

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 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 27 tháng 4 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A - Tài sản ngắn hạn	100		406 367 987 094	540 787 289 109
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		217 495 310 080	313 095 784 195
1. Tiền	111		47 495 310 080	43 095 784 195
2. Các khoản tương đương tiền	112		170 000 000 000	270 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741	352 880 741
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		352 880 741	352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75 728 290 339	105 256 651 924
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58 311 305 366	56 870 445 040
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10 512 054 266	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		20 087 791 278	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 thiểu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		83 474 044 491	72 610 357 682
1. Hàng tồn kho	141		83 474 044 491	72 610 357 682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		29 317 461 443	49 471 614 567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 505 883 161	12 153 707 684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1 459 156 288	12 681 169 584
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		24 352 421 994	24 636 737 299
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 128 818 450 115	1 102 067 619 396
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		2 069 977 091	435 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		2 069 977 091	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		1 072 799 666 735	961 630 012 235
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 066 185 193 892	954 967 582 392
- Nguyên giá	222		3 182 747 433 417	3 029 862 397 517
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223	(2 116 562 239 525)	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		6 614 472 843	6 662 429 843
- Nguyên giá	228		7 642 670 500	7 642 670 500
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229	(1 028 197 657)	980 240 657)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		3 618 440 391	81 216 890 628
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 618 440 391	81 216 890 628
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		49 577 365 898	58 032 366 533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		49 577 365 898	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			
Tổng cộng tài sản	270		1 535 186 437 209	1 642 854 908 505
NGUỒN VỐN				
C - Nợ phải trả	300		816 317 559 461	927 020 764 634
I - Nợ ngắn hạn	310		446 620 260 681	552 470 589 754
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		296 571 257 409	307 067 851 244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 672 445 000	6 893 967 656
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		31 549 791 737	1 546 160 304
4. Phải trả người lao động	314		26 437 511 552	42 902 252 849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5 493 093 474	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		22 247 928 067	127 963 706 437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		31 070 235 763	13 107 876 714
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		31 481 214 448	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			
II - Nợ dài hạn	330		369 697 298 780	374 550 174 880
1. Phải trả người bán dài hạn	331		73 286 511 531	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		7 027 893 900	6 983 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		289 382 893 349	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			
D - Vốn chủ sở hữu	400		718 868 877 748	715 834 143 871
I - Vốn chủ sở hữu	410		718 868 877 748	715 834 143 871
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	(84 733 088 615)	(87 767 822 492)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(84 733 088 615)	(87 767 822 492)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 535 186 437 209	1 642 854 908 505

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(*Tổng hợp*)

Quý I 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		643 785 087 808	610 288 510 934
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		643 785 087 808	610 288 510 934
Giá vốn hàng bán	11		568 619 940 007	536 569 486 822
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		75 165 147 801	73 719 024 112
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 871 153 737	2 692 083 769
Chi phí tài chính	22		6 833 758 306	1 407 982 620
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6 822 034 573	1 407 982 620
Chi phí bán hàng	24		57 653 094 862	64 659 967 976
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 059 897 942	11 859 167 144
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		489 550 428	-1 516 009 859
Thu nhập khác	31		3 234 365 796	4 649 918 343
Chi phí khác	32		689 182 347	101 719 146
Lợi nhuận khác	40		2 545 183 449	4 548 199 197
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3 034 733 877	3 032 189 338
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			606 437 866
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3 034 733 877	2 425 751 472
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Quý 1 năm 2018

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-15 592 369 652	-2 006 366 407	2 765 724 688	-20 365 710 747
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-15 145 790 804	-4 540 174 691	2 660 143 640	-22 346 109 135
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	- 406 303 028			- 406 303 028
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	-41 525 820	- 191 728 414	91 077 304	- 324 331 538
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	1 250 000	2 710 577 298	2 500 000	2 709 327 298
+ Các loại thuế khác	20		18 705 656	17 000 000	1 705 656
Các khoản phải nộp khác	30	-7 498 207 343	47 428 371 433	12 367 083 600	27 563 080 490
+ Phí cơ sở hạ tầng	31	-7 498 207 343	47 428 371 433	12 367 083 600	27 563 080 490
+ Các khoản phụ phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-23 090 576 995	45 422 005 026	15 132 808 288	7 197 369 743

Lập ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đört Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3 048 964 381	3 032 189 338
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BDS đầu tư	02	41 805 158 000	28 507 522 000
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	4 020 597 511	(2 479 095 075)
- Chi phí lãi vay	06	6 822 034 573	1 407 982 620
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	55 696 754 465	30 468 598 883
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	30 938 437 414	(141 415 305 083)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(10 863 686 809)	(246 456 673)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(144 413 022 600)	36 834 374 461
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7 550 528 365)	(1 290 498 562)
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	16		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(76 192 045 895)	(75 649 286 974)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	(3 330 006 499)	(55 902 051 243)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	15 872 725	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3 314 133 774)	(55 902 051 243)
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 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	(16 094 294 446)	
5. Tiền thu từ đi vay	35		
6. Tiền trả nợ gốc	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(16 094 294 446)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(95 600 474 115)	(131 551 338 217)
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	217 495 310 080	217 062 662 764

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đört Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐÔ

Tại ngày 31 tháng 3 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 Bái
 - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn
 - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
 - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới
 - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
 - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
 - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - 5.3 - Các khoản cho vay

- 5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết
- 5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
- 5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- 7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - 7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - 7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - 7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- 19.1 - Ng/tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác
 - 19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - 19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - 19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- 20.1 - Doanh thu bán hàng
 - 20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - 20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - 20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - 20.5 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc chi phí tài chính
24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - 3.1 - Các khoản dự phòng
 - 3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	1 979 181 999	3 177 995 530
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	45 516 128 081	39 917 788 665
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		47 495 310 080	43 095 784 195
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	170 352 880 741	270 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	170 000 000 000	270 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	352 880 741	352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		171 105 880 741	271 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	58 311 305 366	56 870 445 040
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		58 311 305 366	56 870 445 040
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411	514 966 779	
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	15 244 189 104	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	435 350 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882	1 634 627 091	
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		18 904 492 974	18 587 114 987
05 - Tài sản thiếu chò xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	78 097 021 690	67 534 566 986
07c - Công cụ, dụng cụ	153	948 555 765	892 524 334
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 461 963 866	3 209 721 310
07e - Thành phẩm	155	937 935 508	834 150 575
07g - Hàng hóa	156	28 567 662	139 394 477
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		83 474 044 491	72 610 357 682
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	1 835 938 293	79 522 706 814
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	1 782 502 098	1 663 042 741
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		31 141 073
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		3 618 440 391	81 216 890 628
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phu biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phu biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phu biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phu biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	3 505 883 161	12 153 707 684
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	49 577 365 898	58 032 366 533
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		53 083 249 059	70 186 074 217
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	1 459 156 288	12 681 169 584
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	3 253 275 395	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		4 712 431 683	14 017 739 719
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản vay	3411	320 864 107 797	336 958 402 243
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	31 481 214 448	47 577 738 894
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	289 382 893 349	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		320 864 107 797	336 958 402 243
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	296 571 257 409	307 067 851 244
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	73 286 511 531	78 186 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		369 857 768 940	385 254 362 775
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 256 164 795	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	19 513 498	57 524 287
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	2 709 327 298	1 250 000
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	1 705 656	
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	27 563 080 490	
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	23 602 273 930	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	343 845 036	99 050 107
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		
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)		7 197 369 743	-23 090 576 995
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	5 493 093 474	5 314 252 425
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		5 493 093 474	5 314 252 425
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	200 800 723	312 895 307
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	4 062 784	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	3 622 220 613	3 321 258 442
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	27 243 151 643	9 470 310 690
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	7 027 893 900	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		38 098 129 663	20 090 876 714
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	22 247 928 067	127 963 706 437
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		22 247 928 067	127 963 706 437
21 - Trái phiếu phát hành	<u>343</u>		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biếu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch v/v vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - <i>Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - <i>Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c3 - <i>Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c4 - <i>Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	674 122 998 359	637 524 981 688
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	640 000	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		674 123 638 359	637 524 981 688
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	598 958 490 558	563 805 957 576
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		598 958 490 558	563 805 957 576
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 812 447 737	2 639 666 080
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	58 706 000	52 417 689

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		2 871 153 737	2 692 083 769
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	6 822 034 573	1 407 982 620
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	11 723 733	
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		6 833 758 306	1 407 982 620
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 127 996 000	3 215 293 000
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	13 600 000	6 915 000 000
06g - Các khoản thu khác.	7119	106 369 796	187 213 728
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		3 247 965 796	10 317 506 728
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	38 236 400	5 667 588 385
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	664 545 947	101 719 146
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		702 782 347	5 769 307 531
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
<i>08a11 - Nguyên vật liệu</i>	64121	2 985 354 079	3 029 478 174
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	267 721 498	410 161 481
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	31 186 082 547	38 418 614 141
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	5 692 022 736	5 877 380 025
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	851 698 964	1 271 955 000
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	12 378 309 210	10 360 646 465
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 291 905 828	5 291 732 690
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	277 320 927	350 206 609
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	252 613 641	360 081 783
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	113 251 444	105 279 363
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	6 983 097 874	6 296 710 378
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	1 040 144 827	1 025 424 110
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	858 332 000	401 054 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	24 971 519	30 031 627
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	593 488 328	694 854 799
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 916 677 382	2 595 524 475
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		70 712 992 804	76 519 135 120
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	21 815 932 987	19 217 561 700
09a2 - Nhiên liệu	6212	17 065 832 529	15 413 239 788
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	38 701 965 455	40 399 125 279
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 417 005 308	1 722 480 352
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	25 398 865 863	20 924 106 361
09c12 - Bảo hiểm	62712	9 475 704 192	9 475 414 830
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 120 816 188	1 149 458 240
09c22 - Nhiên liệu	62722	357 992 033	360 561 128
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	280 295 720	315 936 332
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	40 060 100 000	26 807 138 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	352 521 315 600	337 560 699 192
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	59 253 403 782	57 944 600 895
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		638 816 720 641	608 463 084 291
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		606 437 866
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			606 437 866
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hướng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ			

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
<u>Số dư đầu kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>3 012 266 363</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm trước							60 973 740 278		
Tăng vốn kỳ này năm trước							60 973 740 278		
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước							<u>58 547 988 806</u>		
Giảm vốn kỳ này năm trước							58 547 988 806		
Lỗ trong kỳ này năm trước									
Giảm khác kỳ này năm trước									
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>5 438 017 835</u>		
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-87 767 822 492</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng kỳ này năm nay							16 065	3 034 733 877	
Tăng vốn kỳ này năm nay								3 034 733 877	
Lãi kỳ này năm nay									
Tăng khác kỳ này năm nay							16 065		
Giá trị giảm kỳ này năm nay							16 065		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay									
Giảm khác kỳ này năm nay							16 065		
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-84 733 088 615</u>	<u>3 012 266 363</u>	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÁI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ I 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	478,219,085	152,970,914,112	0	0	157,895,099,785
4	- Mua sắm trong kì	0	403,809,994	151,658,739,110	0	0	152,062,549,104
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	948,232,796	0	0	948,232,796
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	489,688,206	0	0	5,010,063,885
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	125,746,000	0	0	125,746,000
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	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối 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
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ 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	3,110,334,042	6,943,502,707	33,504,347,765	131,242,000	1,480,000	43,690,906,514
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	1,543,549,000	6,895,814,000	33,185,116,000	131,242,000	1,480,000	41,757,201,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	1,566,785,042	47,688,707	409,008,365	0	0	2,023,482,114
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	89,776,600	0	0	89,776,600
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	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối 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
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	48,461,621,442	131,724,722,618	883,968,125,502	2,007,926,330	22,798,000	1,066,185,193,892

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ I 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 luỹ 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	33,840,000	0	0	0	9,847,000	0	4,270,000	47,957,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	33,840,000	0	0	0	9,847,000	0	4,270,000	47,957,000
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	445,777,418	0	0	0	501,432,404	0	80,987,835	1,028,197,657
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	6,426,370,582	0	0	0	122,090,096	0	66,012,165	6,614,472,843

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

NGƯỜI LẬP BIẾU

Đối Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp