

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý 2 năm 2018

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

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO: .....

*Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>462 725 031 057</b>	<b>540 787 289 109</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>211 939 104 869</b>	<b>313 095 784 195</b>
1. Tiền	111		61 939 104 869	43 095 784 195
2. Các khoản tương đương tiền	112		150 000 000 000	270 000 000 000
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>40 352 880 741</b>	<b>352 880 741</b>
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		40 352 880 741	352 880 741
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>96 126 962 008</b>	<b>105 256 651 924</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64 551 340 751	56 870 445 040
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22 708 238 379	42 080 732 333
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		22 050 243 449	19 488 335 122
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(	13 182 860 571)	13 182 860 571)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>83 896 181 849</b>	<b>72 610 357 682</b>
1. Hàng tồn kho	141		83 896 181 849	72 610 357 682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>30 409 901 590</b>	<b>49 471 614 567</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7 418 618 812	12 153 707 684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3 216 100	12 681 169 584
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		22 988 066 678	24 636 737 299
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1 361 982 642 723</b>	<b>1 102 067 619 396</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2 135 777 091</b>	<b>435 350 000</b>
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		2 135 777 091	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1 300 351 810 748</b>	<b>961 630 012 235</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 293 785 829 905	954 967 582 392
- Nguyên giá	222		3 396 078 719 526	3 029 862 397 517
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223	(	2 102 292 889 621)	2 074 894 815 125)
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		6 565 980 843	6 662 429 843
- Nguyên giá	228		7 642 670 500	7 642 670 500
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229	(	1 076 689 657)	980 240 657)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3 286 185 875</b>	<b>81 216 890 628</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 286 185 875	81 216 890 628
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>753 000 000</b>	<b>753 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>55 455 869 009</b>	<b>58 032 366 533</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		55 455 869 009	58 032 366 533
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>1 824 707 673 780</b>	<b>1 642 854 908 505</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>1 105 847 339 266</b>	<b>927 020 764 634</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>625 874 492 832</b>	<b>552 470 589 754</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		322 682 604 116	307 067 851 244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 999 340 700	6 893 967 656
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		41 008 256 377	1 546 160 304
4. Phải trả người lao động	314		67 716 486 367	42 902 252 849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		79 743 983 432	5 314 252 425
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		48 880 087 476	127 963 706 437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15 171 442 239	13 107 876 714
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		47 575 508 894	47 577 738 894
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			
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>479 972 846 434</b>	<b>374 550 174 880</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		68 386 511 531	78 186 511 531
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		7 051 705 000	6 983 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		404 534 629 903	289 380 663 349
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>718 860 334 514</b>	<b>715 834 143 871</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>718 860 334 514</b>	<b>715 834 143 871</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

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	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	(	84 741 631 849)	( 87 767 822 492)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(	84 741 631 849)	( 87 767 822 492)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1 824 707 673 780</b>	<b>1 642 854 908 505</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

( Tổng hợp )

Quý 2 năm 2018

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		654 566 789 484	582 757 779 455
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		113 482 473	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		654 453 307 011	582 757 779 455
Giá vốn hàng bán	11		604 778 003 485	526 727 814 056
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>49 675 303 526</b>	<b>56 029 965 399</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 387 250 946	1 877 311 389
Chi phí tài chính	22		10 179 942 260	1 676 293 704
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10 179 942 260	1 675 743 107
Chi phí bán hàng	24		49 410 153 446	45 115 753 944
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 050 312 278	12 998 706 183
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>-20 577 853 512</b>	<b>-1 883 477 043</b>
Thu nhập khác	31		21 176 726 907	2 151 598 046
Chi phí khác	32		607 416 629	257 562 703
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>20 569 310 278</b>	<b>1 894 035 343</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>-8 543 234</b>	<b>10 558 300</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			2 111 662
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>-8 543 234</b>	<b>8 446 638</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đrói Văn Toản

Hồ Minh Châu



Nguyễn Viết Hiệp

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

( Tổng hợp )

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

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		1 298 799 176 382	1 193 046 290 389
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		113 482 473	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 298 685 693 909	1 193 046 290 389
Giá vốn hàng bán	11		1 173 845 242 582	1 063 297 300 878
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		<b>124 840 451 327</b>	<b>129 748 989 511</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 258 404 683	4 569 395 158
Chi phí tài chính	22		17 013 700 566	3 084 276 324
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 001 976 833	3 083 725 727
Chi phí bán hàng	24		107 063 248 308	109 775 721 920
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26 110 210 220	24 857 873 327
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		<b>-20 088 303 084</b>	<b>-3 399 486 902</b>
Thu nhập khác	31		24 386 456 303	6 801 516 389
Chi phí khác	32		1 271 962 576	359 281 849
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		<b>23 114 493 727</b>	<b>6 442 234 540</b>
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		<b>3 026 190 643</b>	<b>3 042 747 638</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			608 549 528
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60		<b>3 026 190 643</b>	<b>2 434 198 110</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Nguyễn Việt Hiệp

# BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3 026 190 643	3 042 747 638
2. Điều chỉnh cho các khoản	02	85 670 124 000	58 294 653 000
- Khấu hao TSCĐ và BDS đầu tư	03		
- Các khoản dự phòng	04		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	05	( 5 870 141 712) (	3 620 887 810)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06	17 001 976 833	3 083 725 727
- Chi phí lãi vay	07		
- Các khoản điều chỉnh khác	08	99 828 149 764	60 800 238 555
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	09	44 788 811 964	29 994 726 220
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10	( 11 285 824 167)	9 657 329 389
- Tăng, giảm hàng tồn kho	11	( 387 246 518 276)	( 321 243 824 249)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	12		
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14	( 17 161 325 363)	( 1 186 492 658
- Tiền lãi vay đã trả	15		( 606 437 866)
- Thuế TNDN đã nộp	16		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	17		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	18		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	( 271 076 706 078)	( 220 211 475 293)
<b>II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	236 025 144 748	135 711 145 131
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	78 145 450	7 680 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	( 40 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. 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		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	196 103 290 198	135 718 825 131
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc	34	( 26 183 263 446)	( 6 265 826 000)
5. Tiền thu từ đi vay	35		
6. Tiền trả nợ gốc	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	( 26 183 263 446)	( 6 265 826 000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	( 101 156 679 326)	( 90 758 476 162)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	313 095 784 195	348 614 000 981
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	211 939 104 869	257 855 524 819

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dõi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Việt Hiệp

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

### 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 Bai
  - 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, tăng 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 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
<b>01 - Tiền</b>			
01a - Tiền mặt	111	2 207 118 185	3 177 995 530
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	59 731 986 684	39 917 788 665
01c - Tiền đang chuyển	113		
<b>Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI</b>		<b>61 939 104 869</b>	<b>43 095 784 195</b>
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính</b>			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	190 352 880 741	270 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	150 000 000 000	270 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	40 352 880 741	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
<b>Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI</b>		<b>191 105 880 741</b>	<b>271 105 880 741</b>
<b>03 - Phải thu của khách hàng</b>			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	64 551 340 751	56 870 445 040
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
<b>Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI</b>		<b>64 551 340 751</b>	<b>56 870 445 040</b>
<b>04 - Phải thu khác</b>			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411	117 831 388	
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 075 360 000	1 078 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	17 895 975 498	17 073 404 987
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	501 150 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882	1 634 627 091	
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI</b>		<b>21 224 943 977</b>	<b>18 587 114 987</b>
<b>05 - Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<u>1381</u>		
<b>06 - Nợ xấu</b>			
<b>07 - Hàng tồn kho</b>			
07a - Hàng đang di dường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	76 832 582 259	67 534 566 986
07c - Công cụ, dụng cụ	153	882 700 121	892 524 334
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	5 044 839 504	3 209 721 310
07e - Thành phẩm	155	1 016 696 781	834 150 575
07g - Hàng hóa	156	119 363 184	139 394 477
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI</b>		<b>83 896 181 849</b>	<b>72 610 357 682</b>
<b>08 - Xây dựng cơ bản dở dang</b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	1 499 176 568	79 522 706 814
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	1 787 009 307	1 663 042 741
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		31 141 073
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		3 286 185 875	81 216 890 628
<b>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>13 - Chi phí trả trước</b>			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	7 418 618 812	12 153 707 684
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	55 455 869 009	58 032 366 533
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		62 874 487 821	70 186 074 217
<b>14 - Tài sản khác</b>			
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	3 216 100	12 681 169 584
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 961 076 563	1 336 570 135
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		2 964 292 663	14 017 739 719
<b>15 - Vay và nợ thuê tài chính</b>			
15a - Các khoản vay	3411	452 110 138 797	336 958 402 243
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	47 575 508 894	47 577 738 894
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	404 534 629 903	289 380 663 349
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		452 110 138 797	336 958 402 243
<b>16 - Phải trả người bán</b>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	322 682 604 116	307 067 851 244
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	68 386 511 531	78 186 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		391 069 115 647	385 254 362 775
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị tăng	3331	1 555 583 180	1 487 386 017
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	2 365 271	57 524 287
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	12 302 053 979	1 250 000
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	27 148 253 947	
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị tăng	3331	22 259 690 382	16 633 176 821
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	406 303 028	406 303 028
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	319 344 036	99 050 107
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	2 729 232	
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		7 498 207 343
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		18 020 189 699	-23 090 576 995
<b>18 - Chi phí phải trả</b>			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	79 743 983 432	5 314 252 425
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		79 743 983 432	5 314 252 425
<b>19 - Phải trả khác</b>			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	156 280 486	312 895 307
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	1 749 693	3 412 275
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	4 383 171 197	3 321 258 442
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	10 630 240 863	9 470 310 690
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	7 051 705 000	6 983 000 000
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		22 223 147 239	20 090 876 714
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	48 880 087 476	127 963 706 437
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		48 880 087 476	127 963 706 437
<b>21 - Trái phiếu phát hành</b>	343		
<b>22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>			
<b>23 - 23. Dự phòng phải trả</b>			
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			
<b>24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả</b>			
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
<b>25 - Vốn chủ sở hữu</b>			
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 - <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
<b>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	412		
<b>27 - Chênh lệch tỷ giá</b>			
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		
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<b>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</b>			
<b>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</b>			
<b>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</b>			
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	695 417 953 135	610 717 206 108
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	7 469 091	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		695 425 422 226	610 717 206 108
<b>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	113 482 473	
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		113 482 473	
<b>03 - Giá vốn hàng bán</b>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-39 680 000	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	645 674 266 227	554 687 240 709
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324	2 050 000	
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		645 636 636 227	554 687 240 709
<b>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 324 951 882	1 841 456 962
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	62 299 064	35 854 427

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		2 387 250 946	1 877 311 389
<b>05 - Chi phí tài chính</b>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	10 179 942 260	1 675 743 107
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		550 597
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		10 179 942 260	1 676 293 704
<b>06 - Thu nhập khác</b>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 786 356 000	1 385 241 000
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	26 111 727 273	2 520 246 954
06g - Các khoản thu khác.	7119	1 703 233 122	182 740 366
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		29 601 316 395	4 088 228 320
<b>07 - Chi phí khác</b>			
07a - Các khoản bị phạt	8111	116 945 351	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	8 424 589 488	1 936 630 274
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	490 471 278	257 562 703
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		9 032 006 117	2 194 192 977
<b>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
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	2 150 663 622	2 331 881 318
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	168 381 113	206 449 563
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	25 413 599 139	23 633 151 925
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	5 429 188 093	5 708 246 658
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	862 000 859	1 224 219 091
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	12 180 021 375	7 976 277 536
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	3 206 299 245	4 035 527 853
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	153 569 410	305 597 096
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	206 830 718	360 160 658
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	109 536 097	88 843 558
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	6 898 911 532	7 143 976 086
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	1 015 181 065	980 593 658
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	866 453 000	390 318 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	16 440 000	23 156 462
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	739 975 351	818 487 289
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	3 043 415 105	2 887 573 376
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII</b>		<b>62 460 465 724</b>	<b>58 114 460 127</b>
<b>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	21 835 668 882	36 709 170 221
09a2 - Nhiên liệu	6212	19 221 529 676	13 701 448 449
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	43 139 565 019	45 197 463 068
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 426 846 836	1 752 920 268
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	31 783 919 706	5 057 864 765
09c12 - Bảo hiểm	62712	9 305 639 577	8 990 478 479
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 881 022 913	1 087 297 538
09c22 - Nhiên liệu	62722	537 438 911	318 540 706
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	533 127 374	547 887 247
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	42 101 944 000	28 124 648 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	363 498 996 965	324 788 589 404
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	71 702 272 777	56 068 471 515
<b>Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII</b>		<b>689 690 519 982</b>	<b>600 180 472 189</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		2 111 662
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
<b>Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII</b>			<b>2 111 662</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>			
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 lô 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		
<b>Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII</b>			
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</b>			
<b>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hướng đến B/cáo LCTT trong T/lai</b>			
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			
<b>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</b>			
<b>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>			
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			
<b>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</b>			

### Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phu biểu số 25a)

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			
<b>IX. Những thông tin khác</b>			
<b>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</b>			
<b>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</b>			
<b>03 - Thông tin về các bên liên quan</b>			
<b>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</b>			
<b>05 - Thông tin so sánh</b>			
<b>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</b>			
<b>07 - Những thông tin khác</b>			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>25 - Vốn chủ sở hữu</b>			
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 - <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
<b>26 - Chênh lệch đánh giá tài sản</b>	412		
<b>27 - Chênh lệch tỷ giá</b>			
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		
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<b>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</b>			
<b>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</b>			
<b>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</b>			
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 369 540 951 494	1 248 242 187 796
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	8 109 091	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		1 369 549 060 585	1 248 242 187 796
<b>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	113 482 473	
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		113 482 473	
<b>03 - Giá vốn hàng bán</b>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-39 680 000	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	1 244 632 756 785	1 118 493 198 285
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324	2 050 000	
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		1 244 595 126 785	1 118 493 198 285
<b>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	5 137 399 619	4 481 123 042
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	121 005 064	88 272 116

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		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII</b>		<b>5 258 404 683</b>	<b>4 569 395 158</b>
<b>05 - Chi phí tài chính</b>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	17 001 976 833	3 083 725 727
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	11 723 733	550 597
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII</b>		<b>17 013 700 566</b>	<b>3 084 276 324</b>
<b>06 - Thu nhập khác</b>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	4 914 352 000	4 600 534 000
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	26 125 327 273	9 435 246 954
06g - Các khoản thu khác.	7119	1 809 602 918	369 954 094
<b>Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII</b>		<b>32 849 282 191</b>	<b>14 405 735 048</b>
<b>07 - Chi phí khác</b>			
07a - Các khoản bị phạt	8111	116 945 351	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	8 462 825 888	7 604 218 659
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	1 155 017 225	359 281 849
<b>Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII</b>		<b>9 734 788 464</b>	<b>7 963 500 508</b>
<b>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
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	5 136 017 701	5 361 359 492
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	436 102 611	616 611 044
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	56 599 681 686	62 051 766 066
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	11 121 210 829	11 585 626 683
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	1 713 699 823	2 496 174 091
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	24 558 330 585	18 336 924 001
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	7 498 205 073	9 327 260 543
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	430 890 337	655 803 705
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	459 444 359	720 242 441
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	222 787 541	194 122 921
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	13 882 009 406	13 440 686 464
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	2 055 325 892	2 006 017 768
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	1 724 785 000	791 372 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	41 411 519	53 188 089
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	1 333 463 679	1 513 342 088
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	5 960 092 487	5 483 097 851
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII</b>		<b>133 173 458 528</b>	<b>134 633 595 247</b>
<b>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	43 651 601 869	55 926 731 921
09a2 - Nhiên liệu	6212	36 287 362 205	29 114 688 237
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	81 841 530 474	85 596 588 347
09b2 - Bảo hiểm	6222	2 843 852 144	3 475 400 620
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	57 182 785 569	25 981 971 126
09c12 - Bảo hiểm	62712	18 781 343 769	18 465 893 309
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	3 001 839 101	2 236 755 778
09c22 - Nhiên liệu	62722	895 430 944	679 101 834
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	813 423 094	863 823 579
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	82 162 044 000	54 931 786 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	716 020 312 565	662 349 288 596
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	130 955 676 559	114 013 072 410
<b>Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII</b>		<b>1 328 507 240 623</b>	<b>1 208 643 556 480</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		608 549 528
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
<b>Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII</b>			<b>608 549 528</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>			
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		
<b>Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII</b>			
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</b>			
<b>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</b>			
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			
<b>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</b>			
<b>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>			
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			
<b>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</b>			

## 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>						<u>3 012 266 363</u>		
Giá trị tăng năm trước							100 967 297 267		
Tăng vốn năm trước							100 967 297 267		
Lãi trong năm trước							98 533 099 157		
Tăng khác năm trước							98 533 099 157		
Giá trị giảm năm trước							<u>5 446 464 473</u>		
Giảm vốn năm trước							<u>-87 767 822 492</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Lỗ trong năm trước							54 835	3 034 733 877	
Giảm khác năm trước							54 835	3 034 733 877	
<u>Số dư cuối năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						54 835	8 543 234	
<u>Số dư đầu năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						54 835	8 543 234	
Giá trị tăng năm nay							54 835	<u>-84 741 631 849</u>	<u>3 012 266 363</u>
Tăng vốn năm nay							54 835	3 012 266 363	
Lãi trong năm nay							54 835	3 012 266 363	
Tăng khác năm nay							54 835	3 012 266 363	
Giá trị giảm năm nay							54 835	3 012 266 363	
Giảm vốn năm nay							54 835	3 012 266 363	
Lỗ trong năm nay							54 835	3 012 266 363	
Giảm khác năm nay							54 835	3 012 266 363	
<u>Số dư cuối năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						54 835	3 012 266 363	

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TÁI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH  
QUÝ II NĂM 2018

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	105,536,630,297	241,370,073,695	2,827,474,086,825	8,336,642,600	30,000,000	3,182,747,433,417
3	+ Tăng trong kì	0	4,883,158,130	274,644,993,309	0	0	279,528,151,439
4	- Mua sắm trong kì	0	4,883,158,130	268,572,804,992	0	0	273,455,963,122
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	6,072,188,317	0	0	6,072,188,317
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	66,196,865,330	0	0	66,196,865,330
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	64,897,192,092	0	0	64,897,192,092
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	1,299,673,238	0	0	1,299,673,238
14	2) Số dư cuối kì	105,536,630,297	246,253,231,825	3,035,922,214,804	8,336,642,600	30,000,000	3,396,078,719,526
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	57,075,008,855	109,645,351,077	1,943,505,961,323	6,328,716,270	7,202,000	2,116,562,239,525
17	+ Tăng trong kì	1,560,690,000	7,025,450,000	35,097,576,000	131,298,000	1,496,000	43,816,510,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1,560,690,000	7,025,450,000	35,097,576,000	131,298,000	1,496,000	43,816,510,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	58,085,859,904	0	0	58,085,859,904
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	56,905,450,695	0	0	56,905,450,695
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	1,180,409,209	0	0	1,180,409,209
26	2) Số dư cuối kì	58,635,698,855	116,670,801,077	1,920,517,677,419	6,460,014,270	8,698,000	2,102,292,889,621
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	48,461,621,442	131,724,722,618	883,968,125,502	2,007,926,330	22,798,000	1,066,185,193,892
29	2) Tại ngày cuối kì	46,900,931,442	129,582,430,748	1,115,404,537,385	1,876,628,330	21,302,000	1,293,785,829,905

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH  
QUÝ II NĂM 2018

ĐVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	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	147,000,000	7,642,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
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	- Tăng 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	445,777,418	0	0	0	501,432,404	0	80,987,835	1,028,197,657
17	+ Tăng trong kì	34,216,000	0	0	0	9,957,000	0	4,319,000	48,492,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	34,216,000	0	0	0	9,957,000	0	4,319,000	48,492,000
20	- Tăng 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	479,993,418	0	0	0	511,389,404	0	85,306,835	1,076,689,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tai ngày đầu kì	6,426,370,582	0	0	0	122,090,096	0	66,012,165	6,614,472,843
29	* Tai ngày cuối kì	6,392,154,582	0	0	0	112,133,096	0	61,693,165	6,565,980,843

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TÁI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH  
LŨY KẾ TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ II NĂM 2018

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	nhà cửa, VKT	Máy móc, TB	PTVT, VTD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu 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
3	+ Tăng trong kì	4,445,966,588	5,361,377,215	427,615,907,421	0	0	437,423,251,224
4	- Mua sắm trong kì	0	5,286,968,124	420,231,544,102	0	0	425,518,512,226
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	7,020,421,113	0	0	7,020,421,113
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	4,445,966,588	74,409,091	363,942,206	0	0	4,884,317,885
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	4,445,966,588	74,409,091	66,686,553,536	0	0	71,206,929,215
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	65,022,938,092	0	0	65,022,938,092
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	4,445,966,588	74,409,091	363,942,206	0	0	4,884,317,885
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	1,299,673,238	0	0	1,299,673,238
14	2) Số dư cuối kì	105,536,630,297	246,253,231,825	3,035,922,214,804	8,336,642,600	30,000,000	3,396,078,719,526
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu 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
17	+ Tăng trong kì	4,671,024,042	13,968,952,707	68,601,923,765	262,540,000	2,976,000	87,507,416,514
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	1,566,785,042	47,688,707	319,231,765	0	0	1,933,705,514
19	- Trích KHCB trong kì	3,104,239,000	13,921,264,000	68,282,692,000	262,540,000	2,976,000	85,573,711,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	1,566,785,042	47,688,707	58,494,868,269	0	0	60,109,342,018
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	56,995,227,295	0	0	56,995,227,295
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	1,566,785,042	47,688,707	319,231,765	0	0	1,933,705,514
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	1,180,409,209	0	0	1,180,409,209
26	2) Số dư cuối kì	58,635,698,855	116,670,801,077	1,920,517,677,419	6,460,014,270	8,698,000	2,102,292,889,621
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	50,005,170,442	138,216,726,624	764,582,238,996	2,139,168,330	24,278,000	954,967,582,392
29	2) Tại ngày cuối kì	46,900,931,442	129,582,430,748	1,115,404,537,385	1,876,628,330	21,302,000	1,293,785,829,905

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH  
LŨY KẾ TỪ QUÝ I QUÝ II NĂM 2018

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	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	147,000,000	7,642,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
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	- Tăng 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	411,937,418	0	0	0	491,585,404	0	76,717,835	980,240,657
17	+ Tăng trong kì	68,056,000	0	0	0	19,804,000	0	8,589,000	96,449,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	68,056,000	0	0	0	19,804,000	0	8,589,000	96,449,000
20	- Tăng 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	479,993,418	0	0	0	511,389,404	0	85,306,835	1,076,689,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6,460,210,582	0	0	0	131,937,096	0	70,282,165	6,662,429,843
29	* Tại ngày cuối kì	6,392,154,582	0	0	0	112,133,096	0	61,693,165	6,565,980,843

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			
<b>IX. Những thông tin khác</b>			
<b>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</b>			
<b>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</b>			
<b>03 - Thông tin về các bên liên quan</b>			
<b>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</b>			
<b>05 - Thông tin so sánh</b>			
<b>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</b>			
<b>07 - Những thông tin khác</b>			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp