.111.119.274
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	394.952.292.121	798.660.711.677	416.765.507.115	1.020.111.119.274
Giá vốn hàng bán	11	381.477.437.688	795.886.358.205	421.231.934.076	993.475.187.244
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>20</i>	<i>13.474.854.433</i>	<i>2.774.353.472</i>	<i>(4.466.426.961)</i>	<i>26.635.932.030</i>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	806.590.232	1.822.814.249	2.636.039.898	6.333.204.078
Chi phí tài chính	22	14.282.371.594	27.381.482.878	15.220.698.474	30.746.688.761
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14.282.357.243	27.381.464.243	15.210.726.665	30.736.716.952
Chi phí bán hàng	24	29.317.806.526	62.566.347.300	33.585.860.331	79.742.256.431
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.180.207.471	15.265.607.607	9.018.170.645	19.695.464.688
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>30</i>	<i>(35.498.940.926)</i>	<i>(100.616.270.064)</i>	<i>(59.655.116.513)</i>	<i>(97.215.273.772)</i>
Thu nhập khác	31	20.149.363.644	25.197.214.204	978.288.998	5.133.314.180
Chi phí khác	32	33.980.000	211.646.520	61.550.000	775.161.818
<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>40</i>	<i>20.115.383.644</i>	<i>24.985.567.684</i>	<i>916.738.998</i>	<i>4.358.152.362</i>
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	<i>50</i>	<i>(15.383.557.282)</i>	<i>(75.630.702.380)</i>	<i>(58.738.377.515)</i>	<i>(92.857.121.410)</i>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>60</i>	<i>(15.383.557.282)</i>	<i>(75.630.702.380)</i>	<i>(58.738.377.515)</i>	<i>(92.857.121.410)</i>

Người lập biểu

Kê Toán trưởng

Ngày 10 tháng 7 năm 2021
Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp
Trang số: 1/1

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh					
1. Lợi nhận trước thuế	01	(15.383.557.282)	(75.630.702.380)	(58.738.377.515)	(92.857.121.410)
2. Điều chỉnh cho các khoản	02	35.980.076.560	74.124.153.929	47.450.462.400	96.555.766.971
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	03	1.295.000.000	1.295.000.000		
- Các khoản dự phòng	04	(14.351)	(18.635)	(78.397)	4.713
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	05	5.178.825.618	(6.904.057.365)	(12.587.258.513)	(24.426.111.513)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06	14.282.357.243	27.381.464.243	15.210.726.665	30.736.716.952
- Chi phí lãi vay	07				
- Các khoản điều chỉnh khác	08	41.352.687.788	20.265.839.792	(8.664.525.360)	10.009.255.713
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	09	(169.221.112.175)	39.983.602.175	4.540.761.349	18.204.190.417
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10	(85.850.033.665)	2.812.009.209	3.269.928.386	3.945.643.525
- Tăng, giảm hàng tồn kho	11	152.044.897.012	(140.296.007.788)	(73.689.200.479)	(149.081.783.122)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	12	5.575.978.708	10.899.516.785	(5.564.934.670)	(14.042.466.823)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13				
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14	(14.751.016.176)	(28.512.815.029)	(14.831.641.892)	(31.561.050.399)
- Tiền lãi vay đã trả	15				
- Thuế TNDN đã nộp	16				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20	(70.848.598.508)	(94.847.854.856)	(94.939.612.666)	(162.526.210.689)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh					
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(59.650.770)	(517.052.633)	(420.870.999)	(768.750.999)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(137.189.000)	(137.189.000)		
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(90.000.000.000)	(190.000.000.000)	(225.000.000.000)	(384.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	150.000.000.000	265.000.000.000	322.000.000.000	597.000.000.000

A	B	1	2	3	4
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26				
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	270.290.994	497.897.479	807.327.955	1.213.410.107
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	60.073.451.224	74.843.655.846	97.386.456.956	213.444.659.108
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33				
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(13.394.556.165)	(40.698.818.860)	(9.738.211.000)	(35.295.520.246)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(13.394.556.165)	(40.698.818.860)	(9.738.211.000)	(35.295.520.246)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	(24.169.703.449)	(60.703.017.870)	(7.291.366.710)	15.622.928.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	105.153.177.782	141.686.496.487	124.170.261.591	101.255.883.598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(14.351)	(18.635)	(78.397)	4.713
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	80.983.459.982	80.983.459.982	116.878.816.484	116.878.816.484

Ngày 11 tháng 7 năm 2021
 Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thương mại, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm (theo lịch dương)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách các Chi nhánh.
 - 1) Chi nhánh toa xe Hà Nội;
 - 2) Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
 - 3) Chi nhánh toa xe Vinh;
 - 4) Chi nhánh toa xe Hàng;
 - 5) Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
 - 6) Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
 - 7) Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
 - 8) Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
 - 9) Chi nhánh vận tải đường sắt Bim Sơn;
 - 10) Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
 - 11) Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
 - 12) Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
 - 13) Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
 - 14) Cơ quan Công ty
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

3. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
4. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành:
 - Quyết định số 149//2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 1);
 - Quyết định số 165//2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 2);
 - Quyết định số 234//2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 3);
 - Quyết định số 12//2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 4); và
 - Quyết định số 100//2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 5).

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	1.102.717.503	1.992.501.574
Tiền gửi ngân hàng	34.880.742.479	49.693.994.913
Tiền đang chuyển	0	0
Tổng	35.983.459.982	51.686.496.487

02a. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	45.000.000.000	0	120.000.000.000	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0

- c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	753.000.000	0	0	753.000.000	0	0

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Mã ĐV	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		67.093.699.755	63.685.996.684
T/đó: 1) CTY VC & KHO VẬN BƯU ĐIỆN - TCT BƯU ĐIỆN VN (0312)	0312	7.529.446.124	8.464.293.356
2) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC 1 (06)	06	8.914.688.150	8.914.688.150
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0312)	0312	17.041.107.198	17.343.358.667
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		548.050.150	1.200.288.163
T/đó: 1) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA ĐI AN (0201)	0201	526.348.780	1.081.048.163

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	37.870.198.552	0	47.160.689.311	0
- Phải thu người lao động:	1.390.947	0	138.034.000	0
- Ký cược, ký quỹ	1.592.680.000	0	1.712.430.000	0
- Phải thu khác:	36.276.127.605	0	45.310.225.311	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	34.202.472.274	0	44.016.839.586	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	5.057.636	0	65.184.909	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	1.940.875.868	0	1.189.628.529	0
4) Kinh phí Công đoàn	119.747.550	0	0	0
5) Bảo hiểm xã hội	7.974.277	0	34.703.997	0
6) Bảo hiểm y tế	0	0	3.868.290	0
4b) Dài hạn	497.870.000	0	497.870.000	0
- Ký cược, ký quỹ	497.870.000	0	497.870.000	0
Cộng	38.368.068.552		47.658.559.311	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

06. Nợ xấu

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	81.305.455.669	0	85.457.673.888	0
- Công cụ, dụng cụ	893.887.112	0	879.554.677	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.417.328.615	0	967.443.940	0
- Thành phẩm	996.718.998	0	1.025.203.060	0
- Hàng hóa	236.643.271	0	332.167.309	0
Cộng	85.850.033.665		88.662.042.874	

08. Tài sản dở dang dài hạn

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (có biểu chi tiết kèm theo)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (có biểu chi tiết kèm theo)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (có biểu chi tiết kèm theo)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (có biểu chi tiết kèm theo)

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	2.811.193.585	3.591.689.085
13b) Chi phí trả trước dài hạn	51.598.307.050	61.717.328.335
Cộng	54.409.500.635	65.309.017.420

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Ko có K.năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Ko có K.năng trả
15a) Vay ngắn hạn	96.731.208.059	0	59.532.683.573	40.698.818.860	77.897.343.346	0
15b) Vay dài hạn	611.539.628.735	0	74.427.380.000	59.532.683.573	596.644.932.308	0
T/đó: 1) NC. CT 65TX thuộc SE5/6 thay SE1/2 (06)	0	0	0	4.349.914.000	4.349.914.000	0
2) Vay VIB Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	59.351.587.150	0	0	11.858.573.177	71.210.160.327	0
3) NC. CT 28TX B80 thành A64 (06)	11.232.349.072	0	0	2.808.087.270	14.040.436.342	0
4) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	186.196.057.500	0	0	14.322.780.500	200.518.838.000	0
5) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	162.088.738.000	0	0	7.204.000.000	169.292.738.000	0
6) DA NC. CT 30 TXK (06)	48.311.948.041	0	0	3.580.770.000	51.892.718.041	0
7) DA Hoàn cải, NC 45 TXK (06)	66.354.632.397	0	0	8.735.067.201	75.089.699.598	0
8) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	78.004.316.575	0	74.427.380.000	6.673.491.425	10.250.428.000	0
Cộng	708.270.836.794	0	133.960.063.573	100.231.502.433	674.542.275.654	0

15c) Các khoản nợ thuê tài chính

15d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

15đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan:

Cty
Quy 2

STT	Chi tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc, T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	108.910.530.183	256.809.215.843	3.302.467.030.803	8.337.956.164	30.000.000	3.676.554.732.993
3	+ Tăng trong kỳ	0	36.945.455	23.192.315.940	0	0	23.229.261.395
4	- Mua sắm trong kỳ	0	36.945.455	23.192.315.940	0	0	23.229.261.395
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
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 kỳ	108.910.530.183	256.846.161.298	3.264.215.991.031	8.337.956.164	30.000.000	3.638.340.638.676
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	75.971.681.210	197.523.530.593	2.255.509.329.090	7.553.773.189	25.217.000	2.536.583.531.082
17	+ Tăng trong kỳ	1.019.521.000	6.408.787.000	28.226.398.000	83.901.000	1.496.000	35.740.103.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	1.019.521.000	6.408.787.000	28.226.398.000	83.901.000	1.496.000	35.740.103.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
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 kỳ	76.991.202.210	203.932.317.593	2.222.292.371.378	7.637.674.189	26.713.000	2.510.880.278.370
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	32.938.848.973	59.285.685.250	1.046.957.701.713	784.182.975	4.783.000	1.139.971.201.911
29	2) Tại ngày cuối kỳ	31.919.327.973	52.913.843.705	1.041.923.619.653	700.281.975	3.287.000	1.127.460.360.306

STT	Chi tiêu	Quyền SD đất	Quyền p/hành	Bản quyền	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
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	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
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	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong 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	8.416.285.868	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	857.873.418	0	0	0	501.019.000	0	131.513.000	1.490.405.418
17	+ Tăng trong kỳ	234.700.460	0	0	0	3.241.000	0	2.244.000	240.185.460
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	234.700.460	0	0	0	3.241.000	0	2.244.000	240.185.460
20	- Tặng 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	1.092.573.878	0	0	0	504.260.000	0	133.757.000	1.730.590.878
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6.014.274.582	0	0	0	6.981.000	0	15.487.000	6.036.742.582
29	* Tại ngày cuối kỳ	7.323.711.990	0	0	0	3.740.000	0	13.243.000	7.340.694.990

Cty
6 thay

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc, T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	109.315.801.092	256.357.892.843	3.209.208.977.953	8.093.779.164	30.000.000	3.583.006.451.052
3	+ Tăng trong kỳ	0	732.445.455	116.450.368.790	0	0	117.182.814.245
4	- Mua sắm trong kỳ	0	732.445.455	116.450.368.790	0	0	117.182.814.245
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	405.270.909	0	61.443.355.712	0	0	61.848.626.621
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
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	405.270.909	0	0	0	0	405.270.909
14	2) Số dư cuối kỳ	108.910.530.183	257.090.338.298	3.264.215.991.031	8.093.779.164	30.000.000	3.638.340.638.676
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	74.929.265.329	190.922.412.129	2.225.307.978.103	7.437.628.420	23.738.000	2.498.621.021.981
17	+ Tăng trong kỳ	2.201.939.559	13.025.539.464	58.427.748.987	184.411.769	2.975.000	73.842.614.779
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	2.201.939.559	13.025.539.464	58.427.748.987	184.411.769	2.975.000	73.842.614.779
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	140.002.678	0	61.443.355.712	0	0	61.583.358.390
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
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	140.002.678	0	0	0	0	140.002.678
26	2) Số dư cuối kỳ	76.991.202.210	203.947.951.593	2.222.292.371.378	7.622.040.189	26.713.000	2.510.880.278.370
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	34.386.535.763	65.435.480.714	983.900.999.850	656.150.744	6.262.000	1.084.385.429.071
29	2) Tại ngày cuối kỳ	31.919.327.973	53.142.386.705	1.041.923.619.653	471.738.975	3.287.000	1.127.460.360.306

STT	Chỉ tiêu	Quyền SD đất	Quyền p/hành	Bản quyền	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
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	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
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	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong 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	8.416.285.868	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	824.033.418	0	0	0	495.969.904	0	128.722.835	1.448.726.157
17	+ Tăng trong kỳ	268.540.460	0	0	0	8.290.096	0	5.034.165	281.864.721
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	268.540.460	0	0	0	8.290.096	0	5.034.165	281.864.721
20	- Tặng 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	1.092.573.878	0	0	0	504.260.000	0	133.757.000	1.730.590.878
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6.048.114.582	0	0	0	12.030.096	0	18.277.165	6.078.421.843
29	* Tại ngày cuối kỳ	7.323.711.990	0	0	0	3.740.000	0	13.243.000	7.340.694.990

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Có K.năng trả nợ	Giá trị	Có K.năng trả nợ
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		224.386.146.197		186.726.649.532	
T/dó: 1) CN CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TOA XE SÀI GÒN (0201)	0201	904.599.513		937.849.397	
2) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông (0201)	0201	764.610.270		791.212.767	
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0201)	0201	1.145.240.439		1.812.965.824	
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - Khai thác đường sắt Hà Nội (0202)	0202	39.851.486			
2) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà (0202)	0202	130.799.856			
3) Công ty cổ phần Kinh Bắc- Thành Nam (0202)	0202	58.722.000		58.722.000	
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0202)	0202	9.676.688		494.885.078	
T/dó: 1) Cty CP Xây lắp& cơ khí cầu đường (0203)	0203	281.688.000		397.133.000	
2) Cty CP máy và thiết bị NARIME (0203)	0203	401.555.000		138.600.000	
3) Cty CP ĐTTM Thiên An Bình (0203)	0203	704.883.348		350.184.804	
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0203)	0203	1.392.510.657		2.595.138.582	
T/dó: 1) Công ty CP Xây lắp và Cơ Khí Cầu Đường (0204)	0204	837.815.000		200.139.500	
2) Công ty CP đầu tư TM Thiên An Bình (0204)	0204	2.002.761.591		738.037.711	
3) Công ty CP Sơn Đồng Nai (0204)	0204	757.064.600		58.624.000	
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0204)	0204	3.219.004.969		2.061.884.525	
T/dó: 1) CTY CP VTĐS HÀ NỘI - CN VTĐS HÀ NỘI (0301)	0301	491.744.000		1.072.619.900	
2) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0301)	0301	41.232.400		1.686.509.880	
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG (0302)	0302	22.094.010		39.900.000	
2) CTY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐÔNG NAM (0302)	0302	104.918.600		69.872.000	
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0302)	0302	2.640.000		41.118.000	
T/dó: 1) Cửa hàng KDTH Số 333 Lô 22 Đ.Khế,NQ,HP (0303)	0304	29.176.000			
2) Cty TNHH TM Hoàng Phát (0303)	0304	48.289.100		39.660.000	
3) Tổ vệ sinh toa xe - Ga Hải Phòng (0303)	0304	32.150.000		9.552.400	
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0303)	0304				
T/dó: 1) Công ty TNHH TMĐT Hưng Thuận Phát (0305)	0305	426.852.800		186.731.600	
2) Đồ Viết Cát (0305)	0305	56.553.000			
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0305)	0305			138.485.000	
T/dó: 1) CN VTĐS Bim Sơn - Trạm Ninh Bình (0307)	0307	4.410.690.610		2.036.816.760	
2) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0307)	0307	55.910.539		25.300.000	
T/dó: 1) Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Giang Anh (0308)	0308			212.355.000	
2) Công ty CPVTĐS Hà Nội (0308)	0308			165.634.040	
T/dó: 1) CN Khai thác Đường sắt T.T.Huế (0310)	0310	25.362.559			
2) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0310)	0310			167.388.320	
T/dó: 1) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (0311)	0311	2.168.602.119		3.294.569.580	
2) CTY TNHH MTV ĐẠI HỒNG PHÚC (0311)	0311	347.886.000		384.465.483	
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0311)	0311	71.934.723		190.495.911	
T/dó: 1) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN VIỆT (0312)	0312	6.485.584.100		4.460.764.250	
2) Ga Sóng Thần (0312)	0312	1.725.489.200		639.728.120	
3) Ga Yên Viên (0312)	0312	3.007.635.800		3.023.988.500	
4) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0312)	0312	2.312.916.859		4.572.604.046	
T/dó: 1) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	06	164.816.193.895		137.809.857.644	
2) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (06)	06	25.051.506.466		15.822.855.910	

16b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		9.586.511.531		19.386.511.531
T/dó: 1) ĐSVN_ Thiết bị vệ sinh lắp lên TX (06)	06	9.586.511.531		19.386.511.531
16c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán			187.049.196.304	152.510.582.523
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan				
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (0201)	0201	152.913.225		627.067.029
2) CN TCT ĐSVN - KHAI THÁC ĐS HÀ THÁI HẢI (0201)	0201	16.829.980		
3) CN TCT ĐS VIỆT NAM - Xí Nghiệp Đầu Máy Hà Nội (0201)	0201			106.370.751
4) CN TCT ĐS VN - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0201)	0201			11.667.920
5) CTY CP TTTH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (0201)	0201	147.000.000		147.000.000
6) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0201)	0201	2.475.000		
7) CN CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TOA XE ĐÀ NẴNG (0201)	0201			8.762.090
8) CN CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TOA XE SÀI GÒN (0201)	0201	904.599.513		937.849.397
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - Khai thác đường sắt Hà Nội (0202)	0202	39.851.486		
T/dó: 1) CN TCTĐSVN-Khai thác ĐS Nghệ Tĩnh (0203)	0203	90.041.318		
2) Cty Xe lửa Gia Lâm (0203)	0203	93.115.000		
3) XN Toa xe Sài Gòn (0203)	0203			74.556.798
T/dó: 1) CN tổng công ty ĐSVN - Khai Thác Đường Sắt Hà Nội (0204)	0204	103.468.346		
2) CN Tổng công ty ĐSVN - Khai Thác Đường Sắt Hà Thái Hải (0204)	0204	87.991.166		
3) CN TCT Đường Sắt VN - Xí nghiệp Đầu Máy Yên Viên (0204)	0204	384.876.800		186.186.000
4) Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm (0204)	0204	59.719.187		241.840.695
5) Công ty CP xe lửa Dĩ An (0204)	0204	36.080.000		
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG (0302)	0302	22.094.010		39.900.000
T/dó: 1) Đồ Viết Cát (0305)	0305	56.553.000		
T/dó: 1) CN Khai thác Đường sắt T.T.Huê (0310)	0310	25.362.559		
T/dó: 1) CN TCT ĐSVN - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0311)	0311			924
T/dó: 1) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	06	164.816.193.895		137.809.857.644
2) CTY CP TT TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (06)	06			44.024.891
3) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I (06)	06			32.700.864
4) Công ty Xe lửa Gia lâm (06)	06	2.409.463.192		
5) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	06	15.941.304.927		11.988.499.984
6) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG (06)	06			137.047.000
7) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA (06)	06	29.000.000		116.327.460
8) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN (06)	06	1.630.263.700		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Phát sinh phải nộp	Phát sinh đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	1.856.474.276	4.018.856.013	3.474.159.354	2.401.170.935
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.845.468	71.715.610	134.561.078	
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	13.137.733.823	6.264.771.718	2.900.250.152	16.502.255.389
- Các loại thuế khác		22.622.628	22.622.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	10.193.600.314	32.802.405.761	40.232.153.804	2.763.852.271
Cộng	25.250.653.881	43.180.371.730	46.763.747.016	21.667.278.595

17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-36.060.589	-280.601.806	321.731.535	-638.393.930
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	0	0	0	0
Cộng	(442.363.617)	(280.601.806)	321.731.535	(1.044.696.958)

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	5.507.176.403	13.732.897.940
18b) Dài hạn	0	0
Cộng	5.507.176.403	13.732.897.940

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Kinh phí công đoàn	216.008.546	77.833.796
- Bảo hiểm xã hội	242.644.346	600.773
- Bảo hiểm y tế	183.337.325	112.514
- Bảo hiểm thất nghiệp	81.197.623	75.117
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.478.527.750	3.639.039.550
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14.001.657.390	9.357.980.050
T/đó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	13.503.929.961	9.170.482.904
2) Phải thu khác - Ngắn hạn	497.727.429	187.497.146
Cộng	17.203.372.980	13.075.641.800
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4.039.500.000	4.373.500.000
Cộng	4.039.500.000	4.373.500.000

19c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	286.778.635	58.032.661.887
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	26.363.635	54.181.887
2) Vận tải	260.415.000	57.978.480.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	286.778.635	58.032.661.887

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

25a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn CP	Quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn # của CSH	CC/lịch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					(68.021.305.802)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước					161.507	
- Tăng khác kỳ này năm trước						
- Giảm vốn kỳ này năm trước						92.857.121.410
- Lỗ kỳ này năm trước					161.507	
- Giảm khác kỳ này năm trước						(160.878.427.212)
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					(264.170.305.323)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					
- Tăng vốn kỳ này năm nay						196.148.999.521
- Lãi kỳ này năm nay					18.635	
- Tăng khác kỳ này năm nay						
- Giảm vốn kỳ này năm nay						271.779.701.901
- Lỗ kỳ này năm nay					18.635	
- Giảm khác kỳ này năm nay						(339.801.007.703)
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					

25b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

25c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	800.589.700.000	800.589.700.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

25d) Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	80.058.970	80.058.970
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	80.058.970	80.058.970
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	80.058.970	80.058.970
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ)	0	0
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	0	0
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	80.058.970	80.058.970
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	80.058.970	80.058.970
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	0	0
Cộng	80.058.970	80.058.970

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP

25d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

25e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

25g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Mã đơn vị	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		798.660.711.677	1.020.111.119.274
- Doanh thu bán hàng		0	0
- Doanh thu bán thành phẩm		0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		798.641.324.133	1.020.111.119.274
- Doanh thu khác		19.387.544	0
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		35.867.711.771	47.510.424.983
T/dó: 1) CN Cty CP VTĐS SG - Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn (0201)	0201	2.891.153.917	4.456.721.919
2) Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (0201)	0201	3.058.531.367	4.456.721.919
3) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0201)	0201	12.957.250	0
4) Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (0202)	0201	2.000.000	0
5) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN (0201)	0201	8.054.703	37.238.891
6) CN TCT ĐSVN- Xí Nghiệp đầu máy Yên Viên (0202)	0202	2.000.000	10.800.000
7) CN TCT ĐSVN - Xí nghiệp đầu máy Vinh (0202)	0202	4.080.000	0
8) CN TCT ĐSVN - Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (0202)	0202	3.250.000	0
9) CN TCT ĐSVN - Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế. (0202)	0202	1.800.000	0
10) Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội (0202)	0202	28.613.636	0
11) CN Cty CP VTĐS SG - Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn (0203)	0203	11.328.518	27.043.183
12) XN VTĐS Quảng Bình (0203)	0203	0	161.269.000
13) CN TCT ĐSVN - Xí nghiệp đầu máy Yên Viên (0308)	0308	22.318.182	0
14) CN TCT ĐSVN - Xí nghiệp đầu máy Hà Nội (0308)	0308	53.727.271	54.545.453
15) CN VTĐS SỐNG THẦN - CTY CP VTĐS SÀI GÒN (0311)	0311	0	76.363.636
16) CN TCT ĐSVN - Xí nghiệp đầu máy Hà Nội (0312)	0312	15.000.000	10.500.000
17) CN TCT ĐSVN - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI (0312)	0312	0	8.400.000
18) CN TCT ĐSVN - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0312)	0312	50.400.000	50.400.000
18) CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MIỀN BẮC (0312)	0312	50.400.000	50.400.000
19) CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	06	35.209.393.000	47.510.424.983
20) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	06	658.318.771	0

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn thành phẩm	242.162.338.136	0
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	553.724.020.069	993.475.187.244
Cộng	795.886.358.205	993.475.187.244

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	1.811.455.988	6.310.605.439
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	11.358.261	22.598.639
Cộng	1.822.814.249	6.333.204.078

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	5.892.470.223	4.821.496.000
- Thu thanh lý tài sản	22.134.002.182	0
- Các khoản thu nhập khác	638.793.091	311.818.180
Cộng	28.665.265.496	5.133.314.180

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	0	40.080.000
- Chi phí thanh lý tài sản	3.468.051.292	0
- Các khoản chi phí khác	211.646.520	735.081.818
Cộng	3.679.697.812	775.161.818

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	60.199.428.035	72.939.097.454
a) Chi phí Nguyên vật liệu	3.902.327.427	4.003.844.423
a1) Vật liệu	3.548.378.738	3.680.760.388
a2) Nhiên liệu	353.948.689	323.084.035
b) Chi phí Nhân công	40.756.158.761	47.854.503.007
b1) Tiền lương	32.445.761.400	38.073.849.639
b2) Bảo hiểm	8.310.397.361	9.780.653.368
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.138.238.041	1.795.991.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.838.685.241	13.035.967.646
e) Chi phí khác	5.564.018.565	6.248.791.378
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	16.001.985.283	19.070.861.226
a) Chi phí Nguyên vật liệu	656.072.368	621.716.469
a1) Vật liệu	544.493.092	506.776.911
a2) Nhiên liệu	111.579.276	114.939.558
b) Chi phí Nhân công	9.590.647.902	10.679.120.682
b1) Tiền lương	7.959.844.929	8.913.034.110
b2) Bảo hiểm	1.630.802.973	1.766.086.572
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.100.413.299	1.732.716.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.080.043.153	1.065.516.397
e) Chi phí khác	3.574.808.561	4.971.791.678
Cộng	76.201.413.318	92.009.958.680

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	52.262.207.397	60.316.145.726
a1) Vật liệu	42.794.933.038	41.443.832.669
a2) Nhiên liệu	9.467.274.359	18.872.313.057
b) Chi phí Nhân công	140.845.995.202	148.807.521.877
b1) Tiền lương	122.722.669.671	129.029.537.402
b2) Bảo hiểm	18.123.325.531	19.777.984.475
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	71.885.402.589	92.807.895.971
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	649.074.293.036	527.455.443.099
e) Chi phí khác	51.390.523.254	91.630.651.120
Cộng	965.458.421.478	921.017.657.793

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- Trình bày tài sản, D/thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập, Ngày 11 tháng 7 năm 2021

Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp