

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	531,642,612,875	426,761,675,125
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	225,147,541,688	158,894,860,735
1. Tiền	111	103,147,541,688	110,344,860,735
2. Các khoản tương đương tiền	112	122,000,000,000	48,550,000,000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	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
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	126,059,524,197	101,865,003,986
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	92,018,332,302	73,597,404,975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,653,482,891	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	50,532,770,240	42,367,036,727
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18,145,061,236)	(18,565,061,236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	73,206,318,910	68,960,216,159
1. Hàng tồn kho	141	73,206,318,910	68,960,216,159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	5,229,228,080	7,041,594,245
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4,487,749,665	6,452,300,599
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	28,157,809	2,498,542
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	713,320,606	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	863,528,217,848	892,081,091,924
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	100,000,000	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	100,000,000	100,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	777,212,334,217	826,679,266,664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	770,154,703,465	819,482,856,912
- Nguyên giá	222	3,520,128,292,348	3,540,948,701,072

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2,749,973,588,883)	(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	7,057,630,752	7,196,409,752
- Nguyên giá	228	9,402,021,630	9,402,021,630
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2,344,390,878)	(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	85,462,883,631	64,548,825,260
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	85,462,883,631	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	1,395,170,830,723	1,318,842,767,049
C - Nợ phải trả	300	920,206,482,408	884,231,123,159
I - Nợ ngắn hạn	310	548,215,593,475	482,533,262,396
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	137,980,221,648	71,653,270,939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	8,229,987,380	1,706,651,466
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	58,765,308,404	42,285,214,955
4. Phải trả người lao động	314	99,729,961,219	144,882,067,957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	52,557,476,321	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	90,091,591,904	84,485,287,338
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	36,040,143,497	30,782,807,787
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	64,724,903,102	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	371,990,888,933	401,697,860,763
1. Phải trả người bán dài hạn	331		

A	B	1	2
2. Người mua trả trước 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	489,558,900	3,792,726,400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	371,501,330,033	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	474,964,348,315	434,611,643,890
I - Vốn chủ sở hữu	410	474,964,348,315	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	(328,637,618,048)	(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	40,352,704,425	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	1,395,170,830,723	1,318,842,767,049

Ngày 18 tháng 7 năm 2024

Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng



Trần Văn Tuấn



Lương Văn Chiến



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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 6 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
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	778,694,984,619	1,489,590,030,493	627,961,438,963	1,258,100,514,765
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	122,042,346	128,160,546		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	778,572,942,273	1,489,461,869,947	627,961,438,963	1,258,100,514,765
Giá vốn hàng bán	11	709,334,811,616	1,343,454,289,624	550,649,264,221	1,104,410,753,676
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	69,238,130,657	146,007,580,323	77,312,174,742	153,689,761,089
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,224,557,813	3,184,489,269	2,181,819,675	4,322,062,221
Chi phí tài chính	22	8,250,965,004	17,217,376,502	13,288,402,251	27,040,317,251
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8,250,965,004	17,217,376,502	13,288,402,251	27,037,906,505
Chi phí bán hàng	24	48,466,733,380	89,605,660,923	35,036,024,897	74,418,352,255
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	11,858,821,863	22,802,647,924	9,808,961,718	19,181,822,908
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1,886,168,223	19,566,384,243	21,360,605,551	37,371,330,896
Thu nhập khác	31	4,183,293,750	20,800,419,372	4,458,688,682	6,944,267,280
Chi phí khác	32	2,039,190	14,099,190	470,153,246	623,963,246
Lợi nhuận khác	40	4,181,254,560	20,786,320,182	3,988,535,436	6,320,304,034
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6,067,422,783	40,352,704,425	25,349,140,987	43,691,634,930
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6,067,422,783	40,352,704,425	25,349,140,987	43,691,634,930

Người lập biểu

[Signature]
Đỗ Văn Tuấn

Kế Toán trưởng

[Signature]
Lương Văn Chiến

Ngày 18 tháng 7 năm 2024

Tổng giám đốc



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

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
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6,067,422,783	40,352,704,425	25,349,140,987	43,691,634,930
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	26,586,788,000	53,993,994,758	24,829,265,931	51,102,323,238
- Các khoản dự phòng	03	400,000,000	1,680,000,000		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	113,400	233,000	24,000	25,518,576
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7,031,615,611)	(4,008,995,300)	(11,106,963,788)	(22,716,225,496)
- Chi phí lãi vay	06	8,250,965,004	17,217,376,502	13,288,402,251	27,037,906,505
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	34,273,673,576	109,235,313,385	52,359,869,381	99,141,157,753
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(144,332,743,242)	(23,800,179,478)	15,071,980,446	6,620,232,156
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(73,206,318,910)	(4,246,102,751)	1,219,362,012	(117,822,850)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	483,486,083,295	202,821,188,660	24,479,298,268	(81,223,944,936)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(83,510,807,188)	(75,798,029,748)		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(8,562,266,230)	(17,924,737,719)	(13,370,126,497)	(27,287,912,212)
- 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	208,147,621,301	190,287,452,349	79,760,383,610	(2,868,290,089)
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	1,038,300,000	1,037,300,000	(1,600,000)	(1,600,000)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(189,000,000,000)	(274,000,000,000)	(60,000,000,000)	(150,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	90,000,000,000	188,550,000,000	10,000,000,000	125,000,000,000


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	248,247,075	1,229,961,383	117,602,760	769,535,392
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(97,713,452,925)	(83,182,738,617)	(49,883,997,240)	(24.232,064,608)
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	(15,974,833,437)	(40,852,265,779)	(12,853,149,585)	(39,776,693,427)
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	(15,974,833,437)	(40,852,265,779)	(12,853,149,585)	(39,776,693,427)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	94,459,334,939	66,252,447,953	17,023,236,785	(66,877,048,124)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	130,688,093,349	158,894,860,735	67,624,842,969	151,499,633,302
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	113,400	233,000	24,000	25,518,576
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	225,147,541,688	225,147,541,688	84,648,103,754	84,648,103,754

Ngày 18 tháng 7 năm 2024
Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế Toán trưởng


Đinh Văn Tuấn


Lương Văn Chiếu



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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thương mại, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm (theo lịch dương)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách các Chi nhánh.
 - 1) Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
 - 2) Chi nhánh toa xe Vinh;
 - 3) Chi nhánh toa xe Hàng;
 - 4) Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
 - 5) Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
 - 6) Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
 - 7) Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
 - 8) Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
 - 9) Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
 - 10) Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
 - 11) Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
 - 12) Cơ quan Công ty
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

3. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
4. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành:
 - Quyết định số 149//2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 1);
 - Quyết định số 165//2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 2);
 - Quyết định số 234//2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 3);
 - Quyết định số 12//2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 4); và
 - Quyết định số 100//2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 5).

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	1.394.277.303	1.416.749.615
Tiền gửi ngân hàng	98.753.264.385	108.928.111.120
Tiền đang chuyển	3.000.000.000	0
Tổng	103.147.541.688	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	224.000.000.000	0	138.550.000.000	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	224.000.000.000	0	138.550.000.000	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 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	92.018.332.302	73.597.404.975
T/đó: 1) CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL (0312)	42.018.164.508	14.024.709.822
2) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	50.000.167.794	59.572.695.153
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	141.544.916	94.053.208
T/đó: 1) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN ĐTV Phương Nam (0202)	105.256.916	0
2) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp đầu máy Vinh		70.385.760
3) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp đầu máy Hà Nội		8.910.000
4) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN Toa xe Đà Nẵng		5.685.448
5) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN VTĐS Miền Bắc (0312)	36.288.000	9.072.000

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	70.598.551.525	0	57.984.881.147	0
- Phải thu người lao động;	0	0	169.759.000	0
- Ký cược, ký quỹ	2.640.720.000	0	1.140.720.000	0
- Phải thu khác.	67.957.831.525	0	56.674.402.147	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	62.680.954.715	0	56.041.661.841	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	3.694.722.000	0	40.399.520	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	1.510.175.990	0	585.159.198	0
4) Kinh phí Công đoàn	58.887.710	0	2.618.874	0
5) Bảo hiểm xã hội	13.091.110	0	4.562.714	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	70.698.551.525		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	68.789.220.809	0	65.518.393.005	0
- Công cụ, dụng cụ	1.243.969.839	0	1.071.985.954	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.780.653.850	0	1.539.720.810	0
- Thành phẩm	905.164.004	0	574.535.037	0
- Hàng hóa	487.310.408	0	255.581.353	0
Cộng	73.206.318.910		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	4.487.749.665	6.452.300.599
T/đó: 1) Chi phí được phân bổ theo doanh thu nhận trước (06)	2.617.533.608	4.126.228.201
2) Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.870.216.057	2.326.072.398
13b) Chi phí trả trước dài hạn	85.462.883.631	64.548.825.260
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	78.932.942.177	57.679.794.133
2) Chi phí trả trước dài hạn khác	6.529.941.454	6.869.031.127

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình - Quý 2/2024

STT	Chi tiêu	Quyền SD đất	Quyền p/hành	Bản quyền	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TCD vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868	0	0	0	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	1.555.365.878	0	0	0	572.635.000	0	147.000.000	2.275.000.878
17	+ Tăng trong kỳ	41.905.000	0	0	0	27.485.000	0	0	69.390.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	41.905.000	0	0	0	27.485.000	0	0	69.390.000
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	1.597.270.878	0	0	0	600.120.000	0	147.000.000	2.344.390.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	6.860.919.990	0	0	0	266.100.762	0	0	7.127.020.752
29	2) Tại ngày cuối kỳ	6.819.014.990	0	0	0	238.615.762	0	0	7.057.630.752

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình - Lũy kế từ đầu năm 2024

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 TSCĐ 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	83.809.000	0	0	0	54.970.000	0	0	138.779.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	83.809.000	0	0	0	54.970.000	0	0	138.779.000
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	1.597.270.878	0	0	0	600.120.000	0	147.000.000	2.344.390.878
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	6.819.014.990	0	0	0	238.615.762	0	0	7.057.630.752

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - Quý 2/2024

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	3.142.621.230.026	8.328.579.189	30.000.000	3.519.944.832.940
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	4.070.487.408	0	0	4.070.487.408
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	4.070.487.408	0	0	4.070.487.408
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	0	0	0	3.887.028.000
10	- Thanh lý, nhượng bán	3.887.028.000	0	0	0	0	3.887.028.000
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	258.520.461.096	3.146.691.717.434	8.328.579.189	30.000.000	3.520.128.292.348
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu 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
17	+ Tăng trong kỳ	859.442.000	1.020.908.000	24.574.936.000	62.112.000	0	26.517.398.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	859.442.000	1.020.908.000	24.574.936.000	62.112.000	0	26.517.398.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	3.887.028.000	0	0	0	0	3.887.028.000
22	- Thanh lý, nhượng bán	3.887.028.000	0	0	0	0	3.887.028.000
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	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
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	22.949.074.621	11.017.561.636	757.880.532.709	754.445.091	0	792.601.614.057
29	2) Tại ngày cuối kỳ	22.089.632.621	9.996.653.636	737.376.084.117	692.333.091	0	770.154.703.465

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - Lũy kế từ đầu năm

STT	Chi 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	4.070.487.408	487.200.000	0	4.557.687.408
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	4.070.487.408	487.200.000	0	4.557.687.408
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	258.520.461.096	3.146.691.717.434	8.328.579.189	30.000.000	3.520.128.292.348
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	1.723.566.932	2.059.807.055	49.985.879.771	85.962.000	0	53.855.215.758
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	1.723.566.932	2.059.807.055	49.985.879.771	85.962.000	0	53.855.215.758
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	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
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	22.089.632.621	9.996.653.636	737.376.084.117	692.333.091	0	770.154.703.465

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Ko có K.năng TT	Tăng	Giảm	Giá Trị	Ko có K.năng TT
15a) Vay ngắn hạn (Nợ dài hạn đến hạn trả)	64.724.903.102	0	26.403.804.330	40.852.265.779	79.173.364.551	0
15b) Vay dài hạn	371.501.330.033	0	0	26.403.804.330	397.905.134.363	0
T/đó: 1) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	122.766.601.000	0	0	8.184.446.000	130.951.047.000	0
2) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	118.864.738.000	0	0	7.204.000.000	126.068.738.000	0
3) DA NC, CT 30 TXK (06)	26.827.328.041	0	0	3.580.770.000	30.408.098.041	0
4) DA Hoán cải, NC 45 TXK (06)	39.812.779.437	0	0	4.423.642.160	44.236.421.597	0
5) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	63.229.883.555	0	0	3.010.946.170	66.240.829.725	0
Cộng	436.226.233.135	0	26.403.804.330	67.256.070.109	477.078.498.914	0

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có K.năng TT	Giá trị	Số có K.năng TT
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	158.046.002.933		88.833.766.999	
T/đó: 1) Cty TNHH vận tải Thuận Việt (0312)	9.735.659.695		8.210.056.090	
2) CN Cty CP vận tải ĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0204)	4.318.814.110		2.084.149.091	
3) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	28.521.755.268		12.261.445.966	
5) Cty TNHH kinh doanh Vật tư tổng hợp (0203)	1.612.902.192			
6) Ga Sóng Thần (0312)	6.431.761.120		2.810.214.560	
7) Cty CP xăng dầu khí Pvoil Hải Phòng (0204)	14.228.736.667		6.713.324.688	
8) Cty CP vận tải đường sắt Sài Gòn (06)	40.591.576.912		6.708.964.855	
9) Cty CP VTĐS Hà Nội - CNVT Phía Nam - Sóng Thần (0311)	457.386.480		1.121.464.960	
10) Ga Yên Viên (0312)	11.615.541.885		6.754.918.020	
11) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	40.531.868.604		42.169.228.769	
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	85.396.617.839		23.040.940.205	
T/đó: 1) CN TCTĐSVN-Khai thác ĐS Nghệ Tĩnh (0203)	34.454.867		61.212.410	
2) CN khai thác ĐS Hà Thái Hải (0303)	18.915.107		7.497.906	
3) TCT ĐSVN - CN Khai thác đường sắt Hà Nội (0202)			49.313.120	
4) TCT ĐSVN - CN Khai thác đường sắt Hà Nội (0301)	46.664.808			
5) TCT ĐSVN - CN Khai thác Đường Sắt Hà Lạng (0204)	11.923.200		11.664.000	
6) Tổng công ty ĐS Việt nam (06)	28.521.755.268		12.261.445.966	
7) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp Đầu máy Vinh (0203)	26.129.858			
8) Cty CP VTĐS Sài Gòn- Xí nghiệp toa xe Sài Gòn (0202)	150.475.968			

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có K.năng TT	Giá trị	Số có K.năng TT
9) TCT ĐSVN - CN Khai Thác Đường Sắt Hà Nội (0204)	34.651.278		214.035.149	
10) Công ty Xe lửa Gia Lâm (06)	2.230.858.252			
11) Cty Xe lửa Gia Lâm (0203)			142.274.169	
12) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN ĐTV Phương Nam (0202)	31.104.000			
12) TCT ĐSVN ĐSVN - CN KKTĐS Hà Thái Hải (0204)	21.054.841		17.826.208	
14) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN toa xe Đà Nẵng (06)	1.795.319.998			
15) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0203)			5.750.874	
16) Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm (0204)	142.362.814		196.572.500	
17) Cty CP VTĐS Sài Gòn - (06)	40.591.576.912		6.708.964.855	
18) Cty CP ĐS Thanh Hóa (06)	115.875.360		124.000.200	
19) Cty CP TTH Đường Sắt Hà Nội (0204)	147.000.000		147.000.000	
20) Cty CP xe lửa Dĩ An (06)	6.888.673.394		544.970.255	
21) TCT ĐSVN - Xí Nghiệp đầu máy Hà Nội (0204)	244.707.804		447.153.890	
22) Cty CP vận tải ĐS Sài Gòn - XN Toa xe Sài Gòn (0204)	4.318.814.110		2.084.149.091	
23) Cty CP vận tải ĐS Sài Gòn - XN toa xe Đà Nẵng (0204)			17.109.612	
24) TCT ĐSVN - CN Xí nghiệp Đầu máy Vinh (0310)	24.300.000			

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Phát sinh phải nộp	Phát sinh đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	4.846.667.298	34.822.605.496	32.888.079.845	6.781.192.949
- Thuế thu nhập cá nhân	32.760.431	1.574.343.671	1.579.144.722	27.959.380
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	33.046.299.093	6.810.440.333	1.181.362.216	38.675.377.210
- Các loại thuế khác		20.822.628	20.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	4.359.488.133	103.669.531.335	94.748.240.603	13.280.778.865
Cộng	42.285.214.955	146.897.743.463	130.417.650.014	58.765.308.404
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	-17.223.174	17.223.174	149.774.890	-149.774.890
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-163.268.902	1.024.827.510	1.018.801.296	-157.242.688
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	0	0	0	0
Cộng	-586.795.104	1.042.050.684	1.168.576.186	-713.320.606

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	52.557.476.321	27.468.597.403
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	2.277.909.027	2.985.270.244
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (06)	50.279.567.294	24.483.327.159
Cộng	52.557.476.321	27.468.597.403

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	36.404.466.417	30.784.103.787
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.055.695.400	1.111.223.117
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	33.348.771.017	29.672.880.670
T/đó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	32.311.945.311	29.279.827.340
2) Phải thu khác - Ngắn hạn	1.036.825.706	393.053.330
19b) Dài hạn	489.558.900	3.792.726.400
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	489.558.900	3.792.726.400

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	90.091.591.904	84.485.287.338
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	10.388.904	3.208.338
2) Vận tải	89.577.203.000	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 chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	Ch.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)

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn CP	Quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	Ch.lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm nay	800,589,700,000					365,978,056,110)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						54,418,973,464
- Tăng khác kỳ này năm nay					233,000	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						14,066,269,039
- Giảm khác kỳ này năm nay					233,000	
Số dư cuối kỳ năm nay	800,589,700,000					325,625,351,685)

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	1.489.461.869.947	1.258.100.514.765
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.489.283.907.132	1.257.693.195.621
- Doanh thu khác	177.962.815	407.319.144
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	48.257.442.906	38.876.214.149
T/đó: 1) TCT ĐSVN - XN Đầu máy Vinh (0203)	65.070.000	195.516.000
2) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN vận tải đường sắt Sài Gòn (0202)	39.000.000	39.000.000
3) TCT ĐSVN - XN đầu máy Sài Gòn (0312)	0	9.600.000
4) Cty Cổ phần xe lửa Gia Lâm (0204)	1.645.649.921	8.134.000
5) Cty CP VTĐS Sài Gòn (06)	32.616.753.000	28.580.721.000
6) Cty CP VTĐS Sài Gòn - Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng (0203)	222.158.244	0
7) TCT ĐSVN - XN đầu máy Hà Nội (0312)	0	17.500.000
8) Cty CP VTĐS Sài Gòn - XN toa xe Sài Gòn (0204)	7.551.471.991	6.748.426.576
9) Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (0203)	1.179.383.880	0
10) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - CQ (0202)	30.620.000	16.070.000
11) TCT ĐSVN - CN VTĐS Miền Bắc (0312)	50.400.000	50.400.000
12) Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (0204)	336.586.493	0
13) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	4.355.509.270	3.195.146.573
14) TCT ĐSVN - CN Khai thác đường sắt Hà nội (0202)	10.750.000	0
15) Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (0202)	39.830.000	15.700.000
16) TCT ĐSVN - CN VTĐS Miền Bắc (0202)	12.000.000	0
17) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN ĐTV ĐS Phương Nam (0202)	97.460.107	0
18) Cty CP VTĐS Sài Gòn - CN ĐTV ĐS Phương Nam (0310)	4.800.000	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	164.709.375	362.779.098
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.343.289.580.249	1.104.047.974.578
Cộng	1.343.454.289.624	1.104.410.753.676

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	3.179.161.249	4.321.681.009
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	5.328.020	381.212
Cộng	3.184.489.269	4.322.062.221

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	7.168.502.273	4.878.076.105
- 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	3.602.697.146	943.781.175
Cộng	21.123.814.557	6.944.267.280

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	13.760.000	623.963.246
Cộng	337.494.375	623.963.246

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	88.096.966.330	70.853.772.029
a) Chi phí Nguyên vật liệu	5.166.653.532	3.614.860.258
a1) Vật liệu	4.751.900.739	3.258.417.826
a2) Nhiên liệu	414.752.793	356.442.432
b) Chi phí Nhân công	51.951.440.406	42.020.539.514
b1) Tiền lương	42.993.845.959	33.260.215.600
b2) Bảo hiểm	8.957.594.447	8.760.323.914
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	498.851.909	481.619.993
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.239.327.079	17.525.376.094
e) Chi phí khác	8.240.693.404	7.211.376.170
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	22.991.511.508	18.802.257.369
a) Chi phí Nguyên vật liệu	710.354.750	729.223.898
a1) Vật liệu	465.937.334	487.459.321

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a2) Nhiên liệu	244.417.416	241.764.577
b) Chi phí Nhân công	14.189.393.626	11.944.735.800
b1) Tiền lương	12.590.512.000	10.256.195.000
b2) Bảo hiểm	1.598.881.626	1.688.540.800
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	428.112.750	413.517.156
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	942.909.763	768.682.055
e) Chi phí khác	6.720.740.619	4.946.098.460
Cộng	111.088.477.838	89.656.029.398


9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	117.767.552.224	85.750.203.742
a1) Vật liệu	76.110.125.074	51.646.984.292
a2) Nhiên liệu	41.657.427.150	34.103.219.450
b) Chi phí Nhân công	192.094.260.112	146.517.667.075
b1) Tiền lương	172.844.952.090	126.784.024.743
b2) Bảo hiểm	19.249.308.022	19.733.642.332
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	51.920.886.099	49.102.990.089
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	750.875.560.514	637.448.367.492
e) Chi phí khác	131.045.760.206	112.466.052.485
Cộng	1.243.704.019.155	1.031.285.280.883

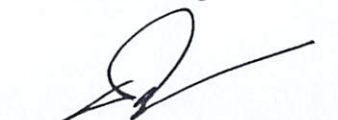
IX- Những thông tin khác

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

Người lập biểu


Trần Văn Tuấn

Kế toán trưởng


Lương Văn Chiếu

