

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2017

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

NƠI NHẬN B/CÁO: *Lưu Công ty*

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A - Tài sản ngắn hạn	100		480 484 230 522	575 050 221 132
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		217 062 662 764	348 614 000 981
1. Tiền	111		42 062 662 764	58 614 000 981
2. Các khoản tương đương tiền	112		175 000 000 000	290 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741	352 880 741
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		352 880 741	352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		167 714 271 240	110 026 305 945
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		50 600 073 715	60 139 605 339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		87 933 308 474	38 289 260 633
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		33 334 386 514	15 750 937 436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(4 153 497 463)	4 153 497 463)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		87 345 840 817	87 099 384 144
1. Hàng tồn kho	141		87 345 840 817	87 099 384 144
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		8 008 574 960	28 957 649 321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		329 720 009	15 731 273 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		50 250 678	32 455 815
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7 628 604 273	13 193 919 899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		662 705 335 729	677 073 622 361
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		435 350 000	435 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		435 350 000	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		582 971 970 801	606 402 466 569
1. Tài sản cố định hữu hình	221		576 214 507 958	599 599 264 726
- Nguyên giá	222		2 583 004 470 799	2 605 987 738 376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 006 789 962 841)	2 006 388 473 650)
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		6 757 462 843	6 803 201 843
- Nguyên giá	228		7 597 670 500	7 597 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(840 207 657)	794 468 657)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		38 438 210 780	24 608 448 026
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		38 438 210 780	24 608 448 026
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		40 106 804 148	44 874 357 766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		40 106 804 148	44 874 357 766
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		1 143 189 566 251	1 252 123 843 493
<u>NGUỒN VỐN</u>				
C - Nợ phải trả	300		338 975 657 666	450 335 686 380
I - Nợ ngắn hạn	310		222 083 157 384	342 029 034 324
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		130 180 820 950	97 233 418 361
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 314 776 079	2 081 061 800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		30 610 449 824	7 897 254 548
4. Phải trả người lao động	314		3 778 744 431	60 196 844 924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11 457 855 818	5 335 777 472
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		17 317 490 182	132 909 851 182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14 794 584 869	23 746 390 806
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12 531 652 000	12 531 652 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 783 231	96 783 231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		116 892 500 282	108 306 652 056
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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		10 636 363	
7. Phải trả dài hạn khác	337		12 060 683 063	37 504 715 056
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		104 821 180 856	70 801 937 000
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		804 213 908 585	801 788 157 113
I - Vốn chủ sở hữu	410		804 213 908 585	801 788 157 113
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			

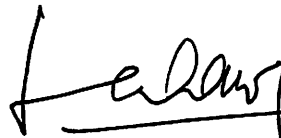
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3 624 208 585	1 198 457 113
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3 624 208 585	1 198 457 113
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		1 143 189 566 251	1 252 123 843 493

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 1 năm 2017

Đã trừ 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		610 288 510 934	506 480 742 429
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			18 324 552 179
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		610 288 510 934	488 156 190 250
Giá vốn hàng bán	11		536 569 486 822	435 068 499 821
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		73 719 024 112	53 087 690 429
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 692 083 769	1 039 173 326
Chi phí tài chính	22		1 407 982 620	1 347 561 777
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 407 982 620	1 345 954 452
Chi phí bán hàng	24		64 659 967 976	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11 859 167 144	52 261 291 148
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-1 516 009 859	518 010 830
Thu nhập khác	31		4 649 918 343	97 288 656
Chi phí khác	32		101 719 146	198 626 736
Lợi nhuận khác	40		4 548 199 197	- 101 338 080
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3 032 189 338	416 672 750
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		606 437 866	85 464 005
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2 425 751 472	331 208 745
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH
Quý 1 năm 2017

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-5 603 536 964	11 393 847 441	4 652 494 880	1 137 815 597
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-9 634 173 380	7 675 826 618	4 228 372 079	-6 186 718 841
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	200 134 837	606 437 866		806 572 703
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	22 653 829	392 497 512	246 916 234	168 235 107
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	3 808 347 750	2 541 132 594	1 459 373	6 348 020 971
+ Các loại thuế khác	20	- 500 000	180 952 851	178 747 194	1 705 657
Các khoản phải nộp khác	30	306 871 613	45 334 770 492	23 797 612 151	21 844 029 954
+ Các khoản phụ thu	31	306 871 613	45 334 770 492	23 797 612 151	21 844 029 954
+ Các khoản phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-5 296 665 351	56 729 617 933	28 451 107 031	22 981 845 551

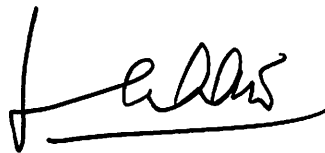
Lập ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



