

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0301120371

Add: 136 Hàm Nghi, Q1, TP HCM

Tel: 08-38 222 810

Fax: 08-38 222 810

Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của

Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2022

Nơi nhận:

Ngày nhận:

Ngày gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN (1)	mã số (2)	tmtc (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		328.893.830.440	323.555.730.787
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	VI.01	73.459.311.197	94.024.015.169
1. Tiền	111		63.459.311.197	44.024.015.169
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	50.000.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	VI.02		
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			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		131.767.281.522	100.602.124.680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	55.360.472.572	63.828.142.348
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21.753.507.680	21.092.506.921
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (n13611,n13681,n33611)	133	VI.04.a		
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	136	VI.04.a	54.653.301.270	15.681.475.411
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. HÀNG TỒN KHO	140		81.462.757.002	80.942.343.740
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	83.450.903.378	82.930.490.116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.988.146.376)	(1.988.146.376)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		42.204.480.719	47.987.247.198
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	2.955.012.971	1.519.761.101
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36.461.821.585	43.895.809.912
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.787.646.163	2.571.676.185
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200)=210+220+230+240+250+260	200		1.009.036.475.025	1.028.987.628.000
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		112.480.000	112.480.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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 (13682)	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	112.480.000	112.480.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	VI.09	987.336.334.393	1.006.093.707.873
1. Tài sản cố định hữu hình	221		987.336.334.393	1.006.093.707.873
- Nguyên giá	222		2.645.883.980.801	2.645.883.980.801
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.658.547.646.408)	(1.639.790.272.928)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		386.400.000	386.400.000

NGUỒN VỐN (1)	mã số (2)	tmtc (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(386.400.000)	(386.400.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	VI.12	6.245.211.399	6.507.027.195
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(54.080.197.664)	(53.818.381.868)
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	VI.08	3.152.115.233	2.314.728.639
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí XD CB dở dang	242	VI.08.b	3.152.115.233	2.314.728.639
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
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	253			
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		12.190.334.000	13.959.684.293
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	12.190.334.000	13.959.684.293
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=100+200)	270		1.337.930.305.465	1.352.543.358.787

NGUỒN VỐN (1)	mã số (2)	tmtc (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
C- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		1.226.390.994.832	1.240.450.380.150
I. NỢ NGẮN HẠN	310		760.224.122.717	759.615.987.276
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	550.778.792.445	514.912.657.486
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.194.642.084	20.843.950.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		28.917.125.761	28.267.517.844
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	25.311.324.304	46.584.156.937
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	23.195.793.848	13.453.195.383
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (c13681,c33611)	316	VI.19.a		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	9.532.203.000	14.259.861.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	38.130.451.876	32.824.938.253
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	76.163.789.399	88.469.709.399
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		466.166.872.115	480.834.392.874
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b	11.672.539.550	15.563.386.069
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (33612)	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	1.573.939.890	1.599.594.130
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	452.904.510.986	463.655.530.986
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	VI.20.b	15.881.689	15.881.689
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+420)	400		111.539.310.633	112.092.978.637
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.25	111.539.310.633	112.092.978.637
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		503.100.000.000	503.100.000.000
- 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	VI.25.e	1.606.543.514	1.606.543.514
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25.e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25.e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(393.167.232.881)	(392.613.564.877)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(392.613.564.877)	(253.677.934.593)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(553.668.004)	(138.935.630.284)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.337.930.305.465	1.352.543.358.787

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)








Thái Văn Truyền

Bùi Thị Thuý Quỳnh

Kiều Văn Chung

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Đối với DN có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm ghi" "01.01.X"
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TH

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính : đồng

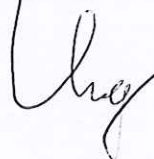
CHỈ TIÊU	mã số	T.minh TC	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	295.389.418.081	289.393.129.080	295.389.418.081	289.393.129.080
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	2.706.400	11.197.000	2.706.400	11.197.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		295.386.711.681	289.381.932.080	295.386.711.681	289.381.932.080
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	271.434.432.244	282.396.002.844	271.434.432.244	282.396.002.844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23.952.279.437	6.985.929.236	23.952.279.437	6.985.929.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	248.301.318	77.364.981	248.301.318	77.364.981
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	10.414.304.443	12.234.746.024	10.414.304.443	12.234.746.024
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.414.304.443	12.234.746.024	10.414.304.443	12.234.746.024
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	10.072.648.437	13.604.362.012	10.072.648.437	13.604.362.012
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	5.639.196.981	4.794.169.577	5.639.196.981	4.794.169.577
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-1.925.569.106	-23.569.983.396	-1.925.569.106	-23.569.983.396
11. Thu nhập khác	31	VII.06	1.449.752.744	22.824.134.895	1.449.752.744	22.824.134.895
12. Chi phí khác	32	VII.07	77.851.642	127.080.208	77.851.642	127.080.208
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.371.901.102	22.697.054.687	1.371.901.102	22.697.054.687
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-553.668.004	-872.928.709	-553.668.004	-872.928.709
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-553.668.004	-872.928.709	-553.668.004	-872.928.709
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-11	-17	-11	-17

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thủy Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2022

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Văn Truyền

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Chi phí loại ra khi tính thuế	836.000	836.000
Lợi nhuận tính thuế	-553.668.004	-872.092.709

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD						
1. Tiền thu từ bán hàng, c/c dịch vụ & DT khác	01		273.122.129.592	227.475.314.849	273.122.129.592	227.475.314.849
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		(181.555.955.680)	(91.617.971.892)	(181.555.955.680)	(91.617.971.892)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(69.938.984.369)	(100.011.668.378)	(69.938.984.369)	(100.011.668.378)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.796.652.047)	(12.957.553.270)	(7.796.652.047)	(12.957.553.270)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36.973.909.928	53.195.839.516	36.973.909.928	53.195.839.516
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(48.572.298.779)	(49.613.457.953)	(48.572.298.779)	(49.613.457.953)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SX KD	20		2.232.148.645	26.470.502.872	2.232.148.645	26.470.502.872
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG Đ.TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ & các TS d.hạn khác	21		(16.213.935)	(29.491.653)	(16.213.935)	(29.491.653)
2. Tiền thu từ th/lý, nh.bán TSCĐ & các TS d.hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23					
4. Tiền t.hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của ĐV khác	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức & lợi nhuận được chia	27		276.301.318	77.364.981	276.301.318	77.364.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		260.087.383	47.873.328	260.087.383	47.873.328
III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ ph.hành CP, nhận vốn góp của chủ s.hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.694.080.000		2.694.080.000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(25.751.020.000)	(27.895.020.000)	(25.751.020.000)	(27.895.020.000)
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		(23.056.940.000)	(27.895.020.000)	(23.056.940.000)	(27.895.020.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20.564.703.972)	(1.376.643.800)	(20.564.703.972)	(1.376.643.800)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		94.024.015.169	73.205.578.791	94.024.015.169	73.205.578.791
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	73.459.311.197	71.828.934.991	73.459.311.197	71.828.934.991

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)








Thái Văn Truyền

Bùi Thị Thuý Quỳnh

Kiều Văn Chung

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP vốn nhà nước chiếm chi phối
Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn chuyển từ Công ty TNHH MTV theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301120371" do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & đầu tư TP.HCM cấp; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 08/3/2022;ĐK lần đầu ngày 22/7/2002
Địa chỉ trụ sở chính: 136 Hàm Nghi - Phường Bến Thành- Quận I - TP Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm
- 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 công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: so sánh được

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng
Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT200/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Đơn vị chúng tôi cam kết và tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế của ngân hàng tại thời điểm phát sinh
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Theo phương pháp giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Sử dụng tỷ giá thực tế của ngân hàng
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo số chênh lệch giữa giá có thể thực hiện được và giá trị trên sổ sách
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo nguyên tắc giá phí
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Theo Chuẩn mực số 05 "Bất động sản đầu tư"
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao BĐS đầu tư : Theo đường thẳng, thời gian khấu hao theo khung của Nhà nước.
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
 - Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Chi phí trả trước : Theo nguyên tắc kỳ sản xuất
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo kỳ sản xuất
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chuẩn mực số 16 " Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Thặng dư vốn cổ phần: Là giá thực tế phát hành trừ đi mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ
 - Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi:

- Vốn khác của chủ sở hữu: Là giá trị hợp lý của các tài sản được biếu, cho, ... trừ các chi phí liên quan khi tiếp nhận (thuế, chi phí...)
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo quy định của Nhà nước
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
 - Doanh thu hoạt động tài chính : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng : Khi Biên bản quyết toán được duyệt.
 - Thu nhập khác: theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính : Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính
- 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng.
Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
- Chi phí TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành
 - Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :
Theo chế độ kế toán Việt Nam.
- V - Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**
- 1- Tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
 - 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả: theo giá trị có thể thu hồi
 - 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng: bù đắp tổn thất
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Chênh lệch tỷ giá:

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
01- (111) Tiền		
- Tiền mặt	4.349.694.762	10.872.591.739
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	58.938.901.435	33.095.809.430
- Tiền đang chuyển	170.715.000	55.614.000
- Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	50.000.000.000
Cộng	73.459.311.197	94.024.015.169
02- (120) Các khoản đầu tư tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại)		
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (131) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Công ty TNHH thương mại - Dịch vụ vận tải Tân Huy Phát	1.100.000	
- Công ty TNHH một thành viên Lê Tuấn Vinh	17.028.000	17.028.000
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải	152.280.000	96.179.085
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Đường sắt Sông Hồng	206.764.560	306.764.560
- Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam		324.609.573
- Công ty Cổ Phần Tinh Bột Sản Quảng Nam	271.792.260	65.596.350
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Đường Sắt An Bình	42.706.000	43.230.000
- Khách lẻ VCHH	21.858.120	
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Đức Mạnh	208.577.160	374.605.930
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hà Nội Sài Gòn	969.977.160	857.439.150
- Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quy Nhơn		13.200.000
- Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ Vận tải Tha	142.398.000	575.435.300
- Công ty TNHH Thương Mại, Dịch vụ Vận tải và Đầu tư Xây dựng	48.259.800	
- Công ty Cổ phần Thương Mại và Tư Vấn Tân Cơ		7.444.800
- Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	181.523.440	263.917.640
- Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh		111.761.500
- Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ - VINACOMIN	227.040.000	1.082.123.100

- Công ty CP Dịch vụ và đầu tư địa ốc Vinh Phát	568.150.000	568.150.000
- Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh	941.077.358	2.867.978.162
- Công ty CP DV VT ĐS Hà Nội Sài Gòn	17.064.000	
- Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Hà Nam	137.754.000	
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận tải Huy Khánh	100.116.000	
- Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Thanh	79.200.000	99.000.000
- Công ty TNHH Tiếp Vận Quốc tế Jing Hoi	14.218.200	
- Công ty Cổ Phần Thức ăn Chăn nuôi Khatoco	152.895.000	36.440.000
- Công ty Cổ phần Logistics New Way	459.529.200	29.211.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận tải Nam Nhi	584.612.640	1.351.647.320
- Công ty TNHH Thương mại DVVT Phương Đông Logistics		166.920.000
- Công ty TNHH Vận tải Thế Duy	21.435.840	98.204.600
- Công ty TNHH Dịch Vụ Đường Sắt Thống Nhất	135.216.000	354.384.000
- Công ty TNHH TM Xuất Nhập khẩu TQT		53.756.800
- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	82.173.000	107.183.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải Thế Uy	14.904.000	127.598.000
- Công ty CP Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Vạn Thành Đạt	8.715.600	12.375.000
- Công ty TNHH Vận tải thương mại Vạn Thiên Phúc		32.780.000
- Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang		4.554.000
- Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng	2.160.000	9.504.000
- Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Việt Nam	5.157.000	
- Công ty Cổ phần Thương mại xi măng Tây Nguyên	23.560.000	
- Công ty TNHH Văn Hóa Trí Đức Thái Thịnh		187.250.000
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Minh Quân	22.500.000	23.018.176
- Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Chuyển Đường Sắt Quang Anh	83.389.091	77.989.091
- Công ty TNHH MTV Giang Anh Sài Gòn	8.521.200	34.507.500
- Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân	80.475.000	
- Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Thương Mại Giang Anh (TP Hà Nội)	21.600.000	21.988.500
- Chi Nhánh Công ty TNHH FLE Việt Nam Tại TP Hồ Chí Minh	30.350.668	33.549.090
- Công ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam - Hà Nội	132.250.000	232.250.000
- Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh New Post	169.263.000	
- Công ty Cổ Phần Vải Nội Thất Hoàng Anh	1.606.500	4.023.597
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đỉnh Thành	514.526.770	
- Công ty TNHH Một Thành Viên Anh Em Nguyễ~n Chỉ		321.000
- Công ty TNHH Vận Tải An Việt Thái	1.343.520	
- Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Vận Tải Hàng Hóa Sơn Tr	126.953.460	
- Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường sắt Thống Nhất	599.258.112	1.114.729.302
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Đại Do		87.900.500
- Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Hồng Phúc	178.798.399	48.866.708
- Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải	700.000	
Đường		470.158.000
- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Vận Tải Thành		985.100.725
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ez Life	728.296.718	225.132.280
- Công ty TNHH Vận Tải Giang Toàn		4.984.255
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	13.025.537	131.610.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoa Lâm		12.639.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Hà Nam	17.725.800	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hoá Hà Nội Sài Gòn	1.814.400	
- Công ty Cổ phần TM DV Vận tải Hoà Xa Sài Gòn	138.240	
- Công ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Kim Thủy	35.549.283	49.103.645

- Công ty TNHH MTV Kho Vận Đường Sắt Sóng Thần	306.047.325	1.242.332.882
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Long Phương	16.113.000	16.010.000
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Minh Sơn		60.060.000
- Mai Thị Thanh Hà		1.823.300
- Công ty TNHH TM DV Vận Tải Nam Thành - Trust	157.520.160	52.804.500
- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nha Đam Việt Nam	292.626.000	116.737.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Nam Nhi		16.451.250
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận tải Phong	401.825.999	212.956.000
Nguyễn	205.063.200	
- Công ty TNHH Phước Tá	11.242.800	
- Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Phúc Tín	2.376.000	2.996.000
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Minh		147.335.000
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kargo Express		256.799
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hoá Sài Gòn AV		569.409.760
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn	263.064.650	148.248.500
- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải hàng hoá Sơn Trang		80.483.455
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hương Thủy	149.727.273	23.350.610
- Công ty TNHH Một Thành Viên Trung An Phong		500.546.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	435.325.320	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đường Phú	16.345.800	
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tha		95.016.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Thuận Thiện	68.085.940	150.425.122
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trường Huy	629.710.691	534.591.061
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trung Tín	60.717.273	87.148.501
- Công ty TNHH Thương Ma?i Di?ch Vu? Thành Phát Logistics	195.121.440	140.403.260
- Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại Đường Sắt		900.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Tổng Hợp Trung	13.671.000	9.242.000
Hải	142.825.680	
- Công ty TNHH Vận Tải Thiện Trâm		35.283.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Trang Trọng Tấn	31.917.800	460.794.000
- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	467.507.160	
- Công ty TNHH Vận Tải Thuận Việt	1.938.511	107.433.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Vương Mạnh Tân	168.339.600	157.611.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	6.230.600	6.421.680
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	1.451.098.840	1.362.750.961
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Xuyên Việt	200.471.911	96.565.911
- Chi nhánh Vận tải Đường sắt Miền Bắc		1.100.000
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt KV3	13.464.851	37.775.234
- Văn phòng đại diện giám định bồi thường PTI tại Thành phố Hồ	31.609.458	
- Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam	3.934.704	4.709.725
- Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường Sắt	1.491.597.310	1.834.909.190
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài		125.892.635
- Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - TCT Bưu điện Việt Nam	13.336.000	12.320.000
- Công ty CP ĐT TM Đường sắt Đông Dương	35.332.431.177	35.332.431.177
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	1.182.725.867	1.158.111.687
- Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội	981.900	464.310
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	13.200.000	
- Dịch vụ giữ xe ô tô	37.000.000	15.100.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		3.369.300
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Ban kinh doanh NVT	100.740.000	31.290.000

- Công ty CP VTĐS Hà Nội - CN Toa xe Vinh		5.209.600
- Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh		17.647.369
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Điều Trị	4.550.000	1.550.000
- Công ty TNHH MTV nội thất Lê Nam Việt	104.000.000	156.000.000
- Công ty Cổ phần Công trình 792		55.309.100
- Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng		6.890.400
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- Công ty TNHH Kinh Châu	4.529.520	
- Công ty TNHH CYN	69.703.200	213.898.169
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	38.664.000	
- Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội	1.682.630.600	1.682.630.600
- Nhà lưu trú xí nghiệp - Khu vực chỉnh bị	1.577.934	4.286.334
- Công ty TNHH DV TM Phòng cháy chữa cháy Phú Phú Mỹ	11.550.000	11.550.000
- Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	17.163.280	23.100.000
- Công ty TNHH SOHWA Việt Nam		174.944.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Đoàn Tiếp Vi	42.482.016	43.446.172
- Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Toa xe Vinh	4.955.149	37.425.305
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe	361.350.523	71.949.620
- Công ty TNHH Môi Trường Tươi Sáng		2.048.200.000
- Trần Sỹ Thái	5.551.100	5.551.100
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt	270.138.120	280.167.800
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm	29.835.694	29.835.694
- Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng	27.979.124	
Cộng	55.360.472.572	63.828.142.348

b) (211) Phải thu của khách hàng dài hạn (chi tiết từng đối tượng)

Cộng

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
04- Phải thu khác		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động (136);	1.419.604.202	552.480.416
- Ký cược, ký quỹ;	350.214.500	342.214.500
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	52.883.482.568	14.786.780.495
Cộng	54.653.301.270	15.681.475.411
b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;	112.480.000	112.480.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
Cộng	112.480.000	112.480.000

05- (139) Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Số cuối kỳ

Số đầu năm

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCĐ;

d) Tài sản khác.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
06- Nợ xấu		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn /t hoặc khó có khả năng thu hồi (chi tiết)		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
07- (141) Hàng tồn kho		
- Hàng đang đi trên đường;	82.510.325.930	82.360.543.964
- Nguyên liệu, vật liệu;	443.435.324	436.092.853
- Công cụ, dụng cụ;	497.142.124	133.853.299
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;		
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá kho bảo thuế;	83.450.903.378	82.930.490.116
Cộng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
08- (240) Tài sản dở dang dài hạn		
a) (241) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết từng loại- nêu lý do)		
b) (242) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết các công trình)		
- Mua sắm;	2.314.728.639	2.314.728.639
- CTHH bàn giao - Lò xo Cao su TTCK TC	2.314.728.639	2.314.728.639
- Xây dựng cơ bản;		
- Sửa chữa lớn TSCĐ.	837.386.594	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	654.636.705	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	182.749.889	
Cộng	3.152.115.233	2.314.728.639

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	27.363.213.294	122.303.351.469	2494.520.752.060	1.696.663.978		2.645.883.980.801
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	27.363.213.294	122.303.351.469	2494.520.752.060	1.696.663.978		2.645.883.980.801
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	21.005.487.400	71.778.236.026	1545.309.885.524	1.696.663.978		1.639.790.272.928
Khấu hao trong năm	404.740.539	2.444.594.782	15.870.538.159			18.719.873.480
Tăng khác			37.500.000			37.500.000
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	21.410.227.939	74.222.830.808	1561.217.923.683	1.696.663.978		1.658.547.646.408
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	6.357.725.894	50.525.115.443	949.210.866.536			1.006.093.707.873
- Tại ngày cuối kỳ	5.952.985.355	48.080.520.661	933.302.828.377			987.336.334.393

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

754.537.709.248

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

1.188.017.337.299

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép GP ch/nhượng	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
II - Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
III - Giá trị còn lại TSCĐ VH								
Tại ngày đầu năm								
Tại ngày cuối kỳ								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

386.400.000

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá BĐS đầu tư						60.325.409.063
Số dư đầu năm	60.325.409.063					
K.chuyển từ TSCĐ trong năm						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	60.325.409.063					60.325.409.063
II - Giá trị hao mòn lũy kế						53.818.381.868
Số dư đầu năm	53.818.381.868					
Khấu hao trong năm	261.815.796					261.815.796
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	54.080.197.664					54.080.197.664
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						6.507.027.195
Tại ngày đầu năm	6.507.027.195					
Tại ngày cuối kỳ	6.245.211.399					6.245.211.399

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- Nguyên giá BĐSĐT cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê :
- Các thuyết minh số liệu và giải thích khác về BĐSĐT :

20.118.859.503

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13- Chi phí trả trước		
a) (151) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ:		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng:		
- Bảo hiểm 50 toa xe Mc đóng mới năm 2018	61.029.083	75.774.391
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2016	225.828.677	292.096.396
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2017	255.007.887	324.555.492
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 1 (2018-2020)	14.955.437	59.821.752
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 2 (2018-2020)	98.853.058	135.922.954
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	264.886.363	
- Phục vụ ăn uống Sài Gòn - AUSG	38.863.638	60.909.091
- Dịch vụ giao nhận hàng trọn gói		318.506.525
- Giấy in nhiệt	17.750.000	24.850.000
- Phân bổ thẻ buộc hàng	10.000.000	10.000.000
- Phân bổ Phiếu mua vé giảm giá	3.100.000	3.100.000
- Phân bổ hóa đơn GTGT	7.090.000	7.090.000
- Viên niêm phong toa xe	29.600.000	51.800.000
- Vé tàu	130.039.500	130.039.500
- Túi hồ sơ hàng hóa	5.700.000	6.600.000
- Trạm TVĐN		1.150.000
- P Giám Đốc	13.158.750	17.545.000
- Trạm TVSG	12.675.000	
- CP phân bổ tiền thuê nhà , PX,VKT cho SXChinh	1.754.000.318	
- CP phân bổ tiền thuê nhà l.việc, PX, đất..	12.475.260	
- Chi phí đi vay;		
Cộng	2.955.012.971	1.519.761.101
b) (261) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	986.233.206	1.243.954.281
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	6.058.118.950	7.362.945.761
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Máy móc thiết bị khác	478.461.737	637.948.984
- Chi phí trả trước dài hạn (Nhà 831 Trường Chinh)	396.327.010	528.436.015
- Thuê đất 441 m2 - Ga Phan Thiết cũ	1.745.147.409	1.754.997.723
- CP Pbo CCDC mua sắm mới trong kỳ	111.825.246	130.458.405
- CP SCL toa xe hàng năm 2021 chờ phân bổ	828.184.982	946.497.123
- CP SCL toa xe khách năm 2021 chờ phân bổ	264.517.150	302.305.315
- CP SCL toa xe hàng năm 2022 chờ phân bổ	532.412.796	
- Chi phí SCL toa xe khách năm 2020 chờ phân bổ	482.257.474	643.009.965
- Chi phí SCL toa xe hàng năm 2020 chờ phân bổ	306.848.040	409.130.721
Cộng	12.190.334.000	13.959.684.293
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
14- Tài sản khác		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
15- Vay và nợ thuê tài chính		
a) (320) Vay ngắn hạn	76.163.789.399	88.469.709.399
b) (338) Vay dài hạn	452.904.510.986	463.655.530.986

529.068.300.385

552.125.240.385

Cộng

- c) Các khoản nợ thuê tài chính
 d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán
- Vay;
 - Nợ thuê tài chính;
 - Lý do chưa thanh toán;

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
16- Phải trả người bán		
a) (311) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		29.000.000
- Hộ Kinh Doanh Lê Văn Sang		
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Nghĩa	72.270.000	348.918.440
- Công ty CP VTĐS Sài Gòn	11.680.000	
- Công ty CP Quảng cáo & DVVH ĐN	2.160.000	9.504.000
- Chi nhánh vận tải đường sắt Miền Bắc	843.333.680	1.327.305.760
- Công ty TNHH PT TM DV Đình Long	4.039.200	20.175.100
- CN YV- Công ty CP GN và VC IN DO Trần	19.440.000	
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ		30.939.000
- Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng		11.880.000
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát		693.961.380
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTĐXD Thái Dương		20.660.000
- Công ty TNHH thương mại & DV điện tử tin học Việt Anh	1.525.662	
- Công ty CP SX&KD máy VP Việt	13.750.000	13.750.000
- Công ty CP TMVT Xuyên Việt	18.144.000	9.240.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - CN dịch vụ vận tải Đa		12.500.000
- Đỗ Thị Kim Xuân		19.600.000
- Hợp tác xã Hoa Đông		44.567.042
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Hà No	19.826.885	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Hà Th	10.157.760	
- Công ty CP VT TM Đường sắt	12.960.000	
- Công ty TNHH TM &DV ô tô Vinh	48.900.000	48.150.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV VC)	4.384.170.448	7.229.298.175
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Phú K	80.982.000	
- Huỳnh Duy Cường - G Đ TT KD Tuy Hòa	25.732.000	
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Thanh		55.857.533
- Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải RỒNG VIỆT	46.500.000	
- Công ty TNHH TM DV VT Hòa Hưng		45.231.818
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	147.433.295	152.791.442
- Công Ty Cổ Phần Bao Bì, Vận Chuyển Hà Nội	128.304.000	
- Thiết Bị Văn Phòng Bảo Minh		22.190.000
- Ga Sóng Thần (cước V/C của Công ty VTSG .z01)	3.764.751.520	3.934.244.150
- Công ty TNHH TM DV SX VLXD Hoàng Hải		28.600.000
- Công ty TNHH Vũ Hoa	7.668.000	4.173.000
- Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Hoài Linh	518.292.000	298.262.500
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	80.886.000	28.427.550
- Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Ngọc Yến		20.972.000
- CN Công ty CP DV ĐS Thống Nhất	2.304.817	
- Công ty TNHH Trường Sa	36.288.000	59.385.000

- Công ty TNHH VT Thuận Việt	1.374.544	
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	33.600.000	
- Công ty CP Thương mại Vận tải Xuyên Việt	115.305.651	
- Chi nhánh Vận tải Đường sắt Miền Bắc	3.780.000	
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	522.210.865.653	474.040.549.839
- Công ty TNHH MTV XD SX TM DV Thái Huy	26.715.370	26.715.370
- Công ty TNHH TM SX Gỗ Hùng Cường	2.712.000	2.712.000
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc		357.011.041
- Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Cơ điện MEP	3.000.000	3.000.000
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	5.314.925
- Công ty TNHH Bao Lâu	557.790	557.790
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam	8.623.268	8.623.268
- Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh Thư	8.683.000	8.683.000
- Công ty TNHH Kiểm toán & TC Chuẩn Việt	170.000.000	357.000.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	1.402.805.910	2.802.805.910
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	17.500.000
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	4.000.000
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Mai Gia	10.250.000	
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	70.561.460
- Công ty TNHH XD & LĐ TB; PCCC Khánh Hòa	20.460.000	20.460.000
- CN Tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông VNPT	396.848.760	396.848.760
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	42.581.670
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	66.825.164	57.642.200
- XN Đầu Máy Sài Gòn	4.212.576.000	6.023.040.000
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	153.811.700	703.489.010
- Công ty TNHH Hoàng Quế Anh		335.749.700
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Thanh Hải	65.200.000	
- Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Minh Phương	21.260.686	
- Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương		43.995.077
- Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Sen		56.411.626
- Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Thái Hưng	107.037.720	76.595.200
- Nguyễn Ngọc Trí	4.130.352	
- Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thành Thông		15.108.000
- Công ty CP VTĐS Hà Nội-CN Toa xe Vinh	1.832.600	7.042.200
- Cục đăng kiểm Việt nam		61.250.000
- Công ty TNHH Bình Lộc	19.650.800	
- CN Công ty CP xây lắp & cơ khí cầu đường - XN Đức-Cán-Kéo	230.296.000	364.551.000
- Kiều Thị Thu Đào	18.719.000	51.323.000
- DNTN TM & DV Tú Phương	35.063.690	28.325.690
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Đà Nẵng	7.700.000	7.700.000
- Công ty TNHH Thiết bị Tin học Thanh Sơn		5.023.000
- Công ty TNHH MTV Châu Toàn		18.770.400
- Công ty TNHH Đông Sơn	15.844.000	3.191.000
- Công ty TNHH Hồng Phú	49.852.500	
- Công ty TNHH Nhật Tài Phát	266.654.080	
- Công ty CP máy và thiết bị Narime	122.100.000	
- Công ty TNHH MTV Kính Thành		12.666.398
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		146.850.000
- Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	91.344.000	

- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	14.910.204	13.349.964
- Trần Thị Như	13.005.500	4.133.500
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Phú K	29.102.000	6.930.000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Sáng	9.155.000	21.010.000
- Công ty phát hành báo chí Trung Ương	1.280.000	
- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	7.250.000	
- Huỳnh Thị Kim Dung		5.905.000
- Chi cục đăng kiểm số 4		5.469.750
- Công ty TNHH nội thất Bách Tín	22.680.000	
- Công ty TNHH MTV Triệu Quang Phát	40.848.000	9.517.000
- Trương Thị Nga		7.733.583
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mỹ Khánh		56.425.000
- Công ty CP thiết bị & vật tư TH Việt Nam	153.624.300	
- Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ điện tử Thịnh An	100.939.066	86.800.000
- Cục Đăng Kiểm VN		1.344.904.000
- Công ty TNHH Chiến Thắng N.G	6.299.325	164.570.065
- Công ty TNHH Kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm 3H		90.750.000
- Công ty TNHH MTV Hoàng Cường		83.072.000
- Công ty TNHH CYN	4.616.492.557	1.875.876.468
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông		147.700.647
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn		24.722.587
- XN Đầu máy Vinh	42.120.000	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần XNKVTTBDS - XN CK Đông Anh		18.414.000
- Công ty TNHH Keo tổng hợp Đại Đồng	18.018.000	538.164.000
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	18.630.000	
- Công ty TNHH TMDV điện Thái Minh		15.225.000
- Cửa Hàng Ổn Áp Biến Áp Thiết Bị Điện Phương Châu		647.693.970
- Công ty TNHH Phương Phúc Đức	60.500.000	
- Công ty TNHH Cơ Khí Đức Gang Duyên Hải	6.112.600	12.903.660
- Công ty TNHH Hơi kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)		58.634.400
- Công ty TNHH TM Trang bị bảo hộ lao động Hồng An	31.760.190	
- Công ty CP SX & TM Hòa Thịnh	327.103.716	
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thép Thành Hưng	35.640.000	29.700.000
- CN Công ty Cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn - Xí nghiệp Que Hàn Điệ	17.820.000	
- Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Anh Hào	222.859.200	
- Cửa Hàng Hồng Đức	465.000.000	1.101.100.000
- Công ty TNHH Một thành viên thương mại Hải Thanh	142.112.701	808.344.444
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G		12.402.819
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Khang Thịnh	6.487.000	
- Hộ Kinh Doanh Kiên Hường Phát	231.066.488	85.027.800
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long		35.750.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Linh Xuân Đông	72.847.500	120.450.000
- Công ty Cổ phần Máy và Thiết Bị NARIME	11.660.000	
- Công ty TNHH TMDV KT Mai Gia	63.568.800	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Minh Phương	156.750.000	156.750.000
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	7.128.000	7.260.000
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới	2.160.000	
- Công ty TNHH Nguyên Luân	27.021.600	28.017.000
- Công ty TNHH xây dựng và môi trường Phát Tài	80.899.720	64.449.000
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú		

- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull		188.581.800
- Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phúc Hợp	27.213.000	18.026.500
- Công ty TNHH TM DV Giao Thông Vận Tải Phong Nguyễn	45.628.000	
- Công ty TNHH TM DV XNK Phương Oai SG	25.212.000	76.461.000
- Công ty TNHH TM SX DV QC Tín Thông	7.790.200	
- Cửa hàng VLXD Quốc Duy		107.352.000
- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Phan Rang	32.799.750	
- Công ty TNHH Dầu Nhờn REV-1 Việt Nam	92.151.500	139.796.500
- Công ty Cổ phần Môi trường 3R Việt Nam		83.461.400
- Công ty TNHH S.T.D& D		396.694.122
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T	30.107.000	953.254.500
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhất Sơn Nhất		214.467.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	471.097.587	194.552.787
- Công ty TNHH TM & DV Đầu tư Trương Phúc Thịnh	130.293.680	134.629.000
- Công ty TNHH TM_DV Thép Khương Mai		345.168.945
- Công ty TNHH SX TM DV XD Thế Xương	501.163.916	1.031.253.916
- Công ty TNHH KTDV Thiên Phú.	6.600.000	
- Công ty TNHH TM Văn Tới	18.407.400	
- Công ty CP Thiết bị & Vật tư TH Việt Nam	1.245.308.965	1.015.057.285
- Công ty TNHH Xây dựng thương mại và xử Lý Môi Trường Thảo		124.146.000
Tr		43.010.000
- Công ty TNHH thép Củ Chi		
- Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Thành Lê	40.249.720	
Pha	41.299.200	92.675.000
- Công ty TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát		412.985.650
- Công ty Cổ phần Môi trường Việt úc		32.178.300
- Công ty TNHH Công Nghiệp VOGEL VN		50.022.500
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt		115.274.500
- Công ty TNHH VKRUBBER	112.968.300	13.000.000
- Cửa Hàng Vải Kiên Hương Bùi Mai Thanh Hà		124.602.500
- Công ty CP Giám định khử trùng VIETNAMCONTROL	19.440.000	92.345.000
- HTX Xếp dỡ - Dịch vụ - Vận tải - Sóng Thần		
Cộng	550.778.792.445	514.912.657.486
b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	11.672.539.550	15.563.386.069
Cộng	11.672.539.550	15.563.386.069
c) Số quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng quá hạn		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan		
- Chi tiết từng đối tượng liên quan		
Cộng		

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
136 Hàm Nghi - P. Bến Thành - Quận I

TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TH

Quý I năm 2022

Đơn vị tính : đồng

TK	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ				CUỐI KỲ	
			SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	ĐÃ HOÀN	K.TRỪ TẠI CTY	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33311	Thuế GTGT		43.895.809.912	481.395.613	5.706.823.288	976.065.285		2.561.425.621	36.461.821.585	339.590.910
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		451.328.512	71.541.512	94.407.566	326.746.782			667.298.490	55.172.274
3337	Thuế nhà đất			25.397.241.212	160.750.203	83.634.037				25.474.357.378
33381	Thuế môi trường				12.000.000	12.000.000				
33382	Thuế môn bài									
33383	Thuế khác									3.048.005.199
3339	Phải nộp khác			2.317.339.507	10.246.090.439	9.515.424.747				
	TỔNG CỘNG		46.467.486.097	28.267.517.844	16.220.071.496	10.913.870.851		2.561.425.621	39.249.467.748	28.917.125.761

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18- Chi phí phải trả	23.195.793.848	13.453.195.383
a) (315) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hàng GTVT	2.617.652.396	
- Lãi tiền vay phải trả		
- Lãi tiền vay phải trả VTB	5.706.939.107	
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe		
- Các khoản trích trước khác		
b) (333) Dài hạn		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	503.251.037	443.140.590
- Kinh phí công đoàn;	2.321.184.810	2.053.719.421
- Bảo hiểm xã hội;	13.328.289	
- Bảo hiểm y tế;	2.961.842	
- Bảo hiểm thất nghiệp;	361.950.191	311.950.191
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	34.927.775.707	30.016.128.051
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	38.130.451.876	32.824.938.253
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	1.573.939.890	1.599.594.130
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)	1.573.939.890	1.599.594.130
Cộng		
c) Số nợ quá hạn chưa t/toán (chi tiết từng kh.mục, lý do chưa t/l nợ quá hạn)		
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (318) Ngắn hạn	9.532.203.000	14.259.861.000
- Doanh thu nhận trước;	9.532.203.000	14.259.861.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	9.532.203.000	14.259.861.000
b) (336) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
23- Dự phòng phải trả		
a) (321) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng

b) (342) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;	15.881.689	15.881.689
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	15.881.689	15.881.689

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	C/lịch đánh giá lại tài sản	C/lịch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
A \	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-253.677.934.593		251.028.608.921
- Tăng vốn trong năm trước								1.989.750.126		1.989.750.126
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước								2.862.678.835		2.862.678.835
- Giảm khác							1.606.543.514	-254.550.863.302		250.1155.680.212
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-392.613.564.877		112.092.978.637
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000									
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-393.167.232.881		111.539.310.633

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	394.647.080.000	394.647.080.000
- Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	108.452.920.000	108.452.920.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	503.100.000.000	503.100.000.000
Cộng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	394.647.080.000	394.647.080.000
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	108.452.920.000	108.452.920.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	503.100.000.000	503.100.000.000
Cộng	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	503.100.000.000	503.100.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	503.100.000.000	503.100.000.000
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	Số cuối kỳ	Số đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- (418) Quỹ đầu tư phát triển;	1.606.543.514	1.606.543.514
- (419) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- (420) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong tương hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)		
27- Chênh lệch tỷ giá	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- C/lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Từ 1 năm đến 50 năm;		
- Trên 5 năm;		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá	2.443.694.186	2.071.496.414
- Doanh thu bán thành phẩm	292.945.723.895	287.321.632.666
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC	295.389.418.081	289.393.129.080
Cộng		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	2.706.400	11.197.000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	103.338.726	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.244.664.755	2.021.410.491
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí và dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	269.086.428.763	280.374.592.353
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	271.434.432.244	282.396.002.844
Cộng		
04- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	248.301.318	77.364.981
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	248.301.318	77.364.981
Cộng		
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
05- Chi phí tài chính	10.414.304.443	12.234.746.024
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	10.414.304.443	12.234.746.024
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
06- Thu nhập khác		
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	1.328.871.000	22.698.574.000
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);		
- Thuế được giảm;	120.881.744	125.560.895
- Các khoản khác.	1.449.752.744	22.824.134.895
Cộng		
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
07- Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	77.851.642	126.244.208
- Các khoản khác.		836.000
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN	77.851.642	127.080.208
Cộng		
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	5.639.196.981	4.794.169.577
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	10.072.648.437	13.604.362.012
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	24.509.998.313	24.563.917.406
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.386.110.382	7.376.726.233
- Chi phí nhiên liệu	43.032.348.840	43.256.199.981
- Chi phí nhân công	18.948.337.892	23.103.684.054
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	173.461.203.522	179.051.893.778
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.808.278.713	23.442.112.981
- Chi phí khác bằng tiền	287.146.277.662	300.794.534.433
Cộng (03+08a+08b)		
	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Quý 1 năm nay

Quý 1 năm trước

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
3 - Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền trả nợ cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.		

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, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):

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
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung

Lập, ngày 28 tháng 4 năm 2022

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Văn Truyền

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu
- (2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.
- (3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.