

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	413.283.682.524	426.761.675.125
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>130.688.093.349</i>	<i>158.894.860.735</i>
1. Tiền	111	85.688.093.349	110.344.860.735
2. Các khoản tương đương tiền	112	45.000.000.000	48.550.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	<i>80.000.000.000</i>	<i>90.000.000.000</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	80.000.000.000	90.000.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>117.164.561.026</i>	<i>101.865.003.986</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	88.387.054.745	73.597.404.975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.952.063.702	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	43.070.503.815	42.367.036.727
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18.245.061.236)	(18.565.061.236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>81.888.341.511</i>	<i>68.960.216.159</i>
1. Hàng tồn kho	141	81.888.341.511	68.960.216.159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>3.542.686.638</i>	<i>7.041.594.245</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.694.290.142	6.452.300.599
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	20.735.615	2.498.542
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	827.660.881	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	866.960.276.166	892.081.091.924
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</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	100.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>799.728.634.809</i>	<i>826.679.266.664</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	792.601.614.057	819.482.856.912
- Nguyên giá	222	3.519.944.832.940	3.540.948.701.072

A	B	I	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.727.343.218.883)	(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	7.127.020.752	7.196.409.752
- Nguyên giá	228	9.402.021.630	9.402.021.630
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.275.000.878)	(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	66.378.641.357	64.548.825.260
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	66.378.641.357	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 cộng tài sản	270	1.280.243.958.690	1.318.842.767.049
C - Nợ phải trả	300	811.347.033.158	884.231.123.159
I - Nợ ngắn hạn	310	422.851.074.560	482.533.262.396
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	164.911.905.970	71.653.270.939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.534.519.818	1.706.651.466
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	56.654.728.589	42.285.214.955
4. Phải trả người lao động	314	68.774.077.375	144.882.067.957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.608.660.662	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	26.057.663.718	84.485.287.338
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	31.715.684.054	30.782.807.787
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	67.497.834.374	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	388.495.958.598	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	3.792.726.400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	384.703.232.198	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	468.896.925.532	434.611.643.890
I - Vốn chủ sở hữu	410	468.896.925.532	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 tỷ 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	(334.705.040.831)	(368.990.322.473)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	(368.990.322.473)	(383.056.591.512)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	34.285.281.642	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	1.280.243.958.690	1.318.842.767.049

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Văn Tuấn



Lương Văn Chiến



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 3 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	710.895.045.874	710.895.045.874	630.139.075.802	630.139.075.802
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.118.200	6.118.200		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	710.888.927.674	710.888.927.674	630.139.075.802	630.139.075.802
Giá vốn hàng bán	11	634.119.478.008	634.119.478.008	553.761.489.455	553.761.489.455
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	76.769.449.666	76.769.449.666	76.377.586.347	76.377.586.347
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.959.931.456	1.959.931.456	2.140.242.546	2.140.242.546
Chi phí tài chính	22	8.966.411.498	8.966.411.498	13.751.915.000	13.751.915.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8.966.411.498	8.966.411.498	13.749.504.254	13.749.504.254
Chi phí bán hàng	24	41.138.927.543	41.138.927.543	39.382.327.358	39.382.327.358
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.943.826.061	10.943.826.061	9.372.861.190	9.372.861.190
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	17.680.216.020	17.680.216.020	16.010.725.345	16.010.725.345
Thu nhập khác	31	16.617.125.622	16.617.125.622	2.485.578.598	2.485.578.598
Chi phí khác	32	12.060.000	12.060.000	153.810.000	153.810.000
Lợi nhuận khác	40	16.605.065.622	16.605.065.622	2.331.768.598	2.331.768.598
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	34.285.281.642	34.285.281.642	18.342.493.943	18.342.493.943
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	34.285.281.642	34.285.281.642	18.342.493.943	18.342.493.943

Người lập biểu


Bùi Văn Toàn

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tổng giám đốc




Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

DVT: VND

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 nhận trước thuế	01	34.285.281.642	34.285.281.642	18.342.493.943	18.342.493.943
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	27.376.480.758	27.376.480.758	26.273.057.307	26.273.057.307
- Các khoản dự phòng	03	640.000.000	640.000.000	40.000.000	40.000.000
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	119.600	119.600	25.494.576	25.494.576
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	3.022.620.311	3.022.620.311	(11.609.261.708)	(11.609.261.708)
- Chi phí lãi vay	06	8.966.411.498	8.966.411.498	13.749.504.254	13.749.504.254
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	74.290.913.809	74.290.913.809	46.821.288.372	46.821.288.372
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(14.997.794.113)	(14.997.794.113)	(8.451.748.290)	(8.451.748.290)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(12.928.125.352)	(12.928.125.352)	(1.337.184.862)	(1.337.184.862)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(58.719.080.527)	(58.719.080.527)	(118.705.799.026)	(118.705.799.026)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.856.388.720	3.856.388.720	12.962.555.822	12.962.555.822
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(9.362.471.489)	(9.362.471.489)	(13.917.785.715)	(13.917.785.715)
- 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	(17.860.168.952)	(17.860.168.952)	(82.628.673.699)	(82.628.673.699)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21				
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(1.000.000)	(1.000.000)		
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(85.000.000.000)	(85.000.000.000)	(90.000.000.000)	(90.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	98.550.000.000	98.550.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000

