

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021


ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	311.980.275.970	458.391.986.469
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	81.947.435.617	141.686.496.487
1. Tiền	111	46.947.435.617	51.686.496.487
2. Các khoản tương đương tiền	112	35.000.000.000	90.000.000.000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.000.000.000
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		30.000.000.000
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	74.781.310.940	119.531.450.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	65.199.570.440	63.685.996.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.732.114.438	36.459.771.928
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	21.252.076.006	34.083.131.411
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(13.402.449.944)	(14.697.449.944)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV - Hàng tồn kho	140	85.081.115.290	88.662.042.874
1. Hàng tồn kho	141	85.081.115.290	88.662.042.874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	70.170.414.123	78.511.997.029
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.011.505.123	3.591.689.085
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	68.400.633.634	74.477.944.327
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	758.275.366	442.363.617
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	1.146.362.741.466	1.160.659.420.595
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	497.870.000	497.870.000
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	497.870.000	497.870.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II - Tài sản cố định	220	1.099.077.171.296	1.090.463.850.914
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.091.784.387.306	1.084.385.429.071
- Nguyên giá	222	3.638.836.938.676	3.583.006.451.052

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.547.052.551.370)	(2.498.621.021.981)
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	7.292.783.990	6.078.421.843
- Nguyên giá	228	9.071.285.868	7.527.148.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.778.501.878)	(1.448.726.157)
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	314.012.189	7.227.371.346
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	314.012.189	7.227.371.346
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	45.720.687.981	61.717.328.335
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	45.720.687.981	61.717.328.335
2. Tài sản thuê 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	1.458.343.017.436	1.619.051.407.064
C - Nợ phải trả	300	1.010.275.455.666	1.082.632.012.387
I - Nợ ngắn hạn	310	417.848.174.858	462.227.068.548
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	202.649.603.539	173.787.125.632
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.919.509.978	2.312.640.946
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	24.270.877.670	25.250.653.881
4. Phải trả người lao động	314	56.924.722.947	98.052.540.816
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8.451.733.645	13.732.897.940
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	5.909.091	58.032.661.887
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19.171.261.682	13.065.204.100
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	104.358.556.306	77.897.343.346
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	592.427.280.808	620.404.943.839
1. Phải trả người bán dài hạn	331	4.686.511.531	19.386.511.531

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	3.847.626.400	4.373.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	583.893.142.877	596.644.932.308
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	448.067.561.770	536.419.394.677
I - Vốn chủ sở hữu	410	448.067.561.770	536.419.394.677
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	(355.534.404.593)	(267.182.571.686)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(267.182.571.686)	(71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(88.351.832.907)	(196.148.999.521)
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	1.458.343.017.436	1.619.051.407.064

Người lập biểu


Đinh Văn Toàn

Kế Toán trưởng



Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Tổng giám đốc




Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

DVT: 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
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	282.554.518.960	1.081.215.230.637	454.888.243.301	1.474.999.362.575
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	282.554.518.960	1.081.215.230.637	454.888.243.301	1.474.999.362.575
Giá vốn hàng bán	11	255.635.789.357	1.051.522.147.562	441.760.371.340	1.435.235.558.584
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	26.918.729.603	29.693.083.075	13.127.871.961	39.763.803.991
Doanh thu hoạt động tài chính	21	385.293.648	2.208.107.897	1.396.614.630	7.729.818.708
Chi phí tài chính	22	14.118.831.762	41.500.314.640	15.060.750.393	45.807.439.154
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14.118.498.320	41.499.962.563	15.060.742.467	45.797.459.419
Chi phí bán hàng	24	20.683.193.467	83.249.540.767	37.540.279.541	117.282.535.972
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.487.718.834	20.753.326.441	10.758.783.458	30.454.248.146
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(12.985.720.812)	(113.601.990.876)	(48.835.326.801)	(146.050.600.573)
Thu nhập khác	31	2.853.972.558	25.517.937.788	1.849.464.819	6.982.778.999
Chi phí khác	32	2.589.382.273	267.779.819	80.262.700	855.424.518
Lợi nhuận khác	40	264.590.285	25.250.157.969	1.769.202.119	6.127.354.481
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(12.721.130.527)	(88.351.832.907)	(47.066.124.682)	(139.923.246.092)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(12.721.130.527)	(88.351.832.907)	(47.066.124.682)	(139.923.246.092)

Người lập biểu

[Signature]
Đinh Văn Tuấn

Kế Toán trưởng

[Signature]

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc



[Signature]
Nguyễn Việt Hiệp


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến ngày 30 tháng 9 năm 2021

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	(12.721.130.527)	(88.351.832.907)	(47.066.124.682)	(139.923.246.092)
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	36.220.184.000	110.344.337.929	48.876.884.500	145.432.651.471
- Các khoản dự phòng	03		1.295.000.000		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(53.122)	(71.757)	(7.926)	(3.213)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.266.453.646)	(23.170.511.011)	(13.664.127.837)	(38.090.239.350)
- Chi phí lãi vay	06	14.118.498.320	41.499.962.563	15.060.742.467	45.797.459.419
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	21.351.045.025	41.616.884.817	3.207.366.522	13.216.622.235
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(157.082.264.518)	52.122.449.832	18.336.916.489	28.968.399.306
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(85.081.115.290)	3.580.927.584	(23.777.424.634)	(19.831.781.109)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	238.805.821.053	(156.561.332.575)	21.218.930.349	(117.962.808.654)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7.677.307.531	18.576.824.316	12.919.050.123	(3.450.753.219)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(11.036.478.802)	(39.549.293.831)	(14.117.488.926)	(45.678.539.325)
- 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	14.634.314.999	(80.213.539.857)	17.787.349.923	(144.738.860.766)
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(241.564.545)	(758.617.178)	(66.218.182)	(834.969.181)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(137.189.000)		
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(65.000.000.000)	(255.000.000.000)	(110.000.000.000)	(494.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	75.000.000.000	340.000.000.000	114.000.000.000	711.000.000.000

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	125.455.914	623.353.393	429.052.300	1.642.462.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	9.883.891.369	84.727.547.215	4.362.834.118	217.807.493.226
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	(23.554.177.611)	(64.252.996.471)	(20.654.082.136)	(55.949.602.382)
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	(23.554.177.611)	(64.252.996.471)	(20.654.082.136)	(55.949.602.382)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	964.028.757	(59.738.989.113)	1.496.101.905	17.119.030.078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	80.983.459.982	141.686.496.487	116.878.816.484	101.255.883.598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(53.122)	(71.757)	(7.926)	(3.213)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	81.947.435.617	81.947.435.617	118.374.910.463	118.374.910.463

Người lập biểu


Dinh Van Toan

Kế Toán trưởng



Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

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 toa xe Hà Nội;
 - 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 Bim Sơn;
 - 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	1.229.742.445	1.992.501.574
Tiền gửi ngân hàng	45.717.693.172	49.693.994.913
Tiền đang chuyển	0	0
Tổng	46.947.435.617	51.686.496.487

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	35.000.000.000	0	120.000.000.000	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0
	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	65.199.570.440	63.685.996.684
T/đó: 1) CTy CP Dịch vụ ĐS khu vực I (06)	8.914.688.150	8.914.688.150
2) Cty TNHH D/Vụ T/Mại V/Tài GND VN (0312)	11.431.200.000	0
3) Những KH có số dư < 10% tổng số dư (0312)	44.853.682.290	17.444.513.923
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	2.037.201.831	1.200.288.163
T/đó: 1) CTY CP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	1.329.814.180	0
2) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN (0201)	526.348.780	1.081.048.163

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	32.356.152.900	0	47.160.689.311	0
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu người lao động;	16.285.034	0	138.034.000	0
- Ký cược, ký quỹ	1.579.560.000	0	1.712.430.000	0
- Phải thu khác.	30.760.307.866	0	45.310.225.311	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	28.593.635.889	0	44.016.839.586	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	6.611.636	0	65.184.909	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	1.976.572.168	0	1.189.628.529	0
4) Kinh phí Công đoàn	125.940.000	0	0	0
5) Bảo hiểm xã hội	57.548.173	0	34.703.997	0
6) Bảo hiểm y tế	0	0	3.868.290	0
4b) Dài hạn	497.870.000	0	497.870.000	0
- Ký cược, ký quỹ	497.870.000	0	497.870.000	0
- Phải thu khác.	0	0	0	0
Cộng	32.854.022.900		47.658.559.311	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

06. Nợ xấu

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	82.180.850.425	0	85.457.673.888	0
- Công cụ, dụng cụ	890.463.379	0	879.554.677	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	839.049.595	0	967.443.940	0
- Thành phẩm	935.142.975	0	1.025.203.060	0
- Hàng hóa	235.608.916	0	332.167.309	0
- Hàng gửi đi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0	0	0
Cộng	85.081.115.290		88.662.042.874	

08. Tài sản dở dang dài hạn

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)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (có biểu chi tiết kèm theo)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (có biểu chi tiết kèm theo)

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	1.011.505.123	3.591.689.085
13b) Chi phí trả trước dài hạn	45.720.687.981	61.717.328.335
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	42.653.472.730	54.151.389.006
2) Chi phí trả trước dài hạn khác	3.067.215.251	7.565.939.329

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Số không có khả năng trả
15a) Vay ngắn hạn	104.358.556.306	0	90.714.209.431	64.252.996.471	77.897.343.346	0
15b) Vay dài hạn	583.893.142.877	0	77.962.420.000	90.714.209.431	596.644.932.308	0
T/đó: 1) NC, CT 65TX thuộc SE5/6 thay SE1/2 (06)	0	0	0	4.349.914.000	4.349.914.000	0
2) Vay VIB_Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	47.493.013.973	0	0	23.717.146.354	71.210.160.327	0
3) NC, CT 28TX B80 thành A64 (06)	8.424.261.806	0	0	5.616.174.536	14.040.436.342	0
4) Mua mới 30 TXX chạy tuyến HN-V (06)	179.034.667.250	0	0	21.484.170.750	200.518.838.000	0
5) ĐT mới 30 TXX tuyến HN - Tp.HCM (06)	158.486.738.000	0	0	10.806.000.000	169.292.738.000	0
6) DA NC, CT 30 TXX (06)	46.521.563.041	0	0	5.371.155.000	51.892.718.041	0
7) DA Hoán cải, NC 45 TXX (06)	64.142.811.317	0	0	10.946.888.281	75.089.699.598	0
8) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	79.790.087.490	0	77.962.420.000	8.422.760.510	10.250.428.000	0
Cộng	688.251.699.183	0	168.676.629.431	154.967.205.902	674.542.275.654	0

STT	Chỉ tiêu	Quyên SD đất	Quyên 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	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
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 Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
15	II - Giá tr? đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	1.092.573.878	0	0	0	504.260.000	0	133.757.000	1.730.590.878
17	+ Tăng trong kỳ	42.365.000	0	0	0	3.277.000	0	2.269.000	47.911.000
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	3.277.000	0	2.269.000	47.911.000
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 Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	1.134.938.878	0	0	0	507.537.000	0	136.026.000	1.778.501.878
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	7.323.711.990	0	0	0	3.740.000	0	13.243.000	7.340.694.990
29	* Tại ngày cuối kỳ	7.281.346.990	0	0	0	463.000	0	10.974.000	7.292.783.990

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	108.910.530.183	256.846.161.298	3.264.215.991.031	8.337.956.164	30.000.000	3.638.340.638.676
3	+ Tăng trong kỳ	0	496.300.000	0	0	0	496.300.000
4	- Mua sắm trong kỳ	0	496.300.000	0	0	0	496.300.000
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	- 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 Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	108.910.530.183	257.342.461.298	3.264.215.991.031	8.337.956.164	30.000.000	3.638.836.938.676
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	76.991.202.210	203.932.317.593	2.222.292.371.378	7.637.674.189	26.713.000	2.510.880.278.370
17	+ Tăng trong kỳ	1.030.728.000	6.484.321.000	28.570.891.000	84.821.000	1.512.000	36.172.273.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	1.030.728.000	6.484.321.000	28.570.891.000	84.821.000	1.512.000	36.172.273.000
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 Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	78.021.930.210	210.416.638.593	2.250.863.262.378	7.722.495.189	28.225.000	2.547.052.551.370
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	31.919.327.973	52.913.843.705	1.041.923.619.653	700.281.975	3.287.000	1.127.460.360.306
29	2) Tại ngày cuối kỳ	30.888.599.973	46.925.822.705	1.013.352.728.653	615.460.975	1.775.000	1.091.784.387.306

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	109.315.801.092	256.357.892.843	3.209.208.977.953	8.093.779.164	30.000.000	3.583.006.451.052
3	+ Tăng trong kỳ	0	1.228.745.455	116.450.368.790	0	0	117.679.114.245
4	- Mua sắm trong kỳ	0	1.228.745.455	116.450.368.790	0	0	117.679.114.245
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	405.270.909	0	61.443.355.712	0	0	61.848.626.621
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	405.270.909	0	0	0	0	405.270.909
14	2) Số dư cuối kỳ	108.910.530.183	257.586.638.298	3.264.215.991.031	8.093.779.164	30.000.000	3.638.836.938.676
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	74.929.265.329	190.922.412.129	2.225.307.978.103	7.437.628.420	23.738.000	2.498.621.021.981
17	+ Tăng trong kỳ	3.232.667.559	19.509.860.464	86.998.639.987	269.232.769	4.487.000	110.014.887.779
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	3.232.667.559	19.509.860.464	86.998.639.987	269.232.769	4.487.000	110.014.887.779
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	140.002.678	0	61.443.355.712	0	0	61.583.358.390
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	61.443.355.712	0	0	61.443.355.712
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	140.002.678	0	0	0	0	140.002.678
26	2) Số dư cuối kỳ	78.021.930.210	210.432.272.593	2.250.863.262.378	7.706.861.189	28.225.000	2.547.052.551.370
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	34.386.535.763	65.435.480.714	983.900.999.850	656.150.744	6.262.000	1.084.385.429.071
29	2) Tại ngày cuối kỳ	30.888.599.973	47.154.365.705	1.013.352.728.653	386.917.975	1.775.000	1.091.784.387.306

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 kì	6.872.148.000	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
3	+ Tăng trong kì	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	1.544.137.868	0	0	0	0	0	0	1.544.137.868
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	8.416.285.868	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	824.033.418	0	0	0	495.969.904	0	128.722.835	1.448.726.157
17	+ Tăng trong kì	310.905.460	0	0	0	11.567.096	0	7.303.165	329.775.721
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	310.905.460	0	0	0	11.567.096	0	7.303.165	329.775.721
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	1.134.938.878	0	0	0	507.537.000	0	136.026.000	1.778.501.878
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6.048.114.582	0	0	0	12.030.096	0	18.277.165	6.078.421.843
29	* Tại ngày cuối kì	7.281.346.990	0	0	0	463.000	0	10.974.000	7.292.783.990

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	213.737.395.399		186.726.649.532	
T/đó: 1) TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	180.228.190.892		137.809.857.644	
2) Công ty CP đầu tư TM Thiên An Bình (0204)	2.245.385.453		738.037.711	
3) CTY CP VẬN TẢI ĐS HÀ NỘI (0311)	1.743.444.400		3.294.569.580	
4) CTY TNHH VẬN TẢI THUẬN VIỆT (0312)	4.440.458.500		4.460.764.250	
5) Ga Sóng Thần (0312)	2.222.820.000		639.728.120	
6) Ga Yên Viên (0312)	4.135.137.000		3.023.988.500	
7) Những K/hàng có số dư < 10% tổng số dư	18.721.959.154		36.759.703.727	
16b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	4.686.511.531		19.386.511.531	
T/đó: 1) ĐSVN Thiết bị vệ sinh lắp lên TX (06)	4.686.511.531		19.386.511.531	
16c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	182.907.898.388		152.510.582.523	
T/đó: 1) CN TCT ĐSVN - K/THÁC ĐS HÀ LANG (0302)	10.650.000		39.900.000	
2) CN TCTĐSVN-Khai thác ĐS Nghệ Tĩnh (0203)	68.999.808			
3) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	180.228.190.892		137.809.857.644	
4) CN TCT ĐSVN - K/THÁC ĐS HÀ NỘI (0201)	647.736.254		627.067.029	
5) CN TCT ĐSVN - K/THÁC ĐS HÀ NỘI (0204)	156.792.593			
6) CN TCT ĐSVN - K/THÁC ĐS HÀ NỘI (0301)	12.471.936			
7) CN TCT ĐSVN - K/THÁC ĐS SÀI GÒN (0311)	59.014.020			
8) XN Toa xe Sài Gòn (0203)			74.556.798	
9) CTY CP TTH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (06)			44.024.891	
10) CN TCT ĐSVN - XN Đầu Máy Hà Nội (0201)			106.370.751	
11) CN TCT ĐSVN - Khai thác ĐS Hà Thanh (0204)	26.727.650			
12) CN TCT ĐSVN- XN ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0311)			924	
13) BQL DỰ AN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I (06)			32.700.864	
14) CN TCT ĐSVN - XN ĐẦU MÁY SÀI GÒN (0201)			11.667.920	
15) CN TTCT ĐSVN - KThác ĐS Hà Thái Hải (0204)	173.546.365			
16) CN TCT ĐSVN - KTHÁC ĐS PHÚ KHÁNH (0311)	3.834.000			
17) Công ty Xe lửa Gia Lâm (06)	760.763.192			
18) CTY CP TTH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (0201)	147.000.000		147.000.000	
19) CN TCT ĐSVN - XN Đầu Máy Yên Viên (0204)	196.596.400		186.186.000	
20) CTY CP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)			11.988.499.984	
21) CN CTY CP VTĐS SG - XN TX ĐÀ NẴNG (0201)			8.762.090	
22) Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm (0204)	217.866.078		241.840.695	
23) CTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LANG (06)			137.047.000	
24) CN CTY CP VTĐS SG - XN TX SÀI GÒN (0201)			937.849.397	
25) Công ty CP xe lửa Dĩ An (0204)	36.080.000			
26) CTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HOA (06)	161.629.200		116.327.460	

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	1.856.474.276	5.847.132.428	4.658.137.582	3.045.469.122
- Thuế thu nhập cá nhân	62.845.468	193.010.242	251.320.610	4.535.100
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	13.137.733.823	8.547.488.722	2.900.250.152	18.784.972.393
- Các loại thuế khác		22.622.628	22.622.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	10.193.600.314	41.885.053.500	49.642.752.759	2.435.901.055
Cộng	25.250.653.881	56.495.307.520	57.475.083.731	24.270.877.670
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-36.060.589	-109.029.465	206.882.284	-351.972.338
Cộng	(442.363.617)	(109.029.465)	206.882.284	(758.275.366)

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	8.451.733.645	13.732.897.940
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	7.621.465.706	5.310.101.309
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác	830.267.939	8.422.796.631
18b) Dài hạn	0	0
Cộng	8.451.733.645	13.732.897.940

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	19.197.505.782	13.074.854.184
- Kinh phí công đoàn	229.089.563	77.833.796
- Bảo hiểm xã hội	2.684.015.311	600,773
- Bảo hiểm y tế	161.772.561	112,514
- Bảo hiểm thất nghiệp	21.669.614	75,117
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.279.687.750	3.639.039.550
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.821.270.983	9.357.980.050
19b) Dài hạn	3.847.626.400	4.373.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.847.626.400	4.373.500.000

19c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	5.909.091	58.032.661.887
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	5.909.091	54.181.887
2) Vận tải	0	57.978.480.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	5.909.091	58.032.661.887

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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	C/lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					68.021.305.802)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						
- Tăng khác kỳ này năm trước					169.433	
- Giảm vốn kỳ này năm trước						
- Lỗ kỳ này năm trước						139.923.246.092
- Giảm khác kỳ này năm trước					169.433	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					207.944.551.894)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					264.170.305.323)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						196.148.999.521
- Tăng khác kỳ này năm nay					71.757	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						284.500.832.428
- Giảm khác kỳ này năm nay					71.757	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					352.522.138.230)

25b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

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	1.081.215.230.637	1.474.999.362.575
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.081.195.843.093	1.474.601.234.575
- Doanh thu khác	19.387.544	398.128.000
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	54.658.149.014	70.536.255.983
T/đó: 1) CN CTY CP VTĐS SG - XN TX Sài Gòn (0203)	14.470.518	30.661.183
2) CN TCT ĐSVN - XN ĐM Hà Nội (0308)	53.727.271	79.636.361
3) CTY CP VTĐS SÀI GÒN (06)	50.543.671.000	70.536.255.983
4) CTY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0201)	12.957.250	0
5) CN TCT ĐSVN - XN ĐM Yên Viên (0202)	2.000.000	10.800.000
6) CN VTĐS S/Thân - CTY CPVT ĐS SG (0311)	0	76.363.636
7) CN TCT ĐSVN - XN ĐM SÀI GÒN (0312)	0	16.800.000
8) XN VTĐS Quảng Bình (0203)	0	161.269.000
9) CN TCT ĐSVN - XN ĐM Yên Viên (0308)	22.318.182	0
10) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	2.058.739.007	0
11) CN CTY CP VTĐS SG - XN TX Sài Gòn (0201)	3.607.723.060	5.812.443.707
12) Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (0202)	2.000.000	0
13) XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI (0312)	40.980.000	21.900.000
14) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	2.055.739.007	0
15) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN (0201)	8.054.703	1.671.761.609
16) CN TCT ĐSVN - KTĐS T/Thiên Huế. (0202)	1.800.000	0
17) CN VT ĐS MIỀN BẮC (0312)	75.600.000	75.600.000
18) Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (0201)	3.775.100.510	5.812.443.707
19) CN TCT ĐSVN - XN ĐM Vinh (0202)	4.080.000	0
20) TCT ĐSVN - TT ĐHVТ đường sắt (0202)	3.250.000	0
21) Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội (0202)	28.613.636	0

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	144.761.358.942	82.800.000
- Giá vốn thành phẩm	242.162.338.136	0
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	664.598.450.484	1.435.152.758.584
Cộng	1.051.522.147.562	1.435.235.558.584

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	2.196.749.636	7.707.220.069
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	11.358.261	22.598.639
Cộng	2.208.107.897	7.729.818.708

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	6.163.715.508	6.622.779.000
- Thu thanh lý tài sản	19.551.274.909	0
- Các khoản thu nhập khác	3.221.520.364	359.999.999
Cộng	28.936.510.781	6.982.778.999

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	0	40.080.000
- Chi phí thanh lý tài sản	3.418.572.993	0
- Các khoản chi phí khác	267.779.819	815.344.518
Cộng	3.686.352.812	855.424.518

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	80.840.382.453	109.806.098.653
a) Chi phí Nguyên vật liệu	5.294.509.117	6.201.772.434
a1) Vật liệu	4.839.340.543	5.740.794.646
a2) Nhiên liệu	455.168.574	460.977.788
b) Chi phí Nhân công	54.027.870.761	72.289.113.206
b1) Tiền lương	42.874.084.501	57.776.211.188
b2) Bảo hiểm	11.153.786.260	14.512.902.018
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.555.984.041	2.696.290.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.971.174.008	19.128.884.467
e) Chi phí khác	7.990.844.526	9.490.038.546
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	21.089.868.268	29.522.709.148
a) Chi phí Nguyên vật liệu	768.305.550	989.140.036
a1) Vật liệu	639.984.002	799.925.727
a2) Nhiên liệu	128.321.548	189.214.309
b) Chi phí Nhân công	13.065.433.569	16.117.193.921
b1) Tiền lương	10.716.728.836	13.502.686.661
b2) Bảo hiểm	2.348.704.733	2.614.507.260
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	1.391.312.299	2.614.199.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.564.354.808	1.962.057.478
e) Chi phí khác	4.300.462.042	7.840.118.713
Cộng	101.930.250.721	139.328.807.801

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	64.162.757.123	88.527.767.027
a1) Vật liệu	54.340.316.333	64.028.465.877
a2) Nhiên liệu	9.822.440.790	24.499.301.150
b) Chi phí Nhân công	141.762.897.214	201.543.252.742
b1) Tiền lương	119.063.628.954	172.460.584.024
b2) Bảo hiểm	22.699.268.260	29.082.668.718
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	106.207.160.695	139.784.066.471
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	572.305.616.167	763.626.169.462
e) Chi phí khác	65.034.005.543	131.412.505.621
Cộng	949.472.436.742	1.324.893.761.323

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, D/thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu


Đinh Văn Tuấn

Kế toán trưởng



Lập, Ngày 25. tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc




Nguyễn Việt Hiệp