## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2016

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

NOI NHẬN B/CÁO: Lưu Công ty

NGÀY NHẬN B/CÁO:

\_KT\_2016 Mẫu số B 01 - DN Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính : VND

TÂI SÂN         A - Tài sản ngán hạn         100         537 211 995 189         655 648 139 261           I - Tiến và các khoản tương đương tiến         110         317 750 263 096         363 491 674 487           2. Các khoản tương đương tiến         111         117 750 263 096         263 491 674 487           2. Các khoản kươn đương tiến         120         352 880 741         352 880 741           1. Chúng khoán kinh doanh         120         352 880 741         352 880 741           2. Dự phông giảm giả chứng khoán kinh doanh (*)         123         352 880 741         352 880 741           3. Đàu tu nhãn giữ đến ngày đáo hạn         130         79 931 295 567         158 171 480 688           1. Phải thu ngắn hạn của khác hàng         131         33 938 458 946         130 907 624 617           2. Trả trước cho người bán mgắn hạn         132         26 908 667 037         7 902 450 828           3. Phải thu về cho vày ngắn hạn         135         14 084 169 584         19 361 405 243           5. Phải thu về cho vày ngắn hạn         135         14 084 169 584         19 361 405 243           7. Dự phông phải thu ngắn hạn khốc         136         14 084 169 584         19 361 405 243           17. Hàng tiến kho         141         97 729 749 608         63 791 974 846           2. Dự phòng giảm gi		T a al	<del></del>		Bon vị tinh . V IVD
A - Tài sàn ngắn hạn  I - Tiến và các khoản tương dương tiến  I - Tiến và các khoản tương dương tiến  I - Tiến và các khoản tương dương tiến  I - Tiến và các khoản tương dương tiến  III 117 730 263 096  363 491 674 487  200 000 000 000  100 000 000 000  11 - Đưu tư cái chính ngắn hạn  I - Chứng khoán kinh doạnh  I - Dự phông giảm giá chứng khoán kinh doạnh (*)  2. Dự phông giảm giá chứng khoán kinh doạnh (*)  1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  2. Trà trước cho người bán ngắn hạn  3. Phải thu ngắn hạn của khách hạng  3. Phải thu họi bộ ngắn hạn  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đóng xây dựng  5. Phải thu vệ cho vay ngắn hạn  6. Phải thu ngắn hạn khác  7. Dự phông phải thu ngắn hạn khố dòi (*)  8. Tài sản thiểu chờ xử lý  IV - Hàng tốn kho  1. Hàng tốn kho  1. Hàng tốn kho  2. Dự phông giảm giá hàng tôn kho (*)  I - Hàu tư tươ cing hạn hạn  1. Thưế giá trị gia ting dựce khẩu trừ  3. Thưế và các khoán khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ  5. Tài sản ngắn hạn khác  7. Dự phông phải thu dài hạn  1. Thuế giá trị gia ting dựce khẩu trừ  3. Thưế và các khoán khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ  5. Thi sản ngắn hạn khác  7. Dự phông phải thu dài hạn  1. Chú chán hạn (bà thựn)  1. Thưế và các khoán khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bán lại trư pư thuộc  4. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Thát sân cổ định hì  1. Trài sân cổ định thư tài chính  2. Thưế giá thọn cha khách hàng  2. Thiếu giá thọn cha cha chách (bài hạn)  1. Phải thu nội bộ dài hạn  2. Thưế giá cối trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sân cổ định huà thình  2. Thải sân cổ định thư tài chính  2. Thát sân cổ định huà hình  2. Thát hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sân cổ định thư tài chính  2. Thát hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sân cổ định thư tài chính  2. Thát dhọn cha hàn họn  2. Thát dhọn mòn luỹ kế (*)  2. Tài sân cổ định thư tài chính  2. Thát dhọn sắn th	CHỉ TIỀU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
I - Tiến và các khoản tương dương tiến   110   117 750 263 096   263 491 674 487   22	<u>TÀI SẨN</u>	1			
1. Tiến 2. Các khoản tương dương tiến 11. Đấu tư tài chính ngần hạn 12. Dự phông giảm giá chồng khoán kinh doanh (*) 12. Dự phông giảm giá chồng khoán kinh doanh (*) 12. Dữ phông giảm giá chồng khoán kinh doanh (*) 12. Dữ phông giảm giá chồng khoán kinh doanh (*) 12. Dữ phông giảm giá chồng khoán kinh doanh (*) 12. Dữ phông giảm giá chồng khoán hạn 1. Phải thu ngần hạn của khách hàng 1. Phải thu ngần hạn 1. Phải thu ngần hạn 1. Phải thu ngi nộ ngàn hạn 1. Phải thu ngi nộng hại thu ngần hạn khác 1. Dự phòng phải thu ngần hạn khác 1. Đư phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 1. Hàng tôn kho 1. Hàng tôn kho 1. Chị phữ tước ngần hạn 1. Chi phữ tước ngần hạn 1. Chi phữ tư tước ngần hạn 1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1. Chi phữ tư tước nghủ hạn hác 1. Các khơi phải thu dài hạn 1. Các khơi phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn họi 1. Tài sản có định hữu hình 1. Tài sản có định hữu hình 1. Tài sản có định hữu hình 1. Tài sản có định hưu tài chính 1. Tài sản có định hữu hình 1. Tài sai nó định vọ hình 1. Tài sai nó định vọ hình 1. Tài sai nó định vò hình 1. Tài sán có định họi hình 1. Tài sán có định họi hình 1. Tài sán có định vò hình 1. Tài sá động sản đầu tư 1. Thì sá động sản đầu tư 1. Thì sá động sản đầu tư 1. Thì sá độn	A - Tài sản ngắn hạn	100		537 211 995 189	655 648 139 261
2. Các khoản tương dương tiền  II - Đư tư tử chính ngắn hạn  1. Chứng khoấn kinh doanh  2. Dự phòng giảm giá chứng khoấn kinh doanh (*)  1. Phải thu ngắn phải thu ngắn hạn  1. Phải thu ngắn hạn  2. Trà trước cho người bán ngắn hạn  3. Phải thu ngắn hạn ncủa khách hàng  2. Trà trước ngữ dữ bị ngàn hạn  3. Phải thu ngắn hạn chi ngh nạn  4. Phải thu ngắn hạn chi ngh hạn  5. Phải thu ngắn hạn khác  7. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  1. Hàng tồn kho  1. Hàng tồn kho  1. Hùng tồn kho  1. Chi phi trù trước ngắn hạn  1. Thuế yiả trị gia tăng được khấu trừ  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bán lại trấi phiếu Chính phù  5. Tai sản ngắn hạn khác  1. Trà trước cho người bán dài hạn  1. Phải thu vẻ cho vay dài hạn  2. Trà trước cho người bán dài hạn  1. Phải thu vẻ cho vay dài hạn  2. Trà trước cho người bán dài hạn  1. Phải thu vẻ cho vay dài hạn  2. Trà trước cho người bán dài hạn  2. Trà trự hạn mòn luỳ kế (*)  2. Trà sàn cố định hù hình  2. Trà trự hạn mớn luỷ kế	I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		317 750 263 096	363 491 674 487
II - Dấu tư tài chính ngần hạn   120   352 880 741   352 880 741   1. Chứng khoán kinh doanh   121   2. Dy phông giảm giể thứng khoán kinh doanh   121   2. Dy phông giảm giể thứng khoán kinh doanh   123   352 880 741   352 8	1. Tiền	111		117 750 263 096	263 491 674 487
1. Chứng khoán kinh doanh   121   2. Dư phòng giảm giấ chứng khoán kinh doanh (*)   122   3. Đấu tu nhấm giữ đến ngày đáo hạn   123   130   79 931 295 567   158 171 480 688   131   33 938 458 946   130 907 624 617   2. Trà trước cho người bấn ngắn hạn   132   26 908 667 037   7 902 450 828   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133   38 938 458 946   130 907 624 617   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133   38 938 458 946   130 907 624 617   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133   38 938 458 946   130 907 624 617   3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng   5. Phải thu việto vày ngắn hạn   135   5. Phải thu việto vày ngắn hạn   135   5. Phải thu ngắn hạn khốc   136   14 084 169 584   19 361 405 243   19 37 187 187 187 187 187 187 187 187 187 18	2. Các khoản tương đương tiền	112		200 000 000 000	100 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 3. Đầu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn 11. Các khơn phải thu ngặn hạn 12. Trà trước cho người bán ngắn hạn 132 26 908 667 037 7 902 450 828 133 893 458 946 130 907 624 617 2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 134 26 908 667 037 7 902 450 828 135 88 741 136 893 8458 946 130 907 624 617 7 902 450 828 130 907 624 617 132 26 908 667 037 7 902 450 828 134 135 14 084 169 584 19 361 405 243 15 14 084 169 584 19 361 405 243 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741	352 880 741
3. Đầu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn  III - Các khoản phải thu ngắn hạn  1. Phải thu ngắn hạn tua khách hàng  3. Phải thu ngắn hạn tua khách hàng  3. Phải thu ngi bà ngia hạn  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dụng  5. Phải thu ngi bò ngắn hạn  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dụng  5. Phải thu vệ cho vay ngắn hạn  6. Phải thu ngắn hạn khác  7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)  8. Tài sản thiếu chờ xử lý  IV - Hững tồn kho  1. Hàng tồn kho  1. Hàng tồn kho  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  V - Tử sử ngứn lợa mà khác  1. Chi phí trà trước ngắn hạn  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bắn lại trái phiếu Chính phủ  5. Tài sản dài hạn  1. Phải thu dài hạn  1. Phải thu dài hạn  2. Thuế giá trụ gia tiang lược khẩu hạn  2. Thuế và các khán phải thu dài hạn  2. Thuế và các khán phải thu dài hạn  2. Thuế và các khán phải thu dài hạn  2. Thuế và các khán phải thu dài hạn  2. Thuế và các khán phải thu dài hạn  2. Thai sản cổ định  2. Trà trước cho người bản dài hạn  2. Thai sản cổ định hữu hình  2. Thai sản cổ định  2. Thai sản cổ định  2. Thai sản	1. Chứng khoán kinh doanh	121			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn   130   79 931 295 567   158 171 480 688   1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng   131   26 908 667 037   7 902 450 828   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   132   26 908 667 037   7 902 450 828   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   133   4. Phải thu theo tiến độ kể hoạch hợp đồng xây dụng   134   5. Phải thu uyế cho vay ngắn hạn   135   6. Phải thu ngắn hạn khốc   136   14 084 169 584   19 361 405 243   7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khố đòi (*)   137   8. Tài sản thiếu chố xử lý   139   179 179 749 608   63 791 974 846   1. Hàng tôn kho   141   97 729 749 608   63 791 974 846   1. Hàng tôn kho   141   97 729 749 608   63 791 974 846   1. Chi phí trà trước ngắn hạn   150   41 447 806 177   69 840 128 499   1. Chi phí trà trước ngắn hạn khốc   150   41 447 806 177   69 840 128 499   1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ   152   197 871 337   10 098 255 336   4. Giao dịch mua bấn lại trái phiếu Chính phủ   154   5. Tài sản ngắn hạn khốc   155   40 757 840 756   44 663 946 949   45 650 186 108 737   1. Phải thu dài hạn   210   38 350 000   38 350 000   38 350 000   38 350 000   38 350 000   38 350 000   38 350 000   38 350 000   1. Thải sán cổ định hữu hình   221   220   601 545 459 854   627 024 449 661   1. Tài sán cổ định thư dài hạn   216   38 350 000   38 350	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
1. Phải thu ngấn hạn của khách hàng   131   38 938 458 946   130 907 624 617   2. Trà trước cho người bán ngắn hạn   133   3. Phải thu vội bộ ngắn hạn   133   4. Phải thu vội bộ ngắn hạn   133   4. Phải thu vối cho vay ngắn hạn   135   5. Phải thu vối cho vay ngắn hạn   135   6. Phải thu việ cho vay ngắn hạn khố (*)   137   8. Tài sản thiếu chờ xử lý   139   17 - Hàng tốn kho   140   97 729 749 608   63 791 974 846   1. Hàng tốn kho   140   97 729 749 608   63 791 974 846   1. Hàng tốn kho   140   97 729 749 608   63 791 974 846   1. Chi phí trà trước ngắn hạn khác   150   41 447 806 177   69 840 128 499   49 2094 084   15 077 926 214   15 077 926 214   15 077 926 214   15 077 926 214   15 077 840 756   44 663 946 945   40 757 840 756   44 663 946 945   40 757 840 756   44 663 946 945   40 757 840 756   44 663 946 945   40 757 840 756   44 663 946 946   41 47 806 817 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81		123		352 880 741	352 880 741
2. Trà trước cho người bán ngắn hạn 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5. Phải thu viện tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 6. Phải thu ngắn hạn khắc 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khác 133 8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139  IV - Hàng tốn kho 1. Hàng tốn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 4. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 5. Tài sản ngắn hạn khác 1. Thuế giá trị gia tâng được khẩu trừ 1. Tài sản chiếu cho xử lý 1. Các khán phải thu đài hạn 1. Các khán phải thu đài hạn 1. Thải trước cho người bán đài hạn 2. Thuế người phán thu đài hạn 2. Thai trước cho người bán đài hạn 2. Thai trước cho người bán đài hạn 2. Thải thu dài hạn bán của khách hàng 2. Thải trước cho người bán đài hạn 2. Thải sản cố định hữu hình 2. Thài sán cố định hữu hình 2. Thài sán cố định hữu hình 2. Thài sán cố định thư tài chính 2. Thải sán cố định thư tài chính 2. Thài sán cố định hữu hình 2. Thài sán cố định hữu hình 2. Thài sán cố định thư tài chính 2. Thài sán cố định vô hình 2. Thài trừ cho có thài thài		130		79 931 295 567	<i>158 171 480 688</i>
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dụng 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 6. Phải thu ngấn hạn khác 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khố dòi (*) 8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 140 140 170 181 Hàng tồn kho 140 197 729 749 608 63 791 974 846 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 141 2. Từ phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 152 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 151 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bấn lại trái phiếu Chính phủ 5. Tài sản ngắn hạn khác 8 - Tài sản ngắn hạn khác 155 8 - Tài sản ngắn hạn khác 155 16 - Phải thu đài hạn 17 - Các khẩn phải thu đài hạn 18 - Nguyên giá 2. Trà trước cho người bán đài hạn 2. Trà trước cho người bán đài hạn 2. Thải thu về cho vay đài hạn 2. Phải thu đài hạn hác 2. Thai sản cổ định hữu hình 2. Phại thu về cho vay đài hạn 2. Trà trước cho người bán đài hạn 2. Tra trước cho người bán đài hạn 2. Trà trướ	<ol> <li>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</li> </ol>	131		38 938 458 946	130 907 624 617
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 6. Phải thu ngắn hạn khác 7. Dự phông phải thu ngắn hạn khố đời (*) 8. Tài sản chiếu chờ xử lý 139  IV - Hằng tốn kho 1. Hàng tổn kho 1. Hàng tổn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 4. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 151 2. Thư ể giá trị gia tăng được khấu trừ 3. Thưế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trải phiếu Chính phủ 5. Tài sản ngắn hạn khác 1. Phải thu đài hạn 2. Trả trước cho người bán đài hạn 2. Thải thu về cho vay đài hạn 3. Phải thu việ bộ dài hạn 2. Thải thu về cho vay dài hạn 3. Phải thu việ bộ dài hạn 2. Trả trước cho người bán đài hạn 2. Trả trước cho người b	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26 908 667 037	7 902 450 828
5. Phải thu vệ cho vay ngắn hạn 6. Phải thu ngắn hạn khác 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139  IV - Hàng tón kho 1. Hàng tón kho 1. Hàng tón kho 1. Chi phố trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Thiế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1. Thiế sản ngắn hạn khác 1. Tài sản cố dịnh hữu hình 1. Phải thu dài hạn khác 2. Từ ly phòng phải thu dài hạn 3. Thuế và choa khác hàng 2. Trà trước cho người bán dài hạn 2. Trà trước cho người bán dài hạn 3. Phải thu dài hạn khác 4. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn bhó dòi (*)  III - Tài sản cố dịnh hữu hình 211 2. Tài sản cố dịnh hữu hình 222 3. Tài sản cố dịnh hữu hình 221 4. Phải thu dài hạn khố dòi (*) 219 222 233 33 350 000 38 350 000 3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Phải thu ngắn hạn khắc 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 8. Tài sản thiếu chờ xử lý  IV - Hàng tốn kho 1. Hàng tốn kho 1. Hàng tốn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tốn kho (*) 1. Tài sản ngắn hạn khắc 2. Thư giá trị gia tăng dược khấu trừ 3. Thưế giá trị gia tăng được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 5. Tài sản ngắn hạn khác 1. Phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Trư trước cho người bán đài hạn 2. Thuế cho người bán đài hạn 2. Thuế thu dài hạn của khách hàng 2. Trà trước cho người bán đài hạn 2. Thuế thu dài hạn của khách hàng 2. Trà trước cho người bán đài hạn 2. Thải sản có định hữu hành 2. Phải thu về cho vay dài hạn 2. Phải thu dài hạn khác 2. Phải thu dài hạn khác 2. Phải thu dài hạn khác 2. Thủ phòng phải thu dài hạn họi bộ dài hạn 2. Thải sản cổ định hữu hình 2. Tài sản cổ định hữu hình 2. Tài sản cổ định thu đài hạn khó dòi (*) 2. Tài sản cổ định hữu hình 2. Tài sản cổ định thu đài hạn khó dòi (*) 2. Tài sản cổ định thuệ tài chính 2. Thi san cổ định thuệt thuệt thu hình 2. Thi san cổ định thuệt thuệt thuệt 2. Thi san cổ định thuệt 2. Thuết 2. Thi san cổ định thuệt 2. Thi san cổ định thuệt 2. Thi san cổ định thuệt 2. Thi san c	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó dòi (*)  8. Tài sản thiếu chờ xử lý  139  IV - Hàng tồn kho  1. Hàng tồn kho  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  V - Tài sản ngắn hạn khác  1. Chi phí trà trước ngắn hạn  1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  3. Thưế và các khoản khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù  5. Tài sản ngắn hạn khác  8. Tài sản dài hạn  I - Các khán phải thư đài hạn  I - Các khán phải thư đài hạn  2. Trà trước cho người bán đài hạn  2. Trà trước cho người bán đài hạn  2. Thải thư dài hạn của khách hàng  2. Thải thư dòi họn  3. Vốn kinh doanh ở dơn vị trực thuộc  4. Phải thu dài hạn khác  7. Dự phòng phải thư đài hạn khó dòi (*)  1. Tài sản cổ định hữu hình  2. Tài sản cổ định hữu hình  2. Tài sản cổ định thư tài chính  Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sản cổ định thư tài chính  Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sản cổ định thư tài chính  Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sán cổ định thư tàinh  227  6 792 209 430  6 901 192 843  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 11 - Bát động sản đầu tư  20 (704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  6 704 661 070)  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý  IV - Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  V - Tài sản ngán hạn khác 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 1. Chi phí trà trước ngắn hạn 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 5. Tài sản ngắn hạn I - Các khán phải thu đài hạn 200 2. Trà trước cho người bán đài hạn 210 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu vệi bộ dài hạn 211 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu vệ tho vay dài hạn 214 5. Phải thu vệ tho vay dài hạn 215 6. Phải thu vệ tho vay dài hạn 216 7. Dự phòng phải thu đài hạn khác 8. Phải thu vệi thuộc thinh hịnh 215 6. Phải thu vệ tho vày dài hạn 216 7. Tài sản cổ định hữu hình 227 8. Phải thu vệ thuộc 218 8. Tài sản cổ định hữu hình 229 8. Tài sản cổ định hữu hình 221 8. Tài sản cổ định hữu hình 222 7. Tài sản cổ định thuế tài chính 8. Nguyên giá 8. Tài sản cổ định vò hình 8. Phụyện giá 8. Tài sản cổ định thuế tài chính 8. Nguyên giá 8. Tài sản cổ định vò hình 8. Phụyện giá 8. Tài sản cổ định vò hình 8. Tai sản cổ định vò hình 8. Thìi sản cổ định hữu hình 8. Thìi sản cổ định hữu hình 8. Thìi sản cổ định hưệ tài chính 8. Thìi sản cổ định hưệ tài chính 8. Thìi sản cổ định vò hình 8. Thìi sản cổ định thưết chính 8. Thìi sản cổ định vò hình 8. Thìi sản cổ định thưết chính 8. Thìi trước cho người bài dài lạn chi hi thư thì hạn thi	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		14 084 169 584	19 361 405 243
IV - Hàng tồn kho	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 4. Tài sản ngần hạn khắc 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15. Tài sản dại hạn khắc 15. Tài sản dại hạn 200 627 003 913 126 650 186 108 737 67 840 756 8 - Tài sản dài hạn 1. Phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn 21. Thước cho người bán dài hạn 21. Trà trước cho người bán dài hạn 21. Thải thu nội bộ dài hạn 21. Thải thu nội bộ dài hạn 21. Phải thu dài hạn của khách hàng 21. Trà trước cho người bán dài hạn 21. Phải thu dài hạn cha khác 4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu dài hạn hán 6. Phải thu dài hạn hán 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó dòi (*) 11. Tài sản cổ định hữu hình 221 23. Vớn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó dòi (*) 219 211 222 23. Tài sản cổ định hữu hình 224 2566 076 707 299 2523 963 458 531 263 trị hao mòn luỹ kế (*) 273 Tài sản cổ định thuế tài chính 284 285 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 286 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 297 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 298 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 299 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 290 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 290 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 291 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 292 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 293 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 294 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 295 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 296 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 297 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 298 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 299 Phái trị hao mòn luỹ kế (*) 290 Phái trị hao mòn luỹ	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  V - Tài sản ngắn hạn khác  1. Chi phí trà trước ngắn hạn  1. Chi phí trà trước ngắn hạn  2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  4. Giao dịch mua bắn lại trái phiếu Chính phù  5. Tài sản ngắn hạn khác  8 - Tài sản dài hạn  200  627 003 913 126  650 186 108 737  1 - Các khán phải thu dài hạn  210  1. Phải thu dài hạn của khách hàng  211  2. Trà trước cho người bán dài hạn  212  3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc  4. Phải thu nội bộ dài hạn  5. Phải thu về cho vay dài hạn  6. Phải thu dài hạn khác  7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đời (*)  II - Tài sản cố định hữu hình  220  601 545 459 854  627 024 449 661  1. Tài sản cố định hữu hình  221  232  Ciá trị hao mòn luỹ kế (*)  233  248 7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  7 7 532 670 500  7 7 532 670 500  7 7 532 670 500  7 7 534 477 657  7 69 840 128 499  41 447 806 177  492 094 084  15 077 926 214  492 094 084  15 077 926 214  492 094 084  15 077 926 214  492 094 084  15 077 926 214  40 757 840 756  40 757 840 756  40 757 840 756  44 663 949  40 757 840 756  40	IV - Hàng tồn kho	140		97 729 749 608	63 791 974 846
V - Tài sản ngắn hạn khác       150       41 447 806 177       69 840 128 499         1. Chi phí trà trước ngắn hạn       151       492 094 084       15 077 926 214         2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ       152       197 871 337       10 098 255 336         3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước       153       40 757 840 756       44 663 946 949         4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       154       155       40 757 840 756       44 663 946 949         5. Tài sản ngắn hạn khác       155       155       40 757 840 756       44 663 946 949         6. Tài sản ngắn hạn khác       155       155       40 757 840 756       44 663 946 949         6. Tài sản ngắn hạn khác       155       154       156       154       158       150 </td <td>1. Hàng tồn kho</td> <td>141</td> <td></td> <td>97 729 749 608</td> <td>63 791 974 846</td>	1. Hàng tồn kho	141		97 729 749 608	63 791 974 846
1. Chi phí trà trước ngắn hạn 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 5. Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn 200 627 003 913 126 650 186 108 737  1. Các khản phải thu đài hạn 210 2. Trả trước cho người bán dài hạn 211 2. Trả trước cho người bán đài hạn 212 3. Vốn kinh đoanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu dài hạn 5. Phải thu dài hạn 6. Phải thu dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu đài hạn khó đòi (*) 11. Tài sản cố định hữu hình 210 1. Tài sản cố định hữu hình 211 2. Trà triác định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 2. Tài sản cố định hữu hình 221 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2. Tài sản cố định vớ hình 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2. Tài sản cố định vớ hình 226 3. Tài sản cố định vớ hình 227 4. Nguyên giá 228 5. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 4. Nguyên giá 220 6. Tài sản cố định với hình 221 6. Tài sán cố định với hình 222 7. Tài sản cố định với hình 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 4. Phái thu mòn luỹ kế (*) 240 - Nguyên giá 250 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 260 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		149			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 5. Tài sản ngắn hạn khác 8 - Tài sản ngắn hạn khác 155 8 - Tài sản dài hạn 1 - Các khản phải thu dài hạn 1 - Phải thu dài hạn của khách hàng 2 - Trả trước cho người bán dài hạn 2 - Trả trước cho người bán dài hạn 2 - Trả trước cho người bán dài hạn 3 - Vớn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4 - Phải thu nội bộ dài hạn 5 - Phải thu về cho vay dài hạn 5 - Phải thu dài hạn khác 7 - Dự phòng phải thu dài hạn khố dòi (*)  II - Tài sản cố định 1 - Tài sản cố định hữu hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Ria sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 - Tài sản cố định vỏ hình 2 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 4 - Tài trước cho người bán đầu tư 4 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 4 - Tài trước cho người bán đầu tư 4 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 4 - Tài trước cho người bán dài hạn 2 - Tài trước cho người bán đầu tư 2 - Tại trước cho người bán đãu tư 2 - Tại trước cho người bán đãu tư 2 - Tại trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước chu người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu trừ 2 - Tài trước cho người bán đãu	V - Tài sản ngắn hạn khác	150		41 447 806 177	69 840 128 499
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù 5. Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản ngắn hạn khác 155 B - Tài sản ngắn hạn khác 200 1. Phải thu dài hạn 210 2. Trả trước cho người bán dài hạn 211 2. Trả trước cho người bán dài hạn 3. Vớn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu về cho vay dài hạn 5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó dòi (*) 11. Tài sản cố định 11. Tài sản cố định hữu hình 221 23. Vấn kinh doanh ở luỹ kế (*) 24 25. Tài sản cố định hữu hình 25. Phải thu dài hạn khó dòi (*) 26. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 27. Tài sản cố định thuệ tài chính 28. Phụyên giá 29. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 20. Tài sản cố định vô hình 20. Tài sản cố định với hình 20. Tài sản cố định vô hình 20. Tài sản cố định 20. Tài sản cối thu hài cha hành 20. Tài sản cối thu hài cha hành 20. Tài sản cối tha định 20. Tài sản có định 20. Tài sản c	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		492 094 084	15 077 926 214
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 5. Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn  I - Các khản phải thu dài hạn 200 1. Phải thu dài hạn 210 23. Vớn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cơ định 1. Tài sản cơ định hữu hình 221 2. Tài sản cơ định hữu hình 221 3. Tài sản có định thuệ tài chính 222 4. Phải thu dài hạn khố đòi (*)  230 601 545 459 854 602 7024 449 661 602 123 256 818 623 266 076 707 299 633 350 000 647 024 449 661 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 650 186 108 737 667 186 186 108 737 667 186 186 108 737 667 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	152		197 871 337	10 098 255 336
5. Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn  I - Các khản phải thu dài hạn  200 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 3. Vớn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 211 220 601 545 459 854 627 024 449 661 627 003 913 126 680 186 108 737 38 350 000 3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		40 757 840 756	44 663 946 949
B - Tài sản dài hạn   200   627 003 913 126   650 186 108 737   I - Các khản phải thu dài hạn   210   38 350 000   38 35	·	154			
I - Các khẩn phải thu dài hạn	• '	155			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Trà trước cho người bán dài hạn 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 232 244 2566 076 707 299 2523 963 458 531 253  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 254 275  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 286 3. Tài sản cố định vỏ hình 297 298 3. Tài sản cố định vỏ hình 298 299 3. Tài sản cố định vỏ hình 209 3. Tài sản cố định vỏ hình 209 3. Tài sản cố định vỏ hình 210 3. Tài sản cố định vỏ hình 3. Nguyên giá 4. Phải thu dài hạn 5. Phải thu dài hạn 5. Phải thu dài hạn 5. Phải thu hài hạn 5	· ·	200		627 003 913 126	650 186 108 737
2. Trả trước cho người bán dài hạn 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 2. 13 4. Phải thu nội bộ dài hạn 2. 14 5. Phải thu về cho vay dài hạn 2. 15 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 15 3. Tài sản cố định vô hình 2. 16 4. Phải thu họi bài hạn 2. 17 4. Phải thu họi bái hạn 2. 18 4. Phải thu họi bái hạn 2. 19 4. Phải thu họi bái hạn 2. 10 5. Phải thu họi bài hạn 2. 10 6. Phải thu họi bài hạn 2. 10 6. Phải thu họi bài hạn 2. 20 6. 1545 459 854 6. 27 024 449 661 6. 20 123 256 818 2. 25 25 26 076 707 299 2. 2523 963 458 531 2. 1971 323 456 875) 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 24 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. 25 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2. Tài sản cố định vô hình 2. 27 2. Tài sản cố định vô hình 2. 27 2. Tài sản cố định vô hình 2. 28 2. Tài sản cố định vô hình 2. 29 2. Tài sản cố định vô hình 2. Phụyên giá 2. Tài sản cố định vô hình 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. Tài sản cố định vô hình 2. Tài sản cố định vô hình 2. Tài sản cố định thuệ tài chính 2. Tài sản cố định thuệ tài chí		210		38 350 000	38 350 000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 256 076 707 299 2 523 963 458 531 2 Hai sản cố định thuê tài chính 2 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 Tài sản cố định vô hình 2 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 Tài sản cố định vô hình 2 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 Tâi sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tâi sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tâi sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tâi sản cố định vô hình 2 CH 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 4 Tại sản cố định vô hình 2 CH 5 Tài sản cố định vônh 5 Tài sản cố định vônh 6 Tài sản cố định vônh 7 Tài sản cố định vônh 8 Tài sản cố định vônh 8 Tài sản cố định 8 Tà		211			
4. Phải thu nội bộ dài hạn 5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 292 601 545 459 854 627 024 449 661 620 123 256 818 221 594 753 250 424 620 123 256 818 222 2 566 076 707 299 2 523 963 458 531 223 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 6 792 209 430 6 901 192 843 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 6 1II - Bất động sản đầu tư  216 38 350 000 38 350 0	•	212			
5. Phải thu về cho vay dài hạn 6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 594 753 250 424 620 123 256 818 222 601 545 459 854 627 024 449 661 594 753 250 424 620 123 256 818 222 2 566 076 707 299 2 523 963 458 531 2 23 2 Tài sản cố định thuê tài chính 2 Nguyên giá 2 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 Tài sản cố định vô hình 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 Nguyên giá 3 Tài sản cố định vô hình 2 CH 2 Nguyên giá 3 Tâi sản cố định vô hình 3 CH 3 Nguyên giá 4 CH 4 TAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI S	· · · ·	213			
6. Phải thu dài hạn khác 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  II - Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 221 594 753 250 424 620 123 256 818 222 2566 076 707 299 2 523 963 458 531 2. Tài sản cố định thuê tài chính Nguyên giá Nguyên giá Ciá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 2. Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Ciá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Ciá trị hao mòn luỹ kế (*) 227 6 792 209 430 6 901 192 843 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500	· · · ·	214			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  11 - Tài sản cố định  1. Tài sản cố định hữu hình  221  594 753 250 424  620 123 256 818  222  2 566 076 707 299  2 523 963 458 531  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  223  2 Tài sản cố định thuê tài chính  - Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sản cố định vô hình  - Nguyên giá  - Nguyên giá  - Nguyên giá  - Oiá trị hao mòn luỹ kế (*)  227  6 792 209 430  6 901 192 843  7 532 670 500  7 532 670 500  7 532 670 500  111 - Bất động sản đầu tư  209  100 1545 459 854  627 024 449 661  620 123 256 818  221  222  2 566 076 707 299  2 523 963 458 531  2 223  ( 1 971 323 456 875)  ( 1 903 840 201 713  2 25  6 792 209 430  6 901 192 843  7 532 670 500  7 532 670 500  6 31 477 657	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	215			
II - Tài sản cố định       220       601 545 459 854       627 024 449 661         1. Tài sản cố định hữu hình       221       594 753 250 424       620 123 256 818         - Nguyên giá       222       2 566 076 707 299       2 523 963 458 531         - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       223       (1 971 323 456 875)       (1 903 840 201 713         2. Tài sản cố định thuê tài chính       224       225       6 792 209 430       6 901 192 843         - Nguyên giá       227       6 792 209 430       6 901 192 843         - Nguyên giá       228       7 532 670 500       7 532 670 500         - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       229       (740 461 070)       631 477 657         III - Bất động sản đầu tư       230       0       0	1	216		38 350 000	38 350 000
1. Tài sản cố định hữu hình 221 594 753 250 424 620 123 256 818 222 566 076 707 299 2 523 963 458 531 2 1 971 323 456 875 1 1 903 840 201 713 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 - Nguyên giá - Nguyên giá - Nguyên giá - Oiá trị hao mòn luỹ kế (*) 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 24 - 1 971 323 456 875 1 1 903 840 201 713 2 523 963 458 531 2 620 123 256 818 2 526 076 707 299 2 523 963 458 531 2 620 123 256 818 2 7 97 102 25 81 2 7		219			
- Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  227 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  220 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  221 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  222 - Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Quyên giá - Quyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Quyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên giá - Nguyên giá - Tái sản cố định vô hình - Nguyên giá - Nguyên	•	220		601 545 459 854	627 024 449 661
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2. Tài sản cố định thuê tài chính  - Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sản cố định vỏ hình  - Nguyên giá  - Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  227  3. Tài sản cố định vỏ hình  227  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  228  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  229  (740 461 070)  (631 477 657)  (740 461 070)	·	221		594 753 250 424	620 123 256 818
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       6 792 209 430       6 901 192 843         - Nguyên giá       228       7 532 670 500       7 532 670 500         - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       229       ( 740 461 070)       ( 631 477 657         III - Bất động sản đầu tư       230       0       0	1	222		2 566 076 707 299	2 523 963 458 531
- Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  227 6 792 209 430 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 532 670 500 7 631 477 657		223		1 971 323 456 875	1 903 840 201 713
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  3. Tài sản cố định vô hình  - Nguyên giá  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  226  3. Tài sản cố định vô hình  227  6 792 209 430  7 532 670 500		224			
3. Tài sản cố định vô hình       227       6 792 209 430       6 901 192 843         - Nguyên giá       228       7 532 670 500       7 532 670 500         - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       229       ( 740 461 070)       ( 631 477 657         III - Bất động sản đầu tư       230       0       0	1	225			
- Nguyên giá 228 7 532 670 500 7 532 670 500 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 ( 740 461 070) ( 631 477 657 0 0 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  III - Bất động sản đầu tư  229  ( 740 461 070) ( 631 477 657	•			1	6 901 192 843
III - Bất động sản đầu tư 230 0	,	1 1		l, J	7 532 670 500
l		1		740 461 070	( 631 477 657)
- Inguyen gia   231	<u> </u>	1		0	0
	- Inguyen gia	231			,