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	981.714.308	981.714.308	651.932.632	651.932.632
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	<i>14.530.714.308</i>	<i>14.530.714.308</i>	<i>25.651.932.632</i>	<i>25.651.932.632</i>
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	(24.877.432.342)	(24.877.432.342)	(26.923.543.842)	(26.923.543.842)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	<i>(24.877.432.342)</i>	<i>(24.877.432.342)</i>	<i>(26.923.543.842)</i>	<i>(26.923.543.842)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	<i>(28.206.886.986)</i>	<i>(28.206.886.986)</i>	<i>(83.900.284.909)</i>	<i>(83.900.284.909)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	158.894.860.735	158.894.860.735	151.499.633.302	151.499.633.302
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	119.600	119.600	25.494.576	25.494.576
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	130.688.093.349	130.688.093.349	67.624.842.969	67.624.842.969

Ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng


Trần Văn Tuấn


Lương Văn Chiến



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 3 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	1.137.584.509	1.416.749.615
Tiền gửi ngân hàng	84.244.419.560	108.928.111.120
Tiền đang chuyển	306.089.280	0
Tổng	85.688.093.349	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	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	125.000.000.000	0	138.550.000.000	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ 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	88.387.054.745	73.597.404.975
T/dó: 1) Cty TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	34.698.610.242	14.024.709.822
2) Khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	53.688.444.503	59.572.695.153
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	106.228.800	9.240.000
T/dó: 1) Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An	84.542.400	
2) TCT ĐSVN - CN XN đầu máy Hà Nội	8.910.000	
3) Cty CP VVTĐS Sài Gòn - CN Toa xe Đà Nẵng	3.704.400	
4) Cty CP VVTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc	9.072.000	9.240.000

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	63.087.163.858	0	57.984.881.147	0
- Phải thu người lao động;	311.579.443	0	169.759.000	0
- Ký cược, ký quỹ	1.140.720.000	0	1.140.720.000	0
- Phải thu khác.	61.634.864.415	0	56.674.402.147	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	59.441.494.637	0	56.041.661.841	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	132.969.317	0	40.399.520	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	1.938.925.225	0	585.159.198	0
4) Kinh phí Công đoàn	58.833.174	0	2.618.874	0
5) Bảo hiểm xã hội	60.990.958	0	4.562.714	0
8) Bảo hiểm thất nghiệp	1.651.104	0	0	0
4b) Dài hạn	100.000.000	0	100.000.000	0
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	0	100.000.000	0
Cộng	63.187.163.858		58.084.881.147	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	75.024.985.275	0	65.518.393.005	0
- Công cụ, dụng cụ	1.029.187.707	0	1.071.985.954	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.019.236.731	0	1.539.720.810	0
- Thành phẩm	644.766.419	0	574.535.037	0
- Hàng hóa	170.165.379	0	255.581.353	0
Cộng	81.888.341.511		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)

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	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	0	0	487.200.000	0	487.200.000
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	487.200.000	0	487.200.000
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	21.491.068.132	0	0	21.491.068.132
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	21.491.068.132	0	0	21.491.068.132
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	2) Số dư cuối kỳ	110.444.562.629	258.520.461.096	3.142.621.230.026	8.328.579.189	30.000.000	3.519.944.832.940
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	864.124.932	1.038.899.055	25.410.943.771	23.850.000	0	27.337.817.758
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	864.124.932	1.038.899.055	25.410.943.771	23.850.000	0	27.337.817.758
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	21.460.443.035	0	0	21.460.443.035
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	21.460.443.035	0	0	21.460.443.035
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	2) Số dư cuối kỳ	87.495.488.008	247.502.899.460	2.384.740.697.317	7.574.134.098	30.000.000	2.727.343.218.883
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	22.949.074.621	11.017.561.636	757.880.532.709	754.445.091	0	792.601.614.057

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	2) 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	41.904.000	0	0	0	27.485.000	0	0	69.389.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	41.904.000	0	0	0	27.485.000	0	0	69.389.000
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	2) Số dư cuối kỳ	1.555.365.878	0	0	0	572.635.000	0	147.000.000	2.275.000.878
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	6.860.919.990	0	0	0	266.100.762	0	0	7.127.020.752

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	2.694.290.142	6.452.300.599
3) Chi phí phân bổ theo doanh thu nhận trước (06)	966.895.646	4.126.228.201
4) Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.727.394.496	2.326.072.398
13b) Chi phí trả trước dài hạn	66.378.641.357	64.548.825.260
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	59.831.365.670	57.679.794.133
2) Chi phí trả trước dài hạn khác	6.547.275.687	6.869.031.127

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	67.497.834.374	0	13.201.902.165	24.877.432.342	79.173.364.551	0
15b) Vay dài hạn	384.703.232.198	0	0	13.201.902.165	397.905.134.363	0
T/đó: 1) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	126.858.824.000	0	0	4.092.223.000	130.951.047.000	0
2) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	122.466.738.000	0	0	3.602.000.000	126.068.738.000	0
3) DA NC, CT 30 TXK (06)	28.617.713.041	0	0	1.790.385.000	30.408.098.041	0
4) DA Hoán cải, NC 45 TXK (06)	42.024.600.517	0	0	2.211.821.080	44.236.421.597	0
5) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	64.735.356.640	0	0	1.505.473.085	66.240.829.725	0
Cộng	452.201.066.572	0	13.201.902.165	38.079.334.507	477.078.498.914	0

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có K.năng trả	Giá trị	Số có K.năng trả
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	184.616.986.570		88.833.766.999	
3) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN TXe Sài Gòn (0204)	3.436.131.185		2.084.149.091	
5) Cty TNHH vận tải Thuận Việt (0312)	8.184.733.948		8.210.056.090	
6) TCT đường sắt Việt Nam (06)	95.984.103.729		12.261.445.966	
8) Cty CP xăng dầu dầu khí Pvoil Hải Phòng (0204)	12.903.865.498		6.713.324.688	
9) Ga Sóng Thần (0312)	4.031.975.160		2.810.214.560	
10) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	21.651.290.656		6.708.964.855	
12) Ga Yên Viên (0312)	8.566.868.440		6.754.918.020	
13) Khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	29.858.017.954		43.290.693.729	

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có K.năng trả	Giá trị	Số có K.năng trả
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	126.321.986.415		23.040.940.205	
T/đó: 1) Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An	2.896.156.536		544.970.255	
2) Công ty CP đường sắt Thanh Hóa			124.000.200	
3) Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội	147.000.000		147.000.000	
4) Tổng công ty đường sắt Việt Nam	95.984.103.729		12.261.445.966	
5) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Lạng	29.535.840		11.664.000	
6) TCT ĐSVN - CN KTĐS Nghệ Tĩnh	34.454.867		61.212.410	
7) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Nội	1.110.269.602		263.348.269	
8) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Thái Hải	145.427.331		25.324.114	
9) TCT ĐSVN - CN XN đầu máy Vinh	22.576.256			
10) TCT ĐSVN - CN XN đầu máy Hà Nội	277.335.511		447.153.890	
11) Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm	258.356.289		338.846.669	
12) Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn	21.651.290.656		6.708.964.855	
13) Cty CP VVTĐS Sài Gòn - CN Toa xe Đà Nẵng	17.109.612		17.109.612	
14) Cty CP VVTĐS Sài Gòn - CN Toa xe Sài Gòn	3.612.220.217		2.089.899.965	
15) TCT ĐSVN - CN KTĐS Hà Thanh	1.441.845			
16) TCT ĐSVN - CN KTĐS Thừa Thiên Huế	131.772.024			
17) TCT ĐSVN - CN KTĐS Ga Đông Đăng	2.936.100			

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Phát sinh phải	Phát sinh đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	4.846.667.298	13.443.221.110	13.369.915.101	4.919.973.307
- Thuế thu nhập cá nhân	32.760.431	1.390.900.794	1.305.959.328	117.701.897
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	33.046.299.093	3.564.465.968		36.610.765.061
- Các loại thuế khác		19.822.628	19.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	4.359.488.133	49.795.849.164	39.149.048.973	15.006.288.324
Cộng	42.285.214.955	68.214.259.664	53.844.746.030	56.654.728.589
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	-17.223.174	17.223.174	17.424.139	-17.424.139
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-163.268.902	692.017.983	931.682.795	-402.933.714
- Các loại thuế khác	0	0	1.000.000	-1.000.000
Cộng	(586.795.104)	709.241.157	950.106.934	827.660.881)

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	5.608.660.662	27.468.597.403
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	2.589.210.253	2.985.270.244
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (06)	3.019.450.409	24.483.327.159
18b) Dài hạn	0	0
Cộng	5.608.660.662	27.468.597.403

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Kinh phí công đoàn	12.022.224	0
- Bảo hiểm xã hội	52.287.852	0
- Bảo hiểm y tế	11.882.934	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	4.101.008	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.011.195.400	1.111.223.117
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28.624.194.636	29.672.880.670
T/đó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	27.768.977.487	29.279.827.340
2) Phải thu khác - Ngắn hạn	855.217.149	393.053.330
Cộng	31.715.684.054	30.784.103.787
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.792.726.400	3.792.726.400
Cộng	3.792.726.400	3.792.726.400

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	26.057.663.718	84.485.287.338
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	9.828.718	3.208.338
2) Vận tải	25.291.835.000	84.482.079.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	26.057.663.718	84.485.287.338

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 C.đổi TP	Vốn # của CSH	C/lệch tỷ giá	LNST chưa PP&các
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					(380.044.325.149)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						24.129.750.068
- Tăng khác kỳ này năm trước					30.167.668	
- Giảm vốn kỳ này năm trước						
- Lỗ kỳ này năm trước						5.787.256.125
- Giảm khác kỳ này năm trước					30.167.668	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					(361.701.831.206)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					(365.978.056.110)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						48.351.550.681
- Tăng khác kỳ này năm nay					119.600	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						14.066.269.039
- Giảm khác kỳ này năm nay					119.600	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					(331.692.774.468)

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	710.888.927.674	630.139.075.802
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	710.715.964.859	629.749.095.802
- Doanh thu khác	172.962.815	389.980.000
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	22.937.907.779	17.168.742.041
T/dó: 1) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Sài Gòn (0202)	19.500.000	19.500.000
2) TCT ĐS Việt Nam - CN Đầu máy Vinh (0203)	0	65.172.000
3) Cty CP xe lửa Gia Lâm (0204)	1.645.649.921	0
4) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc (0312)	25.200.000	25.200.000
5) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	15.251.212.000	12.147.539.000
(0310)	4.800.000	10.181.818
7) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN TXe Đà Nẵng (0203)	3.430.000	0
8) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN TXe Sài Gòn (0204)	3.745.257.629	3.722.182.753
9) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	2.148.748.229	1.178.966.470
10) Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (0204)	78.280.000	0
11) Cty CP TTHH đường sắt Hà Nội (0202)	15.830.000	0

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	6.118.200	0
Cộng	6.118.200	

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	159.709.375	355.016.000
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	633.959.768.633	553.406.473.455
Cộng	634.119.478.008	553.761.489.455

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	1.959.811.856	2.140.242.546
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	119.600	0
Cộng	1.959.931.456	2.140.242.546

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	3.377.733.347	2.484.245.438
- Thu thanh lý tài sản	10.352.615.138	0
- Các khoản thu nhập khác	3.210.172.322	1.333.160
Cộng	16.940.520.807	2.485.578.598

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thanh lý tài sản	323.395.185	0
- Các khoản chi phí khác	12.060.000	153.810.000
Cộng	335.455.185	153.810.000

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	37.979.594.988	34.443.231.864
a) Chi phí Nguyên vật liệu	2.332.344.664	1.672.937.274
a1) Vật liệu	2.117.852.610	1.496.018.868
a2) Nhiên liệu	214.492.054	176.918.406
b) Chi phí Nhân công	23.724.362.416	20.527.814.322
b1) Tiền lương	19.273.370.818	16.102.322.700
b2) Bảo hiểm	4.450.991.598	4.425.491.622
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	242.188.909	255.284.993
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.832.774.625	8.210.459.364
e) Chi phí khác	3.847.924.374	3.776.735.911
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	11.121.468.394	9.135.486.282
a) Chi phí Nguyên vật liệu	371.249.982	302.593.261
a1) Vật liệu	228.363.282	188.160.094
a2) Nhiên liệu	142.886.700	114.433.167
b) Chi phí Nhân công	6.818.625.370	6.012.328.274
b1) Tiền lương	6.019.404.000	5.159.845.000
b2) Bảo hiểm	799.221.370	852.483.274
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	218.656.750	213.238.156
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	322.504.476	367.371.410
e) Chi phí khác	3.390.431.816	2.239.955.181
Cộng	49.101.063.382	43.578.718.146

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	51.758.727.429	38.788.541.401
a1) Vật liệu	33.484.353.320	21.107.691.936
a2) Nhiên liệu	18.274.374.109	17.680.849.465
b) Chi phí Nhân công	93.379.110.102	72.872.663.634
b1) Tiền lương	83.774.627.922	62.973.920.841
b2) Bảo hiểm	9.604.482.180	9.898.742.793
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	26.373.290.099	25.255.498.158
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	353.162.700.255	323.547.253.344
e) Chi phí khác	62.822.102.796	55.773.962.138
Cộng	587.495.930.681	516.237.918.675

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Đinh Văn Tuấn


Lương Văn Chiến




Nguyễn Việt Hiệp