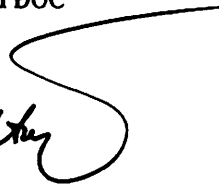
Đới Văn Toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ

Quý 1 năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		527 007 451 323	444 067 629 980
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(415 390 052 536)	290 320 171 192)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(100 275 272 616)	64 508 117 068)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(2 029 957 038)	300 672 000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		857 778 688 647	361 967 426 441
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1 115 681 411 571)	483 022 537 676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(248 590 553 791)	32 116 441 515)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(111 783 463)	349 748 737)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(498 000 000 000)	200 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		613 000 000 000	200 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 150 999 037	994 839 565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		117 039 215 574	645 090 828
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 vốn góp cho các CSH mua C/phiếu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		- 131 551 338 217	-31 471 350 687
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		348 614 000 981	363 491 674 487
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	217 062 662 764	332 020 323 800

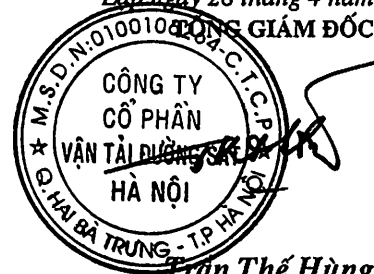
NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2017



Trần Thế Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hàng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc

6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội

6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội

6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội

6.4 - CN toa xe Vinh

6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội

6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh

6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng

6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang

6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai

6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái

6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn

6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh

6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới

6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế

6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

5.1 - Chứng khoán kinh doanh

5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.3 - Các khoản cho vay

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	1 931 162 928	1 412 978 453
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	40 096 819 836	57 201 022 528
01c - Tiền đang chuyển	113	34 680 000	
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		42 062 662 764	58 614 000 981
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	175 352 880 741	290 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	175 000 000 000	290 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	352 880 741	352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		176 105 880 741	291 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	50 600 073 715	60 139 605 339
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		50 600 073 715	60 139 605 339
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411	9 030 606 895	
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	25 000 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	21 551 734 651	14 266 967 571
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	435 350 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		31 042 691 546	14 727 317 571
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	82 908 359 561	81 083 969 727
07c - Công cụ, dụng cụ	153	972 778 466	835 726 884
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	2 740 573 576	4 209 161 106
07e - Thành phẩm	155	608 991 008	785 089 312
07g - Hàng hóa	156	115 138 206	185 437 115
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		87 345 840 817	87 099 384 144
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	21 741 470 500	11 774 197 794
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	16 005 702 202	12 768 840 083
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413	691 038 078	65 410 149
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		38 438 210 780	24 608 448 026
<u>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>13 - Chi phí trả trước</u>			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	329 720 009	15 731 273 607
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	40 106 804 148	44 874 357 766
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		40 436 524 157	60 605 631 373
<u>14 - Tài sản khác</u>			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	50 250 678	32 455 815
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 980 866 780	1 458 969 865
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		3 031 117 458	1 491 425 680
<u>15 - Vay và nợ thuê tài chính</u>			
15a - Các khoản đi vay	3411	117 352 832 856	83 333 589 000
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	12 531 652 000	12 531 652 000
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	104 821 180 856	70 801 937 000
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		117 352 832 856	83 333 589 000
<u>16 - Phải trả người bán</u>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	130 180 820 950	97 233 418 361
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312		
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		130 180 820 950	97 233 418 361
<u>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 437 878 818	3 552 411 426
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	806 572 703	200 134 837
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	172 241 721	29 488 922
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	6 348 020 971	3 808 347 750
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	1 705 657	
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	21 844 029 954	306 871 613
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	7 624 597 659	13 186 584 806
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		
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	4 006 614	6 835 093
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		500 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		22 981 845 551	-5 296 665 351
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	11 457 855 818	5 335 777 472
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		11 457 855 818	5 335 777 472
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	685 330 211	387 538 034
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	72	49 280 478
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	1 348 661 988	1 852 049 498
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	12 760 592 598	21 457 522 796
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	532 083 434	492 083 434
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882	11 528 599 629	37 012 631 622
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		26 855 267 932	61 251 105 862
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	17 317 490 182	132 909 851 182
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872	10 636 363	
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		17 328 126 545	132 909 851 182
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	637 524 981 688	506 480 742 429
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		637 524 981 688	506 480 742 429
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		18 324 552 179
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			18 324 552 179
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	563 805 957 576	435 068 499 821
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		563 805 957 576	435 068 499 821
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 639 666 080	1 024 040 046
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	52 417 689	15 133 280