CHỉ TIÊU	MÃ SỐ	TM	số cuối kì	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232	, ,		
IV - Tài sản đở dang dài hạn	240		17 831 917 143	15 139 506 095
<ol> <li>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</li> </ol>	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản đở đang	242		17 831 917 143	15 139 506 095
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		6 835 186 129	7 230 802 981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	,	6 835 186 129	7 230 802 981
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 han khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		1 164 215 908 315	1 305 834 247 998
NGUÔN VỐN	†=: <b>*</b>			2445 001 241 770
C - Nợ phải trả	300		362 919 480 213	505 244 547 998
I - Nợ ngắn hạn	310		244 712 230 591	400 145 798 170
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		97 881 458 181	112 854 515 047
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		616 950 796	1 782 096 870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		26 672 986 301	8 133 061 071
4. Phải trả người lao động	314		56 786 709 627	96 639 302 078
5. Chi phá phải trả ngắn hạn	315		6 926 799 256	9 237 403 060
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0 )20 / ) ) 250	7 257 405 000
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		28 640 542 818	129 423 379 937
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		27 090 000 381	41 979 256 876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		27 050 000 501	41 717 230 010
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		70 703 231	JO 103 231
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		118 207 249 622	105 098 749 828
1. Phải trả người bán dài hạn	331	İ	50 693 249 622	64 718 749 828
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332		30 093 249 022	04 /10 /49 020
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			
7. Phái trá dài hạn khác 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	l	67 514 000 000	40 300 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		07 314 000 000	40 380 000 000
9. Trai pineu chuyen doi 10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
10. Có phiều dù dài 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	340			
	341	ļ		Ì
12. Dự phòng phải trả dài hạn				
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ D - Vốn chủ sở hữu	343		901 207 420 102	000 500 700 000
	400		801 296 428 102	800 589 700 000
I - Vốn chủ sở hữu	410		801 296 428 102	800 589 700 000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	793 155 727 235
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	тм	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			7 433 972 765
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Qũy đầu tư phát triển	418	ĺ.	i	
9. Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		706 728 102	
<ul> <li>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</li> </ul>	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và qũy khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
<ol><li>Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định</li></ol>	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 164 215 908 315	1 305 834 247 998

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2016 TỔNG GIÁM ĐỐC

626.

CÔNG TY CÔ PHÂN VẬN TẢI ĐƯỜNG SỐ

Đới Văn Toản

Hồ Minh Châu

Grân Chê'Hùng

Mẫu số B 02a - DN Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

## (Tổng hợp)

Quý 2 năm 2016

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tai neàv 30 tháng 6 năm 2016

	·	1 in 115	gay 30 thang 6 nam	2010		Đơn vị tính : VND
Chỉ tiêu	Mā số	ТМ	N:	ăm 2016	N	lăm 2015
			Quý 2 năm 2016	Lũy kế đến kỳ này năm 2016	Quý 2 năm 2015	Lũy kế đến kỳ này năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		586 443 874 409	1 092 924 616 838		193 019 063 418
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		21 071 993 182	39 396 545 361		9 287 852 727
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		565 371 881 227	1 053 528 071 477		183 731 210 691
Giá vốn hàng bán	11		248 106 358 852	451 173 641 175		88 763 499 733
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		317 265 522 375	602 354 430 302		94 967 710 958
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 289 764 926	3 328 938 252		775 310 091
Chi phí tài chính	22		2 064 277 101	3 411 838 878		484 850 206
-Trong đó: Chí phí lãi vay	23		2 064 277 101	3 410 231 553		484 850 206
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		316 850 716 013	601 113 224 659		106 412 202 574
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		640 294 187	1 158 305 017		-11 154 031 731
Thu nhập khác	31		75 746 546	173 035 202		22 951 200
Chi phí khác	32		223 275 034	421 901 770		84 244 205
Lợi nhuận khác	40		<i>- 147 528 488</i>	- 248 866 568		-61 293 005
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		492 765 699	909 438 449		-11 215 324 736
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		117 246 342	202 710 347		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		375 519 357	706 728 102		-11 215 324 736
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					12 220 024 730
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KÉ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 (Theo phương pháp trực tiếp)

Dơn vi tính : VND

( providence prov					
CHỈ TIÊU	MÃ	TM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂ	M ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
	số		NĀM 2016	NĀM 2015	
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		983 004 997 113	160 535 528 413	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		( 763 112 192 471)	( 39 506 513 778)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		( 116 099 457 422)	( 23 872 157 453)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		( 770 112 000)	( 160 704 000)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		,		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 188 015 017 811	309 162 565 611	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		( 1 237 042 349 210)	( 504 152 200 176)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		53 995 903 821	(	
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
<ol> <li>Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn</li> </ol>	21		( 982 864 819)	( 112 941 844)	
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		( 700 000 000 000)	( 100 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		600 000 000 000	180 000 000 000	
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		3 165 549 607	375 138 410	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		( 97 817 315 212)	80 262 196 566	
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/phiếu của DN đã P/hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33				
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		( 1 920 000 000)		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt động tài chính	40		( 1 920 000 000)	o	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-45 741 411 391	-17 731 284 817	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		363 491 674 487	381 222 959 304	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	317 750 263 096	363 491 674 487	
		L	L		

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2016 TỔNG GIÁM ĐỐC

Đới Văn Toản

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

\_KT\_2016 Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

#### 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 Nôi
  - 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 Bim 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 vi tiền tê sử dung 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 đô kế toán áp dung

- 1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

#### IV. Các chính sách kế toán áp dung

- 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 nơ 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 nhân 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 nhân vốn chủ sở hữu
  - 19.1 Ng/tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dự 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 dung (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoat đông 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
<u>01 - Tiển</u>			
01a - Tiền mặt	111	2 634 399 291	5 302 216 825
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	115 115 863 805	258 189 457 662
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		117 750 263 096	263 491 674 487
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	200 352 880 741	100 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	200 000 000 000	100 000 000 000
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	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	222		
02c3 - Đầu tư khác	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		401 458 761 482	201 458 761 482
<u>03 - Phải thu của khách hàng</u>			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1311	38 938 458 946	130 907 624 617
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		38 938 458 946	130 907 624 617
<u>04 - Phải thu khác (Kèm theo phu biểu số 04)</u>			
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		
04a4 - Phải thu khác	13881	11 231 655 121	17 292 751 031
04b - Dài hạn			•
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quȳ, ký cược	2442	38 350 000	38 350 000
04b4 - Phải thu khác	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		11 270 005 121	17 331 101 031
<u>05 - Tài sản thiếu chờ xử lý</u>	1381		
<u>06 - Νσ χấu</u>			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151	96 530 170	96 530 170
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	87 192 289 352	52 818 893 390
07c - Công cụ, dụng cụ	153	779 826 184	1 301 473 521
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	8 866 704 475	8 409 049 424
07e - Thành phẩm	155	644 498 808	556 510 705
07g - Hàng hóa	156	149 900 619	609 517 636
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		97 729 749 608	63 791 974 846
08 - Xây dưng cơ bản đở dang			•

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm:	2411	14 936 041 531	14 054 613 076
08ь - XDCB;	2412	1 016 068 420	1 063 363 019
08c - Sửa chữa.	2413	1 879 807 192	21 530 000
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		17 831 917 143	15 139 506 095
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phu biểu số 09)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phu biểu số 10)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phu biểu số 11)			
12 - Tăng, giảm bất đông sản đầu tư (Kèm theo phu biểu số 12)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn	2421	492 094 084	15 077 926 214
13b - Dài hạn	2422	6 835 186 129	7 230 802 981
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		7 327 280 213	22 308 729 195
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	197 871 337	10 098 255 336
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn	1411	2 825 844 568	2 036 313 073
14b - Dài hạn		2 020 011 000	2 000 010 0,0
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài han	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		248 592 457 633	221 386 212 187
15 - Vay và nơ thuế tài chính		2.0 0.2 .0.	
15a - Các khoản đi vay	3411		
15al - Vay ngắn hạn	34111		
15a2 - Vay dài hạn	34112		
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412	ľ	
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI			
<u>16 - Phải trả người bán</u>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn	3311	97 881 458 181	112 854 515 047
16b - Phải trả người bán - Dài hạn	3312	50 693 249 622	64 718 749 828
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		148 574 707 803	177 573 264 875
17 - Thuế và các khoản phải nôp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17al - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 901 414 779	946 556 697
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333	ľ	
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	81 300 612	
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	10 441 276	353 640 261
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	4 831 218 784	5 063 435 695
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		1 139 406
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	19 848 610 850	1 768 289 012
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	40 730 187 477	44 536 784 105
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	2 753 109	124 162 844
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	4 175 472	120200
17b6 - Thuế tài nguyên	3336	7 27 2 77 2	
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	20 224 698	
17b8 - Thuế hảo vệ môi trường và thuế khác	3338	500 000	3 000 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	300 000	3 000 000
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		-14 084 854 455	-36 530 885 878
18 - Chi phí phải trả			00000000
18a - Ngắn hạn	3351	6 926 799 256	9 237 403 060
18b - Dài hạn	3352	0 )20 1 ) ) 230	7 237 403 000
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		6 926 799 256	9 237 403 060
19 - Phải trả khác		0 2 2 0 . > > 2 2 0 0	> 237 403 000
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	513 609 205	227 115 071
19a3 - Bảo hiểm xã hôi;	3383	2 685 109 589	4 387 106 920
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	2 003 109 309	360 168 318
19a5 - Phải trả về cổ phân hoá;	3385		300 100 310
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		158 281 969
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	3441		130 201 909
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác.	33881	23 891 281 587	25 442 207 626
19b - Dài han	33001	25 091 201 507	35 443 307 626
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3442	·	
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI	33002	27 000 000 201	40 575 070 004
20 - Doanh thu chưa thực hiên		27 090 000 381	40 575 979 904
20a - Ngắn hạn	33871	20 640 542 010	100 400 270 027
20b - Dài han	33872	28 640 542 818	129 423 379 937
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI	33872	20 640 542 010	120 422 270 027
21 - Trái phiếu phát hành	242	28 640 542 818	129 423 379 937
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nơ phải trả	343		
23 - Dư phòng phải trả		Ì	
23a - Ngắn hạn			
23al - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	25211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35211		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35221		
23a4 - Dự phòng thủ có cáu; 23a4 - Dự phòng phải trả khác	35231		
23b - Dài hạn	35241		
·	35313		
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; 23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35222		
	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		ĺ
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			ļ
24 - Tài sản thuế T/nhập hoặn lai và thuế T/nhập hoặn lai phải trả			İ
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (kèm chi tiết)	243		İ
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ( kèm chi tiết)	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 tiêt)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25cl - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765	1
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765 7 433 972 765	
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	
26 - Chênh lệch đánh giá lai tài sản	412	000 309 700 000	800 589 700 000
27 - Chênh lệch tỷ giá	412		
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4121		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4131		
28 - Nguồn kinh phí	4132		
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	1		
28b - Chi sự nghiệp	461		
1	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 muc trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	586 443 874 409	
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		586 443 874 409	
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213	21 071 993 182	
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		21 071 993 182	
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
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	248 106 358 852	
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325	ļ	
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		248 106 358 852	
04 - Doanh thu hoat đông tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 201 676 720	
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		İ
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	88 088 206	

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		2 289 764 926	
<u>05 - Chi phí tài chính</u>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	2 064 277 101	
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		
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		2 064 277 101	
<u>06 - Thu nhập khác</u>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111		
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	16 682 046	
06g - Các khoản thu khác.	7119	59 064 500	
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII	1	75 746 546	
07 - Chi phí khác		75 740 540	
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lō do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118		
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	223 275 034	
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		223 275 034	
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		223 273 054	
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121		
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122		
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111		
08a22 - Bảo hiểm	64112		
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414		
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	j	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418		
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	244 739 911	
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	285 466 955	
08b13 - Nhiên liệu	64222	83 016 248	
08b2 - Chi phí nhân công;	7	03 010 240	
08b21 - Tiền lương	64211	11 475 704 778	
08b22 - Bảo hiệm	64212	740 654 982	ĺ
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	384 433 933	
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	38 197 431 865	
That, pin va ie pin	1 (14/)	1A (U) / // × × × × · ·	

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	263 058 226 718	
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 381 040 623	1
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII	0420		ļ
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		316 850 716 013	
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09al - Nguyên vật liệu	6211	27 867 359 710	
09a2 - Nhiên liệu	6212	10 328 939 993	;
09b - Chi phí nhân công trực tiếp	0212	10 320 939 993	
09b1 - Tiền lương	6221	64 433 725 419	
09b2 - Bảo hiểm	6222	2 759 188 190	
09c Chi phí quản lý sản xuất chung		2 739 100 190	
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	15 343 964 235	
09c12 - Bảo hiểm	62712	10 952 281 537	
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất	02/12	10 932 201 337	
09c21 - Nguyên vật liêu	62721	2 187 146 869	
09c22 - Nhiên liệu	62722	554 556 332	
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 079 255 464	
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	31 511 816 816	
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	67 785 153 123	
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	14 504 901 197	
Cộng tiểu mục: 09 - Muc VII	02/0	249 308 288 885	
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		247 500 200 005	
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	117 246 342	
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các nằm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112	117 240 542	
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII		117 246 342	
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoặn lại		11, 210 312	
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuếTNDN 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 muc trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dich không bằng tiền A/hưởng 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 năm giữ nhưng không sử dung			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thụ trong kỳ</u>			
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			į
03e - Thu tiền tư G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</u>			

Chỉ tiêu	Mā TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu	1714 141	20, 110 11411 1141	Day we ham truce
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 tiệt)			
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	
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765	<i>329 717 469 702</i>
25c3 - Vốn gó <sub>l</sub> ) giảm trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765	<i>18 066 727 688</i>
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lai 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)	ŀ		
VII. T/tin bổ sung cho các khoản muc trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111	İ	
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
Olc - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 092 924 616 838	178 300 375 886
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114	1 092 924 010 636	176 300 373 880
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	i I		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII	5119	1 000 004 (1 ( 000	102.010.072.410
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu		1 092 924 616 838	193 019 063 418
02a - Chiết khấu thương mại;	50		
02b - Giảm giá hàng bán;	5211		
02c - Hàng bán bị trả lai.	5212		
	5213	39 396 545 361	9 287 852 727
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII <u>03 - Giá vốn hàng</u> bán		39 396 545 361	9 287 852 727
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		219 709 806
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	451 173 641 175	88 543 789 927
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 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		451 173 641 175	88 763 499 733
04 - Doanh thu hoat đông tài chính		-	
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 225 716 766	775 310 091
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		-
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153	ļ	
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	103 221 486	

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		3 328 938 252	775 310 091
05 - Chi phí tài chính		0 020 700 202	
05a - Lãi tiền vay;	6351	3 410 231 553	484 850 206
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	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		3 411 838 878	484 850 206
<u>06 - Thu nhập khác</u>		0 122 000 0.0	.0.000 200
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	6 448 000	22 951 200
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	16 682 046	
06g - Các khoản thu khác.	7119	149 905 156	
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		173 035 202	22 951 200
<u>07 - Chi phí khác</u>	1	170 000 202	22 751 200
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118		
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	421 901 770	84 244 205
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		421 901 770	84 244 205
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		.21 > 01 / / 0	01211205
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121		
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122		
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111		·
08a22 - Bảo hiểm	64112		
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414		
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417		
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418		
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	319 698 911	173 552 549
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	442 093 048	31 361 878
08b13 - Nhiên liệu	64222	106 595 520	31 988 380
08b2 - Chi phí nhân công;		100000000	31 700 300
08b21 - Tiền lương	64211	22 070 395 940	5 266 513 774
08b22 - Bảo hiểm	64212	1 261 505 941	2 833 452 140
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	962 852 877	170 100 282
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	73 531 080 411	11 675 339 533
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		11 0,0 00, 000

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	498 883 808 589	82 585 520 209
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	3 535 193 422	
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		601 113 224 659	· ·
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		001 110 224 007	100 412 202 574
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09al - Nguyên vật liệu	6211	46 314 442 963	7 670 627 190
09a2 - Nhiên liệu	6212	18 044 119 046	
09b - Chi phí nhân công trực tiếp	1	100,,,11,0,0	0 002 007 070
09b1 - Tiền lương	6221	112 199 352 818	19 983 405 709
09b2 - Bảo hiểm	6222	4 536 403 720	
09c Chi phí quản lý sản xuất chung		7000 100 120	200 05 / 170
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	27 487 384 052	5 174 311 491
09c12 - Bảo hiểm	62712	18 899 815 416	3 720 285 095
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất		10 0)/ 013 410	3 720 203 073
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	3 377 972 510	961 569 474
09c22 - Nhiên liệu	62722	899 384 534	175 664 005
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 775 410 778	
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	66 629 385 698	6 499 025 486
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	126 806 537 596	35 795 986 393
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	28 052 383 425	5 271 806 777
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII	02/0	455 022 592 556	88 955 791 469
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		433 022 392 330	00 933 791 409
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	202 710 347	
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112	202 /10 54/	
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII	OZA1Z	202 710 347	
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoặn lại		202 710 547	
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuếTNDN 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			
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/dich không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai			Ĭ
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;		ļ	
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp năm 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 tư G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			ļ
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			i
<u>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</u>			ļ

		<del></del>		-	·			(Ph	ụ biểu số 25a)
Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu <i>(TK 4111)</i>	Thặng dư vốn cổ phần <i>(TK 4112)</i>	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản <i>(TK 412)</i>	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)
Số dư đầu kỳ này năm trước	<u>793 155 727 235</u>	4		7 433 972 765					
Giá trị tăng kỳ này năm trước						İ			
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước									
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước									
Giảm khác kỳ này năm trước									
Số dư cuối kỳ này năm trước	<u>793 155 727 235</u>			<u>7 433 972 765</u>					
Số dư đầu kỳ này năm nay	<u>793 155 727 235</u>			<u>7 433 972 765</u>			331 208 745		
Giá trị tăng kỳ này năm nay	7 433 972 765						456 982 001		
Tāng vốn kỳ này năm nay	7 433 972 765								
Lãi kỳ này năm nay							456 982 001		
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay				7 433 972 765			81 462 644		
Giảm vốn kỳ này năm nay		,							
Lỗ kỳ này năm nay							81 462 644		
Giảm khác kỳ này năm nay				7 433 972 765					
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						<u>706 728 102</u>		

Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111) 481 504 985 221	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P <i>(TK 4113)</i>	Vốn khác <i>(TK 4118)</i>	C/lệch đánh	Chênh lệch tỷ	LNST chua	Các quỹ	Các quỹ khác
<u>481 504 985 221</u>			,	giá lại tài sản <i>(TK 412)</i>	giá hối đoái (TK 413)	phân phối (TK 421)	(TK:414, 417, 418 và TK 419)	(TK:441,461 và TK 466)
1			7 433 972 765			11 215 324 736	916 175 426	
329 717 469 702				436 451 147 434		339 454 317	50 170 426	
329 717 469 702							50 170 426	
						339 454 317		
				436 451 147 434				
18 066 727 688				436 451 147 434		11 554 779 053	966 345 852	
18 066 727 688							966 345 852	
						11 283 008 594		
				436 451 147 434		271 770 459		
793 155 727 235			7 433 972 765					
793 155 727 235			7 433 972 765					
7 433 972 765						831 581 666		
7 433 972 765								
						831 581 666		
			7 433 972 765			124 853 564		
						124 853 564		]
			7 433 972 765		1			
800 589 700 000						<u>706 728 102</u>		
	18 066 727 688 18 066 727 688 18 066 727 688 793 155 727 235 793 155 727 235 7 433 972 765 7 433 972 765	18 066 727 688 18 066 727 688 18 066 727 688 793 155 727 235 793 155 727 235 7 433 972 765 7 433 972 765	18 066 727 688 18 066 727 688 793 155 727 235 793 155 727 235 7 433 972 765 7 433 972 765	329 717 469 702         18 066 727 688         18 066 727 688         793 155 727 235         793 155 727 235         7 433 972 765         7 433 972 765         7 433 972 765         7 433 972 765         7 433 972 765	329 717 469 702  436 451 147 434  18 066 727 688  18 066 727 688  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765	329 717 469 702  436 451 147 434  18 066 727 688  18 066 727 688  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765	329 717 469 702  339 454 317  436 451 147 434  11 554 779 053  18 066 727 688  18 066 727 688  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765	329 717 469 702  18 066 727 688  18 066 727 688  19 066 727 688  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765  7 433 972 765

Chỉ tiêu	Mā 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 nơ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #			
02 - Những sự kiên phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
03 - Thông tin về các bên liên quan	i		
04 - Trình bày T/san, D/thu, KQKD theo đơn vi (kèm biểu chi tiết)			
<u>05 - Thông tin so sánh</u>			
<u>06 - Thông tin về hoat đông liên tuc</u>			
<u>07 - Nhũng thông tin khác</u>			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2016 TổNG GIÁM ĐỐC

EA TRUNG Grân Chế Hùng

00106264

CÔNG TY CÔ PHÂN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Đới Văn Toản

Hồ Minh Châu

Trang 9/8