

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Add : 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Tel : 028 38 222 810

Fax : 028 38 222 810

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014

của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

BẢN CHÍNH

Nơi nhận :

Ngày nhận :

Ngày gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

(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		202.489.658.608	274.792.087.885
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	VI.01	59.322.408.439	125.529.062.717
1. Tiền	111		59.322.408.439	105.529.062.717
2. Các khoản tương đương tiền	112			20.000.000.000
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		71.285.628.032	78.233.189.835
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	50.084.593.925	61.004.385.748
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.763.205.648	4.961.064.626
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	42.061.162.793	26.667.493.156
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(34.623.334.334)	(14.399.753.695)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. HÀNG TỒN KHO	140		64.271.138.802	67.381.263.300
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	64.271.138.802	67.381.263.300
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		7.610.483.335	3.648.572.033
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	4.544.020.027	1.134.992.439
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.066.463.308	2.513.579.594
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		927.265.655.036	960.171.382.402
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		144.185.451	144.185.451
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	144.185.451	144.185.451
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	VI.09	894.502.548.922	930.907.263.557
1. Tài sản cố định hữu hình	221		894.502.548.922	930.907.263.557
- Nguyên giá	222		2.629.259.376.269	2.630.074.341.337
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.734.756.827.347)	(1.699.167.077.780)
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	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(386.400.000)	(386.400.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	VI.12	4.936.132.419	5.459.764.011
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(55.389.276.644)	(54.865.645.052)
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	VI.08	12.220.003.701	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	12.220.003.701	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		15.462.784.543	21.345.440.744
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	15.462.784.543	21.345.440.744
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		1.129.755.313.644	1.234.963.470.287

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		979.491.627.679	1.122.446.089.565
I. NỢ NGẮN HẠN	310		587.374.610.554	709.118.532.440
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	301.593.584.540	330.877.218.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.047.739.802	6.244.008.633
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		43.288.585.700	30.427.736.230
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	74.093.391.007	70.057.358.486
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	15.572.989.022	14.181.854.992
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	47.859.010.000	161.517.868.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	55.874.078.971	32.767.256.409
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	43.004.080.000	63.004.080.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	41.151.512	41.151.512
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		392.117.017.125	413.327.557.125
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b		
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	1.954.724.450	1.663.224.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	390.146.410.986	411.648.450.986
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		150.263.685.965	112.517.380.722
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.25	150.263.685.965	112.517.380.722
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		(354.442.857.549)	(392.189.162.792)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(392.189.162.792)	(392.613.564.877)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.746.305.243	424.402.085
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		1.129.755.313.644	1.234.963.470.287

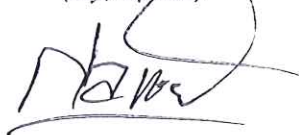
Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)







Thái Văn Truyền

Nguyễn Tuấn Nam

- 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

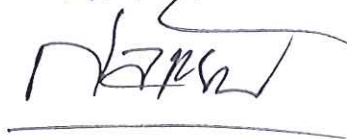
Quý 2 năm 2023

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	T.minh TC	Quý 2		Lũy 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	424.929.845.968	416.470.540.831	916.182.603.978	711.859.958.912
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	26.437.000	9.789.000	97.257.000	12.495.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		424.903.408.968	416.460.751.831	916.085.346.978	711.847.463.512
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	377.620.003.277	359.629.537.938	791.213.316.309	631.063.970.182
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47.283.405.691	56.831.213.893	124.872.030.669	80.783.493.330
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	24.585.608	364.625.480	100.000.886	612.926.798
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	10.038.067.770	10.559.722.398	22.016.966.481	20.974.026.841
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.038.067.770	10.559.722.398	22.016.966.481	20.974.026.841
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	22.438.776.128	18.514.172.296	40.594.015.086	28.586.820.733
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	6.882.372.100	19.295.865.832	32.748.774.443	24.935.062.813
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		7.948.775.301	8.826.078.847	29.612.275.545	6.900.509.741
11. Thu nhập khác	31	VII.06	3.639.539.359	11.842.211.503	8.527.101.216	13.291.964.247
12. Chi phí khác	32	VII.07	272.316.198	476.036.763	393.071.518	553.888.405
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.367.223.161	11.366.174.740	8.134.029.698	12.738.075.842
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.315.998.462	20.192.253.587	37.746.305.243	19.638.585.583
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		11.315.998.462	20.192.253.587	37.746.305.243	19.638.585.583
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		225	401	750	390

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

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	2.477	395.581.981	2.477	395.581.981
Lợi nhuận tính thuế	11.316.000.939	20.587.835.568	37.746.307.720	20.034.167.564

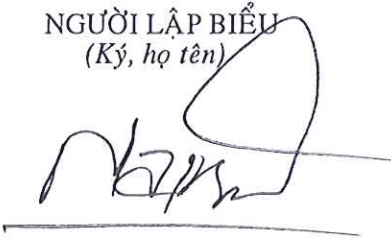
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2023

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		380.586.867.143	402.005.458.049	693.514.748.124	675.127.587.641
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		(351.197.477.548)	(384.038.669.765)	(632.159.101.142)	(565.594.625.445)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(55.571.046.717)	(53.374.919.229)	(152.196.858.751)	(123.313.903.598)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10.909.638.138)	(10.612.528.515)	(19.278.413.548)	(18.409.180.562)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		134.704.525.309	139.596.285.667	255.212.259.088	176.570.195.595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(80.715.275.526)	(66.279.534.813)	(169.570.140.058)	(114.851.833.592)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SX KD	20		16.897.954.523	27.296.091.394	(24.477.506.287)	29.528.240.039
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG Đ.TỨ						
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCD & các TS d.hạn khác	21		(208.409.266)	(309.409.270)	(359.539.014)	(325.623.205)
2. Tiền thu từ th/lý, nh.bán TSCD & các TS d.hạn khác	22		29.636.364	9.594.608.239	32.363.637	9.594.608.239
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		24.652.108	364.625.480	100.067.386	640.926.798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(154.120.794)	9.649.824.449	(227.107.991)	9.909.911.832
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			20.000.000.000		22.694.080.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.751.020.000)	(26.502.020.000)	(41.502.040.000)	(52.253.040.000)
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		(10.751.020.000)	(6.502.020.000)	(41.502.040.000)	(29.558.960.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.992.813.729	30.443.895.843	(66.206.654.278)	9.879.191.871
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53.329.594.710	73.459.311.197	125.529.062.717	94.024.015.169
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	59.322.408.439	103.903.207.040	59.322.408.439	103.903.207.040

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Thái Văn Truyền

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2023



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 **6 tháng đầu năm 2023**

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 TPHCM cấp; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 08/3/2022;ĐK lần đầu ngày

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 biểu, 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

- 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	6.133.038.566	8.441.609.973
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	53.042.509.873	96.962.421.632
- Tiền đang chuyển	146.860.000	125.031.112
- Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000
Cộng	59.322.408.439	125.529.062.717
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 xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận		484.525.800
- Hội Cựu giáo chức quận Thanh Khê		4.100.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Đường Sắt An Bình	43.230.000	42.444.000
- Khách lẻ VCHH		133.283.000
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Đức Mạnh	40.823.200	528.809.040
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hà Nội Sài Gòn	626.029.800	794.156.400
- Công ty TNHH Phần Mềm INET		2.353.440
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vận tải Minh Qua	129.879.200	
- Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ Vận tải Tha	42.394.000	181.990.800
- Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	246.886.200	373.124.880
- Công ty TNHH Vận tải Thuận Việt	154.704.000	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh	119.433.600	
- Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành	426.167.157	812.172.411
- Công ty CP DV VT ĐS Hà Nội Sài Gòn	41.074.000	
- Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Hà Nam		20.250.000
- Công ty Cổ Phần Thức ăn Chăn nuôi Khatoco	89.881.250	
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận tải Nam Nhi	91.852.200	1.684.905.840

- Công ty TNHH Vận tải Thế Duy	83.468.000	185.534.400
- Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đường Sắt Thống Nhất	61.644.000	296.460.000
- Công ty CP Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Vạn Thành Đạt	9.999.000	11.307.600
- Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng - Công ty CP Vận tải đươ	528.000	12.312.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV VIỆT NAM	182.592.300	
- Chi nhánh công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - Đoàn Tiếp v	5.456.000	
- Công ty TNHH Văn Hóa Trí Đức Thái Thịnh		141.739.200
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Minh Quân	22.500.000	28.500.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Chuyển Đường Sắt Quang Anh	22.500.000	59.200.000
- Công ty TNHH MTV Giang Anh Sài Gòn	11.220.000	1.620.000
- Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân	175.305.000	123.420.000
- TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI		76.500.000
- Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Thương Mại Giang Anh (TP Hà Nội)	7.700.000	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đường Sắt Mới	150	
- Chi Nhánh Công ty TNHH FLE Việt Nam Tại TP Hồ Chí Minh	75.536.740	18.400.220
- Tổ Dịch Vụ vận chuyển hàng	437.181.111	433.318.456
- Công ty Cổ Phần Vải Nội Thất Hoàng Anh	969.130	2.349.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đinh Thành	761.162.847	858.909.776
- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trọng Khánh 368		30.024.000
- Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường sắt Thống Nhất	830.626.750	1.257.364.597
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Đại Độ		48.870.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Hồng Phúc	22.437.646	45.910.546
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ez Life	158.186.146	203.738.466
- Công ty TNHH Vận Tải Giang Toàn		124.254.000
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	2.446.500	2.633.973
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoa Lâm		66.268.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Hà Nam		12.639.000
- Công ty TNHH MTV Kho Vận Đường Sắt Sóng Thần		17.332.809
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Long Phượng	11.486.000	7.957.636
- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nha Đam Việt Nam		40.284.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận tải Phong	154.062.999	160.942.999
Nguyễn		
- Công ty TNHH Phước Tá	419.232.000	377.298.000
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Minh		1.944.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sóng Thần Railway		75.956.400
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn		228.960.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hương Thủy		362.518.545
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	254.829.667	537.205.577
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đường Phú		84.240.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Thuận Thiện	116.454.800	166.069.833
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trường Huy	1.266.488.334	1.076.293.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trung Tín	103.690.000	154.427.400
- Công ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Tải Trọng Nhân	127.694.600	190.332.720
- Công ty TNHH Thương Ma ?i Di?ch Vu? Thành Phát Logistics		150.174.000
- Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y - Thủy Sản Thịnh Phú	12.281.000	
- Công ty TNHH Vận Tải Thiện Trâm	122.247.000	80.298.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Trang Trọng Tấn	9.723.822	19.581.382
- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	604.545.000	708.418.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Tổng Hợp Tường		15.065.000

Vy

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Vương Mạnh Tân	126.390.000	143.586.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	5.703.600	6.163.640
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	392.345.490	865.894.080
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Xuyên Việt	313.109.200	238.312.817
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt khu vực 1	12.704.680	13.216.468
- Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam	9.786.290	6.395.223
- Xí nghiệp cơ khí & xây dựng đường sắt - CN Công ty CP đầu tư va	70.940.000	140.940.000
- Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường Sắt		500.000.000
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài	87.450.000	
- Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - TCT Bưu điện Việt Nam		4.806.000
- Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh	3.518.238.828	3.521.532.960
- Công ty CP ĐT TM Đường sắt Đông Dương	31.216.796.159	35.348.050.854
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	996.999.652	1.086.853.873
- Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội	776.385	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	52.177.049	
- Dịch vụ giữ xe ô tô	1.100.000	92.150.000
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Ban kinh doanh NVT	63.540.000	42.340.000
- Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh	5.369.100	
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Điều Trì	3.150.000	6.750.000
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe		68.576.132
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt	367.948.670	597.650.683
- Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng	4.675.000	
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- Công ty TNHH Kinh Châu	4.914.600	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn		4.321.431
- 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	2.851.200	3.107.200
- Công ty TNHH DV TM Phòng cháy chữa cháy Phú Phú Mỹ	4.950.000	1.650.000
- Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	4.892.800	13.860.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Đoàn Tiếp Vi	132.737.880	
- Công ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Chi Nhánh Toa Xe	2.222.783.157	2.246.214.505
- Trần Sỹ Thái	5.551.100	5.551.100
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt	486.984.300	644.592.600
Cộng	50.084.593.925	61.004.385.748
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		
04- Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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);	1.275.855.558	290.690.579
- Ký cược, ký quỹ;	418.500.000	206.500.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	40.366.807.235	26.170.302.577
Cộng	42.061.162.793	26.667.493.156
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;	144.185.451	144.185.451
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
Cộng	144.185.451	144.185.451
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.		
06- Nợ xấu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn t/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.		
07- (141) Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	63.739.615.876	66.531.597.990
- Công cụ, dụng cụ;	516.014.657	427.079.574
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	15.508.269	422.585.736
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;		
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá kho bảo thuế;		
Cộng	64.271.138.802	67.381.263.300
08- (240) Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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.	9.905.275.062	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	1.635.259.409	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	8.270.015.653	
Cộng	12.220.003.701	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	2478.711.112.596	1.696.663.978		2.630.074.341.337
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			-814.965.068			-814.965.068
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	27.363.213.294	122.303.351.469	2477.896.147.528	1.696.663.978		2.629.259.376.269
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	22.595.291.971	81.509.254.064	1593.365.867.767	1.696.663.978		1.699.167.077.780
Khấu hao trong năm	752.758.506	4.666.966.143	30.909.989.986			36.329.714.635
Tăng khác			75.000.000			75.000.000
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác			814.965.068			814.965.068
Số dư cuối kỳ	23.348.050.477	86.176.220.207	1623.535.892.685	1.696.663.978		1.734.756.827.347
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	4.767.921.323	40.794.097.405	885.345.244.829			930.907.263.557
- Tại ngày cuối kỳ	4.015.162.817	36.127.131.262	854.360.254.843			894.502.548.922

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

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

1.262.060.982.009

* 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					386.400.000			386.400.000
- 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					386.400.000			386.400.000
II - Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					386.400.000			386.400.000
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					386.400.000			386.400.000
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 :

386.400.000

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

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						
Số dư đầu năm	60.325.409.063					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						
Số dư đầu năm	54.865.645.052					54.865.645.052
Khấu hao trong năm	523.631.592					523.631.592
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	55.389.276.644					55.389.276.644
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						
Tại ngày đầu năm	5.459.764.011					5.459.764.011
Tại ngày cuối kỳ	4.936.132.419					4.936.132.419

- 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 :

20.118.859.503

- Các thuyết minh số liệu và giải thích khác về BĐSĐT :

13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (151) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí trả trước-NH	5.379.546	
- Bảo hiểm toa xe NCCT từ 2014		191.990.929
- Bảo hiểm 50 toa xe Mc đóng mới năm 2018	46.018.225	4.915.103
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2016	174.256.945	348.513.889
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2017	246.250.040	46.365.070
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 1 (2018-2020)	161.301.728	56.578.266
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 2 (2018-2020)	49.422.509	148.267.531
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	188.045.455	
- Hệ thống camera bán vé	22.105.500	
- Phục vụ ăn uống Đà Nẵng - AUĐN	11.986.667	
- Phục vụ ăn uống Sài Gòn - AUSG	7.380.000	12.954.546
- Tham quan du lịch CBCNV	160.874.545	
- Gói cước gasongthan-22; gasongthan-222	7.274.631	14.786.787
- Giấy in nhiệt	74.550.000	35.500.000
- Giấy in nhiệt	4.734.000	
- Phân bổ thẻ buộc hàng	11.000.000	1.600.000
- Phân bổ Phiếu mua vé giảm giá	2.700.000	2.700.000
- Phân bổ hóa đơn GTGT	6.940.000	6.940.000
- Viên niêm phong toa xe	36.000.000	7.200.000
- Vé tàu	129.979.500	129.979.500
- Túi hồ sơ hàng hóa	58.800.000	
- Trạm TVĐN	19.932.940	8.982.000
- P.TCHC	15.055.364	25.887.682
- P.KHVT	5.573.296	12.557.386
- Viên niêm phong	9.600.000	
- Trạm TVSG	97.089.167	49.550.454
- P.TCKT	5.174.434	15.523.296
- CP phân bổ tiền thuê nhà , PX,VKT cho SXChinh	2.721.601.556	
- CP phân bổ tiền thuê nhà l.việc, PX, đất..	264.993.979	
- Chi phí khác		14.200.000
- Chi phí đi vay;		
Cộng	4.544.020.027	1.134.992.439
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)		
- Công tác SCN toa xe khách tàu TN	210.000.000	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	1.450.203.339	2.492.800.420
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	7.198.636.572	11.850.684.062
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Máy móc thiết bị khác	919.826.627	1.226.435.503
- Phân bổ công cụ dụng cụ	3.266.664	10.591.669
- Thuê đất 441m2- Ga Phan Thiết cũ	1.695.895.839	1.715.596.467
- CP Pbo CCDC mua sắm mới trong kỳ	257.001.520	230.251.439
- CP SCL toa xe hàng năm 2021 chờ phân bổ	141.697.297	473.248.559
- CP SCL toa xe khách năm 2021 chờ phân bổ	46.508.095	151.152.658
- Chi phí SCL cầu trục 5 tấn chờ phân bổ 2022	49.250.001	65.666.667

- CP SCL toa xe hàng năm 2022 chờ phân bổ	1.193.559.197	1.850.583.937
- Chi phí SCL cầu KIROW chờ phân bổ	689.038.691	918.718.255
- Chi phí SCL máy khoan SRB50 chờ phân bổ 2022	34.250.001	45.666.667
- Chi phí SCL Gông OR - 05 chờ phân bổ	219.991.667	314.044.441
Cộng	15.462.784.543	21.345.440.744
14- Tài sản khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
15- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (320) Vay ngắn hạn	43.004.080.000	63.004.080.000
b) (338) Vay dài hạn	390.146.410.986	411.648.450.986
Cộng	433.150.490.986	474.652.530.986
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		
16- Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (311) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Công ty CP VTĐS Sài Gòn		839.478.600
- Chi nhánh vận tải đường sắt Miền Bắc	528.000	12.312.000
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ	149.050.000	23.220.000
- Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng		73.758.320
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát	91.080.000	47.952.000
- Công ty CP phong cách Anh	19.473.986	
- Công ty TNHH TM và DV Phong My		33.106.860
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTXD Thái Dương	26.400.000	129.600.000
- Công ty TNHH thương mại & DV điện tử tin học Việt Anh		22.380.000
- Công ty CP TMVT Xuyên Việt	13.750.000	13.750.000
-	28.457.000	
- Lý Quốc Trị		12.000.000
- Công ty CP Thực phẩm VT Việt Nam		645.116.400
- Công ty TNHH TM &DV ô tô Vinh	148.500.000	48.600.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV VC)	1.413.444.631	4.105.523.391
-	9.910.000	
- Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn	116.410.800	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G		180.702.866
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Dũng		25.920.000
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Đức Nhân		1.749.600
- Ga Phủ Lý	600	17.593.200
- Ga Sóng Thần (cước V/C của Công ty VTSG .z01)	1.143.780.500	3.900.450.240
- Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Hoài Linh	31.900.000	666.441.000
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lê Dương	7.722.000	24.000.400
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lê Hoàng Thảo		31.350.000

- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Hà No	2.585.000	1.512.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Tiên Phong		28.503.360
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Trường Sa	28.545.000	45.792.000
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Phí ĐH GTVT	281.255.992.724	290.194.216.224
-	22.000.000	
- Công ty TNHH kỹ thuật DVụ STD&T		174.615.680
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh		383.365.278
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	5.314.925
- Công ty TNHH Bao Lâu		10.547.307
- 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
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	1.368.840.840	1.368.840.840
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	17.500.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		164.299.195
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	4.000.000
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	70.561.460
- Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính và Thẩm Định Giá NVC	5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH XD & LĐ TBị PCCC Khánh Hòa	20.460.000	20.460.000
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	42.581.670
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	1.389.024.890	52.245.069
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	85.532.480	
- XN Đầu Máy Sài Gòn		500.000.000
-	1.050.700	
- Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Minh Phương		32.075.050
-	79.960.000	
- Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Thái Hưng		114.582.600
- Công ty TNHH SX TM Thanh Thủy		4.069.953.600
- Nguyễn Ngọc Trí		1.575.772
- Công ty TNHH Bình Lộc		5.522.000
- CN Công ty CP xây lắp & cơ khí cầu đường - XN Đúc-Cán-Kéo	357.720.000	8.964.000
- DNTN TM & DV Tú Phương	34.995.400	15.856.500
- Công ty TNHH đầu tư XD & T.Mại Tổng Thành Gia		111.615.000
- Công ty TNHH Đông Sơn	33.059.000	7.866.327
- Công ty TNHH Hồng Phú	21.930.000	
- Công ty TNHH Mặt trời Việt	15.950.000	
- Công ty TNHH Nhật Tài Phát	322.036.110	
- Công ty CP máy và thiết bị Narime	241.230.000	
- Công ty TNHH TM và DV Trang Tú Phương	61.816.800	
- Công ty TNHH Sơn que hàn Đà Nẵng	34.100.000	
- Ngô Thị Hồng Hà	6.204.000	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm	97.295.000	
- TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2	1.942.500	
- Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty Cổ phần Sơn Đông Nai	205.403.000	
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	64.900.000	
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	11.369.952	4.559.940
- Trần Thị Như	51.254.750	1.300.000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Sáng	10.323.500	5.395.500

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh	4.627.500	
- Công ty TNHH TM & DVu kỹ thuật điện CDE		625.453.760
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quế Anh	6.088.500	
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cuộc sống Việt - Chi nh		69.886.800
- Công ty TNHH - Thương mại - Dịch vụ Sương Tuyết		18.670.500
-	144.317.055	
- Công ty cổ phần xây dựng Sê Kông		164.299.555
- Đoàn Chí Trung	2.524.000	
- Huỳnh Thị Kim Dung	51.958.200	
- Công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp thương mại Gia Bảo		19.760.933
- Công ty TNHH MTV Triệu Quang Phát		22.680.000
- Trương Thị Nga	48.688.000	
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mỹ Khánh		16.582.850
- Công ty CP thiết bị & vật tư TH Việt Nam	53.900.000	
- Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ điện tử Thịnh An	217.685.105	420.683.230
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tuấn Anh		116.676.000
- Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Bắc Nam		417.312.000
- Cục Đăng Kiểm VN		69.250.903
- Công ty TNHH Chiến Thắng N.G		124.200.000
- Công ty TNHH Kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm 3H	54.326.861	70.209.933
- Công ty TNHH TMDV Công nghệ Chí Cường		72.285.002
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Cung	52.585.940	165.564.000
- Công ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Minh Lợi		178.688.000
- Doanh nghiệp Tư nhân Duy Cường	29.942.200	9.119.000
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông		1.377.710.226
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	76.229.045	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần XNKVTTBĐS - XN CK Đông Anh	15.950.000	228.870.000
- Công ty TNHH Keo tổng hợp Đại Đông		13.068.000
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	233.160.400	248.252.400
- Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Định An		82.308.655
-	36.592.701	
- Lê Thị Phương Thảo Cơ Sở Điện Máy Khôi	5.120.000	
-	6.415.000	
- Công ty TNHH Phương Phúc Đức	185.680.000	186.962.600
-	11.550.000	
-	16.275.600	
- Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diệu Vân		4.555.440
- Công ty TNHH Cơ Khí Đức Gang Duyên Hải	84.700.000	60.500.000
- Công ty TNHH Hơi kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)	24.390.300	36.371.161
- Công ty TNHH TM Trang bị bảo hộ lao động Hồng An	18.183.000	
- Công ty CP SX & TM Hòa Thịnh	22.433.400	23.215.500
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thép Thành Hưng	742.999.594	760.296.187
- CN Công ty Cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn - Xí nghiệp Que Hàn Điệ	29.304.000	
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Huy		255.525.840
- Cửa Hàng Hồng Đức		62.340.925
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Thông Vận Tải Hưng Phú		257.963.398
- Công ty TNHH Một thành viên thương mại Hải Thanh		537.335.640
- Công ty TNHH Guốc Hãm Việt Nam	47.190.000	128.700.000
- Công ty TNHH TVTK & XD Phan Khang		1.004.702.184
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	119.927.394	95.256.338

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Khang Thịnh	529.010.536	
-	6.750.000	
- Hộ Kinh Doanh Kiên Hường Phát	12.070.000	6.487.000
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long	488.531.670	528.030.749
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Quân	13.200.000	480.972.360
- Công ty TNHH Điện LT68		2.038.336.056
- Công ty Cổ phần Máy và Thiết Bị NARIME		194.700.000
- Công ty TNHH TMDV KT Mai Gia		26.400.000
- Công ty CP phát triển vật liệu mới đồng nam		6.804.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Minh Phương	60.346.000	189.054.000
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Hưng	601.600.300	1.758.670.250
- Công ty CP XNK Hóa Chất Việt Mỹ	13.920.000	
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Ngọc		9.450.000
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	118.800.000	
- Công ty TNHH TM Xây dựng Cách Nhiệt Việt Nam		9.682.675
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới	4.455.000	4.374.000
- Công ty TNHH Next Power Việt Nam		114.912.000
- Công ty TNHH xây dựng và môi trường Phát Tài	31.350.000	
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú	106.128.000	22.473.000
- Công ty TNHH TM DV GTVT Thịnh Phát	539.349.800	563.560.800
- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull		103.055.760
- Công ty TNHH TM DV Giao Thông Vận Tải Phong Nguyễn	75.823.000	
- Công ty TNHH TM DV XNK Phương Oai SG		3.186.000
- Công ty CP Sản Xuất Và Phân Phối Điện Năng		4.104.000
- Công ty TNHH CĐL Quang Thắng		195.712.000
- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Phan Rang	28.443.801	35.317.080
- Công ty TNHH Dầu Nhớt REV-1 Việt Nam	119.400.000	108.920.000
- Công ty Cổ phần Môi trường 3R Việt Nam	80.850.000	
- Công ty TNHH S.T.D&D		747.662.874
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T	490.957.500	1.525.077.800
- Công ty Cổ Phần Sao Mai Sài Gòn	11.201.700	15.132.000
- Công ty TNHH TM DV tổng hợp Huy Sơn	377.168.000	
- Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Điện Sơn Hải	45.210.000	
-	16.610.000	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	322.932.500	904.677.120
- Công ty CP TM DV Cơ khí Xây Dựng Tân Thành Lợi	268.902.720	681.758.100
- Công ty TNHH Trần Tín Phát	399.147.498	207.471.550
- Công ty TNHH TM & DV Đầu tư Trường Phúc Thịnh	296.807.500	161.298.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Thế Xương		1.814.681.900
- Công ty TNHH KTDV Thiên Phú.		11.660.000
- Công ty TNHH TM Văn Tới	55.536.250	14.190.000
- Công ty CP Thiết bị & Vật tư TH Việt Nam	58.300.000	334.800.000
- Công ty TNHH Trung Chính - TCA		16.808.000
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trịnh Gia		59.832.000
-	11.550.000	
- Công ty TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát	143.429.000	468.979.200
- Công ty CP Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Vinama Đà Nẵng		127.440.000
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt	39.600.000	77.760.000
- Công ty TNHH VKRUBBER	126.020.400	305.521.200
-	112.157.100	

- HTX Xếp dỡ - Dịch vụ - Vận tải - Sóng Thần	25.604.920	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm	16.225.000	
- Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	3.873.181.762	
Cộng	301.593.584.540	330.877.218.178
b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		
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		

TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TH

6 tháng đầu năm 2023

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			3.496.427.394	17.705.091.942	23.577.051.119		9.714.702.370		7.339.170.587
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		393.231.921	114.888.084	1.463.551.736	2.043.100.888			946.115.635	88.222.646
3337	Thuế nhà đất			23.119.166.298	2.076.188.440	2.273.125.239				22.922.229.499
33381	Thuế môi trường									
33382	Thuế môn bài				11.000.000	11.000.000				
33383	Thuế khác									
3339	Phải nộp khác			3.697.254.454	66.218.327.758	56.976.619.244				12.938.962.968
	TỔNG CỘNG		2.513.579.594	30.427.736.230	87.474.159.876	84.880.896.490		9.714.702.370	3.066.463.308	43.288.585.700

18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (315) Ngắn hạn	15.572.989.022	14.181.854.992
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hàng GTVT		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Lãi tiền vay phải trả VTB		
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe	6.440.411.492	
- 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;		
- Kinh phí công đoàn;	293.983.696	232.460.597
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2.826.434	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	882.396.950	687.728.280
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	54.694.871.891	31.847.067.532
Cộng	55.874.078.971	32.767.256.409
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1.954.724.450	1.663.224.450
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)		
Cộng	1.954.724.450	1.663.224.450
c) Số nợ quá hạn chưa t/toán (chi tiết từng kh.mục, lý do chưa t/t nợ quá hạn)		
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (318) Ngắn hạn	47.859.010.000	161.517.868.000
- Doanh thu nhận trước;	47.859.010.000	161.517.868.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	47.859.010.000	161.517.868.000
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;	41.151.512	41.151.512
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	41.151.512	41.151.512
b) (342) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	15.881.689	15.881.689
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	15.881.689	15.881.689
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	C/lệch đánh giá lại tài sản	C/lệch 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	-392.613.564.877		112.092.978.637
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước								25.044.244.863		25.044.244.863
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								5.405.659.280		5.405.659.280
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-372.974.979.294		131.731.564.220
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-392.189.162.792		112.517.380.722
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay								37.746.305.243		37.746.305.243
- 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	-354.442.857.549		150.263.685.965

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)		
- Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	394.647.080.000	394.647.080.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000

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
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	503.100.000.000	503.100.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)		
27- Chênh lệch tỷ giá	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- C/lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- 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

	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm	8.741.363.455	5.891.565.409
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	907.441.240.523	705.968.393.503
- 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		
Cộng	916.182.603.978	711.859.958.912
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	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	97.257.000	12.495.400
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	128.314.546	166.775.273
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	7.547.798.326	5.221.493.418
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	783.537.203.437	625.675.701.491
- 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.		
Cộng	791.213.316.309	631.063.970.182
04- Doanh thu hoạt động tài chính	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	100.000.886	612.926.798
- 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.		
Cộng	100.000.886	612.926.798
05- Chi phí tài chính	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Lãi tiền vay;	22.016.966.481	20.974.026.841
- 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	22.016.966.481	20.974.026.841
06- Thu nhập khác	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;	32.363.637	9.606.645.276
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	8.091.447.111	3.599.785.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	412.254.068	334.428.860
Cộng	8.536.064.816	13.540.859.136
07- Chi phí khác	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	8.963.600	248.894.889
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	393.069.041	158.306.424
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN	2.477	395.581.981
Cộng	402.035.118	802.783.294
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	32.748.774.443	24.935.062.813
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	40.594.015.086	28.586.820.733
- 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.		
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	69.145.493.974	56.074.892.721
- Chi phí nhiên liệu	28.986.209.689	22.311.660.786
- Chi phí nhân công	145.251.778.194	115.393.247.197
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	36.783.765.629	37.832.506.581
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	466.783.270.342	396.716.625.762
- Chi phí khác bằng tiền	117.603.232.571	56.256.469.340
Cộng (03+08a+08b)	864.553.750.399	684.585.402.387
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022

- 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

6 tháng đầu năm 2023 6 tháng đầu năm 2022

- 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

1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- 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:	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		22.694.080.000
- 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:	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	41.502.040.000	52.253.040.000
- 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:

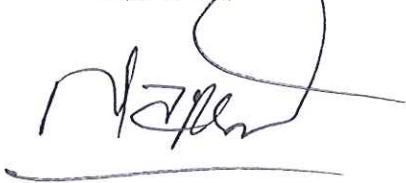
7 - Những thông tin khác :

- Tổng số lao động làm việc đầu năm: 1.969
- Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt:

Tổng số lao động làm việc cuối kỳ: 1.757

Họ tên	Chức danh	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
Nguyễn Đức Nhân	Chủ tịch HĐQT	28.927.785	196.286.826
Đào Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	280.634.806	208.388.073
Thái Văn Truyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	247.113.972	177.375.668
Đỗ Đình Dực	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	220.790.663	173.271.360
Nguyễn Văn Khiên	Thành viên HĐQT	192.333.136	
Lê Quốc Trung	Phó Tổng Giám đốc	33.920.363	160.569.015
Mai Thế Mạnh	Phó Tổng Giám đốc	211.751.165	165.829.180
Kiều Văn Chung	Kế toán trưởng	46.500.220	159.817.777
Bùi Thị Thuý Quỳnh	Kế toán trưởng	186.853.380	
Vũ Đình Điệp	Trưởng Ban KS	202.751.165	160.357.015
Cộng		1.651.576.655	1.401.894.914

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Thái Văn Truyền

Trang: 26

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

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.