

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	426.761.675.125	405.339.851.960
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>158.894.860.735</i>	<i>151.499.633.302</i>
1. Tiền	111	110.344.860.735	101.499.633.302
2. Các khoản tương đương tiền	112	48.550.000.000	50.000.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	<i>90.000.000.000</i>	<i>68.550.000.000</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	90.000.000.000	68.550.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>101.865.003.986</i>	<i>96.142.776.733</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	73.597.404.975	75.206.436.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.465.623.520	2.091.678.067
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	42.367.036.727	37.569.723.434
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18.565.061.236)	(18.725.061.236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>68.960.216.159</i>	<i>72.379.463.016</i>
1. Hàng tồn kho	141	68.960.216.159	72.379.463.016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>7.041.594.245</i>	<i>16.767.978.909</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.452.300.599	7.433.933.395
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	2.498.542	8.481.700.102
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	586.795.104	852.345.412
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	892.081.091.924	977.654.033.117
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>100.000.000</i>	<i>95.000.000</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	100.000.000	95.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>826.679.266.664</i>	<i>924.381.107.818</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	819.482.856.912	917.310.204.828
- Nguyên giá	222	3.540.948.701.072	3.558.268.416.970

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.721.465.844.160)	(2.640.958.212.142)
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	7.196.409.752	7.070.902.990
- Nguyên giá	228	9.402.021.630	9.071.285.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.205.611.878)	(2.000.382.878)
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	64.548.825.260	52.409.969.844
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	64.548.825.260	52.409.969.844
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	1.318.842.767.049	1.382.993.885.077
C - Nợ phải trả	300	884.231.123.159	962.448.510.226
I - Nợ ngắn hạn	310	482.533.262.396	481.510.915.874
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	71.653.270.939	90.209.731.666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.706.651.466	3.086.317.218
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	42.285.214.955	30.256.898.076
4. Phải trả người lao động	314	144.882.067.957	107.943.338.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	27.468.597.403	24.212.820.552
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	84.485.287.338	110.276.529.933
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	30.782.807.787	28.644.164.077
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	79.173.364.551	86.785.116.283
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	401.697.860.763	480.937.594.352
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	3.792.726.400	3.801.326.400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	397.905.134.363	477.136.267.952
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	434.611.643.890	420.545.374.851
I - Vốn chủ sở hữu	410	434.611.643.890	420.545.374.851
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	(368.990.322.473)	(383.056.591.512)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(383.056.591.512)	(388.843.847.637)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	14.066.269.039	5.787.256.125
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	1.318.842.767.049	1.382.993.885.077

Ngày 26 tháng 1 năm 2024

Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng



Đỗ Văn Toàn





Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

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
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	564.551.483.434	2.459.668.667.527	567.509.715.399	2.313.634.371.893
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	564.551.483.434	2.459.668.667.527	567.509.715.399	2.313.634.371.893
Giá vốn hàng bán	11	601.630.587.220	2.233.111.792.589	560.434.451.779	2.108.716.194.044
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	(37.079.103.786)	226.556.874.938	7.075.263.620	204.918.177.849
Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.031.949.829	10.662.494.560	1.499.292.739	3.734.565.510
Chi phí tài chính	22	10.259.082.324	49.174.957.051	13.091.274.196	51.971.911.225
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	10.259.064.324	49.172.528.305	13.091.214.220	51.968.061.519
Chi phí bán hàng	24	39.148.121.554	153.468.024.852	35.260.363.186	143.979.883.568
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.946.449.904	39.858.928.591	18.559.070.770	45.077.139.808
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(94.400.807.739)	(5.282.540.996)	(58.336.151.793)	(32.376.191.242)
Thu nhập khác	31	12.192.946.425	21.534.954.301	29.030.675.844	40.728.757.314
Chi phí khác	32	1.542.751.020	2.186.144.266	98.120.910	2.565.309.947
Lợi nhuận khác	40	10.650.195.405	19.348.810.035	28.932.554.934	38.163.447.367
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(83.750.612.334)	14.066.269.039	(29.403.596.859)	5.787.256.125
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(83.750.612.334)	14.066.269.039	(29.403.596.859)	5.787.256.125

Người lập biểu

[Signature]
Đỗ Văn Toàn

Kế Toán trưởng

[Signature]

Ngày 26 tháng 1 năm 2024

Tổng giám đốc



[Signature]
Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: 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
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh					
1. Lợi nhận trước thuế	01	(83.750.612.334)	14.066.269.039	(29.403.596.859)	5.787.256.125
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	25.144.469.479	101.344.334.172	35.061.953.201	141.580.847.540
- Các khoản dự phòng	03	40.000.000	320.000.000	(13.880.462.584)	(11.345.222.584)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(18.000)	25.643.576	66.402	166.005
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(92.966.659)	(31.379.472.561)	14.221.382.662	(21.148.169.323)
- Chi phí lãi vay	06	10.259.064.324	49.172.528.305	13.091.214.220	51.968.061.519
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	(48.400.063.190)	133.549.302.531	19.090.557.042	166.842.939.282
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(120.532.563.764)	2.911.974.307	20.308.288.420	25.646.024.342
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(68.960.216.159)	3.419.246.857	8.436.200.349	11.090.476.551
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	294.344.130.411	44.333.882.858	98.640.835.775	124.643.047.204
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(26.701.418.424)	(22.314.445.240)	(53.504.056.794)	(37.440.207.592)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10.676.949.855)	(50.407.926.267)	(12.640.123.702)	(64.348.054.308)
- 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	19.072.919.019	111.492.035.046	80.331.701.090	226.434.225.479
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.000.000)	(15.329.680)	(22.940.000)	(22.940.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	30.700.000	129.100.000	(144.737.593)	(216.553.235)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(68.550.000.000)	(343.550.000.000)	(98.550.000.000)	(367.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	133.550.000.000	323.550.000.000	103.550.000.000	283.650.000.000

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	1.321.962.511	2.606.663.812	429.146.611	1.099.311.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	66.351.662.511	(17.279.565.868)	5.261.469.018	(82.690.181.300)
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
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(15.064.970.665)	(86.842.885.321)	(49.792.682.546)	(143.928.641.783)
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	(15.064.970.665)	(86.842.885.321)	(49.792.682.546)	(120.564.601.783)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	70.359.610.865	7.369.583.857	35.800.487.562	23.179.442.396
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88.535.267.870	151.499.633.302	115.699.205.716	128.320.024.901
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(18.000)	25.643.576	(59.976)	166.005
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	158.894.860.735	158.894.860.735	151.499.633.302	151.499.633.302

Người lập biểu


 Đỗ Văn Tuấn

Kế Toán trưởng



Ngày 26 tháng 1 năm 2024

Tổng giám đốc




 Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm (theo lịch dương)
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách các Chi nhánh.
 - Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
 - Chi nhánh toa xe Vinh;
 - Chi nhánh toa xe Hàng;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
 - Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
 - Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
 - Cơ quan Công ty
- 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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 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)
- 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	1.416.749.615	2.497.542.655
Tiền gửi ngân hàng	108.928.111.120	98.983.850.647
Tiền đang chuyển	0	18.240.000
Tổng	110.344.860.735	101.499.633.302

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	138.550.000.000	0	118.550.000.000	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	73.597.404.975	75.206.436.468
T/đó: 1) CTy CP Dịch vụ ĐS khu vực I (06)	8.814.688.150	8.874.688.150
2) CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL (0312)	14.024.709.822	6.167.155.190
3) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0312)	50.758.007.003	60.164.593.128
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (kèm chi tiết)	94.053.208	62.427.080

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	57.984.881.147	0	58.983.923.514	0
- Phải thu người lao động;	169.759.000	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	1.140.720.000	0	2.866.936.000	0
- Phải thu khác.	56.674.402.147	0	56.116.987.514	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	56.041.661.841	0	55.636.606.418	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	40.399.520	0	0	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	585.159.198	0	468.703.587	0
4) Kinh phí Công đoàn	2.618.874	0	3.803.282	0
5) Bảo hiểm xã hội	4.562.714	0	7.874.227	0
4b) Dài hạn	100.000.000	0	95.000.000	0
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	0	95.000.000	0
Cộng	58.084.881.147		59.078.923.514	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	65.518.393.005	0	70.614.333.341	0
- Công cụ, dụng cụ	1.071.985.954	0	830.928.532	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.539.720.810	0	204.222.505	0
- Thành phẩm	574.535.037	0	573.091.651	0
- Hàng hóa	255.581.353	0	156.886.987	0
Cộng	68.960.216.159		72.379.463.016	

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)

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	6.452.300.599	7.433.933.395
T/đó: 1) Chi phí được phân bổ theo doanh thu nhận trước (06)	4.126.228.201	0
2) Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.326.072.398	7.433.933.395
13b) Chi phí trả trước dài hạn	64.548.825.260	52.409.969.844
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	57.679.794.133	49.360.447.281
2) Chi phí trả trước dài hạn khác	6.869.031.127	3.049.522.563

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Ko có khả năng	Tăng	Giảm	Giá Trị	Ko có khả năng
15a) Vay ngắn hạn	79.173.364.551	0	79.231.133.589	86.842.885.321	86.785.116.283	0
15b) Vay dài hạn	397.905.134.363	0	0	79.231.133.589	477.136.267.952	0
T/dó: 1) Vay VIB _Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	0	0	0	23.775.867.619	23.775.867.619	0
2) NC, CT 28TX B80 thành A64 (06)	0	0	0	2.866.356.310	2.866.356.310	0
3) Mua mới 30 TXX chạy tuyến HN-V (06)	130.951.047.000	0	0	16.368.892.000	147.319.939.000	0
4) ĐT mới 30 TXX tuyến HN - Tp.HCM (06)	126.068.738.000	0	0	14.408.000.000	140.476.738.000	0
5) DA NC, CT 30 TXX (06)	30.408.098.041	0	0	7.161.540.000	37.569.638.041	0
6) DA Hoán cải, NC 45 TXX (06)	44.236.421.597	0	0	8.847.284.320	53.083.705.917	0
7) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	66.240.829.725	0	0	5.803.193.340	72.044.023.065	0
Cộng	477.078.498.914	0	79.231.133.589	166.074.018.910	563.921.384.235	0

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả	Giá trị	Có khả năng trả
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	88.833.766.999		113.237.887.026	
T/dó: 1) CTY CPVT ĐS HÀ NỘI - CN VT ĐS HÀ NỘI (0311)	1.732.410.640		1.613.955.280	
2) Cty KDTM Giang Anh (0202)	3.727.841.298			
3) Công ty CP đầu tư TM Thiên An Bình (0204)	3.338.339.830		3.562.934.874	
4) CÔNG TY TNHH VẠN TÀI THUẬN VIỆT (0312)	8.210.056.090		9.872.951.325	
5) CTY CP VTĐS HN - CN VT ĐS HÀ NỘI-GB (0301)	1.495.739.520		1.761.032.880	
6) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	12.261.445.966		29.906.993.858	
7) Cty CP Xây Dựng và Thiết bị Điện Cơ Hà Nội (0204)	3.400.259.465		1.409.609.014	
8) Ga Sóng Thần (0312)	2.810.214.560		5.691.355.000	
9) CTY CP VẠN TÀI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	6.708.964.855		8.956.996.188	
(0311)	1.121.464.960		1.436.702.400	
11) Cty CP xăng dầu khí Pvoil Hải Phòng (0204)	6.713.324.688			
12) Ga Yên Viên (0312)	6.754.918.020		8.712.412.960	
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan (kèm chi tiết)	23.040.940.205		43.769.800.532	

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	30.256.898.076	194.975.418.979	182.947.102.100	42.285.214.955
- Thuế giá trị gia tăng	791.653.283	55.910.157.948	51.855.143.933	4.846.667.298
- Thuế thu nhập cá nhân	75.006.395	456.330.226	498.576.190	32.760.431
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	26.410.059.741	9.072.924.017	2.436.684.665	33.046.299.093
- Các loại thuế khác		20.822.628	20.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	2.980.178.657	129.515.184.160	128.135.874.684	4.359.488.133
17b) Số phải thu	-852.345.412	1.012.934.915	747.384.607	-586.795.104
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	17.223.174	-17.223.174
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-420.824.384	924.101.093	666.545.611	-163.268.902
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-25.218.000	88.833.822	63.615.822	0

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	27.468.597.403	24.212.820.552
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	2.985.270.244	4.220.668.206
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (06)	24.483.327.159	19.992.152.346
Cộng	27.468.597.403	24.212.820.552

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Bảo hiểm xã hội	0	3.185.364
- Bảo hiểm y tế	0	26,208
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	11,648
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.111.223.117	2.207.394.467
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	29.672.880.670	26.433.751.622
Cộng	30.784.103.787	28.644.580.957
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.792.726.400	3.801.326.400
Cộng	3.792.726.400	3.801.326.400

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	84.485.287.338	110.276.529.933
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	3.208.338	23.566.933
2) Vận tải	84.482.079.000	110.252.963.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	84.485.287.338	110.276.529.933

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của VSH	Thặng dư vốn CP	Quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					385.831.581.274)
- Lãi kỳ này năm trước						(78.487.573.584)
- Tăng khác kỳ này năm trước					285.957	
- Lỗ kỳ này năm trước						(84.274.829.709)
- Giảm khác kỳ này năm trước					285.957	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					380.044.325.149)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					380.044.325.149)
- Lãi kỳ này năm nay						103.604.137.498
- Tăng khác kỳ này năm nay					30.352.668	
- Lỗ kỳ này năm nay						89.537.868.459
- Giảm khác kỳ này năm nay					30.352.668	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					365.978.056.110)

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
+ 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

25e) Các quỹ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Quỹ đầu tư phát triển:	3.012.266.363	3.012.266.363

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	2.459.668.667.527	2.313.634.371.893
- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu bán thành phẩm	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.458.988.928.258	2.312.325.542.893
- Doanh thu khác	679.739.269	1.308.829.000
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết kèm theo).	97.075.751.344	101.819.837.369

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	635.199.223	1.290.629.000
- Giá vốn thành phẩm	0	759.080.864.610
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	2.232.476.593.366	1.348.344.700.434
Cộng	2.233.111.792.589	2.108.716.194.044

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	10.658.071.558	3.734.565.510
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	4.423.002	0
Cộng	10.662.494.560	3.734.565.510

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	8.388.136.752	6.195.408.579
- Thu các khoản nợ không xác định được chủ	1.122.410.000	0
- Thu thanh lý tài sản	8.565.924.391	28.116.408.155
- Các khoản thu nhập khác	4.889.423.363	7.448.022.049
Cộng	22.965.894.506	41.759.838.783

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	19.524.100	68.971.941
- Chi phí thanh lý tài sản	1.430.940.205	1.031.081.469
- Các khoản chi phí khác	2.166.620.166	2.496.338.006
Cộng	3.617.084.471	3.596.391.416

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	151.345.170.565	148.823.690.736
a) Chi phí Nguyên vật liệu	8.380.689.086	8.019.725.939
a1) Vật liệu	7.644.799.929	7.287.056.494
a2) Nhiên liệu	735.889.157	732.669.445
b) Chi phí Nhân công	88.925.096.763	90.599.318.815
b1) Tiền lương	71.456.585.071	74.825.551.900
b2) Bảo hiểm	17.468.511.692	15.773.766.915
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	996.352.448	1.567.625.106
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.574.240.840	33.591.185.642
e) Chi phí khác	15.468.791.428	15.045.835.234
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	39.101.500.370	44.881.261.162
a) Chi phí Nguyên vật liệu	1.490.894.347	1.410.571.903
a1) Vật liệu	1.005.314.238	964.079.944
a2) Nhiên liệu	485.580.109	446.491.959
b) Chi phí Nhân công	23.949.077.396	24.658.833.963
b1) Tiền lương	20.628.919.000	21.536.748.637
b2) Bảo hiểm	3.320.158.396	3.122.085.326
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	874.554.156	1.169.663.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.103.047.767	1.843.965.098
e) Chi phí khác	10.683.926.704	15.798.227.198
Cộng	190.446.670.935	193.704.951.898

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	194.734.815.889	105.899.036.893
a1) Vật liệu	126.508.972.250	91.179.771.304
a2) Nhiên liệu	68.225.843.639	14.719.265.589
b) Chi phí Nhân công	347.078.958.552	237.963.382.312
b1) Tiền lương	307.971.389.261	209.507.528.442
b2) Bảo hiểm	39.107.569.291	28.455.853.870
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	97.216.607.568	59.571.585.383
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.267.526.185.514	1.224.778.572.816
e) Chi phí khác	179.852.048.374	137.788.914.235
Cộng	2.086.408.615.897	1.766.001.491.639

2. 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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

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


Đỗ Văn Tuấn

Kế toán trưởng