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		2 692 083 769	1 039 173 326
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	1 407 982 620	1 345 954 452
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		1 607 325
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		1 407 982 620	1 347 561 777
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 215 293 000	6 448 000
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	6 915 000 000	
06g - Các khoản thu khác.	7119	187 213 728	90 840 656
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		10 317 506 728	97 288 656
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	5 667 588 385	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	101 719 146	198 626 736
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		5 769 307 531	198 626 736
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	3 029 478 174	
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	410 161 481	
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	38 418 614 141	
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 877 380 025	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	1 271 955 000	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	10 360 646 465	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	5 291 732 690	
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	350 206 609	74 959 000
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	360 081 783	156 626 093
08b13 - Nhiên liệu	64222	105 279 363	23 579 272
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	6 296 710 378	10 594 691 162
08b22 - Bảo hiểm	64212	1 025 424 110	520 850 959
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	401 054 000	578 418 944
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	30 031 627	35 333 648 546
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	694 854 799	3 824 364 373
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 595 524 475	1 154 152 799
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		76 519 135 120	52 261 291 148
<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	20 879 649 115	18 447 083 253
09a2 - Nhiên liệu	6212	15 491 785 442	7 715 179 053
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	65 840 416 169	47 765 627 399
09b2 - Bảo hiểm	6222	3 852 396 519	1 777 215 530
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	27 716 255 908	12 143 419 817
09c12 - Bảo hiểm	62712	13 570 027 908	7 947 533 879
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 604 787 035	1 190 825 641
09c22 - Nhiên liệu	62722	637 035 630	344 828 202
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	946 296 373	696 155 314
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	28 106 468 000	35 117 568 882
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	367 357 331 448	291 233 736 413
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	62 460 634 744	13 336 347 786
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		608 463 084 291	437 715 521 169
<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	606 437 866	85 464 005
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII		606 437 866	85 464 005
<u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
<u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u>			
<u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</u>			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ I NĂM 2017

Số TT	Chỉ tiêu						ĐVT: đồng	
		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	77,543,578,470	142,120,940,900	2,375,942,976,681	10,380,242,325	0	2,605,987,738,376	
3	+ Tăng trong kì	0	0	10,510,645,000	0	30,000,000	10,540,645,000	
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	10,510,645,000	0	0	10,510,645,000	
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	33,523,912,577	0	0	33,523,912,577	
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	33,523,912,577	0	0	33,523,912,577	
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	77,543,578,470	142,120,940,900	2,352,929,709,104	10,380,242,325	30,000,000	2,583,004,470,799	
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	
16	1) Số dư đầu kì	50,273,472,855	94,370,339,264	1,854,488,313,885	7,256,347,646	0	2,006,388,473,650	
17	+ Tăng trong kì	988,688,000	2,043,099,000	25,266,407,000	162,389,000	1,200,000	28,461,783,000	
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	
19	- Trích KHCB trong kì	988,688,000	2,043,099,000	25,266,407,000	162,389,000	1,200,000	28,461,783,000	
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	
21	+ Giảm trong kì	0	0	28,060,293,809	0	0	28,060,293,809	
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	28,060,293,809	0	0	28,060,293,809	
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	51,262,160,855	96,413,438,264	1,851,694,427,076	7,418,736,646	1,200,000	2,006,789,962,841	
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	
28	1) Tại ngày đầu kì	27,270,105,615	47,750,601,636	521,454,662,796	3,123,894,679	0	599,599,264,726	
29	2) Tại ngày cuối kì	26,281,417,615	45,707,502,636	501,235,282,028	2,961,505,679	28,800,000	576,214,507,958	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ I NĂM 2017

ĐVT: đồng									
Số TT	Chỉ tiêu	Quyền SD đất	GP b/hàng	b/quyền	N/hiệu h/hóa	P/M vi tính	Giấy n/quyền	Khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	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 kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	274,697,418	0	0	0	451,647,404	0	68,123,835	794,468,657
17	+ Tăng trong kì	33,840,000	0	0	0	9,847,000	0	2,052,000	45,739,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	33,840,000	0	0	0	9,847,000	0	2,052,000	45,739,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	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 kì	308,537,418	0	0	0	461,494,404	0	70,175,835	840,207,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6,597,450,582	0	0	0	171,875,096	0	33,876,165	6,803,201,843
29	* Tại ngày cuối kì	6,563,610,582	0	0	0	162,028,096	0	31,824,165	6,757,462,843

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

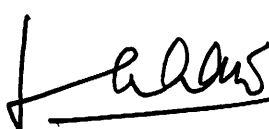
Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu kỳ này năm trước	800 589 700 000								
Giá trị tăng kỳ này năm trước							374 599 665		
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước							374 599 665		
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước							43 390 920		
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước							43 390 920		
Giảm khác kỳ này năm trước									
Số dư cuối kỳ này năm trước	800 589 700 000						331 208 745		
Số dư đầu kỳ này năm nay	800 589 700 000						1 198 457 113		
Giá trị tăng kỳ này năm nay							60 973 740 278		
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay							60 973 740 278		
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay							58 547 988 806		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay							58 547 988 806		
Giảm khác kỳ này năm nay									
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						3 624 208 585		

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

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT MỘT SỐ KHOẢN CÔNG NỢ*(Kèm theo thuyết minh báo cáo tài chính)*

Quý 1/2017

Đơn vị tính: đồng

matk	mact	Tên đơn vị, cá nhân	Số dư Nợ	Số dư Có	Ghi chú
1311	kv	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	8.974.688.150		Văn phòng Công ty
1311	09	Cty CP DAP số 2-Vinachem	2.677.700.300		CNVT ĐS Lao Cai
1311	16	- Chi nhánh VTĐS Phía Nam	1.494.160.000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	mt	Cty TNHH Minh Thành Phát	1.400.000.000		Văn phòng Công ty
1311	ap	Cty TNHH TMV Apatit VN	1.368.030.400		Văn phòng Công ty
1311	36	Cty TNHH VT Bảo Long Vân	1.210.065.700		CNVT ĐS Hà Nội
1311	16	Cty TNHH Hoa Phong	914.094.500		CNVT ĐS Lao Cai
1311	05	Cty CP VTài & TMại ĐSắt	897.900.300		Văn phòng Công ty
1311	01	Cty CP đào tạo và C.Ư thuyền viên Bình Minh	800.000.000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	tm	xndv VTTM ĐSHN	735.265.774		CN Toa xe Hàng
1311	39	Cty CP DVĐS Hà Nội - DAP	670.731.100		CNVT ĐS Hà Nội
1311	20	Cty TNHH Nguyễn Trung	650.000.000		Văn phòng Công ty
1311	19	Cty TNHH MTV Thanh Bình Phát	648.304.000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	18	Cty CP Toa xe Hải Phòng	591.710.670		CN Toa xe Hà Nội
1311	pm	Cty TNHH TM&DV Vận tải An Phú Minh	459.000.000		Văn phòng Công ty
1311	59	Cty TNHH TMDV VT Duy Hoàng	426.840.000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	18	Cty TNHH Con Đường Vàng	396.223.300		CNVT ĐS Lao Cai
1311	05	- CT CP Xuyên Việt Hoà Xa	284.295.000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	se	Cty TNHH QC Sen - T/Thông Sen	283.622.906		Văn phòng Công ty
1311	21	Cty CP VT và TM Đường sắt (RATRACO)	256.080.000		CN Toa xe Vinh
1311	20	Cty TNHH MTV XNK Thành Phát	240.413.400		CNVT ĐS Lao Cai
1311	33	Công ty TNHH Phước Tá	239.498.200		CNVT ĐS Phía Nam
1311	18	Cty TNHH TMDV VT Minh Thành Phát	236.148.000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	vr	Cty TNHH một TV KS Victoria Sa Pa	218.500.000		Văn phòng Công ty
1311	02	- Cty CP DV& VTHH Sơn Trang	206.250.000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	18	- CT TNHH Vận Tải Xuân Lâm	197.670.000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	da	Công ty xe lửa Dĩ An	184.000.000		CN Toa xe Hàng

1311	04	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	169.070.000		CNVT ĐS Đông Hới
1311	19	Công ty CP Giám Định	166.320.000		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	2320	Cty TNHH TM vận tải Tiến Đạt	164.640.000		Văn phòng Công ty
1311	03	+ CN TCT Đông Bắc _ Công ty Cảng	157.883.825		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	C1	CTY CP ĐT CT Hà Nội	146.714.600		CNVT ĐS Đông Anh
1311	06	XNTX Đà Nẵng	138.200.020		CN Toa xe Hà Nội
1311	20	Công ty TNHH MTV DV vận tải Hoàng Kim	128.700.000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	07	Cty CPDV ĐS Hải Phòng	125.400.000		CNVT ĐS Lao Cai
1311	82	C/ty TNHH Liên Trung	116.109.500		CNVT ĐS Bim Sơn
1311	ds	Công ty TNHH Logistics đường sắt ITL	111.650.000		Văn phòng Công ty
1311	06	+ Công ty kho vận Đá Bạc _ Vinacomin	107.620.425		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	02	+ Công ty CP Phân đạm & hoá chất Hà Bắc	103.340.200		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	02	Chủ hàng trả cước vận chuyển		249.154.000	Văn phòng Công ty
1311	51	Đại lý Bao Lâu		234.305.000	Văn phòng Công ty
1311	vt	Cục vận tải		173.296.500	Văn phòng Công ty
1311	37	Đại lý Việt Tân		157.770.091	Văn phòng Công ty
1311	36	Đại lý Hoàng Mai		135.952.350	Văn phòng Công ty
13881	cg	Chi phí HD chuyển tải do sập cầu gành (chờ G/quyết)	4.729.141.376		Văn phòng Công ty
13881	14	Tiền thuê đất trả hộ Chi nhánh Khai thác HN	1.503.646.022		CN Toa xe Hà Nội
13881	21	Phải thu của XNTX Sài Gòn_xe SC tai nạn	1.408.279.466		CN Toa xe Hà Nội
13881	tv	Phải thu tiền trợ cấp thôi việc các ĐV ngoài	1.090.314.611		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	vc	Ngân hàng VietComBank	874.732.000		Văn phòng Công ty
13881	va	Vật tư, phụ tùng cho các Trạm vay	645.372.553		CN Toa xe Hàng
13881	cd	Phải thu về chấm dứt HĐLĐ	637.099.000		CN Toa xe Hàng
13881	10	Trừ vào lương BHXH của CBCNV	544.515.288		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	91	Xác định lãi tiền gửi giữa kỳ hạn	476.672.914		Văn phòng Công ty
13881	xh	Phải thu 8% BHXH+ 1,5% BHYT, 1% BHTN CBCNV quý này	457.053.870		CN Toa xe Hàng
13881	06	BHXH thu của CBCNV	403.644.234		CN Toa xe Hà Nội
13881	40	Phân Ban CSHT Khu vực 1	287.271.286		Văn phòng Công ty
13881	21	Chi phí giải quyết TNĐS SE2	231.435.546		CNVT ĐS Huế
13881	15	Trợ cấp thôi việc	226.347.625		CN Toa xe Hà Nội
13881	cv	Phải thu các khoản cứu viện	217.794.000		CN Toa xe Hàng
13881	TB	Theo dõi thu nộp bảo hiểm	175.495.498		CNVT ĐS Hà Nội
13881	cn	Thuế TNCN phải thu của CBVC	173.056.303		Văn phòng Công ty

13881	05	Phải thu khác	164.488.000		CNVT ĐS Lao Cai
13881	01	Chi phí tạm treo gác	145.344.500		CNVT ĐS Yên Bái
13881	QL	Phải thu các khoản BH qua lương	144.072.075		CNVT ĐS Vinh
13881	bh	Phải thu CQBH Q.Đống Đa (lương ốm)	140.856.500		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	26	BH phải thu của người LĐ	136.150.970		CNVT ĐS Hải phòng
13881	tn	Chi phí sửa chữa xe tai nạn	123.451.000		CN Toa xe Hàng
13881	au	Các tổ tàu trạm HN phục vụ ăn uống trên tàu	119.512.938		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	dg	Chi phí cước thực hiện HĐVC TDV	112.834.800		CN Toa xe Hàng
1411	h3	Đình Hải Hà (TH)	473.596.445		Văn phòng Công ty
1411	an	Tổ tàu- trạm TVĐS Hà Nội	440.000.000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1411	ad	+ Phạm Thị Anh Đào	240.000.000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	d8	Phạm Văn Đức - P.Kinh doanh	146.345.500		Văn phòng Công ty
1411	v3	Lê Ngọc Lâm - P.KHVT	90.000.000		CN Toa xe Hàng
1411	th	Nguyễn đức Thành (Phòng K.Doanh)	87.000.000		CNVT ĐS Yên Bái
1411	tp	Phạm Thanh Thao - TH	76.949.650		Văn phòng Công ty
1411	v2	Trịnh văn Chiến.Phòng vật tư	70.000.000		CN Toa xe Hàng
1411	Lh	Lê Trần Hùng	70.000.000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	a3	Phạm Xuân Tới/P.ATVT	67.000.000		CN Toa xe Hàng
1411	32	Nguyễn Thị Uyên_KCCB	65.000.000		CN Toa xe Hà Nội
1411	13	Nguyễn Quốc Lập_PKHVT	54.540.912		CN Toa xe Hà Nội
1411	nh	+ Nguyễn Văn Hiếu	41.500.000		CNVT ĐS Hà Nội
1411	v2	Phạm Vũ Dũng (P.ĐMTX)	41.231.000		Văn phòng Công ty
1411	dh	Đỗ Duy Hải	40.000.000		Văn phòng Công ty
1411	T2	Trần Ngọc Thêm	38.744.000		CNVT ĐS Yên Bái
1411	d2	Lê Minh Đức (Phòng KD)	35.000.000		CNVT ĐS Đông Anh
1411	42	Vũ Thị Dâu_PXCĐL	30.000.000		CN Toa xe Hà Nội
1411	dc	Nguyễn Đình Cường (VP)	30.000.000		Văn phòng Công ty
1411	v3	Bùi Quang Vinh (TT ĐPT)	30.000.000		Văn phòng Công ty
1411	s1	Lê Trường Sơn_PP Nhân chính	28.323.129		CNVT ĐS Hải phòng
1411	s3	Lê Ngọc Sơn (TCKT-KT)	28.230.100		Văn phòng Công ty
1411	12	Trần Song Tùng_PKHVT	23.448.500		CN Toa xe Hà Nội
1411	02	Trần Thị Tuyết_P. Nhân chính	20.000.000		CN Toa xe Hà Nội
1411	p2	Trịnh Thị Thủy/PX Yên viên Đông	20.000.000		CN Toa xe Hàng
1411	u2	Nguyễn vũ Phong.Đảng uỷ XN	20.000.000		CN Toa xe Hàng

1411	h2	Vũ Đình Hiếu - Phó GD	20.000.000	CNVT ĐS Hải phòng
1411	t2	Bùi Đắc Thế_Tổ CTN - TTKDHP	20.000.000	CNVT ĐS Hải phòng
1411	04	Lê Thị Thuận	20.000.000	CNVT ĐS Lao Cai
1411	12	Nguyễn Thị Vân	20.000.000	CNVT ĐS Lao Cai
1411	h2	Lê Thị Thanh Hiền (KHTK)	20.000.000	Văn phòng Công ty
1411	h8	Nguyễn Thị Hải Hà (KHĐT)	20.000.000	Văn phòng Công ty
1411	nt	Ngô Anh Tuấn (KHĐT)	20.000.000	Văn phòng Công ty
1411	h5	Nguyễn hồng Thanh/P.NC	18.525.000	CN Toa xe Hàng
1411	t8	Lê t Thanh Xuân/Phòng TCKT	18.500.000	CN Toa xe Hàng
1411	g2	Lê Khắc Giang (KHĐT)	18.401.500	Văn phòng Công ty
1411	p5	Nguyễn Hồng Linh - phó Giám đốc	18.000.000	CN Toa xe Hàng
1411	i7	+ Lương Xuân Chính	17.470.000	CNVT ĐS Hà Nội
1411	l2	Trần thị Kim Hạnh/P.NC	17.000.000	CN Toa xe Hàng
1411	05	Lê Thị Hồng Thắm (P.Nhân sự)	17.000.000	Văn phòng Công ty
1411	18	Đỗ Thị Ly (KDVT)	16.402.000	Văn phòng Công ty
1411	da	Nguyễn Vĩnh Đạt (KD)	16.000.000	Văn phòng Công ty
1411	h2	Ng Thị Hoa -P.NC	15.000.000	CN Toa xe Hàng
1411	dh	+ Đỗ Thị Thu Hà - P.TCHC	15.000.000	CNVT ĐS Hà Nội
1411	c1	Phạm Văn Chuyển_ Cơ quan chi nhánh	15.000.000	CNVT ĐS Bắc Giang
1411	d3	Vũ Đức Duy_ Đội tàu khách Bắc Giang	15.000.000	CNVT ĐS Bắc Giang
1411	t8	Nguyễn Tuấn Anh_ Cơ quan chi nhánh	15.000.000	CNVT ĐS Bắc Giang
1411	a7	Nguyễn Anh Tuấn (KT ATVT)	15.000.000	Văn phòng Công ty
1411	c2	Đặng Kiên Cường_ TP Kinh doanh	13.558.800	CNVT ĐS Hải phòng
1411	ta	Nguyễn Đức Tuấn (lái xe)	13.000.000	CNVT ĐS Đông Anh
1411	d1	Nguyễn Huy Đông - TCCB-LĐ	13.000.000	Văn phòng Công ty
1411	i6	+ Ng Mạnh Hùng	11.133.700	CNVT ĐS Hà Nội
1411	td	+ Lưu Tiến Dũng - KD	11.000.000	CNVT ĐS Hà Nội
1411	t7	Nguyễn T Việt Hồng TCKT	10.920.000	CN Toa xe Hàng
1411	03	Ng. Thị Vân Anh_P KHVT	10.000.000	CN Toa xe Hà Nội
1411	33	Lê Thị Kim Anh_PKTVD	10.000.000	CN Toa xe Hà Nội
1411	41	Nguyễn Xuân Thực_P ATBVANQP	10.000.000	CN Toa xe Hà Nội
1411	c1	Trần văn Bình/P.ATVT	10.000.000	CN Toa xe Hàng
1411	mi	Phạm T Hồng Minh	10.000.000	CNVT ĐS Hà Nội
1411	h2	Hoàng Đức Hùng - PKD	10.000.000	CNVT ĐS Đông Anh
1411	03	Trương Đình Thạch - TCHC	10.000.000	CNVT ĐS Bim Sơn

1411	d2	Lưu Thanh Đông (QLBVĐT)	10.000.000		Văn phòng Công ty
1411	m4	Lê Văn Mạnh (TH)	10.000.000		Văn phòng Công ty
22931	nt	Cty TNHH Nguyên Trung		650.000.000	Văn phòng Công ty
22931	da	Phân ban CSHT Khu vực 1		287.271.286	Văn phòng Công ty
22931	td	Cty TNHH TM & vận tải Tiến Đạt		164.640.000	Văn phòng Công ty
22931	hn	Cty CP thương mại Hải Nam		70.980.000	Văn phòng Công ty
22931	sh	Cty CP thương mại & du lịch Sông Hồng		67.620.000	Văn phòng Công ty
		Cộng tài khoản 22931		1.240.511.286	
3311	30	Công ty Toa xe Dĩ an	17.553.516.280		Văn phòng Công ty
3311	29	Công ty Toa xe Hải Phòng	11.658.215.096		Văn phòng Công ty
3311	28	Công ty Xe lửa Gia lâm	11.626.692.900		Văn phòng Công ty
3311	16	Cty CP ĐT&PT Lạc Hồng	5.189.990.700		Văn phòng Công ty
3311	39	CTy CP TVĐT-và XD GTVT	4.256.862.246		Văn phòng Công ty
3311	46	Cty CP Đường sắt Thanh Hóa	3.175.000.000		Văn phòng Công ty
3311	40	Công ty Vật tư ĐS Sài.gòn	1.515.215.000		Văn phòng Công ty
3311	da	Ban quản lý dự án khu vực I	603.471.600		Văn phòng Công ty
3311	sc	Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC	220.000.000		Văn phòng Công ty
3311	07	Công ty Thông tin Tín hiệu	180.600.000		Văn phòng Công ty
3311	92	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam		50.111.272.558	Văn phòng Công ty
3311	x4	Cty CP VTĐS Sài gòn		38.065.964.668	Văn phòng Công ty
3311	qt	Cty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng		7.039.500.000	Văn phòng Công ty
3311	20	Cty CP VTĐS Hà Nội		5.108.385.700	CNVT ĐS Lao Cai
3311	017	Cty Xăng dầu KVI_Cty TNHH MTV		3.543.427.835	CN Toa xe Hà Nội
3311	039	XN Toa xe Sài Gòn		2.537.957.227	CN Toa xe Hà Nội
3311	04	Chi nhánh Vận Tải Đường Sắt Hà Nội		1.494.160.000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	pc	Công ty Cổ phần Phong cách Anh		1.431.375.000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	01	- Công ty CP VTĐS Hà Nội		1.299.328.800	CNVT ĐS Hà Nội
3311	03	Công ty CPVTĐS Hà Nội		1.157.930.600	CNVT ĐS Vinh
3311	175	Cty TNHH Kỹ thuật DV STD&T		1.022.381.800	CN Toa xe Hà Nội
3311	a04	Cty TNHH kinh doanh Vật tư tổng hợp		916.536.942	CN Toa xe Vinh
3311	60	Cty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo		903.000.000	Văn phòng Công ty
3311	35	- Cty Bảo Long Vân		782.980.000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	023	Cty CP Dầu khí Quốc tế PS		730.809.376	CN Toa xe Hà Nội
3311	a58	Cty TNHH TM&DV tổng hợp Phúc Hưng		523.580.420	CN Toa xe Vinh

3311	ym	Cty TNHH TM & vận chuyển hàng hóa ý Minh		476.157.023	Văn phòng Công ty
3311	128	Cty CP VTĐS Sài Gòn		471.255.400	CN Toa xe Hà Nội
3311	05	Công ty DV vận tải đường sắt Hải An		409.229.315	CNVT ĐS Hải phòng
3311	005	Cty CP XL &CK C.đường_XN Đúc cán kéo		390.577.000	CN Toa xe Hà Nội
3311	ac	Cty TNHH Xây dựng TM Châu á		370.106.000	Văn phòng Công ty
3311	62	CN TCT ĐSVN - KT ĐS Hà Nội		360.756.000	Văn phòng Công ty
3311	vn	C ty TNHH TB & XD Việt Nhật		353.279.676	CN Toa xe Hàng
3311	cp	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng		349.629.929	Văn phòng Công ty
3311	02	Cty VTĐS Hà Nội_Hóa vận Hải Phòng		316.181.500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	hl	Cty TNHH MTV TM&VT Hoàng Liên		304.525.100	Văn phòng Công ty
3311	a21	Cty CP Xe lửa Dĩ An		301.910.700	CN Toa xe Vinh
3311	s4	Xi Nghiệp Toa Xe Sài Gòn		286.990.000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	n8	Cty TNHH DV TV TCKT&KT Nam Việt		282.813.881	Văn phòng Công ty
3311	na	Cty CP máy & TB NARIME		272.910.000	CN Toa xe Hàng
3311	07	Công ty CP Vận Tải Đường Sắt Hà Nội		271.311.400	CNVT ĐS Phía Nam
3311	g3	Cty TNHH Điện Giao Thông		261.635.000	CN Toa xe Hàng
3311	107	Cty CP CN Lạnh Nam Phú Thái		259.545.000	CN Toa xe Hà Nội
3311	033	Cty Cổ phần_Xe Lửa Gia Lâm		255.538.800	CN Toa xe Hà Nội
3311	193	Cty CP XD&TBĐiện Cơ HN		249.662.400	CN Toa xe Hà Nội
3311	a13	Cty Xe lửa Gia Lâm		240.321.613	CN Toa xe Vinh
3311	163	Cty TNHH Cơ khí Đúc Tiến Đạt		230.553.906	CN Toa xe Hà Nội
3311	tn	CN Cty CP Gang thép TN - XN VTĐS		205.333.344	Văn phòng Công ty
3311	s6	Khách sạn ga Sài Gòn		172.329.250	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	t2	Cty CPPTCN & thiết bị T&T		170.555.000	CN Toa xe Hàng
3311	113	Cty TNHH Điện máy Chiến Thắng NG		157.000.000	CN Toa xe Hà Nội
3311	ds	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt		154.370.041	Văn phòng Công ty
3311	50	Công ty điện lực Đống Đa		150.203.215	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	077	Cty TNHH SPARKKO		144.342.000	CN Toa xe Hà Nội
3311	022	Cty CP máy và thiết bị NARIME		138.132.500	CN Toa xe Hà Nội
3311	dk	Cục đăng kiểm Việt Nam		132.275.000	CN Toa xe Hàng
3311	so	Cty CP hoá chất sơn HN		131.973.600	CN Toa xe Hàng
3311	07	Cty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam		131.178.184	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	097	XN Đầu máy HN		125.175.699	CN Toa xe Hà Nội
3311	a47	Cty CP vật tư Đường Sắt HN		125.070.000	CN Toa xe Vinh
3311	18	+ Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng		121.090.777	CNVT ĐS Bắc Giang

3311	a18	Công ty TNHH Xuân Ngọc		114.727.786	CN Toa xe Vinh
3311	a20	Cty CP ĐTTM Thiên An Bình		112.840.013	CN Toa xe Vinh
3311	d4	XN Đầu Máy Yên Viên		110.154.000	CN Toa xe Hàng
3311	223	Cty CP Phong Cách Anh		109.789.900	CN Toa xe Hà Nội
3311	053	Cty Cổ phần_Xe Lửa Dĩ An		109.010.000	CN Toa xe Hà Nội
3311	le	CN Cty TNHH Lavie tại Hà Nội		108.566.560	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	cp	CN Cty CP Khử Trùng VN -Tại Phía Bắc		108.028.800	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	a52	Cty CP máy và thiết bị NARIME		104.500.000	CN Toa xe Vinh
3311	dh	Cty CP xây dựng vật tư TM Đức Hậu		100.000.000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	01	Giấy báo đã Thu cước phí		6.029.305.950	Văn phòng Công ty
33881	67	Cước LVQT - Thanh toán với đường sắt Trung Quốc		2.217.700.276	Văn phòng Công ty
33881	ga	Tiền thu thừa cước của khách hàng, chủ hàng		1.332.823.924	Văn phòng Công ty
33881	bt	Tiền thừa giấy báo thu phải trả cho chủ hàng		890.766.689	Văn phòng Công ty
33881	b1	Cy Bảo hiểm PVI Vũng tàu		443.561.500	Văn phòng Công ty
33881	b3	Cty bảo hiểm MIC Hùng Vương		383.867.500	Văn phòng Công ty
33881	56	C/phí H/chế T/Nạn HK & Đ/bảo ATCT (H/Đồng BHHK)		349.820.500	Văn phòng Công ty
33881	tv	Trợ cấp thôi việc		222.381.691	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	rf	Phải trả khách hàng các G/dịch ko thành công		203.560.000	Văn phòng Công ty
33881	tt	- Tiền đặt cọc bán vé tập thể		165.200.000	CNVT ĐS Hà Nội
34112	08	Vay MB- "NC, CT 65TX thuộc SE5/6 thay SE1/2"		39.116.522.000	Văn phòng Công ty
34112	03	Vay NHĐT "Nâng cấp 20 TX B80 thành An lắp ĐHKK"		9.600.000.000	Văn phòng Công ty

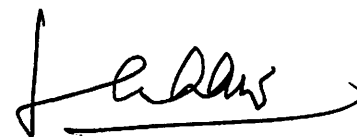
NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu