

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
\\



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV & NĂM 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022


ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	406.138.565.010	375.904.353.297
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	151.499.633.302	128.320.024.901
1. Tiền	111	101.499.633.302	93.320.024.901
2. Các khoản tương đương tiền	112	50.000.000.000	35.000.000.000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	68.550.000.000	
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	68.550.000.000	
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	96.823.692.279	96.649.742.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	75.206.436.468	78.557.721.343
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.091.678.067	7.628.485.930
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	38.250.638.980	23.515.984.888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18.725.061.236)	(13.052.449.944)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV - Hàng tồn kho	140	72.379.463.016	83.469.939.567
1. Hàng tồn kho	141	72.379.463.016	83.469.939.567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	16.885.776.413	67.464.646.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7.433.933.395	2.516.235.463
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	8.599.497.606	39.290.500.252
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	852.345.412	25.657.910.897
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	977.654.033.117	1.103.289.094.510
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	95.000.000	97.870.000
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	95.000.000	97.870.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II - Tài sản cố định	220	924.381.107.818	1.063.607.965.496
1. Tài sản cố định hữu hình	221	917.310.204.828	1.056.075.622.506
- Nguyên giá	222	3.558.268.416.970	3.639.338.297.817

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.640.958.212.142)	(2.583.262.675.311)
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	7.070.902.990	7.532.342.990
- Nguyên giá	228	9.071.285.868	9.366.285.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.000.382.878)	(1.833.942.878)
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	14.955.455	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14.955.455	
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	52.409.969.844	38.830.259.014
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	52.409.969.844	38.830.259.014
2. Tài sản thuê 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	1.383.792.598.127	1.479.193.447.807
C - Nợ phải trả	300	964.719.692.082	1.064.435.329.081
I - Nợ ngắn hạn	310	483.782.097.730	492.976.029.219
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	91.799.997.976	205.719.847.908
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3.086.317.218	2.595.400.158
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	30.256.898.076	25.660.497.460
4. Phải trả người lao động	314	107.943.338.069	79.129.788.027
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	24.212.820.552	12.525.602.406
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	110.276.529.933	8.248.297.544
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	29.325.079.623	42.136.683.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	86.785.116.283	116.863.912.556
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	480.937.594.352	571.459.299.862
1. Phải trả người bán dài hạn	331		

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	3.801.326.400	3.837.226.400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	477.136.267.952	567.622.073.462
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	419.072.906.045	414.758.118.726
I - Vốn chủ sở hữu	410	419.072.906.045	414.758.118.726
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	(384.529.060.318)	(388.843.847.637)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(388.843.847.637)	(267.182.571.686)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	4.314.787.319	(121.661.275.951)
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	1.383.792.598.127	1.479.193.447.807

Người lập biểu


Đỗ Văn Tuấn

Kế Toán trưởng



Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Tổng giám đốc





Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VNĐ

Chi 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	566.037.246.593	2.312.161.903.087	465.709.387.074	1.546.924.617.711
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	566.037.246.593	2.312.161.903.087	465.709.387.074	1.546.924.617.711
Giá vốn hàng bán	11	560.434.451.779	2.108.716.194.044	435.590.335.359	1.487.112.482.921
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	5.602.794.814	203.445.709.043	30.119.051.715	59.812.134.790
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.499.292.739	3.734.565.510	317.786.495	2.525.894.392
Chi phí tài chính	22	13.091.274.196	51.971.911.225	13.718.235.751	55.218.550.391
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	13.091.214.220	51.968.061.519	13.714.030.306	55.213.992.869
Chi phí bán hàng	24	35.260.363.186	143.979.883.568	25.295.650.717	108.545.191.484
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18.559.070.770	45.077.139.808	7.493.951.497	28.247.277.938
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(59.808.620.599)	(33.848.660.048)	(16.070.999.755)	(129.672.990.631)
Thu nhập khác	31	29.030.675.844	40.728.757.314	3.203.632.606	28.721.570.394
Chi phí khác	32	98.120.910	2.565.309.947	20.442.075.895	20.709.855.714
Lợi nhuận khác	40	28.932.554.934	38.163.447.367	(17.238.443.289)	8.011.714.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(30.876.065.665)	4.314.787.319	(33.309.443.044)	(121.661.275.951)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(30.876.065.665)	4.314.787.319	(33.309.443.044)	(121.661.275.951)

Người lập biểu


Đỗ Văn Tiến

Kế Toán trưởng



Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Tổng giám đốc




Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VNĐ

Chi 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 nhuận trước thuế	01	(30.876.065.665)	4.314.787.319	(33.309.443.044)	(121.661.275.951)
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	35.061.953.201	141.580.847.540	36.263.295.941	146.607.633.870
- Các khoản dự phòng	03	(6.940.231.292)	(5.672.611.292)	350.000.000	1.645.000.000
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	66.402	166.005	(16.065)	(87.822)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	14.221.382.662	(21.148.169.323)	(10.836.775.111)	(34.007.286.122)
- Chi phí lãi vay	06	13.091.214.220	51.968.061.519	13.714.030.306	55.213.992.869
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	24.558.319.528	171.043.081.768	6.181.092.027	47.797.976.844
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(124.243.251.121)	24.847.311.292	7.991.702.105	60.114.151.937
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(72.379.463.016)	11.090.476.551	1.611.175.723	5.192.103.307
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	291.388.506.238	102.298.818.938	39.338.099.381	(117.698.654.058)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(26.352.286.837)	(18.497.408.762)	5.385.698.627	23.962.522.943
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(12.640.123.702)	(64.348.054.308)	(10.514.856.995)	(50.064.150.826)
- Thuế TNDN đã nộp	15				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	80.331.701.090	226.434.225.479	49.992.910.868	(30.696.049.853)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(22.940.000)	(22.940.000)		(280.335.314)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(144.737.593)	(216.553.235)		(140.050.000)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(98.550.000.000)	(367.200.000.000)	(45.000.000.000)	(300.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	103.550.000.000	283.650.000.000	45.000.000.000	385.000.000.000

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	429.146.611	1.099.311.935	145.407.646	768.761.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.261.469.018	(82.690.181.300)	145.407.646	85.348.375.725
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		23.364.040.000	9.467.630.000	9.467.630.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(49.792.682.546)	(143.928.641.783)	(13.233.343.165)	(77.486.339.636)
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	(49.792.682.546)	(120.564.601.783)	(3.765.713.165)	(68.018.709.636)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	35.800.487.562	23.179.442.396	46.372.605.349	(13.366.383.764)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	115.699.205.716	128.320.024.901	81.947.435.617	141.686.496.487
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(59.976)	166.005	(16.065)	(87.822)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	151.499.633.302	151.499.633.302	128.320.024.901	128.320.024.901

Người lập biểu


Đỗ Văn Tuấn

Kế Toán trưởng



Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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 Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
 - 2) Chi nhánh toa xe Vinh;
 - 3) Chi nhánh toa xe Hàng;
 - 4) Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
 - 5) Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
 - 6) Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
 - 7) Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
 - 8) Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
 - 9) Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
 - 10) Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
 - 11) Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
 - 12) 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).

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 TCD vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868	0	0	0	803.000.000	0	147.000.000	9.366.285.868
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	295.000.000	0	0	295.000.000
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	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	295.000.000	0	0	295.000.000
14	1) 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	1.303.017.878	0	0	0	562.472.000	0	145.027.000	2.010.516.878
17	+ Tăng trong kỳ	42.365.000	0	0	0	0	0	1.973.000	44.338.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	42.365.000	0	0	0	0	0	1.973.000	44.338.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	54.472.000	0	0	54.472.000
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	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	54.472.000	0	0	54.472.000
26	1) Số dư cuối kỳ	1.345.382.878	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	2.000.382.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	7.113.267.990	0	0	0	240.528.000	0	1.973.000	7.355.768.990
29	2) Tại ngày cuối kỳ	7.070.902.990	0	0	0	0	0	0	7.070.902.990

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 TCD vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868	0	0	0	803.000.000	0	147.000.000	9.366.285.868
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	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	295.000.000	0	0	295.000.000
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	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	295.000.000	0	0	295.000.000
14	1) 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	1.177.303.878	0	0	0	518.344.000	0	138.295.000	1.833.942.878
17	+ Tăng trong kỳ	168.079.000	0	0	0	44.128.000	0	8.705.000	220.912.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	168.079.000	0	0	0	44.128.000	0	8.705.000	220.912.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	54.472.000	0	0	54.472.000
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	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	54.472.000	0	0	54.472.000
26	1) Số dư cuối kỳ	1.345.382.878	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	2.000.382.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	7.238.981.990	0	0	0	284.656.000	0	8.705.000	7.532.342.990
29	2) Tại ngày cuối kỳ	7.070.902.990	0	0	0	0	0	0	7.070.902.990

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 TCD hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	109.087.022.776	257.467.995.844	3.261.393.334.840	8.337.956.164	30.000.000	3.636.316.309.624
3	+ Tăng trong kỳ	0	743.940.000	1.142.288.308	0	0	1.886.228.308
4	- Mua sắm trong kỳ	0	193.940.000	897.956.665	0	0	1.091.896.665
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	244.331.643	0	0	244.331.643
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	550.000.000	0	0	0	550.000.000
9	+ Giảm trong kỳ	0	397.100.603	78.859.300.657	677.719.702	0	79.934.120.962
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	208.394.057	78.859.300.657	677.719.702	0	79.745.414.416
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	188.706.546	0	0	0	188.706.546
14	1) Số dư cuối kỳ	109.087.022.776	257.814.835.241	3.183.676.322.491	7.660.236.462	30.000.000	3.558.268.416.970
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	82.112.818.210	236.142.525.233	2.359.439.090.725	8.058.591.189	30.000.000	2.685.783.025.357
17	+ Tăng trong kỳ	1.037.078.000	5.674.702.201	28.230.312.000	75.523.000	0	35.017.615.201
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	1.037.078.000	5.674.702.201	28.230.312.000	75.523.000	0	35.017.615.201
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	305.408.057	78.859.300.657	677.719.702	0	79.842.428.416
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	208.394.057	78.859.300.657	677.719.702	0	79.745.414.416
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	97.014.000	0	0	0	97.014.000
26	1) Số dư cuối kỳ	83.149.896.210	241.511.819.377	2.308.810.102.068	7.456.394.487	30.000.000	2.640.958.212.142
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	26.974.204.566	21.325.470.611	901.954.244.115	279.364.975	0	950.533.284.267
29	2) Tại ngày cuối kỳ	25.937.126.566	16.303.015.864	874.866.220.423	203.841.975	0	917.310.204.828

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 TCD hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	108.910.530.183	257.467.995.844	3.264.591.815.626	8.337.956.164	30.000.000	3.639.338.297.817
3	+ Tăng trong kỳ	176.492.593	743.940.000	1.766.160.515	0	0	2.686.593.108
4	- Mua sắm trong kỳ	0	193.940.000	1.521.828.872	0	0	1.715.768.872
5	- XDCB hoàn thành	176.492.593	0	0	0	0	176.492.593
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	244.331.643	0	0	244.331.643
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	550.000.000	0	0	0	550.000.000
9	+ Giảm trong kỳ	0	397.100.603	82.681.653.650	677.719.702	0	83.756.473.955
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	208.394.057	82.681.653.650	677.719.702	0	83.567.767.409
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	188.706.546	0	0	0	188.706.546
14	1) Số dư cuối kỳ	109.087.022.776	257.814.835.241	3.183.676.322.491	7.660.236.462	30.000.000	3.558.268.416.970
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	79.052.660.210	216.919.371.957	2.279.453.589.955	7.807.316.189	29.737.000	2.583.262.675.311
17	+ Tăng trong kỳ	4.097.236.000	24.897.855.477	112.038.165.763	326.798.000	263.000	141.360.318.240
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	4.097.236.000	24.897.855.477	112.038.165.763	326.798.000	263.000	141.360.318.240
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	305.408.057	82.681.653.650	677.719.702	0	83.664.781.409
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	208.394.057	82.681.653.650	677.719.702	0	83.567.767.409
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	97.014.000	0	0	0	97.014.000
26	1) Số dư cuối kỳ	83.149.896.210	241.511.819.377	2.308.810.102.068	7.456.394.487	30.000.000	2.640.958.212.142
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	29.857.869.973	40.548.623.887	985.138.225.671	530.639.975	263.000	1.056.075.622.506
29	2) Tại ngày cuối kỳ	25.937.126.566	16.303.015.864	874.866.220.423	203.841.975	0	917.310.204.828

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	2.497.542.655	1.685.491.889
Tiền gửi ngân hàng	98.983.850.647	91.634.533.012
Tiền đang chuyển	18.240.000	0
Tổng	101.499.633.302	93.320.024.901

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	118.550.000.000	0	35.000.000.000	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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	75.206.436.468	78.557.721.343
T/đó: 1) CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HOÀ PHÁT (0312)	8.391.737.344	4.998.131.600
2) CTy CP Dịch vụ ĐS khu vực I (06)	8.874.688.150	8.914.688.150
3) Cty TNHH DV TM VT GND Việt Nam (0312)	14.436.810.000	10.674.052.500
4) Những khách hàng có số dư < 10%	43.503.200.974	53.970.849.093
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	60.594.480	20.060.600
T/đó: 1) CN TCT ĐSVN - Xí nghiệp Đầu máy Vinh (0203)	60.594.480	0
2) TCT ĐSVN - XN Đầu máy Hà Nội		8.988.000
3) Cty CP VTĐS SG - CN TX Đà Nẵng		1.832.600
4) Cty CP VTĐS SG - CN VT Miền Bắc		9.240.000

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	59.664.839.060	0	43.769.822.584	0
- Phải thu người lao động;	0	0	32.338.236	0
- Ký cược, ký quỹ	2.866.936.000	0	1.818.816.000	0
- Phải thu khác.	56.797.903.060	0	41.918.668.348	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	56.317.521.964	0	40.837.595.542	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	0	0	44.903.636	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	468.703.587	0	998.361.645	0
4) Kinh phí Công đoàn	3.803.282	0	272,156	0
5) Bảo hiểm xã hội	7.874.227	0	37.535.369	0
4b) Dài hạn	95.000.000	0	97.870.000	0
- Ký cược, ký quỹ	95.000.000	0	97.870.000	0
Cộng	59.759.839.060		43.867.692.584	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	70.614.333.341	0	80.211.734.027	0
- Công cụ, dụng cụ	830.928.532	0	828.748.426	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	204.222.505	0	1.331.871.585	0
- Thành phẩm	573.091.651	0	947.886.324	0
- Hàng hóa	156.886.987	0	149.699.205	0
Cộng	72.379.463.016		83.469.939.567	

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)

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	7.433.933.395	2.516.235.463
13b) Chi phí trả trước dài hạn	52.409.969.844	38.830.259.014
T/đó: 1) Chi phí SCL TSCD (06)	49.360.447.281	36.390.127.587
2) Chi phí trả trước dài hạn khác	3.049.522.563	2.440.131.427

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Số không có khả năng trả
15a) Vay ngắn hạn	86.785.116.283	0	113.849.845.510	143.928.641.783	116.863.912.556	0
15b) Vay dài hạn	477.136.267.952	0	0	90.485.805.510	567.622.073.462	0
T/đó: 1) Vay VIB_Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	23.775.867.619	0	0	23.717.146.354	47.493.013.973	0
2) NC, CT 28TX B80 thành A64 (06)	2.866.356.310	0	0	5.557.905.496	8.424.261.806	0
3) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	147.319.939.000	0	0	24.553.338.000	171.873.277.000	0
4) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	140.476.738.000	0	0	14.408.000.000	154.884.738.000	0
5) DA NC, CT 30 TXK (06)	37.569.638.041	0	0	7.161.540.000	44.731.178.041	0
6) DA Hoán cải, NC 45 TXK (06)	53.083.705.917	0	0	8.847.284.320	61.930.990.237	0
7) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	72.044.023.065	0	0	6.240.591.340	78.284.614.405	0
Cộng	563.921.384.235	0	113.849.845.510	234.414.447.293	684.485.986.018	0

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	1.042.478.548	5.870.655.190	6.121.480.455	791.653.283
- Thuế thu nhập cá nhân	30.535.580	56.163.855	11.693.040	75.006.395
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	19.773.820.390	9.371.869.699	2.735.630.348	26.410.059.741
- Các loại thuế khác		98.794.569	98.794.569	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	4.813.662.942	102.269.099.719	104.102.584.004	2.980.178.657
Cộng	25.660.497.460	117.666.583.032	113.070.182.416	30.256.898.076
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	-24.794.704.811	24.794.704.811	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-456.903.058	486.101.334	450.022.660	-420.824.384
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	167.385.022	192.603.022	-25.218.000
Cộng	(25.657.910.897)	25.448.191.167	642.625.682	(852.345.412)

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	24.212.820.552	12.525.602.406
18b) Dài hạn	0	0
Cộng	24.212.820.552	12.525.602.406

16. Phải trả người bán

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	91.799.997.976		205.719.847.908	
T/đó: 1) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN VIỆT (0312)	9.872.951.325		7.402.100.536	
2) Công ty CP đầu tư TM Thiên An Bình (0204)	3.562.934.874		1.889.982.574	
3) Cty CP ĐTTM Thiên An Bình (0203)	948.519.748		1.816.413.907	
4) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	31.497.260.168		176.569.066.374	
5) CN VTĐS Bim Sơn - Trạm Ninh Bình (0307)			501.338.700	
6) Công ty cổ phần Phong Cách Anh (0202)	709.712.010			
7) Công ty CP tập đoàn Dương Đông (0204)	8.091.265.570			
8) Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Huy Sơn (0203)	604.323.818		56.548.140	
9) CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	8.956.996.188			
10) CTY TNHH MTV THANH BÌNH PHÁT (0301)	505.569.600		200.518.000	
(0201)			1.468.335.052	
12) Cty CP đầu tư XD và TM Lâm Hải Phong (0201)			564.456.288	
13) Phải trả những người bán hàng có số dư < 10%	27.050.464.675		15.251.088.337	
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	42.898.276.205		179.829.242.290	
T/đó: 1) CNKT đường sắt Hà Nội	68.515.021		967.717.331	
2) CNKT Đ/sắt Hà Thái Hải	32.725.927		198.932.574	
3) CNKT đường sắt Nghệ Tĩnh	50.125.897		50.229.366	
4) Cty CP Xe lửa Dĩ An	1.788.741.102			
5) Cty CP Xe lửa Gia Lâm	200.500.800		1.007.073.987	
6) CNKT đường sắt Hà Lạng	16.556.400		40.012.000	
7) Chi nhánh XNĐM Hà Nội	232.936.242		79.992.505	
8) Cty CP Đ/sắt Thanh Hóa	53.918.460		268.937.500	
9) Cty CP VT Đ/sắt Sài Gòn	8.956.996.188			
10) TCT đường sắt Việt nam	31.497.260.168		176.596.066.374	
11) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Lào			1.917.217	
12) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Thanh			26.727.650	
13) TCT ĐSVN - CN KTĐS Lào Cai			2.193.510	
14) TCT ĐSVN - XN đầu máy Yên Viên			199.101.179	
15) Trung tâm Y tế Đường sắt			57.720.000	
16) Trường Cao đẳng Đường sắt			32.800.000	
17) Cty CP VTĐS SG - CN TX Sài Gòn			152.821.097	
18) Cty CP TTTH Đường sắt Hà nội			147.000.000	

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Kinh phí công đoàn	211,648	124.729.404
- Bảo hiểm xã hội	3.185.364	7.561.456.152
- Bảo hiểm y tế	26,208	172.987.941
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,648	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.207.394.467	1.397.805.750
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27.114.667.168	32.879.703.913
T/đó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	25.916.339.538	32.454.004.359
2) Phải thu khác - Ngắn hạn	1.198.327.630	425.699.554
Cộng	29.325.496.503	42.136.683.160
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.801.326.400	3.837.226.400
Cộng	3.801.326.400	3.837.226.400

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	110.276.529.933	8.248.297.544
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	23.566.933	35.454.544
2) Vận tải	110.252.963.000	8.212.843.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	110.276.529.933	8.248.297.544

25. Vốn 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

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn # của CSH	C/lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					264.170.305.323)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						196.148.999.521
- Tăng khác kỳ này năm trước					87.822	
- Giảm vốn kỳ này năm trước						
- Lỗ kỳ này năm trước						317.810.275.472
- Giảm khác kỳ này năm trước					87.822	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					385.831.581.274)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					385.831.581.274)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						(78.487.573.584)
- Tăng khác kỳ này năm nay					285.957	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						(82.802.360.903)
- Giảm khác kỳ này năm nay					285.957	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					381.516.793.955)

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
+ Cổ phiếu phổ thông	80.058.970	80.058.970
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	80.058.970	80.058.970
+ Cổ phiếu phổ thông	80.058.970	80.058.970

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

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	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu	2.312.161.903.087	1.546.924.617.711
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.310.853.074.087	1.546.905.230.167
- Doanh thu khác	1.308.829.000	19.387.544
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	90.916.436.887	85.634.890.471
T/dó: 1) Công ty CP Xe lửa Dĩ An		38.327.703
2) Công ty CP Xe lửa Gia Lâm	29.502.000	21.624.850
3) Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh	25.000.000	11.385.000
4) Công ty CP Đường sắt Hà Lạng		70.000.000
5) Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn	71.878.687.000	70.417.811.450
6) Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn	12.343.886.177	4.729.963.166
7) Cty CP VVTS Sài Gòn - XN Toa xe Đà Nẵng	4.948.400	6.402.000
Thần		58.118.000
9) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN Vận tải đường sắt SG		78.000.000
10) Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc	123.800.000	136.025.234
11) Cty CP VTĐS Sài Gòn - Đoàn TV Phương Nam		12.909.091
12) Tổng công ty đường sắt Việt nam	6.083.835.903	9.885.485.958
13) CN TCT ĐSVN - Khai thác ĐS Thừa Thiên Huế		3.300.000
14) CN TCT ĐSVN - Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh		560.748
15) CN TCT ĐSVN - Khai thác đường sắt Hà Nội	9.900.000	18.490.000
16) CN TCT ĐSVN - XN đầu máy Vinh	280.530.000	7.080.000
17) CN TCT ĐSVN - XN đầu máy Yên Viên		24.318.182
18) CN TCT ĐSVN - XN đầu máy Hà Nội	37.350.000	103.107.271
19) CN TCT ĐSVN - XN đầu máy Đà Nẵng	8.700.000	11.800.000
20) Trường cao đẳng ĐS - Phân hiệu đường sắt cao đẳng		181.818
21) CN TCT ĐSVN - XN đầu máy Sài Gòn	2.657.407	
22) Công ty CP TTTH Đường sắt Hà Nội	5.720.000	
23) Cty CP VTĐS Sài Gòn CN vận tải đường sắt Sài Gòn	78.000.000	
24) Công ty CP TTTH Đường sắt Vinh	3.920.000	

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	1.290.629.000	144.761.358.942
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	2.107.425.565.044	1.342.351.123.979
Cộng	2.108.716.194.044	1.487.112.482.921

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	3.734.565.510	2.514.536.131
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	0	11.358.261
Cộng	3.734.565.510	2.525.894.392

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	6.195.408.579	6.741.888.818
- Thu thanh lý tài sản	28.116.408.155	19.551.274.909
- Các khoản thu nhập khác	7.448.022.049	3.287.510.960
Cộng	41.759.838.783	29.580.674.687

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	148.823.690.736	107.541.308.490
a) Chi phí Nguyên vật liệu	8.019.725.939	7.390.172.621
a1) Vật liệu	7.287.056.494	6.815.865.599
a2) Nhiên liệu	732.669.445	574.307.022
b) Chi phí Nhân công	90.599.318.815	71.967.717.427
b1) Tiền lương	74.825.551.900	57.854.081.762
b2) Bảo hiểm	15.773.766.915	14.113.635.665
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.567.625.106	1.972.691.041
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.591.185.642	15.214.141.150
e) Chi phí khác	15.045.835.234	10.996.586.251
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	44.881.261.162	28.737.370.523
a) Chi phí Nguyên vật liệu	1.410.571.903	1.176.184.248
a1) Vật liệu	964.079.944	1.005.293.094
a2) Nhiên liệu	446.491.959	170.891.154
b) Chi phí Nhân công	24.658.833.963	17.818.601.216
b1) Tiền lương	21.536.748.637	14.802.883.103
b2) Bảo hiểm	3.122.085.326	3.015.718.113
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.169.663.000	1.697.613.663
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.843.965.098	2.083.601.997
e) Chi phí khác	15.798.227.198	5.961.369.399
Cộng	193.704.951.898	136.278.679.013

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	159.879.486.016	87.083.870.751
a1) Vật liệu	109.008.390.705	73.840.875.979
a2) Nhiên liệu	50.871.095.311	13.242.994.772
b) Chi phí Nhân công	269.706.117.958	191.391.064.099
b1) Tiền lương	235.888.858.529	162.272.085.491
b2) Bảo hiểm	33.817.259.429	29.118.978.608
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	136.688.744.049	141.192.548.272
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.229.407.389.642	805.328.557.421
e) Chi phí khác	142.953.613.032	89.952.397.511
Cộng	1.938.635.350.697	1.314.948.438.054

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	68.971.941	0
- Chi phí thanh lý tài sản	1.031.081.469	859.104.293
- Các khoản chi phí khác	2.496.338.006	20.709.855.714
Cộng	3.596.391.416	21.568.960.007

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - 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
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu


Đinh Văn Tuấn

Kế toán trưởng



Lập, Ngày 30 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp