

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	438,459,390,243	426,761,675,125
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	134,657,428,530	158,894,860,735
1. Tiền	111	34,657,428,530	110,344,860,735
2. Các khoản tương đương tiền	112	100,000,000,000	48,550,000,000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	102,000,000,000	90,000,000,000
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	102,000,000,000	90,000,000,000
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	126,939,613,314	101,865,003,986
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	115,334,481,004	73,597,404,975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,383,062,720	4,465,623,520
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	28,297,130,826	42,367,036,727
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18,075,061,236)	(18,565,061,236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV - Hàng tồn kho	140	71,532,896,905	68,960,216,159
1. Hàng tồn kho	141	71,532,896,905	68,960,216,159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	3,329,451,494	7,041,594,245
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,616,206,403	6,452,300,599
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	20,779,337	2,498,542
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	692,465,754	586,795,104
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	839,083,359,077	892,081,091,924
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	15,000,000	100,000,000
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	15,000,000	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II - Tài sản cố định	220	750,902,089,066	826,679,266,664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	743,914,610,314	819,482,856,912
- Nguyên giá	222	3,520,681,412,449	3,540,948,701,072

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2,776,766,802,135)	(2,721,465,844,160)
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	6,987,478,752	7,196,409,752
- Nguyên giá	228	9,402,021,630	9,402,021,630
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2,414,542,878)	(2,205,611,878)
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		
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
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	87,413,270,011	64,548,825,260
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	87,413,270,011	64,548,825,260
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	1,277,542,749,320	1,318,842,767,049
C - Nợ phải trả	300	767,425,442,368	884,231,123,159
I - Nợ ngắn hạn	310	409,126,014,495	482,533,262,396
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	68,984,584,222	71,653,270,939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,254,962,546	1,706,651,466
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	63,398,596,729	42,285,214,955
4. Phải trả người lao động	314	131,575,597,687	144,882,067,957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	27,949,233,718	27,468,597,403
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	31,041,969,526	84,485,287,338
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	31,017,461,407	30,782,807,787
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	52,807,608,660	79,173,364,551
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	358,299,427,873	401,697,860,763
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
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	358,299,427,873	397,905,134,363
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	510,117,306,952	434,611,643,890
I - Vốn chủ sở hữu	410	510,117,306,952	434,611,643,890
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	(293,484,659,411)	(368,990,322,473)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(368,990,322,473)	(383,056,591,512)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	75,505,663,062	14,066,269,039
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	1.277.542.749.320	1.318.842.767.049

Người lập biểu



Trần Văn Toàn

Kế Toán trưởng



Ngày 22 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Nam


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024


DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	782,346,449,408	2,271,936,479,901	637,016,669,328	1,895,117,184,093
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		128,160,546		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	782,346,449,408	2,271,808,319,355	637,016,669,328	1,895,117,184,093
Giá vốn hàng bán	11	682,538,002,255	2,025,992,291,879	527,070,451,693	1,631,481,205,369
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	99,808,447,153	245,816,027,476	109,946,217,635	263,635,978,724
Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,373,834,255	5,558,323,524	3,308,482,510	7,630,544,731
Chi phí tài chính	22	8,227,442,763	25,444,819,265	11,875,557,476	38,915,874,727
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8,227,058,723	25,444,435,225	11,875,557,476	38,913,463,981
Chi phí bán hàng	24	49,691,532,938	139,297,193,861	39,901,551,043	114,319,903,298
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12,536,592,593	35,339,240,517	9,730,655,779	28,912,478,687
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	31,726,713,114	51,293,097,357	51,746,935,847	89,118,266,743
Thu nhập khác	31	3,494,771,395	24,295,190,767	2,397,740,596	9,342,007,876
Chi phí khác	32	68,525,872	82,625,062	19,430,000	643,393,246
Lợi nhuận khác	40	3,426,245,523	24,212,565,705	2,378,310,596	8,698,614,630
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	35,152,958,637	75,505,663,062	54,125,246,443	97,816,881,373
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	35,152,958,637	75,505,663,062	54,125,246,443	97,816,881,373

Người lập biểu


Đinh Văn Toàn

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 22 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc




KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Đến ngày 30 tháng 9 năm 2024

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	35,152,958,637	75,505,663,062	54,125,246,443	97,816,881,373
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	26,863,365,252	80,857,360,010	25,097,541,455	76,199,864,693
- Các khoản dự phòng	03	140,000,000	980,000,000		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(187,400)	45,600	143,000	25,661,576
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,853,224,468)	(9,862,219,768)	(8,570,280,406)	(31,286,505,902)
- Chi phí lãi vay	06	8,227,058,723	25,444,435,225	11,875,557,476	38,913,463,981
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	64,529,970,744	172,925,284,129	82,528,207,968	181,669,365,721
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(145,050,453,887)	(24,517,890,123)	(5,642,993,258)	977,238,898
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(71,532,896,905)	(2,572,680,746)	(124,360,370)	(242,183,220)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	71,882,506,293	20,105,617,927	31,055,286,296	(50,168,658,640)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(157,686,236)	(38,056,701,110)		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(8,466,785,850)	(26,391,523,569)	(12,443,064,200)	(39,730,976,412)
- 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	(88,795,345,841)	101,492,106,508	95,373,076,436	92,504,786,347
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4,750,000)	(4,750,000)		
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	530,000,000	1,567,300,000		(1,600,000)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(220,000,000,000)	(494,000,000,000)	(125,000,000,000)	(275,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	242,000,000,000	430,550,000,000	65,000,000,000	190,000,000,000

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	899,366,685	2,129,328,068	515,165,909	1,284,701,301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	23,424,616,685	(59,758,121,932)	(59,484,834,091)	(83,716,898,699)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33				
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(25,119,196,602)	(65,971,462,381)	(32,001,221,229)	(71,777,914,656)
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	(25,119,196,602)	(65,971,462,381)	(32,001,221,229)	(71,777,914,656)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(90,489,925,758)	(24,237,477,805)	3,887,021,116	(62,990,027,008)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	225,147,541,688	158,894,860,735	84,648,103,754	151,499,633,302
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(187,400)	45,600	143,000	25,661,576
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	134,657,428,530	134,657,428,530	88,535,267,870	88,535,267,870

Người lập biểu


Đinh Văn Tuấn

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 22 tháng 10 năm 2024
Tổng giám đốc




KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

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	1.337.788.931	1.416.749.615
Tiền gửi ngân hàng	33.318.807.999	108.928.111.120
Tiền đang chuyển	831.600	0
Tổng	34.657.428.530	110.344.860.735

02a. Các khoản đầu tư tài chính

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	202.000.000.000	0	138.550.000.000	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	202.000.000.000	0	138.550.000.000	0
Tổng	202.000.000.000		138.550.000.000	

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 đơn vị khác;	753.000.000	0	0	753.000.000	0	0
Tổng	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	115.334.481.004	73.597.404.975
T/đó: 1) Cty TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL (0312)	54.982.164.558	14.024.709.822
2) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	14.719.019.302	0
3) Những KH có số dư < 10% tổng số dư (0312)	45.633.297.144	59.572.695.153
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	14.737.163.302	94.053.208
T/đó: 1) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	14.719.019.302	0
2) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CNKT ĐS Miền Bắc (0312)	18.144.000	9.072.000
3) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp đầu máy Vinh		70.385.760
4) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp đầu máy Hà Nội		8.910.000
5) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN Toa xe Đà Nẵng		5.685.448

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	54.798.572.163	0	57.984.881.147	0
- Phải thu người lao động;	0	0	169.759.000	0
- Ký cược, ký quỹ	2.340.720.000	0	1.140.720.000	0
- Phải thu khác.	52.457.852.163	0	56.674.402.147	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	51.481.892.797	0	56.041.661.841	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	0	0	40.399.520	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	975.959.366	0	585.159.198	0
4) Kinh phí Công đoàn	0	0	2.618.874	0
5) Bảo hiểm xã hội	0	0	4.562.714	0
4b) Dài hạn	15.000.000	0	100.000.000	0
- Ký cược, ký quỹ	15.000.000	0	100.000.000	0
Cộng	54.813.572.163		58.084.881.147	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	67.599.151.362	0	65.518.393.005	0
- Công cụ, dụng cụ	606.422.788	0	1.071.985.954	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.192.093.915	0	1.539.720.810	0
- Thành phẩm	878.845.932	0	574.535.037	0
- Hàng hóa	256.382.908	0	255.581.353	0
Cộng	71.532.896.905		68.960.216.159	

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	2.616.206.403	6.452.300.599
T/đó: 1) Chi phí được phân bổ theo doanh thu nhận trước (06)	1.255.106.606	4.126.228.201
2) Chi phí trả trước khác	1.361.099.797	2.326.072.398
13b) Chi phí trả trước dài hạn	87.413.270.011	64.548.825.260
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	79.551.994.335	57.679.794.133
10) Chi phí trả trước dài hạn khác	7.861.275.676	6.869.031.127

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	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
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	- XD CB 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868	0	0	0	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	1.597.270.878	0	0	0	600.120.000	0	147.000.000	2.344.390.878
17	+ Tăng trong kỳ	42.365.000	0	0	0	27.787.000	0	0	70.152.000
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	27.787.000	0	0	70.152.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ 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	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	1.639.635.878	0	0	0	627.907.000	0	147.000.000	2.414.542.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	6.819.014.990	0	0	0	238.615.762	0	0	7.057.630.752
29	2) Tại ngày cuối kỳ	6.776.649.990	0	0	0	210.828.762	0	0	6.987.478.752

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	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868	0	0	0	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	1.513.461.878	0	0	0	545.150.000	0	147.000.000	2.205.611.878
17	+ Tăng trong kỳ	126.174.000	0	0	0	82.757.000	0	0	208.931.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	126.174.000	0	0	0	82.757.000	0	0	208.931.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ 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	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	1.639.635.878	0	0	0	627.907.000	0	147.000.000	2.414.542.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	6.902.823.990	0	0	0	293.585.762	0	0	7.196.409.752
29	2) Tại ngày cuối kỳ	6.776.649.990	0	0	0	210.828.762	0	0	6.987.478.752

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	106.557.534.629	258.520.461.096	3.146.691.717.434	8.328.579.189	30.000.000	3.520.128.292.348
3	+ Tăng trong kỳ	0	252.364.545	300.755.556	0	0	553.120.101
4	- Mua sắm trong kỳ	0	252.364.545	300.755.556	0	0	553.120.101
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	106.557.534.629	258.772.825.641	3.146.992.472.990	8.328.579.189	30.000.000	3.520.681.412.449
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	84.467.902.008	248.523.807.460	2.409.315.633.317	7.636.246.098	30.000.000	2.749.973.588.883
17	+ Tăng trong kỳ	857.938.152	1.014.210.364	24.858.270.736	62.794.000	0	26.793.213.252
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	857.938.152	1.014.210.364	24.858.270.736	62.794.000	0	26.793.213.252
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	85.325.840.160	249.538.017.824	2.434.173.904.053	7.699.040.098	30.000.000	2.776.766.802.135
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	22.089.632.621	9.996.653.636	737.376.084.117	692.333.091	0	770.154.703.465
29	2) Tại ngày cuối kỳ	21.231.694.469	9.234.807.817	712.818.568.937	629.539.091	0	743.914.610.314

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	110.444.562.629	258.520.461.096	3.164.112.298.158	7.841.379.189	30.000.000	3.540.948.701.072
3	+ Tăng trong kỳ	0	252.364.545	4.371.242.964	487.200.000	0	5.110.807.509
4	- Mua sắm trong kỳ	0	252.364.545	4.371.242.964	487.200.000	0	5.110.807.509
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	3.887.028.000	0	21.491.068.132	0	0	25.378.096.132
10	- Thanh lý, nhượng bán	3.887.028.000	0	21.491.068.132	0	0	25.378.096.132
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	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	106.557.534.629	258.772.825.641	3.146.992.472.990	8.328.579.189	30.000.000	3.520.681.412.449
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	86.631.363.076	246.464.000.405	2.380.790.196.581	7.550.284.098	30.000.000	2.721.465.844.160
17	+ Tăng trong kỳ	2.581.505.084	3.074.017.419	74.844.150.507	148.756.000	0	80.648.429.010
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	2.581.505.084	3.074.017.419	74.844.150.507	148.756.000	0	80.648.429.010
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	3.887.028.000	0	21.460.443.035	0	0	25.347.471.035
22	- Thanh lý, nhượng bán	3.887.028.000	0	21.460.443.035	0	0	25.347.471.035
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	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	85.325.840.160	249.538.017.824	2.434.173.904.053	7.699.040.098	30.000.000	2.776.766.802.135
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	23.813.199.553	12.056.460.691	783.322.101.577	291.095.091	0	819.482.856.912
29	2) Tại ngày cuối kỳ	21.231.694.469	9.234.807.817	712.818.568.937	629.539.091	0	743.914.610.314

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Ko có K.năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Ko có K.năng trả
15a) Vay ngắn hạn	52.807.608.660	0	39.605.706.490	65.971.462.381	79.173.364.551	0
15b) Vay dài hạn	358.299.427.873	0	0	39.605.706.490	397.905.134.363	0
T/đó: 1) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	118.674.378.000	0	0	12.276.669.000	130.951.047.000	0
2) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	115.262.738.000	0	0	10.806.000.000	126.068.738.000	0
3) DA NC, CT 30 TXK (06)	25.036.943.041	0	0	5.371.155.000	30.408.098.041	0
4) DA Hoán cải, NC 45 TXK (06)	37.600.958.362	0	0	6.635.463.235	44.236.421.597	0
5) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	61.724.410.470	0	0	4.516.419.255	66.240.829.725	0
Cộng	411.107.036.533	0	39.605.706.490	105.577.168.871	477.078.498.914	0

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Có K.năng trả nợ	Giá trị	Có K.năng trả nợ
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	95.486.025.559		87.101.356.359	
T/đó: 1) Cty TNHH vận tải Thuận Việt (0312)	11.286.275.361		8.210.056.090	
2) Cty CP VTĐS Hà Nội - CN Phía Nam (0311)	1.143.440.020		1.121.464.960	
3) Công ty CP tập đoàn Dương Đông (0204)	11.331.838.762		2.787.658.930	
4) Cty CP VTĐS Hà Nội - CN VTĐS Hà Nội (0301)	252.998.960		1.495.739.520	
5) TCT Đường sắt Việt Nam (06)	23.621.288.829		12.261.445.966	
6) Ga Sóng Thần (0312)	5.695.241.400		2.810.214.560	
7) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0204)	2.821.872.053		2.084.149.091	
8) Ga Yên Viên (0312)	18.099.672.237		6.754.918.020	
9) Những KH có số dư < 10% tổng số dư (0312)	21.233.397.937		49.575.709.222	
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	27.906.595.132		23.046.740.037	
T/đó: 1) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Nghệ Tĩnh (0203)	34.454.867		61.212.410	
2) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Hà Nội (0202)			49.313.120	
3) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Hà Lạng (0204)	11.145.600		11.664.000	
4) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Hà Thái Hải (0303)	61.144.140		8.097.738	
5) TCT ĐSVN - CNKT ĐS T.T.Huế (0310)	56.968.794			
6) TCT Đường sắt Việt Nam (06)	23.621.288.829		12.261.445.966	
7) TCT ĐSVN - XN Đầu máy Vinh (0203)	17.668.374			
8) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN toa xe Sài Gòn (0202)	130.700.520			
9) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Hà Nội (0204)	34.181.627		214.035.149	
10) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Đà Nẵng (06)	652.211.574			

11) Cty Xe lửa Gia Lâm (0203)			142.274.169	
12) TCT ĐSVN - CNKT ĐS Hà Thái Hải (0204)	47.545.612		17.826.208	
13) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)			6.708.964.855	
14) XN Toa xe Sài Gòn (0203)			5.750.874	
15) Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm (0204)	88.665.300		196.572.500	
16) Cty CP Đường sắt Thanh Hoá (06)			124.000.200	
17) Trường Cao Đẳng Đường Sắt (0204)			5.200.000	
18) Cty CP xe lửa Dĩ An (06)			544.970.255	
19) Cty CP TTTH Đường Sắt Hà Nội (0204)	147.000.000		147.000.000	
20) TCT ĐSVN - XN đầu máy Hà Nội (0204)	22.773.709		447.153.890	
21) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0204)	2.821.872.053		2.084.149.091	
22) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Đà Nẵng (0204)			17.109.612	
23) TCT ĐSVN - XN Đầu Máy Sài Gòn (0204)	158.974.133			

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	P/sinh phải nộp	P/sinh đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	4.846.667.298	46.882.711.318	34.490.106.452	17.239.272.164
- Thuế thu nhập cá nhân	32.760.431	1.610.685.476	1.608.103.673	35.342.234
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	33.046.299.093	10.000.471.478	1.388.174.259	41.658.596.312
- Các loại thuế khác		20.822.628	20.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	4.359.488.133	130.711.710.497	130.605.812.611	4.465.386.019
Cộng	42.285.214.955	189.226.401.397	168.113.019.623	63.398.596.729
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	-17.223.174	101.101.765	277.619.947	-193.741.356
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-163.268.902	1.308.231.609	1.237.384.077	-92.421.370
Cộng	-586.795.104	1.409.333.374	1.515.004.024	-692.465.754

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	27.949.233.718	27.468.597.403
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	2.038.181.900	2.985.270.244
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác - (chưa có hoá đơn)	25.063.529.389	23.542.247.652
Cộng	27.949.233.718	27.468.597.403

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	31.018.267.367	30.784.103.787
- Bảo hiểm xã hội	55.660.788	0
- Bảo hiểm y tế	9.822.492	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	4.365.552	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	4.440.451.400	1.111.223.117
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.507.967.135	29.672.880.670
19b) Dài hạn	0	3.792.726.400
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	3.792.726.400

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	31.041.969.526	84.485.287.338
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	5.143.526	3.208.338
2) Vận tải	30.784.826.000	84.482.079.000

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn CP	Quyền đối 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					380,044,325,149)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						
- Tăng khác kỳ này năm trước						
- Giảm vốn kỳ này năm trước						
- Lỗ kỳ này năm trước						
- Giảm khác kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	800,589,700,000					380,044,325,149)
Số dư đầu năm nay	800,589,700,000					365,978,056,110)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						89,571,932,101
- Tăng khác kỳ này năm nay					420,400	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						14,066,269,039
- Giảm khác kỳ này năm nay					420,400	
Số dư cuối kỳ năm nay	800,589,700,000					290,472,393,048)

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	2.271.808.319.355	1.895.117.184.093
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.271.534.702.512	1.894.709.864.949
- Doanh thu khác	273.616.843	407.319.144
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	69.431.686.426	64.613.279.068
T/đó: 1) TCT ĐS Việt Nam - XN Đầu máy Vinh (0203)	130.140.000	391.032.000
2) TCT ĐS Việt Nam - XN đầu máy Sài Gòn (0312)	0	19.200.000
3) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Sài Gòn (0202)	58.500.000	58.500.000
4) Cty CP xe lửa Gia Lâm (0204)	1.645.649.921	8.134.000
5) Cty CP VTĐS Sài Gòn - ĐTV ĐS Phương Nam (0310)	4.800.000	10.181.818
6) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	48.450.262.000	46.932.921.000
7) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Đà Nẵng (0203)	250.745.890	0
7) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Đà Nẵng (0203)	0	12.539.915
8) TCT ĐS Việt Nam - XN đầu máy Hà Nội (0312)	21.125.000	17.500.000
10) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN toa xe Sài Gòn (0204)	12.219.118.806	10.283.006.605
11) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	4.730.507.264	6.728.895.841
12) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0203)	6.446.880	13.539.000
13) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc (0312)	75.600.000	75.600.000
14) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - CQ (0202)	63.805.185	25.518.889
14) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - CQ (0312)		6.050.000
15) Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (0204)	336.586.493	0
17) Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (0203)	1.179.383.880	0
18) TCT ĐS Việt Nam - CNKT Đường sắt Hà nội (0202)	10.750.000	0
19) Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam (0204)	50.750.000	0
20) Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (0202)	0	4.170.000
21) Cty CP VTĐS Sài Gòn - ĐTV ĐS Phương Nam (0202)	0	3.900.000
22) Cty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (0202)	67.378.000	22.590.000
23) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc(0202)	28.477.000	0
24) Cty CP VTĐS Sài Gòn - ĐTV ĐS Phương Nam (0202)	97.460.107	0
25) Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn (0202)	4.200.000	0

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	128.160.546	0
Cộng	128.160.546	

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	260.363.403	362.779.098
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	2.025.731.928.476	1.631.118.426.271
Cộng	2.025.992.291.879	1.631.481.205.369

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	5.552.995.504	7.626.958.079
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	5.328.020	3.586.652
Cộng	5.558.323.524	7.630.544.731

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	10.592.660.058	6.761.260.960
- Thu các khoản nợ không xác định được chủ	0	1.122.410.000
- Thu thanh lý tài sản	10.352.615.138	0
- Các khoản thu nhập khác	3.673.310.756	1.458.336.916
Cộng	24.618.585.952	9.342.007.876

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	339.190	0
- Chi phí thanh lý tài sản	323.395.185	0
- Các khoản chi phí khác	82.285.872	643.393.246
Cộng	406.020.247	643.393.246

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	136.426.072.266	108.498.112.461
a) Chi phí Nguyên vật liệu	8.845.101.886	5.613.169.947
a1) Vật liệu	7.322.805.075	5.091.063.221
a2) Nhiên liệu	1.522.296.811	522.106.726
b) Chi phí Nhân công	79.429.746.375	64.593.635.485
b1) Tiền lương	66.503.965.760	51.423.484.800
b2) Bảo hiểm	12.925.780.615	13.170.150.685
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	724.034.909	735.248.448
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.829.176.193	26.371.006.206
e) Chi phí khác	12.598.012.903	11.185.052.375
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	35.476.814.888	28.358.873.898
a) Chi phí Nguyên vật liệu	1.087.752.497	1.022.519.742
a1) Vật liệu	731.497.125	655.879.192
a2) Nhiên liệu	356.255.372	366.640.550
b) Chi phí Nhân công	21.552.280.808	18.026.435.748
b1) Tiền lương	19.097.402.000	15.514.718.000
b2) Bảo hiểm	2.454.878.808	2.511.717.748
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	639.868.750	627.928.156
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.096.027.246	1.244.226.891
e) Chi phí khác	10.100.885.587	7.437.763.361
Cộng	171.902.887.154	136.856.986.359

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	176.545.228.169	134.311.396.257
a1) Vật liệu	113.001.609.275	81.274.162.325
a2) Nhiên liệu	63.543.618.894	53.037.233.932
b) Chi phí Nhân công	300.836.795.480	212.012.089.168
b1) Tiền lương	271.207.466.021	182.534.655.425
b2) Bảo hiểm	29.629.329.459	29.477.433.743
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	77.733.648.351	73.159.231.089
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.137.957.109.763	963.937.495.833
e) Chi phí khác	173.428.939.982	144.818.636.159
Cộng	1.866.501.721.745	1.528.238.848.506

Lập, Ngày 22 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu


Đinh Văn Tuấn

Kế toán trưởng


Lương Văn Chiến

Tổng giám đốc



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nam