

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 năm 2017

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : *Cty cổ phần vận tải DS Hà Nội*

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2017

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : *Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội*

NOI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO: _____

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A - Tài sản ngắn hạn	100		538 146 923 768	576 698 609 920
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		313 095 784 195	348 614 000 981
1. Tiền	111		43 095 784 195	58 614 000 981
2. Các khoản tương đương tiền	112		270 000 000 000	290 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741	352 880 741
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		352 880 741	352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102 616 286 583	110 755 065 707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		54 230 079 699	60 139 605 339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		42 080 732 333	38 289 260 633
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		19 488 335 122	16 479 697 198
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(13 182 860 571)	4 153 497 463)
8. Tài sản thiểu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		72 610 357 682	88 019 013 170
1. Hàng tồn kho	141		72 610 357 682	88 019 013 170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		49 471 614 567	28 957 649 321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12 153 707 684	15 731 273 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12 681 169 584	32 455 815
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		24 636 737 299	13 193 919 899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 102 067 619 396	677 768 674 361
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		435 350 000	435 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		435 350 000	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		961 630 012 235	607 097 518 569
1. Tài sản cố định hữu hình	221		954 967 582 392	600 294 316 726
- Nguyên giá	222		3 029 862 397 517	2 606 682 790 376
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223	(2 074 894 815 125)	2 006 388 473 650)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6 662 429 843	6 803 201 843
- Nguyên giá	228		7 642 670 500	7 597 670 500
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229	(980 240 657)	794 468 657)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			
<i>IV - Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		81 216 890 628	24 608 448 026
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		81 216 890 628	24 608 448 026
<i>V - Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<i>VI - Tài sản dài hạn khác</i>	260		58 032 366 533	44 874 357 766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		58 032 366 533	44 874 357 766
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		1 640 214 543 164	1 254 467 284 281
NGUỒN VỐN				
C - Nợ phải trả	300		933 157 944 293	450 865 317 918
<i>I - Nợ ngắn hạn</i>	310		529 229 118 260	342 558 665 862
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		284 704 134 250	97 233 418 361
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 893 967 656	2 081 061 800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1 546 160 304	4 681 711 408
4. Phải trả người lao động	314		42 902 252 849	60 196 844 924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5 314 252 425	4 270 897 472
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		127 963 706 437	132 909 851 182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12 230 122 214	28 556 445 484
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		47 577 738 894	12 531 652 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 783 231	96 783 231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<i>II - Nợ dài hạn</i>	330		403 928 826 033	108 306 652 056
1. Phải trả người bán dài hạn	331		107 565 162 684	
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		6 983 000 000	37 504 715 056
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		289 380 663 349	70 801 937 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		707 056 598 871	803 601 966 363
<i>I - Vốn chủ sở hữu</i>	410		707 056 598 871	803 601 966 363
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
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	
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	(96 545 367 492)	3 012 266 363
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(96 545 367 492)	3 012 266 363
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(96 545 367 492)	3 012 266 363
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<i>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 640 214 543 164	1 254 467 284 281

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 4 năm 2017

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		492 112 522 742	433 806 150 562
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4 845 400 091	-51 593 063 329
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		487 267 122 651	485 399 213 891
Giá vốn hàng bán	11		520 688 584 515	574 683 072 105
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		-33 421 461 864	-89 283 858 214
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 288 513 797	3 409 667 466
Chi phí tài chính	22		5 511 186 792	2 114 159 962
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5 511 182 508	2 114 159 962
Chi phí bán hàng	24		42 365 764 555	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22 033 843 381	-94 019 333 517
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		-100 043 742 795	6 030 982 807
Thu nhập khác	31		9 217 128 920	3 915 463 348
Chi phí khác	32		1 069 123 491	349 254 855
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		8 148 005 429	3 566 208 493
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		-91 895 737 366	9 597 191 300
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			572 286 537
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60		-91 895 737 366	9 024 904 763
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI
Q. HAI BA TRUNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2 265 329 347 253	2 045 918 653 070
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4 954 661 182	6 153 567 215
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2 260 374 686 071	2 039 765 085 855
Giá vốn hàng bán	11		2 219 432 328 016	1 961 714 303 773
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		157 406 690 057	78 050 782 082
Doanh thu hoạt động tài chính	21		11 016 726 411	9 910 032 770
Chi phí tài chính	22		12 728 172 205	8 386 518 745
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12 727 617 324	8 384 911 420
Chi phí bán hàng	24		208 163 345 181	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		60 269 995 199	83 019 663 674
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		- 112 738 096 117	-3 445 367 567
Thu nhập khác	31		17 751 211 134	8 047 242 724
Chi phí khác	32		1 558 482 509	814 611 910
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		16 192 728 625	7 232 630 814
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		-96 545 367 492	3 787 263 247
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			774 996 884
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60		-96 545 367 492	3 012 266 363
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Hiệp

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Quý 4 năm 2017

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-32 481 337	-8 592 447 637	6 967 440 678	-15 592 369 652
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-2 470 098 619	-5 936 303 691	6 739 388 494	-15 145 790 804
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	47 149 283	- 453 452 311		- 406 303 028
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	- 229 041 142	197 642 152	10 126 830	- 41 525 820
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	2 619 509 141	-2 404 333 787	213 925 354	1 250 000
+ Các loại thuế khác	20		4 000 000	4 000 000	
Các khoản phải nộp khác	30	11 129 640 017	-18 627 847 360		-7 498 207 343
+ Phí cơ sở hạ tầng	31	11 129 640 017	-18 627 847 360		-7 498 207 343
+ Các khoản phụ phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	11 097 158 680	-27 220 294 997	6 967 440 678	-23 090 576 995

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đối Văn Toản

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp



Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội
Số 130 Lê Duẩn - HBT- Hà Nội

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-8 819 080 104	23 539 245 423	30 312 534 971	-15 592 369 652
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-9 634 173 380	17 861 748 716	23 373 366 140	-15 145 790 804
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	653 587 149	- 453 452 311	606 437 866	- 406 303 028
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	80 738 377	301 255 556	423 519 753	-41 525 820
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	81 267 750	5 641 623 640	5 721 641 390	1 250 000
+ Các loại thuế khác	20	- 500 000	190 069 822	189 569 822	
Các khoản phải nộp khác	30	306 871 613	110 731 205 355	118 536 284 311	-7 498 207 343
+ Phí cơ sở hạ tầng	31	306 871 613	110 731 205 355	118 536 284 311	-7 498 207 343
+ Các khoản phụ phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-8 512 208 491	134 272 450 778	148 850 819 282	-23 090 576 995

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ
Quý 4 năm 2017
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		515 427 860 742	530 544 413 001
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(493 355 583 169)	427 770 852 624)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(62 564 359 793)	53 990 994 989)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5 537 003 962)	1 382 236 404)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(453 452 311)	105 050 526)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 103 921 925 511	1 452 156 240 516
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(884 394 183 073)	1 346 623 250 784)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		173 045 203 945	152 828 268 190
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(152 016 176)	(685 385 453)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-58 964 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(490 000 000 000)	(850 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		350 000 000 000	760 000 000 000
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 và lợi nhuận được chia	27		800 154 671	2 678 318 578
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(139 410 825 505)	(88 007 066 875)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH mua C/phieu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		85 658 000 000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6 265 826 000)	(6 265 826 000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		79 392 174 000	(6 265 826 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		113 026 552 440	58 555 375 315
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		200 069 236 039	190 040 717 666
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-4 284	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	313 095 784 195	248 596 092 981

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2 169 353 607 949	2 038 358 037 657
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1 886 696 105 515)	(1 663 602 138 477)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(269 903 419 231)	(225 239 918 373)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(13 007 408 657)	(3 564 478 182)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1 059 890 177)	(105 050 526)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3 174 472 862 247	3 809 750 857 433
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3 305 661 941 756)	(3 779 502 968 226)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(132 502 295 140)	176 094 341 306
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(996 444 782)	(1 546 703 045)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	176 134 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1 473 000 000 000)	(2 000 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 493 000 000 000	1 810 000 000 000
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 và lợi nhuận được chia	27		5 030 016 826	8 760 514 233
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		23 857 438 044	(182 786 188 812)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH mua C/phieu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		85 658 000 000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(12 531 652 000)	(8 185 826 000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		73 126 348 000	(8 185 826 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-35 518 509 096	-14 877 673 506
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		348 614 000 981	363 491 674 487
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		292 310	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	313 095 784 195	348 614 000 981

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đối Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Viết Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hằng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
 - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
 - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
 - 6.4 - CN toa xe Vinh
 - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
 - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
 - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
 - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang
 - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
 - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
 - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn
 - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
 - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới
 - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
 - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực 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 VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
 - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - 5.3 - Các khoản cho vay

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - 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

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

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

19.1 - Ng/tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - 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 chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	79 522 706 814	11 774 197 794
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	1 663 042 741	12 768 840 083
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413	31 141 073	65 410 149
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		81 216 890 628	24 608 448 026
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	12 153 707 684	15 731 273 607
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	58 032 366 533	44 874 357 766
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		70 186 074 217	60 605 631 373
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	12 681 169 584	32 455 815
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	1 336 570 135	1 458 969 865
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		14 017 739 719	1 491 425 680
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản vay	3411	336 958 402 243	83 333 589 000
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	47 577 738 894	12 531 652 000
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	289 380 663 349	70 801 937 000
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		336 958 402 243	83 333 589 000
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	284 704 134 250	97 233 418 361
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	107 565 162 684	
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		392 269 296 934	97 233 418 361
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 487 386 017	3 552 411 426
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		653 587 149
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	57 524 287	87 573 470
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	1 250 000	81 267 750
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		306 871 613
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	16 633 176 821	13 186 584 806
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	3 177 995 530	1 412 978 453
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	39 917 788 665	57 201 022 528
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		43 095 784 195	58 614 000 981
02 - Các khoản đầu tư tài chính			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	270 352 880 741	290 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	270 000 000 000	290 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	352 880 741	352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		271 105 880 741	291 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	54 230 079 699	60 139 605 339
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		54 230 079 699	60 139 605 339
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 078 360 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	17 073 404 987	14 995 727 333
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	435 350 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		18 587 114 987	15 456 077 333
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	<u>1381</u>		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang di dường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	67 534 566 986	81 083 969 727
07c - Công cụ, dụng cụ	153	892 524 334	835 726 884
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 209 721 310	5 128 790 132
07e - Thành phẩm	155	834 150 575	785 089 312
07g - Hàng hóa	156	139 394 477	185 437 115
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		72 610 357 682	88 019 013 170
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	406 303 028	
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	99 050 107	6 835 093
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		500 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	7 498 207 343	
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		-23 090 576 995	-8 512 208 491
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	5 314 252 425	4 270 897 472
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		5 314 252 425	4 270 897 472
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	312 895 307	387 538 034
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383		49 280 478
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384		
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 321 258 442	1 852 049 498
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	8 592 556 190	26 267 577 474
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	6 983 000 000	492 083 434
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		37 012 631 622
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		19 213 122 214	66 061 160 540
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	127 963 706 437	132 909 851 182
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		127 963 706 437	132 909 851 182
21 - Trái phiếu phát hành	<u>343</u>		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phán loại là nợ phải trả			
23 - Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		232 000 006
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	519 654 597 128	516 802 525 474
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	4 894 649 113	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		524 549 246 241	517 034 525 480
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	4 845 400 091	-51 593 063 329
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		4 845 400 091	-51 593 063 329
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	553 125 308 014	657 911 447 023
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		553 125 308 014	657 911 447 023
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 249 716 020	3 337 929 284
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	38 797 777	71 738 182

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		3 288 513 797	3 409 667 466
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	5 511 182 508	2 114 159 962
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	4 284	
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		5 511 186 792	2 114 159 962
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 127 231 325	923 832 000
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	10 618 251 955	-50 362 137
06g - Các khoản thu khác.	7119	125 743 440	2 991 631 348
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		11 871 226 720	3 865 101 211
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	2 654 097 800	62 725 336
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	1 069 123 491	236 167 382
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		3 723 221 291	298 892 718
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
<i>08a11 - Nguyên vật liệu</i>	64121	2 154 680 630	
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	208 092 083	
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	18 359 139 606	
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	5 442 053 768	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	881 639 046	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	11 002 039 954	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 318 119 468	
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
<i>08b11 - Nguyên vật liệu</i>	64221	407 103 969	660 673 228
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	354 754 430	426 091 184
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	96 678 823	153 444 777
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	5 616 944 696	6 981 411 555
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	1 014 920 306	-1 618 346 442
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	1 180 879 000	-73 534 686
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	18 726 900	- 111 841 072 211
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	9 029 363 108	2 912 986 177

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	809 189 776	5 517 583 536
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	3 505 282 373	2 861 429 365
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		64 399 607 936	-94 019 333 517
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	39 645 669 412	30 364 635 402
09a2 - Nhiên liệu	6212	14 443 950 616	11 356 266 993
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	33 361 787 774	52 772 572 200
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 429 752 412	1 071 660 615
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	24 685 026 381	9 449 393 663
09c12 - Bảo hiểm	62712	8 917 503 586	9 428 079 747
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	5 977 885 802	1 458 451 361
09c22 - Nhiên liệu	62722	434 341 354	304 991 979
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	386 332 591	548 871 844
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	32 587 871 000	4 170 560 492
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	310 508 016 932	289 052 381 763
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	48 895 923 152	158 881 172 424
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		594 420 306 843	669 584 101 605
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		572 286 537
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			572 286 537
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hướng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ di vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biếu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - <i>Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - <i>Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c3 - <i>Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c4 - <i>Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		232 000 006
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	2 376 899 030 142	2 214 781 832 291
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	4 894 649 113	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		2 381 793 679 255	2 215 013 832 297
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	4 954 661 182	-51 593 063 329
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		57 746 630 544
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		4 954 661 182	6 153 567 215
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	2 219 432 328 016	2 130 809 483 000
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		2 219 432 328 016	2 130 809 483 000
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	10 805 918 925	9 653 130 265
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	210 807 486	256 902 505

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		11 016 726 411	9 910 032 770
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	12 727 617 324	8 384 911 420
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	554 881	1 607 325
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		12 728 172 205	8 386 518 745
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	7 284 540 325	4 767 145 420
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	20 058 822 727	132 565 636
06g - Các khoản thu khác.	7119	666 164 541	3 210 257 004
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		28 009 527 593	8 109 968 060
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	10 258 316 459	62 725 336
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	1 558 482 509	814 611 910
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		11 816 798 968	877 337 246
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
<i>08a11 - Nguyên vật liệu</i>	64121	10 431 440 363	
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	1 116 112 067	
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	108 281 522 431	
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	22 573 943 832	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	4 584 270 682	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	42 628 123 654	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	18 547 932 152	
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
<i>08b11 - Nguyên vật liệu</i>	64221	1 394 850 898	1 282 791 321
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	1 387 513 229	1 207 199 540
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	407 496 592	362 224 089
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	26 370 835 964	36 727 902 085
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	3 981 356 499	1 244 333 560
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	2 618 301 000	1 299 747 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	95 908 962	97 990 713
08b5 - Chi phí dự phòng	6426	9 029 363 108	2 912 986 177

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	3 449 572 530	18 237 717 022
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	11 534 796 417	19 646 772 167
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		268 433 340 380	83 019 663 674
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	111 663 551 080	98 851 641 517
09a2 - Nhiên liệu	6212	58 740 949 941	42 336 461 209
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	162 636 577 257	167 167 977 249
09b2 - Bảo hiểm	6222	6 440 770 196	3 854 962 104
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	67 197 509 300	37 424 329 153
09c12 - Bảo hiểm	62712	36 388 184 983	36 586 474 733
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	9 877 298 180	4 698 485 896
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 481 005 245	1 034 682 075
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 927 181 223	1 666 796 171
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	118 722 677 000	97 206 905 823
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	1 294 564 182 786	1 154 895 719 702
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	219 958 961 336	189 119 420 981
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		2 393 108 764 826	2 148 698 935 430
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		774 996 884
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			774 996 884
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hướng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ			

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK: 414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK: 441, 461 và TK 466)
<u>Số dư đầu kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-6 012 638 400</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm trước							<u>9 235 665 137</u>		
Tăng vốn kỳ này năm trước							9 235 665 137		
Lãi kỳ này năm trước								210 760 374	
Tăng khác kỳ này năm trước								210 760 374	
Giá trị giảm kỳ này năm trước							<u>3 012 266 363</u>		
Giảm vốn kỳ này năm trước							<u>-1 637 363 763</u>		
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>								
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>4 284</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm nay								3 012 266 363	
Tăng vốn kỳ này năm nay								3 012 266 363	
Lãi kỳ này năm nay									4 284
Tăng khác kỳ này năm nay									4 284
Giá trị giảm kỳ này năm nay									4 284
Giảm vốn kỳ này năm nay									94 908 003 729
Lỗ kỳ này năm nay									91 895 737 366
Giảm khác kỳ này năm nay									4 284
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-96 545 367 492</u>		
									<u>3 012 266 363</u>

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
<u>Số dư đầu năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						10 165 856 577		
Giá trị tăng năm trước							10 165 856 577		
Tăng vốn năm trước									
Lãi trong năm trước									
Tăng khác năm trước									
Giá trị giảm năm trước							7 153 590 214		
Giảm vốn năm trước							7 153 590 214		
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác năm trước									
<u>Số dư cuối năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>3 012 266 363</u>		
<u>Số dư đầu năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>3 012 266 363</u>		
Giá trị tăng năm nay							300 878	139 157 237 979	3 012 266 363
Tăng vốn năm nay									
Lãi trong năm nay									
Tăng khác năm nay									
Giá trị giảm năm nay							300 878	238 714 871 834	
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác năm nay									
<u>Số dư cuối năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						300 878	235 702 605 471	3 012 266 363
								<u>-96 545 367 492</u>	<u>3 012 266 363</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Tại thời điểm quý IV năm 2017

ĐVT: đồng

sott	chitieu	nha vkt	mm tb	vt td	tb ql	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	105,280,311,213	142,629,843,052	2,569,973,387,740	10,511,242,325	30,000,000	2,828,424,784,330
3	+ Tăng trong kì	317.994.152	102,207,767,774	175,768,092,308	54,000,000	0	278,347,854,234
4	- Mua sắm trong kì	0	99,431,747,102	135,863,278,058	54,000,000	0	235,349,025,160
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	446,822,699	449,967,423	0	0	896,790,122
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	2,329,197,973	38,932,180,161	0	0	41,261,378,134
8	- Tăng khác	317.994.152	0	522,666,666	0	0	840,660,818
9	+ Giảm trong kì	61,675,068	3,871,347,125	70,748,619,129	2,228,599,725	0	76,910,241,047
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	31,293,772,302	0	0	31,293,772,302
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	2,329,197,973	38,932,180,161	0	0	41,261,378,134
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	61,675,068	1,542,149,152	522,666,666	2,228,599,725	0	4,355,090,611
14	2) Số dư cuối kì	105,536,630,297	240,966,263,701	2,674,992,860,919	8,336,642,600	30,000,000	3,029,862,397,517
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	53,636,913,855	100,580,499,264	1,907,623,352,076	7,749,279,646	4,209,000	2,069,594,253,841
17	+ Tăng trong kì	1,894,546,000	4,733,826,088	64,716,454,496	134,103,000	1,513,000	71,480,442,584
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	1,904,993,088	34,470,653,663	0	0	36,375,646,751
19	- Trích KHCB trong kì	1,883,843,000	2,828,833,000	29,790,838,000	134,103,000	1,513,000	34,639,130,000
20	- Tăng khác	10,703,000	0	454,962,833	0	0	465,665,833
21	+ Giảm trong kì	0	2,564,788,275	61,929,184,649	1,685,908,376	0	66,179,881,300
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	27,003,568,153	0	0	27,003,568,153
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	1,904,993,088	34,470,653,663	0	0	36,375,646,751
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	659,795,187	454,962,833	1,685,908,376	0	2,800,666,396
26	2) Số dư cuối kì	55,531,459,855	102,749,537,077	1,910,410,621,923	6,197,474,270	5,722,000	2,074,894,815,125
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	51,643,397,358	42,049,343,788	662,350,035,664	2,761,962,679	25,791,000	758,830,530,489
29	2) Tại ngày cuối kì	50,005,170,442	138,216,726,624	764,582,238,996	2,139,168,330	24,278,000	954,967,582,392

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Lũy kế từ quý I đến quý IV năm 2017

sott	chitieu	nha_vkt	mm_tb	vt_td	tb ql	khac	DVT: đồng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	77,543,578,470	142,120,940,900	2,376,638,028,681	10,380,242,325	0	2,606,682,790,376
3	+ Tăng trong kì	28,054,726,895	103,301,675,774	405,240,880,452	185,000,000	30,000,000	536,812,283,121
4	- Mua sắm trong kì	513,525,677	99,622,655,102	287,387,608,270	185,000,000	30,000,000	387,738,789,049
5	- XDCB hoàn thành	22,547,117,581	0	0	0	0	22,547,117,581
6	- Nâng cấp, cải tạo	4,994,083,637	446,822,699	75,784,908,847	0	0	81,225,815,183
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	3,232,197,973	41,545,696,669	0	0	44,777,894,642
8	- Tặng khác	0	0	522,666,666	0	0	522,666,666
9	+ Giảm trong kì	61,675,068	4,456,352,973	106,886,048,214	2,228,599,725	0	113,632,675,980
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	64,817,684,879	0	0	64,817,684,879
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	3,232,197,973	41,545,696,669	0	0	44,777,894,642
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	61,675,068	1,224,155,000	522,666,666	2,228,599,725	0	4,037,096,459
14	2) Số dư cuối kì	105,536,630,297	240,966,263,701	2,674,992,860,919	8,336,642,600	30,000,000	3,029,862,397,517
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	50,273,472,855	94,370,339,264	1,854,488,313,885	7,256,347,646	0	2,006,388,473,650
17	+ Tăng trong kì	5,257,987,000	10,966,505,088	148,206,796,935	627,035,000	5,722,000	165,064,046,023
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	1,938,215,088	36,765,664,102	0	0	38,703,879,190
19	- Trích KHCB trong kì	5,257,987,000	9,028,290,000	110,986,170,000	627,035,000	5,722,000	125,905,204,000
20	- Tặng khác	0	0	454,962,833	0	0	454,962,833
21	+ Giảm trong kì	0	2,587,307,275	92,284,488,897	1,685,908,376	0	96,557,704,548
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	55,063,861,962	0	0	55,063,861,962
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	1,938,215,088	36,765,664,102	0	0	38,703,879,190
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	649,092,187	454,962,833	1,685,908,376	0	2,789,963,396
26	2) Số dư cuối kì	55,531,459,855	102,749,537,077	1,910,410,621,923	6,197,474,270	5,722,000	2,074,894,815,125
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tài ngày đầu kì	27,270,105,615	47,750,601,636	522,149,714,796	3,123,894,679	0	600,294,316,726
29	2) Tài ngày cuối kì	50,005,170,442	138,216,726,624	764,582,238,996	2,139,168,330	24,278,000	954,967,582,392

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Tại thời điểm quý IV năm 2017

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	DVT: đồng	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500	
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2) Số dư cuối kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	147,000,000	7,642,670,500	
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1) Số dư đầu kì	377,345,418	0	0	0	481,518,404	0	74,348,835	933,212,657	
17	+ Tăng trong kì	34,592,000	0	0	0	10,067,000	0	2,369,000	47,028,000	
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Trích KHCB trong kì	34,592,000	0	0	0	10,067,000	0	2,369,000	47,028,000	
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	2) Số dư cuối kì	411,937,418	0	0	0	491,585,404	0	76,717,835	980,240,657	
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	* Tại ngày đầu kì	6,494,802,582	0	0	0	142,004,096	0	27,651,165	6,664,457,843	
29	* Tại ngày cuối kì	6,460,210,582	0	0	0	131,937,096	0	70,282,165	6,662,429,843	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Lũy kế từ quý I đến quý IV năm 2017

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	DVT: đồng tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	147,000,000	7,642,670,500
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	377,345,418	0	0	0	451,647,404	0	68,123,835	897,116,657
17	+ Tăng trong kì	34,592,000	0	0	0	39,938,000	0	8,594,000	83,124,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	34,592,000	0	0	0	39,938,000	0	8,594,000	83,124,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	411,937,418	0	0	0	491,585,404	0	76,717,835	980,240,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6,494,802,582	0	0	0	171,875,096	0	33,876,165	6,700,553,843
29	* Tại ngày cuối kì	6,460,210,582	0	0	0	131,937,096	0	70,282,165	6,662,429,843

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường			
04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường			
04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi			
04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán			
04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác			
IX. Những thông tin khác			
01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #			
02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
03 - Thông tin về các bên liên quan			
04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)			
05 - Thông tin so sánh			
06 - Thông tin về hoạt động liên tục			
07 - Những thông tin khác			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường			
04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường			
04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi			
04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán			
04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác			
IX. Những thông tin khác			
01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #			
02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
03 - Thông tin về các bên liên quan			
04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)			
05 - Thông tin so sánh			
06 - Thông tin về hoạt động liên tục			
07 - Những thông tin khác			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

CHI TIẾT CÔNG NỢ KÈM THEO THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

DVT: đồng

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I	kv	8 974 688 150		Văn phòng Công ty
1311	Cty CP VT&TM&ĐS	05	2 008 154 500		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM&DV Vận tải An Phú Minh	pm	1 979 117 100		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH VT Bảo Long Vân	36	1 812 414 700		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP DAP số 2-Vinachem	09	1 645 224 900		CNVT ĐS Lào Cai
1311	Cty TNHH TMV Apatit VN	ap	1 599 231 700		Văn phòng Công ty
1311	CTy Supe PP Lâm Thao	03	1 368 190 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty CP DV Đường sắt Hải Phòng	dh	1 287 500 000		CN Toa xe Hàng
1311	Cty TNHH MTV Thanh Bình Phát	19	927 861 200		CNVT ĐS Phía Nam
1311	xndv VTTM ĐSHN	tm	735 265 774		CN Toa xe Hàng
1311	Cty TNHH một TV KS Victoria Sa Pa	vr	696 000 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH Nguyên Trung	20	650 000 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty CP Supe PP & HC Lâm Thao	09	579 806 000		CNVT ĐS Yên Bái
1311	Cty CP VT và TM Đường sắt (RATRACO)	21	522 390 000		CN Toa xe Vinh
1311	Cty CPTĐ Vật Liệu Chịu Lửa Thái Nguyên	66	469 572 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	04	385 531 300		CNVT ĐS Đồng Hới
1311	XN toa xe Sài gòn	11	378 281 451		CN Toa xe Vinh
1311	Cty CP toa xe Hải Phòng	04	352 127 468		CN Toa xe Vinh
1311	Cty CP đào tạo và C.U thuyên viên Bình Minh	01	350 000 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Hỗ trợ HK của các Cty DL	23	303 240 000		Văn phòng Công ty
1311	- CT CP Xuyên Việt Hoá Xa	05	288 145 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH TMDV VT Minh Thành Phát	18	274 872 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty TNHH TMVT Trường Thành Lộc	61	271 700 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	- Cty CP DVVT ĐS Hà Nội Sài Gòn	08	249 370 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Trung tâm Vận tải đối ngoại V75	v7	236 500 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH QC Sen - T/Thông Sen	se	220 218 423		Văn phòng Công ty
1311	+ Công ty CP Phân đậm & hoá chất Hà Bắc	02	204 553 065		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	Cty TNHH Minh Thành Phát	mt	200 000 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DVVTHH Hà Nội Sài Gòn	42	199 870 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	CNCTY CP DVĐS Thống Nhất	64	190 120 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	- Cty CP DV& VTHH Sơn Trang	02	182 160 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- Cty TNHH VT Thành Danh	03	181 500 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	+ Công ty kho vận Đá Bạc _ Vinacomin	06	179 570 050		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	Công ty CP xây dựng Ninh Thuận	nt	177 100 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty Xi Măng Bỉm Sơn	01	165 962 734		CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	Men Frit	34	162 756 000		CNVT ĐS Huế
1311	+ Công ty TNHH TM Thủ Ngàn	08	157 976 000		CNVT ĐS Bắc Giang
1311	- Cty TNHH TM&DVVT ĐS Bắc Nam	15	157 300 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP DVĐS Hà Nội - DAP	39	154 817 300	147 730 000	CNVT ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	03	138 968 475		CNVT ĐS Vinh
1311	Công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt	52	128 120 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH vận tải Thành Danh	td	117 427 200		Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH MTV DV vận tải Hoàng Kim	20	107 250 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CITICOM	CT	102 676 200		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Cty TNHH Bằng Phú	03	101 950 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty TNHH thương mại Thủ Ngan	08	101 185 720		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Cty TNHH MTV Đại Hồng Phúc	57	89 277 800		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty TNHH Phước Tá	33	68 503 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty Cổ phần ICD Sóng Thần	st	68 420 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty CP Giám Định	19	67 552 000		CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	Công ty Cổ phần Thương mại CITICOM	cc	58 443 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty Cp ICD Tân Cảng Sóng Thần	TC	57 701 429		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Đoàn TVĐS Phương Nam	bi	55 526 552		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Công ty Xây dựng và Lắp đặt Viễn Thông	cm	52 800 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH ĐTPT SX Hạ Long	l2	51 392 000		Văn phòng Công ty
1311	Công ty TNHH Violette Trains Việt Nam	vt	49 028 000		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	CT TNHH TMDL&DV Rồng Vàng	rv	48 379 360		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	- CT TNHH TM&DVVT Đức Mạnh	06	43 450 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	- CT TNHH 1TV DVVTTH Linh Anh	10	43 450 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh	19	42 858 750		CN Toa xe Hà Nội
1311	CTy TNHH MTV VTĐS An Gia Phát	52	42 460 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty Traco	34	40 920 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	CTy Thiết bị phụ tùng Sông Mã	40	39 250 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty CP Cung ứng DV Hàng Không	hk	38 006 100		Văn phòng Công ty
1311	Công ty CP XNK vật tư nông nghiệp & nông sản	NS	36 432 000		CNVT ĐS Đông Anh
1311	- CT TNHH TMDVVT Minh Thành Phát	13	32 043 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	CTY CP ĐT CT Hà Nội	C1	29 680 200		CNVT ĐS Đông Anh
1311	Công ty TNHH - Qcáo Truyền thông Sen	se	23 765 364		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
1311	Cty VC và kho vận Bưu điện_Tổng Cty Bưu điện VN	23	22 113 406		CN Toa xe Hà Nội
1311	Cty TNHH TM DVVT Vương Mạnh Tân	50	21 450 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Công ty TNHH VT Hà Linh	47	21 250 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	CT CP Công trình 2	x2	20 000 000		CN Toa xe Hàng
1311	Cty vận chuyển và kho vận Bưu điện	b2	17 270 000		Văn phòng Công ty
1311	Tạp Chí Cộng Sản	34	14 983 100		CN Toa xe Hà Nội
1311	- Cty CPVT&TMĐS	26	11 154 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty tổng hợp Nghĩa Anh	58	10 472 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	Chi nhánh Cty CP bao bì vận chuyển Hà Nội	37	9 350 000		CNVT ĐS Phía Nam
1311	Cty CP TM và PT Dịch vụ VT Van Thành Đạt	63	9 009 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH TMDV Vận tải Bắc Trung Nam	bn	8 910 000		Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TMDVVT Bắc Trung Nam	61	8 690 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH Thịnh Đức Tiến	16	7 986 000		CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	- CTy TNHH VT Thuận Việt	24	7 326 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty CP Truyền thông IRIS	43	6 997 501		CNVT ĐS Hà Nội
1311	CT CP XL và CK cầu đường	cd	6 860 587		CN Toa xe Hàng
1311	Cty TNHH xi măng Long Sơn	48	6 512 500		CNVT ĐS Bỉm Sơn

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	Công ty CP Vinalines Logistics VN	06	6 391 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	CTy TNHH Tiến Thân	43	6 237 000		CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	CNTCTĐSVN-Khai thác ĐS Nghệ tinh	08	5 612 824		CN Toa xe Vinh
1311	XN toa xe Đà Nẵng	10	4 998 400		CN Toa xe Vinh
1311	Công ty DV VC Hà Nam	59	4 125 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Cty TNHH Khánh Hòa	07	3 960 000		CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	Công ty TNHH MTV Giao nhận VC An Phú Minh	62	3 003 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái	07	3 000 000		CNVT ĐS Yên Bái
1311	Công ty VT TM An Bình	58	2 277 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty TNHH Con Đường Vàng	09	1 815 000		CNVT ĐS Hải phòng
1311	- Khách hàng lẻ	30	1 581 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải	51	1 034 000		CNVT ĐS Hà Nội
1311	Khách hàng lẻ_không lấy HĐ	16	35 000		CN Toa xe Hà Nội
1311	CTy CP DV & DL Khám phá Việt Nam(ĐL)	41		1 292 716 631	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DL&VT Bách Quân	ba		1 039 773 200	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH MTV Bitis Lao Cai	bi		681 504 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH DL&DV Rồng Vàng	rv		385 996 800	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH TM&DLDV Bắc Đại dương	bd		384 921 600	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Violet train Việt Nam(ĐL)	37		375 519 023	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH SX TM & DVDL ĐS Hoàng Mai HN(ĐL)	36		368 308 841	Văn phòng Công ty
1311	Cty CP ĐT TM&DV Bông sen vàng	sv		362 810 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty CP Thương mại & tư vấn Tân Cơ	tc		359 920 000	CN Toa xe Hàng
1311	Đại lý sóng hồng	42		342 988 800	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DL & VT Minh Quân(ĐL)	49		306 444 700	Văn phòng Công ty
1311	Cục vận tải	vt		221 002 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Bao Lau(ĐL)	51		210 046 214	Văn phòng Công ty
1311	Cty CP đầu tư PV2	pv		65 162 600	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý TSC	73		63 748 247	Văn phòng Công ty
1311	Cty Đại Phú Hoàng	64		35 342 500	CNVT ĐS Bỉm Sơn
1311	Đại lý Trần Đặng	70		34 956 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP ĐT Thanh niên(ĐL)	45		34 227 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TMDV DP Đồng Tiến(ĐL)	56		26 639 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh Mai Huệ(ĐL)	52		25 633 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP du lịch Hà Tĩnh(ĐL)	47		22 688 000	Văn phòng Công ty
1311	Cty TNHH hàng tiêu dùng Bình Tiên	75		22 568 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM DV Toàn Cầu TAS(ĐL)	34		22 546 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DVVT An Bình Sơn(ĐL)	55		21 976 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DL ATA Việt Nam(ĐL)	39		20 847 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP Bao Bì vận chuyển Hà Nội(ĐL)	40		19 273 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM & DVDL Green Việt Nam(ĐL)	62		18 245 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP HK Việt & DL (ĐL)	58		17 307 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DV Nhật Thăng(ĐL)	38		16 101 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM & DVVT Hưng Khởi(ĐL)	66		12 650 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM Miền núi Nghệ An(ĐL)	67		11 948 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Nam Thành	72		8 970 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Phong Cách Số	71		8 755 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1311	CTy TNHH Hàng Không Vinh(ĐL)	57		7 990 000	Văn phòng Công ty
1311	Đại lý Đinh Thị Thanh Lam	46		7 492 000	Văn phòng Công ty
1311	Hộ kinh doanh_Dàm Anh Chiến	59		7 082 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP ĐT PT HT & ĐT đường sắt(ĐL)	48		5 427 000	Văn phòng Công ty
1311	Cửa bán vé Ga Truôi	30		5 000 000	CNVT ĐS Huế
1311	Chủ hàng trả cước vận chuyển	02		4 523 500	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP DV & TM An Thịnh(ĐL)	61		4 336 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH DVTM Thi trực tuyến(ĐL)	54		3 450 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy CP TM & XD Ngân Phú(ĐL)	53		3 093 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy VTC công nghệ và nội dung số(ĐL)	60		1 996 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TM DV Viễn Thông Đức Lộc (ĐL)	35		889 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH TM DV Hải Phòng HCM(ĐL)	64		590 000	Văn phòng Công ty
1311	CTy TNHH Hoàng Bích Phú Yên	68		355 000	Văn phòng Công ty
1311	ĐL BV tàu hỏa & máy bay Minh Tâm	43		110 000	Văn phòng Công ty
1311	TT khai thác khách QTẾ - Cty CP DL dầu khí Sapa	74		100 000	Văn phòng Công ty
<u>Công tài khoản 1311</u>			<u>33 158 136 283</u>	<u>6 893 967 656</u>	
13881	Ngân hàng VietComBank	vc	1 881 561 000		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí GQ sự cố, bão lũ chưa được QT	88	1 709 225 200		Văn phòng Công ty
13881	Xác định lãi tiền gửi giữa kỳ hạn	91	1 557 096 608		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu của XNTX Sài Gòn_xe SC tai nạn	21	1 408 279 466		CN Txa xe Hà Nội
13881	Phải thu tiền trợ cấp thôi việc các ĐV ngoài	tv	1 090 314 611		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Phải thu về chấm dứt HDLĐ	cd	637 099 000		CN Txa xe Hàng
13881	Trù vào lương BHXH của CBCNV	10	514 669 381		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Cty chuyển mạch tài chính quốc gia VN - Banknet	bn	473 526 864		Văn phòng Công ty
13881	Phải thu khác_BHXH thu của CBCNV	06	361 390 548		CN Txa xe Hà Nội
13881	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp	299 966 000		Văn phòng Công ty
13881	Phân Ban CSHT Khu vực 1	40	287 271 286		Văn phòng Công ty
13881	Trợ cấp thôi việc	15	226 347 625		CN Txa xe Hà Nội
13881	- Theo dõi thu nộp bảo hiểm	TB	169 012 839		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Phải thu CQBH Q.Đống Đa (lương ốm)	bh	148 819 529		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	- Thu tiền VCHH	02	146 019 800		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Phải thu các khoản BH qua lương	QL	136 891 230		CNVT ĐS Vinh
13881	Thuế TNCN phải thu của CBVC	cn	119 273 367		Văn phòng Công ty
13881	BH phải thu của người LD	26	109 527 816		CNVT ĐS Hải phòng
13881	Phải thu vật tư từ TX thanh lý	19	89 659 000		CN Txa xe Hà Nội
13881	+ BHXH, BHYT , BHTN thu từ CBCNV	01	89 625 308		CNVT ĐS Bắc Giang
13881	Các tổ tàu trạm HN phục vụ ăn uống trên tàu	au	72 936 774		CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
13881	Cty CP DV Trực tuyến Cộng Đồng Việt	po	72 477 000		Văn phòng Công ty
13881	- Chi hộ TCTV	TV	62 565 750		CNVT ĐS Hà Nội
13881	Tiền BHXH phải thu của CBCNV	19	60 133 328		CNVT ĐS Bỉm Sơn
13881	Trung tâm dịch vụ ĐS Vinh	01	49 413 027		CNVT ĐS Vinh
13881	Phải thu BHXH,BHYT,BHTN	11	39 360 084		CNVT ĐS Huế
13881	Chi phí thanh lý toa xe	tl	38 233 040		CN Txa xe Hàng
13881	Trợ cấp thôi việc phải thu từ các đơn vị bên ngoài	87	37 524 375		Văn phòng Công ty
13881	Chi phí cước thực hiện HDVC TDV	dg	31 834 800		CN Txa xe Hàng
13881	Tiền TCTV ngoài ngành của Ng. Thanh Bình	05	29 678 000		CNVT ĐS Vinh

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
13881	Phạm Danh Lam	1519	27 197 500		CN Toa xe Vinh
13881	Tiền thu BHXH 7% của CBCNV.	10	27 109 200		CNVT DS Đồng Hới
13881	Gác tiền thuế GTGT	21	25 760 725		CNVT DS Hải phòng
13881	Thuế TNCN của CBCNV	th	22 459 248		CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
13881	Nguyễn Xuân Hải QĐ 30/TXV	1513	19 231 000		CN Toa xe Vinh
13881	Tiền ăn giữa ca	03	18 960 000		CN Toa xe Vinh
13881	BHXH, BHYT, BHTN phải thu của NLD	05	16 959 917		CNVT DS Phía Nam
13881	Ông Nguyễn Hữu Hạnh QĐ 66/TXV	1503	14 193 000		CN Toa xe Vinh
13881	Ông Phan Đình Cân QĐ 597/TXV	1510	12 466 700		CN Toa xe Vinh
13881	Phải thu tiền BHYT của CBCNV	20	11 274 999		CNVT DS Bỉm Sơn
13881	- Thuế TNCN phải thu của CBCNV	Th	11 035 266		CNVT DS Hà Nội
13881	Thuế TNCN của người lao động	cn	9 429 241		CNVT DS Vinh
13881	Tiền mất mát Phụ tùng (nội bộ)	17	9 293 083		CN Toa xe Hà Nội
13881	Phùng Thị Khuong QĐ 34/TXV	1514	9 190 000		CN Toa xe Vinh
13881	Ông Nhữ Mạnh Hùng QĐ 600/TXV	1512	8 072 200		CN Toa xe Vinh
13881	Ông Cao Xuân Hải QĐ 202/TXV	1506	7 854 000		CN Toa xe Vinh
13881	Ông Trần Quốc Việt QĐ 201/TXV	1507	7 854 000		CN Toa xe Vinh
13881	Phải thu tiền BHTN của CBCNV	21	7 516 666		CNVT DS Bỉm Sơn
13881	Phạm Ngọc Danh QĐ 300/TXV	1516	6 930 000		CN Toa xe Vinh
13881	Phí Mạnh Hùng	1517	6 651 750		CN Toa xe Vinh
13881	Thuế TNCN phải thu của CBCNV	25	6 646 420		CNVT DS Hải phòng
13881	+ Thu từ khoản chấm dứt HDLĐ	05	6 126 750		CNVT DS Bắc Giang
13881	Ông Nguyễn Đôn Công QĐ 592/TXV	1511	5 765 800		CN Toa xe Vinh
13881	Tiền thu 1.5% BHYT của CBCNV.	11	5 146 920		CNVT DS Đồng Hới
13881	Bồi thường chậm trả	47	4 800 000		CNVT DS Yên Bái
13881	Bà Nguyễn Thị Lý QĐ 631/TXV	1508	4 544 800		CN Toa xe Vinh
13881	Trợ cấp thời việc phải thu từ đơn vị khác	TV	4 428 000		CNVT DS Đồng Anh
13881	Thuế TN cá nhân còn phải thu của CBCNV	18	3 901 852		CNVT DS Yên Bái
13881	Vật tư phế liệu thu hồi	pl	3 815 250		CN Toa xe Hàng
13881	Hồ Đức Nam	1518	3 551 500		CN Toa xe Vinh
13881	Tiền thu 1% BHTN của CBCNV.	12	3 388 650		CNVT DS Đồng Hới
13881	Nguyễn Thị Kim Thúy QĐ 79/TXV	1515	2 803 500		CN Toa xe Vinh
13881	Ông Phạm Viết Ngọ QĐ 48/TXV	1504	2 005 500		CN Toa xe Vinh
13881	Thuế TNCN phải thu	09	611 330		CN Toa xe Hà Nội
13881	TTDV đa phương thức	tt		419 880 700	Văn phòng Công ty
13881	chuyển tải HK ngày 21/11/2017	23		4 099 000	CNVT DS Huế
13881	+ Các khoản chi phí vận tải tại các trạm VT	03		1 985 000	CNVT DS Bắc Giang
13881	+ Theo dõi thuế TNCN khấu trừ đầu nguồn	06		1 944 883	CNVT DS Bắc Giang
13881	Phải thu BHYT của CBCNV do điều chỉnh tăng giảm	pt		1 658 224	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
13881	Tiền bán vé điện tử - Thanh toán với TCT DSVN	a3		24 000	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 13881</u>		<u>12 286 707 423</u>	<u>429 591 807</u>	
1411	Đinh Hải Hà (TH)	h3	242 898 706		Văn phòng Công ty
1411	Vũ Thị Dâu_PXCĐL	42	111 424 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Phạm Thanh Thảo - TH	tp	108 589 500		Văn phòng Công ty
1411	Đỗ Duy Hải	dh	40 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Quốc Lập_PKHVT	13	33 220 912		CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
1411	Nguyễn Đình Cường (VP)	dc	30 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Bùi Quang Vinh (TT ĐPT)	v3	30 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Lê Ngọc Sơn (TCKT-KT)	s3	28 230 100		Văn phòng Công ty
1411	Trương Văn Tiêm_PKTVD	46	23 910 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Lê Minh Đức (Phòng KD)	d2	21 000 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Trần Thị Tuyết_P. Nhân chính	02	20 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Hoàng Thị Mai Hương (TT Yên Viên)	H3	20 000 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Vũ Đình Hiếu - Phó Giám đốc Chi nhánh VTDS Hải	h2	20 000 000		CNVT DS Hải phòng
1411	Nguyễn Thị Hải Hà (KHĐT)	h8	20 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Ông Lê Ngọc Minh (P.ATVT)	m1	20 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn Khánh Nam (P.NS)	n2	20 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Ngô Anh Tuấn (KHĐT)	nt	20 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Hoàng Đức Hùng - PKD	h2	17 300 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Ngô Văn Đông - TCHC	47	16 564 279		CNVT DS Bỉm Sơn
1411	Nguyễn Đức Tuân (lái xe)	ta	16 000 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Nguyễn Vĩnh Đạt (KD)	da	16 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Đỗ Thị Ly (KDVT)	18	13 622 000		Văn phòng Công ty
1411	Nguyễn thị biên (Cơ quan)	bi	13 570 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Nguyễn Anh Tuấn (KT ATVT)	a7	12 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Phạm Văn Đức - P Kinh doanh	d8	10 345 500		Văn phòng Công ty
1411	Lê Kim Anh_PKTVD	33	10 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Xuân Thực_P ATBVANQP	41	10 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trương Đình Thạch - TCHC	03	10 000 000		CNVT DS Bỉm Sơn
1411	Lưu Thanh Đồng (QLBVĐT)	d2	10 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Lê Văn Manh (TH)	m4	10 000 000		Văn phòng Công ty
1411	Lê Trường Sơn_Phó trưởng P. Nhân chính	s1	9 533 328		CNVT DS Hải phòng
1411	Trần Song Tùng_PKHVT	12	9 473 840		CN Toa xe Hà Nội
1411	Nguyễn Hữu Thành - Lái xe_P. Nhân chính	t9	7 862 441		CNVT DS Hải phòng
1411	Nguyễn Tiến Dũng_PKHVT	31	6 240 162		CN Toa xe Hà Nội
1411	Phạm Viết Cường_P KHVT	45	5 052 836		CN Toa xe Hà Nội
1411	Đầu Thị Nhàn_P Nhân Chính	39	5 000 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	Trần Mạnh Linh_Trạm trưởng Trạm Vật Cách	L2	5 000 000		CNVT DS Hải phòng
1411	Lý Anh Tuấn (Cơ quan)	la	4 000 000		CNVT DS Đông Anh
1411	Hoàng Thị Hồng (TT VTDS Yên Viên)	h1	3 737 531		CNVT DS Đông Anh
1411	Ng.Thị Vân Anh_P KHVT	03	3 363 000		CN Toa xe Hà Nội
1411	VŨ Hải Bằng_Phó trưởng phòng Kinh doanh	b1	1 632 000		CNVT DS Hải phòng
1411	Nguyễn Quang Tuyến_PKHVT	14	1 000 000		CN Toa xe Hà Nội
	<u>Công tài khoản 1411</u>		<u>1 036 570 135</u>	0	
2411	Mua mới TSCĐ giao cho các đv	dv	473 153 793	Văn phòng Công ty	
	<u>Công tài khoản 2411</u>		<u>473 153 793</u>	0	
2422	Máy tính, thiết bị văn phòng	02	33 593 251	CN Toa xe Vinh	
2422	CCDC đánh giá lại khi XĐ GTDN	06	4 669 921	CN Toa xe Vinh	
	<u>Công tài khoản 2422</u>		<u>38 263 172</u>	0	
3311	CTy CP TVĐT-và XD GTVT	39	4 256 862 246	Văn phòng Công ty	
3311	Công ty vật tư DS Đà Nẵng	06	3 245 267 431	Văn phòng Công ty	
3311	Cty CP ĐT&PT Lạc Hồng	16	1 463 764 812	Văn phòng Công ty	

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty TNHH Kiểm toán VACO	vc	198 000 000		Văn phòng Công ty
3311	Trường cao đẳng nghề ĐS - HN	cd	53 350 000		Văn phòng Công ty
3311	Cty Luật TNHH Hữu Nghị	68	32 700 000		Văn phòng Công ty
3311	Công ty CP XD & TB Điện Cơ Hà Nội	tb	24 997 700		CN Txa xe Hàng
3311	Cty CP Du lịch&DV Hy Vọng	043	20 000 000		CN Txa xe Hà Nội
3311	Công ty xăng dầu Quảng Bình.	11	17 820 772		CNVT DS Đồng Hới
3311	Công ty VTDS Hà Nội	HN	3 110 900		CNVT DS Đồng Anh
3311	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	92		78 836 174 156	Văn phòng Công ty
3311	Công ty CP đóng tàu Sông Cửu	69		69 234 165 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP VTDS Sài gòn	x4		61 081 419 653	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Txa xe Dĩ an	30		37 069 735 000	Văn phòng Công ty
3311	Công ty Txa xe Hải Phòng	29		11 257 577 100	Văn phòng Công ty
3311	XN Txa xe Sài Gòn	sg		4 198 541 800	Văn phòng Công ty
3311	Xí nghiệp Txa xe Đà Nẵng	a6		3 573 388 742	Văn phòng Công ty
3311	Cty Xăng dầu KVI_Cty TNHH MTV	017		3 531 917 847	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty CP Đường sắt Thanh Hóa	46		1 296 372 725	Văn phòng Công ty
3311	- Cty Bảo Long Vân	35		1 143 004 500	CNVT DS Hà Nội
3311	Công ty Vật tư DS Sài gòn	40		1 112 410 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH kinh doanh Vật tư tổng hợp	a04		717 231 768	CN Txa xe Vinh
3311	Cty CP Thiết bị VT TH Việt Nam	130		605 803 000	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TB & XD Việt Nhật	vn		485 505 324	CN Txa xe Hàng
3311	Cty TNHH XD TM Châu á	69		466 712 871	CNVT DS Yên Bái
3311	Cty CP dịch vụ kỹ thuật Hàng Không	55		423 707 625	Văn phòng Công ty
3311	Cty CPTB & Vật tư TH VN	th		421 960 000	CN Txa xe Hàng
3311	Cty CP Công nghệ và truyền thông Tuổi Trẻ	64		381 305 680	Văn phòng Công ty
3311	Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng	cp		374 867 977	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP XD&TBĐiện Cơ HN	193		314 251 800	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty CP Thiết bị VT Đông Bắc	d1		301 939 276	CN Txa xe Hàng
3311	Cty CP xây dựng&thiết bị điện cơ Hà Nội	a61		295 684 900	CN Txa xe Vinh
3311	Cty CP Thiết bị CN Tùng Linh	tl		294 800 000	CN Txa xe Hàng
3311	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt	ds		271 082 453	Văn phòng Công ty
3311	CTy xây dựng công trình 1 (ĐSVN)	03		249 370 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH TM & vận chuyển hàng hóa ý Minh	ym		238 515 056	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH Cơ khí Đức Tiến Đạt	163		232 947 000	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty CP vật tư Đường Sát HN	a47		217 827 500	CN Txa xe Vinh
3311	Cty CP Khoa học KT BHLĐVN	140		215 699 528	CN Txa xe Hà Nội
3311	Công ty DV vận tải đường sắt Hải An	05		207 408 425	CNVT DS Hải phòng
3311	XN Đầu máy HN	097		205 700 845	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TM&DV tổng hợp Phúc Hưng	a58		205 494 300	CN Txa xe Vinh
3311	CN Cty CP Gang thép TN - XN VTDS	tn		205 333 344	Văn phòng Công ty
3311	XN Txa xe Sài Gòn	039		201 588 319	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH SPARKKO	077		176 418 000	CN Txa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH ĐM Chiến Thắng N.G	a38		176 237 325	CN Txa xe Vinh
3311	Công ty điện lực Đống Đa	50		175 450 506	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Cty CP Tập đoàn HIPT	hi		173 267 380	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH CUMMINS DKSH VN	c3		170 197 500	CN Txa xe Hàng

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty TNHH ĐT&TM PACIFIC VN	41		167 766 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty Xe lửa Gia Lâm	a13		156 900 810	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty CP Phong Cách Anh	12		151 907 045	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty CP TTHĐ Đường sắt HN	207		147 000 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH MTV SXTNDV nội thất Bảo Long	bl		146 520 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN CT CP Xây lắp&cơ khí cầu đường-XN Đức-Cán-Kéo	a02		141 614 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP Đường sắt Hà Lạng	49		137 047 000	Văn phòng Công ty
3311	Xí nghiệp Cơ khí Đông anh	dn		135 162 500	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty CP Xây dựng và thương mại 99 ánh Dương	a64		134 169 200	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH sx và TM Dũng An	ad		132 094 600	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty Cp Hùng Vinh	hv		126 852 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cục Đăng kiểm Việt Nam	dk		126 357 500	CN Toa xe Hàng
3311	Cty CP XL &CK Cđường_XN Đức cán kéo	005		125 950 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Xi Nghiep Toa Xe Sài Gòn	s4		116 652 052	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CPTM & DV Hoa Sơn	05		115 445 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty Cp TM& XD Bảo Phát	bp		111 628 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	ps		105 320 600	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP máy và thiết bị NARIME	a52		104 500 000	CN Toa xe Vinh
3311	- CT TNHH DV & TM Thạch Thuỷ	02		101 475 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty CP TMDV &khai thác Vận tải Việt Anh	079		100 447 050	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP đầu tư TM thiên an bình	086		86 005 038	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cục Đăng kiểm Việt nam	d05		83 130 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH ĐT TM VT Kinh Bắc	42		78 748 148	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TM& DV Thủy Hữu Nguyên	a9		77 176 911	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP sơn Đồng Nai	a59		76 696 840	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP XNK lương thực-TP Hà Nội	g8		75 757 500	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CT CP TVĐT& XD CTrình 1	117		75 000 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam- SPVB	07		74 085 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH nông sản & C. nghệ T.Phẩm HN	99		73 329 973	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH Minh Đức	md		72 967 840	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH VT và DL Ân Tinh	34		70 920 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty CPTMVT Đông Nam	DN		70 224 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Công ty TNHH MTV T608	t6		69 498 760	CN Toa xe Hàng
3311	Cty thiết bị an toàn Hải Nam	25		66 226 600	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty Cổ phần_Xe Lửa Gia Lâm	033		65 957 300	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP TĐ Sông hồng Thủ Đô	sh		64 850 000	Văn phòng Công ty
3311	Nguyễn Thị Hà	202		61 390 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cục Đăng kiểm Việt Nam	182		58 315 960	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH DDTTM & DV Anh Minh Quân	mq		58 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM Q.cáo và T.thông Minh Quang	11		56 980 000	CNVT ĐS Huế
3311	Cty TNHH STD&P	a48		56 904 100	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH Vạn An Việt Nam	vv		55 347 300	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH văn phòng phẩm T.B.H	127		54 687 600	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHHKhoa Phú Trung	a09		51 150 000	CN Toa xe Vinh
3311	Ba Thu Tây trú từ liêm HN	a3		50 450 300	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH 1TV TMDV Tràng Thi _Cát Linh	001		48 340 050	CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty TNHH Giải pháp cơ điện NA	a10		48 193 200	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH đầu tư TM&SX Nguyễn Gia	a22		47 300 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH Nhất Ly	26		45 919 500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH TMDV GTVT Thịnh Phát	138		45 540 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TM&DV Thịnh Phát	a49		45 375 000	CN Toa xe Vinh
3311	XN cơ khí Đông Anh (CN CTCP XNKCUVTTBDS)	b01		45 309 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty TNHH Vận tải Thương mại An Bình	54		44 880 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Công ty Thông tin Tín hiệu	07		44 024 891	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHHDV &TM Bảo Bình	bb		43 100 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH XNK Phúc Thảo	a44		42 768 000	CN Toa xe Vinh
3311	+ Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng	18		41 346 163	CNVT ĐS Bắc Giang
3311	Vũ Thị Thanh Mai	09		40 550 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty TNHH VK Rubber	vk		39 974 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Cty TNHH kiểm định hiệu chuẩn TN 3H	180		38 776 056	CN Toa xe Hà Nội
3311	XN Đầu máy Sài Gòn	066		38 163 675	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH ĐT Kinh Đô	k1		38 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Cty TNHH ĐT & TM Nguyên Vũ	206		37 747 600	CN Toa xe Hà Nội
3311	Vũ Văn Dư	41		37 696 000	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty TNHH Điện máy Chiến Thắng NG	113		37 530 900	CN Toa xe Hà Nội
3311	Khách sạn ga Sài Gòn	s6		37 001 070	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Cty TNHH SX&TM Liên sơn	a46		34 859 000	CN Toa xe Vinh
3311	Công ty Điện lực Gia Lâm	dl		34 671 010	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH TMDV TH Huy Sơn	149		34 096 930	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Đức Nhân	58		34 000 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Tổng Cty bưu điện Việt nam - VNPost	vp		33 908 757	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH Dệt may&Xây dựng Hồng Loan	a17		32 888 900	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH Tân Thái Thịnh	a60		32 020 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP Kỹ thuật & phân tích môi trường	155		31 927 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Sở Điện Lực	032		31 792 112	CN Toa xe Hà Nội
3311	XN Đầu máy Yên Viên	003		31 470 641	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty Trung Cao	tc		31 328 000	CN Toa xe Hàng
3311	CTyCP Giao Nhận & VT Trọng Nhân	24		31 200 000	CNVT ĐS Phía Nam
3311	Cty CP VTTB Đường sắt(Cty VIRASIMEX)	049		28 759 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo	60		27 000 000	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP máy và thiết bị NARIME	022		26 840 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	CtyTNHHTMDVTH T.Phú Sơn Cản	s3		26 400 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cty TNHH Quảng cáo và TM Đông Giang	15		26 235 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	- Công ty CP Truyền Thông IRIS	37		25 740 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH Liên Học	a75		25 349 500	CN Toa xe Vinh
3311	Ban Quản lý DA Đầu tư XD Quận Đống Đa	118		25 292 800	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH MTV kĩ thuật Tài nguyên và Môi trường	a37		24 601 000	CN Toa xe Vinh
3311	XNKD nước sạch Đ.Đa	m9		24 460 628	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Đoàn Tiếp Viên Phương Nam	pm		23 246 424	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3311	Trường cao đẳng đường sắt	ĐS		22 900 000	CNVT ĐS Đông Anh
3311	Cty TNHH VTTH Đại Dương	a65		22 855 800	CN Toa xe Vinh
3311	Nguyễn Thị Kim Sơn	090		22 464 000	CN Toa xe Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Cty TNHH In ấn và GCBB Thiên Long Phát	39		22 079 200	CNVT ĐS Lao Cai
3311	Cty TNHH TMDV&ĐT Thiên Hà	122		22 068 197	CN Toa xe Hà Nội
3311	- CN Khai thác ĐS Hà Nội	18		21 018 834	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Phái trả tiền VSTX	31		20 710 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty bánh mứt kẹo Bảo Minh	bm		19 560 948	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CTY TNHH Đào Tạo Và Truyền Thông Nam Sơn	80		19 000 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Xuân Ngọc	a18		18 861 678	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH lương thực Hà Việt	01		18 700 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM& DV Hoàng Linh	du		18 612 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TN Máy và TB Hùng Phát	162		18 073 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP đầu tư và phát triển Nam Việt Phát	14		17 264 500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH thiết bị&xây lắp Việt Nhật	a24		16 170 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh NA	a33		15 972 000	CN Toa xe Vinh
3311	Lê Thị Hà(Ng.Thị Mai Trang)	094		15 732 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	CtyCP Bán Đầu Giá LạcViệt	lv		15 730 000	CN Toa xe Hàng
3311	Cửa HàngTuyô TLTuấn Hiếu	t1		15 607 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty phát hành báo chí trung ương	65		15 510 000	CNVT ĐS Hà Nội
3311	Cơ sở SX bánh bao và Caramen Gia Khánh	gk		15 262 500	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cửa hàng KD tổng hợp_số 4 Đ. B. Phủ-HP	40		15 200 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cửa hàng KDTN_ Số 333 Lô 22 Đ.Khê,NQ,HP	10		14 950 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH DV& TM Vương Lực	vl		14 740 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH iTV TMDV Tràng Thi _Thuốc Bác	048		14 080 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	XN Bán lẻ Xăng dầu_Cty Xăng dầu KVI	126		12 193 680	CN Toa xe Hà Nội
3311	CN Cty CP Khử Trùng VN -Tại Phía Bắc	cp		12 081 600	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Đoàn Thị Lan Hương	160		11 109 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Tập đoàn VTQĐ Viettel	vq		11 042 612	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Công ty TNHH Ngọc Sương Phát	13		10 780 000	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH kiểm định 3H	a35		10 387 552	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP DV trực tuyến Công Đồng Việt	po		10 005 433	Văn phòng Công ty
3311	CTCPTM ĐT& CN11-URENCO11	uc		10 000 000	CN Toa xe Hàng
3311	Công ty CP XD và thiết bị điện cơ HN	52		9 999 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP ĐTTM Thiên An Bình	a20		9 970 076	CN Toa xe Vinh
3311	Vĩnh Thành - Vũ Thị Đỏ 5 Hàng Hòm -Hà Nội	d12		9 900 000	CN Toa xe Vinh
3311	Trần Thị Hương_11 Phan Bội Châu	d08		9 863 000	CN Toa xe Vinh
3311	Nguyễn Văn Hùng	d25		9 550 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH Gas Petrolimex HN	030		9 516 936	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP hợp tác đầu tư và phát triển	tx		8 450 540	Văn phòng Công ty
3311	Cty TNHH đầu tư thương mại Thành Giáp	c04		8 341 300	CN Toa xe Vinh
3311	Hộ KD CH Thiết bị máy văn phòng Đoàn Kết	055		8 140 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH TB&Xây lắp Việt Nhật	179		7 755 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP An Phát	ap		7 560 168	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM Hoàng Phát	27		7 243 500	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Cty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Huy Sơn	a41		6 834 608	CN Toa xe Vinh
3311	Trung tâm KD- VNPT HN	ss		6 599 153	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Nguyễn Tùng Lâm	220		6 452 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	XN Toa xe Đà Nẵng	s7		6 450 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
3311	Nguyễn Thị Lan - Tp Vinh	d13		6 382 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cơ sở sản xuất Tuyết Mai (Bắp rang bơ)	03		6 300 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP ĐT TM Thiên An Bình	ab		6 257 052	CN Toa xe Hàng
3311	CN khai thác ĐS Hà Thái Hải	38		6 217 822	CNVT ĐS Hải phòng
3311	Chi nhánh vận tải ĐS Đà Nẵng	dn		6 200 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	CN Cty TNHH Lavie tại Hà Nội	le		5 879 016	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty Cp Hoàng Mai Xanh	hm		5 705 455	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty TNHH TM Minh Tuấn	083		5 610 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty CP Khí Công nghiệp Nghệ an	a03		5 355 000	CN Toa xe Vinh
3311	Nguyễn Thị Thúy - Tp Vinh	d27		5 250 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CPXD VT TM Đức Hậu	096		5 068 041	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty CP TELEOMATIC	040		4 779 500	CN Toa xe Hà Nội
3311	Công ty TNHH Phúc Hưng	ph		4 280 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty CP cấp nước Nghệ an	a15		4 038 240	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP BH Ngân hàng Nông Nghiệp	nn		3 568 290	Văn phòng Công ty
3311	Cty CP VT&DV Petrolimex NT	a39		3 000 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty CP đấu giá Lạc Việt	166		2 928 000	CN Toa xe Hà Nội
3311	Nguyễn Thùy An - Tp Vinh	d04		2 630 000	CN Toa xe Vinh
3311	Cty TNHH TM Minh Tuấn	081		2 400 181	CN Toa xe Hà Nội
3311	Cty TNHH ĐTPT kỹ thuật công nghệ GTC	tc		1 580 000	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Cty Cp AVTC Việt Nam	av		1 429 120	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
3311	Nguyễn Đình Lợi- Chợ Vinh	d30		1 050 000	CN Toa xe Vinh
<u>Công tài khoản 3311</u>			<u>9 315 873 861</u>	<u>287 344 499 591</u>	
33519	Chi phí điện, nước,...tính trước	01	0	29 471 860	CN Toa xe Vinh
<u>Công tài khoản 33519</u>				<u>29 471 860</u>	
33881	Tiền thừa giấy báo thu phải trả cho chủ hàng	bt		3 611 732 865	Văn phòng Công ty
33881	C/phí H/chế T/Nan HK & Đ/bảo ATCT (H/Dòng BHHK)	56		1 453 994 700	Văn phòng Công ty
33881	Tiền thu thừa cước của khách hàng, chủ hàng	ga		891 871 824	Văn phòng Công ty
33881	Cty bảo hiểm MIC Hùng Vương	b3		463 732 000	Văn phòng Công ty
33881	Cước LVQT - Thanh toán với đường sắt Trung Quốc	67		337 227 876	Văn phòng Công ty
33881	Trợ cấp thôi việc	tv		84 516 300	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Bảo Lãnh Dự thầu	d8		60 000 000	Văn phòng Công ty
33881	Phải trả theo HD trọn gói	TG		41 615 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Boi thuong thiet bi	tb		37 736 275	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội
33881	Phải trả khách hàng các G/dịch ko thành công	rf		30 342 000	Văn phòng Công ty
33881	- Tiền véHKTĐ-NH	TV		27 386 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Ông Phạm Danh Lam	1715		27 197 500	CN Toa xe Vinh
33881	HK để quên trên tàu	12		26 403 000	CNVT ĐS Hà Nội
33881	Ông Nguyễn Xuân Hải QĐ 30/TXV	1709		19 231 000	CN Toa xe Vinh
33881	Các khoản phải trả	10		17 000 000	CN Toa xe Hà Nội
33881	Phí bảo đảm hợp đồng gói thầu sơn xe hàng	0303		15 000 000	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Phan Đình Cần QĐ 597/TXV	1706		12 466 700	CN Toa xe Vinh
33881	Phí bảo đảm hợp đồng gói thầu SAP, Giảm chấn	0302		10 000 000	CN Toa xe Vinh
33881	Quyết định khen thưởng của cấp trên	02		9 885 368	CN Toa xe Hà Nội
33881	Bà Phùng Thị Khương QĐ 34/TXV	1710		9 190 000	CN Toa xe Vinh
33881	Phí bảo đảm hợp đồng gói thầu tapy, fooc...	0301		9 000 000	CN Toa xe Vinh

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Nợ	Số dư Có	
33881	Ông Nhữ Mạnh Hùng QĐ 600/TXV	1708		8 072 200	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Cao Xuân Hải QĐ 202/TXV	1702		7 854 000	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Trần Quốc Việt QĐ 201/TXV	1703		7 854 000	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Phạm Ngọc Danh QĐ 300/TXV	1712		6 930 000	CN Toa xe Vinh
33881	Đặt cọc dự thầu	dc		6 883 434	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
33881	Ông Phí Mạnh Hùng	1713		6 651 750	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Nguyễn Đôn Công QĐ 592/TXV	1707		5 765 800	CN Toa xe Vinh
33881	Nguyễn Thị Lý QĐ 631/TXV	1704		4 544 800	CN Toa xe Vinh
33881	Ông Hồ Đức Nam	1714		3 551 500	CN Toa xe Vinh
33881	Phí bảo đảm hợp đồng gói thầu mõ EP3	0304		3 500 000	CN Toa xe Vinh
33881	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy QĐ 79/TXV	1711		2 803 500	CN Toa xe Vinh
33881	P. trả Đội tàu tiền CP GQ tai nạn dọc đường	03		2 400 000	CNVT DS Hải phòng
33881	Phải trả các Trạm VT lệ phí chuyển tiền NH	39		1 249 380	CNVT DS Hải phòng
33881	P. trả TCTV cho ông Nguyễn Mạnh Hà	19		1 137 500	CNVT DS Bỉm Sơn
33881	P. trả TCTV cho ông Khổng Trọng Quy	17		522 500	CNVT DS Bỉm Sơn
33881	P. trả TCTV cho ông Đỗ Đức Hạnh	18		495 300	CNVT DS Bỉm Sơn
33881	P. trả tiền TCTV cho ông Hoàng Đức Lâm	21		213 300	CNVT DS Bỉm Sơn
<u>Công tài khoản 33881</u>			0	7 265 957 372	
3441	Công ty TNHH Bảo Long Vân	lv		200 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTY CP DV & DL Khám phá Việt Nam	kp		125 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH VT TM An Bình	ab		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên	bt		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH TMDV VT Hoa Lâm	hl		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH SX&DV VT Ngọc Huy	nh		100 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH DL&VT Bách Quân	bq		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP đầu tư PV2	pv		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty DV & DL đường sắt Sông Hồng	sh		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP ĐT TM & DL Bông Sen vàng	sv		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH Violette trains Viet Nam	vt		60 000 000	Văn phòng Công ty
3441	+ Bảo lãnh dự thầu các đơn vị	bl		50 956 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Đặt cọc ki-ốt	dc		50 707 750	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	Cty CP VT&TM Livitrans	li		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	CTy TNHH DL & VT Minh Quân	mq		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty TNHH TM DL & DV Rồng Vàng	rv		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Cty TNHH VT TM Vạn Thiên Phú	tp		50 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Công ty CP TM DL Việt á	va		40 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Cty KDTM Giang Anh	gi		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ DNTN Phú Quý	pq		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Cty VK RUBBER	vk		20 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	Cty CP CN&TT Tuổi Trẻ	tl		17 689 000	Văn phòng Công ty
3441	+Cty TM DV Chính Hường	ch		15 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Cty khử trùng Việt Nam tại Phía Bắc	kt		10 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	+ Cty CP Phong Cách Anh	pc		10 000 000	CN Đoàn tiếp viên DS Hà Nội
3441	Công ty TNHH TM & DL quốc tế Mê Công	mc		6 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Lê Ngọc Minh - ATVT	lm		3 000 000	Văn phòng Công ty
3441	Nguyễn Quốc khánh - Quán Bàu - TP Vinh	qk		3 000 000	Văn phòng Công ty

Mã TK	Tên đơn vị , cá nhân	Mã số	Số dư		Đơn vị
			Số dư Ng	Số dư Có	
	<u>Công tài khoản 3441</u>		0	<u>1 521 352 750</u>	
3442	Đại lý Toàn Cầu TAS	01		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Đức Lộc	02		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Việt Tân	04		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Nhật Thăng	05		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý ATA	06		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Bao Bi	07		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Khám phá Việt Nam	08		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Minh Tâm	10		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Thanh Lâm	12		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Hà Tĩnh	13		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Thanh Niên	14		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý đô thị đường sắt	15		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Minh Quân	16		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Bao Lâu	18		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Mai Huệ	19		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý Ngân Phú	20		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại Lý trực tuyến	21		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Hoàng Mai	22		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý An Bình Sơn	23		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Đồng Tiến	24		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Hàng Không Vinh	25		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý hàng không việt	26		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Hộ kinh doanh _Đàm Anh Chiến	27		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý công nghệ và nội dung số	28		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý An Thịnh	29		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Green VN	30		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Hải Phong HCM	31		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Hưng khôi	32		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Miền Núi Nghệ An	33		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Hoàng Bích Phú Yên	34		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Phong Cách Số	38		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Trần Đặng	39		20 000 000	Văn phòng Công ty
3442	Đại lý Nam Thành	40		20 000 000	Văn phòng Công ty
	<u>Công tài khoản 3442</u>		0	<u>660 000 000</u>	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đối Văn Toản

Lập ngày 29 tháng 1 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu