

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI  
W



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2023**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023


ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	100	<b>426.488.959.272</b>	<b>405.339.851.960</b>
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>88.535.267.870</i>	<i>151.499.633.302</i>
1. Tiền	111	43.535.267.870	101.499.633.302
2. Các khoản tương đương tiền	112	45.000.000.000	50.000.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	<i>158.550.000.000</i>	<i>68.550.000.000</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	158.550.000.000	68.550.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>103.779.700.472</i>	<i>96.142.776.733</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	65.594.003.695	75.206.436.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.128.110.099	2.091.678.067
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	54.642.647.914	37.569.723.434
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	( 18.585.061.236)	( 18.725.061.236)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>72.621.646.236</i>	<i>72.379.463.016</i>
1. Hàng tồn kho	141	72.621.646.236	72.379.463.016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>3.002.344.694</i>	<i>16.767.978.909</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.589.295.602	7.433.933.395
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	2.537.465	8.481.700.102
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1.410.511.627	852.345.412
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	200	<b>907.724.871.194</b>	<b>977.654.033.117</b>
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>100.000.000</i>	<i>95.000.000</i>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	100.000.000	95.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>850.810.750.149</i>	<i>924.381.107.818</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	843.544.188.397	917.310.204.828
- Nguyên giá	222	3.560.567.188.232	3.558.268.416.970

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	( 2.717.022.999.835)	( 2.640.958.212.142)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	7.266.561.752	7.070.902.990
- Nguyên giá	228	9.402.021.630	9.071.285.868
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	( 2.135.459.878)	( 2.000.382.878)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>14.955.455</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14.955.455
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250	<b>753.000.000</b>	<b>753.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253	753.000.000	753.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	260	<b>56.061.121.045</b>	<b>52.409.969.844</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	56.061.121.045	52.409.969.844
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		
<b>Tổng công tài sản</b>	270	<b>1.334.213.830.466</b>	<b>1.382.993.885.077</b>
<b>C - Nợ phải trả</b>	300	<b>815.851.574.242</b>	<b>962.448.510.226</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	310	<b>400.951.811.314</b>	<b>481.510.915.874</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	119.699.231.775	90.209.731.666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.702.234.663	3.086.317.218
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	38.961.805.888	30.256.898.076
4. Phải trả người lao động	314	80.624.455.091	107.943.338.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	37.240.531.396	24.212.820.552
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	9.048.848.006	110.276.529.933
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	32.542.271.444	28.644.164.077
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	81.036.433.051	86.785.116.283
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	96.000.000	96.000.000
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II - Nợ dài hạn</b>	330	<b>414.899.762.928</b>	<b>480.937.594.352</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		

A	B	1	2
2. Người mua trả trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337	3.792.726.400	3.801.326.400
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	411.107.036.528	477.136.267.952
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	400	<b>518.362.256.224</b>	<b>420.545.374.851</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	410	<b>518.362.256.224</b>	<b>420.545.374.851</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	3.012.266.363	3.012.266.363
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	( 285.239.710.139)	( 383.056.591.512)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	( 383.056.591.512)	( 388.843.847.637)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	97.816.881.373	5.787.256.125
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	440	<b>1.334.213.830.466</b>	<b>1.382.993.885.077</b>

Người lập biểu

  
Đỗ Văn Tuấn

Kế Toán trưởng



Ngày 20 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



  
Nguyễn Việt Hiệp

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	637.016.669.328	1.895.117.184.093	665.796.248.947	1.746.124.656.494
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	637.016.669.328	1.895.117.184.093	665.796.248.947	1.746.124.656.494
Giá vốn hàng bán	11	527.070.451.693	1.631.481.205.369	587.095.701.661	1.548.281.742.265
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	109.946.217.635	263.635.978.724	78.700.547.286	197.842.914.229
Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.308.482.510	7.630.544.731	1.103.955.587	2.235.272.771
Chi phí tài chính	22	11.875.557.476	38.915.874.727	12.519.720.800	38.880.637.029
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	11.875.557.476	38.913.463.981	12.519.720.800	38.876.847.299
Chi phí bán hàng	24	39.901.551.043	114.319.903.298	41.423.875.920	108.719.520.382
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.730.655.779	28.912.478.687	10.076.893.423	26.518.069.038
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	51.746.935.847	89.118.266.743	15.784.012.730	25.959.960.551
Thu nhập khác	31	2.397.740.596	9.342.007.876	2.072.713.823	11.698.081.470
Chi phí khác	32	19.430.000	643.393.246	54.300.000	2.467.189.037
Lợi nhuận khác	40	2.378.310.596	8.698.614.630	2.018.413.823	9.230.892.433
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	54.125.246.443	97.816.881.373	17.802.426.553	35.190.852.984
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	54.125.246.443	97.816.881.373	17.802.426.553	35.190.852.984

Người lập biểu

  
Hieu Van Toan

Kế Toán trưởng



Ngày 20 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



  
Nguyễn Việt Hiệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**


Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023

*DVT: VND*

Chi tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	54.125.246.443	97.816.881.373	17.802.426.553	35.190.852.984
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	25.097.541.455	76.199.864.693	35.869.455.000	106.518.894.339
- Các khoản dự phòng	03	100.000.000	280.000.000	1.735.240.000	2.535.240.000
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	143.000	25.661.576		99.603
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	( 8.570.280.406)	( 31.286.505.902)	( 11.415.765.213)	( 35.369.551.985)
- Chi phí lãi vay	06	11.875.557.476	38.913.463.981	12.519.720.800	38.876.847.299
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	82.628.207.968	181.949.365.721	56.511.077.140	147.752.382.240
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	( 122.467.299.173)	977.238.898	18.184.344.458	5.337.735.922
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	( 72.621.646.236)	( 242.183.220)	2.061.297.876	2.654.276.202
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	214.506.011.021	( 54.921.302.144)	24.377.445.278	26.002.211.429
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.723.027.056	4.386.973.184	1.381.816.202	16.063.849.202
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	( 12.443.064.200)	( 39.730.976.412)	( 20.853.506.150)	( 51.707.930.606)
- Thuế TNDN đã nộp	15				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>95.325.236.436</b>	<b>92.419.116.027</b>	<b>81.662.474.804</b>	<b>146.102.524.389</b>
<b>II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	( 2.160.000)	( 14.329.680)		
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	50.000.000	98.400.000		( 71.815.642)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	( 125.000.000.000)	( 275.000.000.000)	( 122.100.000.000)	( 268.650.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	65.000.000.000	190.000.000.000	52.100.000.000	180.100.000.000

A	B	1	2	3	4
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26				
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	515.165.909	1.284.701.301	348.985.380	670.165.324
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>( 59.436.994.091)</b>	<b>( 83.631.228.379)</b>	<b>( 69.651.014.620)</b>	<b>( 87.951.650.318)</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33				23.364.040.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	( 32.001.221.229)	( 71.777.914.656)	( 21.181.847.495)	( 94.135.959.237)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>( 32.001.221.229)</b>	<b>( 71.777.914.656)</b>	<b>( 21.181.847.495)</b>	<b>( 70.771.919.237)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>3.887.021.116</b>	<b>( 62.990.027.008)</b>	<b>( 9.170.387.311)</b>	<b>( 12.621.045.166)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>84.648.103.754</b>	<b>151.499.633.302</b>	<b>124.869.466.649</b>	<b>128.320.024.901</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	143.000	25.661.576	126.378	225.981
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>88.535.267.870</b>	<b>88.535.267.870</b>	<b>115.699.205.716</b>	<b>115.699.205.716</b>

Người lập biểu

  
Đinh Văn Tuấn

Kế Toán trưởng



Ngày 20 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



  
Nguyễn Việt Hiệp

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

### III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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



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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	1.736.252.021	2.497.542.655
Tiền gửi ngân hàng	41.455.452.969	98.983.850.647
Tiền đang chuyển	343.562.880	18.240.000
<b>Tổng</b>	<b>43.535.267.870</b>	<b>101.499.633.302</b>

02a. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	203.550.000.000	0	118.550.000.000	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	753.000.000	0	0	753.000.000	0	0

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>65.594.003.695</b>	<b>75.206.436.468</b>
T/đó: 1) Cty CP Dịch vụ ĐS khu vực I (06)	8.834.688.150	8.874.688.150
2) Cty TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL (0312)	7.722.723.128	6.167.155.190
3) Cty CP VT&TM đường sắt (Ratrac)	4.074.090.300	5.471.839.280
4) Cty CP tiếp vận Hòa Phát	4.042.184.400	8.391.737.344
5) Cty VC & Kho vận Bưu điện	4.235.377.317	4.973.366.136
6) Cty TNHH DV TM vận tải GND Việt nam	4.745.088.000	14.436.810.000
7) Cty CP giao nhận & VC Indo Trần	0	3.227.153.000
8) Cty CP vận tải đường trục Việt nam	904.692.240	2.127.142.506
9) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	31.035.160.160	21.536.544.862
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (co biểu C/tiết)</b>	<b>82.992.128</b>	<b>62.427.080</b>

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>4a) Ngắn hạn</b>	<b>64.404.209.590</b>	<b>0</b>	<b>58.983.923.514</b>	<b>0</b>
- Ký cược, ký quỹ	1.640.720.000	0	2.866.936.000	0
- Phải thu khác.	62.763.489.590	0	56.116.987.514	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	60.956.084.401	0	55.636.606.418	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	117.129.224	0	0	0
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	1.626.075.230	0	468.703.587	0
4) Kinh phí Công đoàn	64.200.735	0	3.803.282	0
<b>4b) Dài hạn</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	0	95.000.000	0
- Phải thu khác.	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>64.504.209.590</b>		<b>59.078.923.514</b>	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	68.385.515.513	0	70.614.333.341	0
- Công cụ, dụng cụ	823.469.969	0	830.928.532	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.579.536.725	0	204.222.505	0
- Thành phẩm	616.916.601	0	573.091.651	0
- Hàng hóa	216.207.428	0	156.886.987	0
<b>Cộng</b>	<b>72.621.646.236</b>		<b>72.379.463.016</b>	

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (có biểu chi tiết kèm theo)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (có biểu chi tiết kèm theo)

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>13a) Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>1.589.295.602</b>	<b>7.433.933.395</b>
Tr/đó: 1) Chi phí được phân bổ theo doanh thu nhận trước	427.291.651	6.249.082.488
2) Chi phí trả trước khác	1.162.003.951	1.184.850.907
<b>13b) Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>56.061.121.045</b>	<b>52.409.969.844</b>
T/đó: 1) Chi phí trả trước SCL TSCĐ	52.725.991.888	49.360.447.281
2) CCDC và trang thiết bị PV SX, QLSX	3.335.129.157	3.049.522.563

## Tăng, giảm TSCĐ VH quý 3/2023

TT	Chỉ tiêu	Quyền SD đất	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TCD vô hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	330.735.762	0	0	330.735.762
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	330.735.762	0	0	330.735.762
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868	0	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	1.428.731.878	0	508.000.000	0	147.000.000	2.083.731.878
17	+ Tăng trong kỳ	42.365.000	0	9.363.000	0	0	51.728.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	42.365.000	0	9.363.000	0	0	51.728.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	1.471.096.878	0	517.363.000	0	147.000.000	2.135.459.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	6.987.553.990	0	0	0	0	6.987.553.990
29	2) Tại ngày cuối kỳ	6.945.188.990	0	321.372.762	0	0	7.266.561.752

Tăng, giảm TSCĐ VH 9 tháng đầu năm 2023

TT	Chi tiêu	Quyền SD đất	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TCD vô hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868	0	508.000.000	0	147.000.000	9.071.285.868
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	330.735.762	0	0	330.735.762
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
5	- XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	330.735.762	0	0	330.735.762
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868	0	838.735.762	0	147.000.000	9.402.021.630
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	1.345.382.878	0	508.000.000	0	147.000.000	2.000.382.878
17	+ Tăng trong kỳ	125.714.000	0	9.363.000	0	0	135.077.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	125.714.000	0	9.363.000	0	0	135.077.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	1.471.096.878	0	517.363.000	0	147.000.000	2.135.459.878
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	7.070.902.990	0	0	0	0	7.070.902.990
29	2) Tại ngày cuối kỳ	6.945.188.990	0	321.372.762	0	0	7.266.561.752

## Tăng, giảm TSCĐ HH quý 3/2023

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TCD hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	109.087.022.776	257.814.835.241	3.183.676.322.491	7.660.236.462	30.000.000	3.558.268.416.970
3	+ Tăng trong kỳ	998.918.808	232.403.633	1.067.448.821	0	0	2.298.771.262
4	- Mua sắm trong kỳ	0	232.403.633	1.067.448.821	0	0	1.299.852.454
5	- XDCB hoàn thành	496.018.808	0	0	0	0	496.018.808
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	502.900.000	0	0	0	0	502.900.000
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	110.085.941.584	258.047.238.874	3.184.743.771.312	7.660.236.462	30.000.000	3.560.567.188.232
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	84.871.520.868	244.131.126.134	2.355.434.221.735	7.510.317.643	30.000.000	2.691.977.186.380
17	+ Tăng trong kỳ	868.901.000	1.169.154.000	22.989.668.000	18.090.455	0	25.045.813.455
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	868.901.000	1.169.154.000	22.989.668.000	18.090.455	0	25.045.813.455
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	85.740.421.868	245.300.280.134	2.378.423.889.735	7.528.408.098	30.000.000	2.717.022.999.835
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	24.215.501.908	13.683.709.107	828.242.100.756	149.918.819	0	866.291.230.590
29	2) Tại ngày cuối kỳ	24.345.519.716	12.746.958.740	806.319.881.577	131.828.364	0	843.544.188.397

Tăng, giảm TSCĐ HH 9 tháng đầu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	109.087.022.776	257.814.835.241	3.183.676.322.491	7.660.236.462	30.000.000	3.558.268.416.970
3	+ Tăng trong kỳ	998.918.808	232.403.633	1.067.448.821	0	0	2.298.771.262
4	- Mua sắm trong kỳ	0	232.403.633	1.067.448.821	0	0	1.299.852.454
5	- XD CB hoàn thành	496.018.808	0	0	0	0	496.018.808
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	502.900.000	0	0	0	0	502.900.000
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	1) Số dư cuối kỳ	110.085.941.584	258.047.238.874	3.184.743.771.312	7.660.236.462	30.000.000	3.560.567.188.232
15	II- Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	83.149.896.210	241.511.819.377	2.308.810.102.068	7.456.394.487	30.000.000	2.640.958.212.142
17	+ Tăng trong kỳ	2.590.525.658	3.788.460.757	69.613.787.667	72.013.611	0	76.064.787.693
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	2.590.525.658	3.788.460.757	69.613.787.667	72.013.611	0	76.064.787.693
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	1) Số dư cuối kỳ	85.740.421.868	245.300.280.134	2.378.423.889.735	7.528.408.098	30.000.000	2.717.022.999.835
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	25.937.126.566	16.303.015.864	874.866.220.423	203.841.975	0	917.310.204.828
29	2) Tại ngày cuối kỳ	24.345.519.716	12.746.958.740	806.319.881.577	131.828.364	0	843.544.188.397

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Ko có K/năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Ko có K/năng trả
15a) Vay ngắn hạn	81.036.433.051	0	66.029.231.424	71.777.914.656	86.785.116.283	0
15b) Vay dài hạn	411.107.036.528	0	0	66.029.231.424	477.136.267.952	0
T/dó: 1) Vay VIB_Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	0	0	0	23.775.867.619	23.775.867.619	0
2) NC, CT 28TX B80 thành A64 (06)	0	0	0	2.866.356.310	2.866.356.310	0
3) Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V (06)	135.043.270.000	0	0	12.276.669.000	147.319.939.000	0
4) ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM (06)	129.670.738.000	0	0	10.806.000.000	140.476.738.000	0
5) DA NC, CT 30 TXK (06)	32.198.483.041	0	0	5.371.155.000	37.569.638.041	0
6) DA Hoán cải, NC 45 TXK (06)	46.448.242.677	0	0	6.635.463.240	53.083.705.917	0
7) Đầu tư mới 100 toa xe H (06)	67.746.302.810	0	0	4.297.720.255	72.044.023.065	0
<b>Cộng</b>	<b>492.143.469.579</b>	<b>0</b>	<b>66.029.231.424</b>	<b>137.807.146.080</b>	<b>563.921.384.235</b>	<b>0</b>

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	PS phải nộp	PS đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	791.653.283	5.842.937.815	4.089.086.463	2.545.504.635
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	75.006.395	363.401.827	438.408.222	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	26.410.059.741	6.899.714.350	1.269.356.338	32.040.417.753
- Các loại thuế khác		20.822.628	20.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	2.980.178.657	110.682.062.248	109.286.357.405	4.375.883.500
<b>Cộng</b>	<b>30.256.898.076</b>	<b>123.808.938.868</b>	<b>115.104.031.056</b>	<b>38.961.805.888</b>
17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	0	32.613.208.751	33.166.033.182	-552.824.431
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-420.824.384	687.141.487	717.701.271	-451.384.168
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-25.218.000	43.287.667	18.069.667	0
- Các loại thuế khác	0	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>( 852.345.412)</b>	<b>33.343.637.905</b>	<b>33.901.804.120</b>	<b>( 1.410.511.627)</b>

## 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>18a) Ngắn hạn</b>	<b>37.240.531.396</b>	<b>24.212.820.552</b>
T/đó: 1) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn	3.403.155.775	4.220.668.206
2) CP phải trả ngắn hạn # (Điện, nước, Phí ĐHGTVT...)	33.837.375.621	19.992.152.346
<b>Cộng</b>	<b>37.240.531.396</b>	<b>24.212.820.552</b>

## 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>19a) Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Kinh phí công đoàn	134.971.936	211,648
- Bảo hiểm xã hội	0	3.185.364
- Bảo hiểm y tế	0	26,208
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	11,648
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.024.581.117	2.207.394.467
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	29.403.276.631	26.433.751.622
T/đó: 1) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	26.663.323.656	25.916.339.538
2) Tam ứng - Ngắn hạn	5.303.693	0
3) Phải thu khác - Ngắn hạn	2.734.649.282	517.412.084
<b>Cộng</b>	<b>32.562.829.684</b>	<b>28.644.580.957</b>
<b>19b) Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.792.726.400	3.801.326.400
<b>Cộng</b>	<b>3.792.726.400</b>	<b>3.801.326.400</b>

## 20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>20a) Ngắn hạn</b>	<b>9.048.848.006</b>	<b>110.276.529.933</b>
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	4.125.006	23.566.933
2) Vận tải	9.044.723.000	110.252.963.000
<b>20a) Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	0	0
2) Vận tải	0	0
<b>Cộng</b>	<b>9.048.848.006</b>	<b>110.276.529.933</b>



25. Vốn chủ sở hữu

25a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn CP	Quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn # của CSH	Ch/lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					-385.831.581.274
- Lãi kỳ này năm trước						-78.487.573.584
- Tăng khác kỳ này năm trước					352.359	
- Lỗ kỳ này năm trước						-113.678.426.568
- Giảm khác kỳ này năm trước					99.603	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000				252.756	-350.640.728.290
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					-380.044.325.149
- Lãi kỳ này năm nay						103.604.137.498
- Tăng khác kỳ này năm nay					30.334.668	
- Lỗ kỳ này năm nay						5.787.256.125
- Giảm khác kỳ này năm nay					30.334.668	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					-282.227.443.776

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>130.230.151.971</b>	<b>113.237.887.026</b>
T/đó: 1) CTY CPVT ĐS HÀ NỘI - CN VTĐS HÀ NỘI (0311)	769.358.520	1.613.955.280
2) CTY CP VTĐS HÀ NỘI - CN VTĐS HÀ NỘI (0301)	1.954.662.840	1.761.032.880
3) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN VIỆT (0312)	5.368.186.376	9.872.951.325
4) Công ty CP đầu tư TM Thiên An Bình (0204)	2.914.667.267	3.562.934.874
5) Cty CP ĐTTM Thiên An Bình (0203)	1.448.956.578	948.519.748
6) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	74.967.078.513	29.906.993.858
7) Cty CP VTĐS Hà Nội - CNVT Hà Nội (0311)	769.358.520	1.613.955.280
8) CTY CP VTĐS HÀ NỘI-CN VTĐS PHÍA NAM	1.026.917.600	954.383.040
9) Ga Sóng Thần (0312)	1.915.598.740	5.691.355.000
10) Cty CP xăng dầu khí Pvoil Hải Phòng (0204)	12.684.353.011	
11) Cty CP VTĐS Hà Nội - CNVT Phía Nam - (0311)	1.064.021.520	1.436.702.400
12) Ga Yên Viên (0312)	2.081.707.096	8.712.412.960
13) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư	23.265.285.390	47.162.690.381
<b>16d) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>80.720.685.386</b>	<b>43.769.800.532</b>
T/đó: 1) CN TCT ĐSVN- Khai thác đường sắt Hà Nội (0202)	49.313.120	52.207.522
2) CN Tổng công ty ĐSVN - CN khai thác Hà Lào (0204)	4.469.279	
3) CN TCTĐSVN-Khai thác ĐS Nghệ Tĩnh (0203)	61.212.415	50.125.897
4) CN TCT ĐSVN- - KHAI THÁC ĐS HÀ LẠNG (0302)	12.013.920	
5) CN khai thác ĐS Hà Thái Hải (0303)	20.711.480	10.755.999
6) TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	74.967.078.513	29.906.993.858
7) CN TCT ĐSVN - Khai thác Đường Sắt Hà Lạng (0204)		16.556.400
8) Cty Xe lửa Gia Lâm (0203)	190.806.540	
9) CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	2.050.109.089	8.956.996.188
10) CN TCT ĐSVN - Khai Thác Đường Sắt Hà Nội (0204)	39.934.198	16.307.499
11) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA (06)		53.918.460
12) CN TTCT ĐSVN - Khai Thác ĐS Hà Thái Hải (0204)	19.499.585	21.969.928
13) Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm (0204)	278.483.277	200.500.800
14) Công ty CP xe lửa Dĩ An (0204)		1.788.741.102
15) Cty CP TTTH Đường Sắt Hà Nội (0204)	147.000.000	147.000.000
16) CN TTCT ĐSVN-XN đầu máy Hà Nội (0204)	544.453.748	232.936.242
17) CN Cty CP VTĐS Sài Gòn-XN Toa xe Sài Gòn (0204)	2.226.270.965	2.246.214.505
18) CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TX ĐÀ NẴNG (0204)		68.576.132
19) CN Tổng Cty ĐSVN-XN Đầu Máy Sài Gòn (0204)	43.022.063	
20) CN TCT ĐSVN- XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH (0204)	66.307.194	

25c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	800.589.700.000	800.589.700.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

## 25d) Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	80.058.970	80.058.970
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	80.058.970	80.058.970
+ Cổ phiếu phổ thông	80.058.970	80.058.970
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	80.058.970	80.058.970
+ Cổ phiếu phổ thông	80.058.970	80.058.970

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP

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

## 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu	1.895.117.184.093	1.746.124.656.494
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.894.709.864.949	1.744.903.993.894
- Doanh thu khác	407.319.144	1.220.662.600
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng kèm theo).	64.613.279.068	65.966.702.612

## 3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	362.779.098	996.290.000
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.631.118.426.271	1.547.285.452.265
<b>Cộng</b>	<b>1.631.481.205.369</b>	<b>1.548.281.742.265</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	7.626.958.079	2.235.272.771
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	3.586.652	0
<b>Cộng</b>	<b>7.630.544.731</b>	<b>2.235.272.771</b>

## 6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	6.761.260.960	4.484.597.982
- Thu các khoản nợ không xác định được chủ	1.122.410.000	0
- Thu thanh lý tài sản	0	1.562.744.108
- Các khoản thu nhập khác	1.458.336.916	5.941.460.945
<b>Cộng</b>	<b>9.342.007.876</b>	<b>11.988.803.035</b>

## 7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	0	68.971.941
- Chi phí thanh lý tài sản	0	290.721.565
- Các khoản chi phí khác	643.393.246	2.398.217.096
<b>Cộng</b>	<b>643.393.246</b>	<b>2.757.910.602</b>

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	108.498.112.461	107.676.868.131
a) Chi phí Nguyên vật liệu	5.613.169.947	5.543.336.673
a1) Vật liệu	5.091.063.221	4.978.862.946
a2) Nhiên liệu	522.106.726	564.473.727
b) Chi phí Nhân công	64.593.635.485	67.139.588.053
b1) Tiền lương	51.423.484.800	55.576.760.700
b2) Bảo hiểm	13.170.150.685	11.562.827.353
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	735.248.448	1.168.453.491
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.371.006.206	23.421.242.773
e) Chi phí khác	11.185.052.375	10.404.247.141
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	28.358.873.898	26.149.096.464
a) Chi phí Nguyên vật liệu	1.022.519.742	964.219.841
a1) Vật liệu	655.879.192	625.062.500
a2) Nhiên liệu	366.640.550	339.157.341
b) Chi phí Nhân công	18.026.435.748	17.259.701.357
b1) Tiền lương	15.514.718.000	14.988.988.413
b2) Bảo hiểm	2.511.717.748	2.270.712.944
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	627.928.156	895.161.000
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.244.226.891	1.414.696.739
e) Chi phí khác	7.437.763.361	5.615.317.527
<b>Cộng</b>	<b>136.856.986.359</b>	<b>133.825.964.595</b>

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	134.311.396.257	54.736.648.707
a1) Vật liệu	81.274.162.325	53.294.239.255
a2) Nhiên liệu	53.037.233.932	1.442.409.452
b) Chi phí Nhân công	212.012.089.168	142.586.548.557
b1) Tiền lương	182.534.655.425	123.906.032.982
b2) Bảo hiểm	29.477.433.743	18.680.515.575
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	73.159.231.089	25.689.937.182
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	963.937.495.833	904.835.362.443
e) Chi phí khác	144.818.636.159	106.802.528.999
<b>Cộng</b>	<b>1.528.238.848.506</b>	<b>1.234.651.025.888</b>

Lập, Ngày 20 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

  
Hồng Văn Tuấn



  
Nguyễn Việt Hiệp