

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 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 30 tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 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		422 938 788 687	540 787 289 109
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>198 833 551 608</i>	<i>313 095 784 195</i>
1. Tiền	111		38 833 551 608	43 095 784 195
2. Các khoản tương đương tiền	112		160 000 000 000	270 000 000 000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>40 000 000 000</i>	<i>352 880 741</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		40 000 000 000	352 880 741
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		82 208 722 205	105 256 651 924
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>			
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64 958 922 472	56 870 445 040
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 580 187 908	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		24 852 472 396	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			
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>83 378 596 269</i>	<i>72 610 357 682</i>
1. Hàng tồn kho	141		83 378 596 269	72 610 357 682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>18 517 918 605</i>	<i>49 471 614 567</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 924 250 988	12 153 707 684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14 849 294 791	12 681 169 584
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		744 372 826	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		1 317 266 778 273	1 102 067 619 396
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>501 150 000</i>	<i>435 350 000</i>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		501 150 000	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<i>II - Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>1 260 540 775 038</i>	<i>961 630 012 235</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 254 023 819 195	954 967 582 392
- Nguyên giá	222		3 402 414 341 415	3 029 862 397 517
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223		(2 148 390 522 220)	(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		6 516 955 843	6 662 429 843
- Nguyên giá	228		7 642 670 500	7 642 670 500
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229		(1 125 714 657)	(980 240 657)
<i>III - Bất động sản đầu tư</i>	<i>230</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
- 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		2 379 324 559	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		2 379 324 559	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		53 092 528 676	58 032 366 533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		53 092 528 676	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		1 740 205 566 960	1 642 854 908 505
NGUỒN VỐN				
C - Nợ phải trả	300		1 029 419 365 596	927 020 764 634
I - Nợ ngắn hạn	310		428 898 058 339	552 470 589 754
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		216 368 307 286	307 067 851 244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 064 478 860	6 893 967 656
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		25 383 327 280	1 546 160 304
4. Phải trả người lao động	314		72 004 800 928	42 902 252 849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		19 781 974 855	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		11 113 896 258	127 963 706 437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13 069 864 747	13 107 876 714
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		68 014 624 894	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			
II - Nợ dài hạn	330		600 521 307 257	374 550 174 880
1. Phải trả người bán dài hạn	331		63 486 511 531	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		6 572 000 000	6 983 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		530 462 795 726	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		710 786 201 364	715 834 143 871
I - Vốn chủ sở hữu	410		710 786 201 364	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	(92 815 764 999)	87 767 822 492)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(87 767 822 492)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(5 047 942 507)	87 767 822 492)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<i>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	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		1 740 205 566 960	1 642 854 908 505

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đổi Văn Toản

Hồ Minh Châu

Nguyễn Viết Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 3 năm 2018
Đã khấu trừ 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		647 504 306 461	580 170 534 122
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			109 261 091
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		647 504 306 461	580 061 273 031
Giá vốn hàng bán	11		583 104 985 035	518 982 110 621
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		64 399 321 426	61 079 162 410
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 978 086 416	3 158 817 456
Chi phí tài chính	22		12 691 219 085	4 132 709 089
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12 691 219 085	4 132 709 089
Chi phí bán hàng	24		51 453 609 250	56 021 858 706
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12 398 054 257	13 378 278 491
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		-9 165 474 750	-9 294 866 420
Thu nhập khác	31		1 587 888 743	1 732 565 825
Chi phí khác	32		496 547 143	130 077 169
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		1 091 341 600	1 602 488 656
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		-8 074 133 150	-7 692 377 764
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		-8 074 133 150	-7 083 828 236
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 9 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		1 946 303 482 843	1 773 216 824 511
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		113 482 473	109 261 091
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 946 190 000 370	1 773 107 563 420
Giá vốn hàng bán	11		1 756 950 227 617	1 582 279 411 499
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		189 239 772 753	190 828 151 921
Doanh thu hoạt động tài chính	21		8 236 491 099	7 728 212 614
Chi phí tài chính	22		29 704 919 651	7 216 985 413
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29 693 195 918	7 216 434 816
Chi phí bán hàng	24		158 516 857 558	165 797 580 626
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		38 508 264 477	38 236 151 818
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-29 253 777 834	-12 694 353 322
Thu nhập khác	31		25 974 345 046	8 534 082 214
Chi phí khác	32		1 768 509 719	489 359 018
Lợi nhuận khác	40		24 205 835 327	8 044 723 196
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-5 047 942 507	-4 649 630 126
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-5 047 942 507	-4 649 630 126
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đối Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY

Quý 3 năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

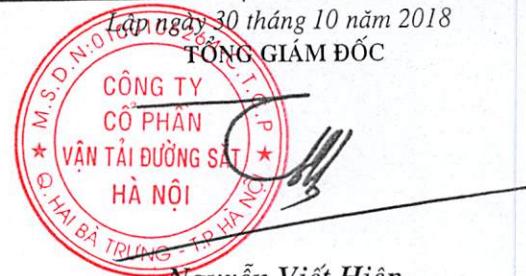
Chỉ tiêu	MS	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8 074 133 150	7 692 377 764
2. Điều chỉnh cho các khoản	02	85 670 124 000	58 294 653 000
- Khấu hao TSCĐ và BDS đầu tư	03		
- Các khoản dự phòng	04	54 835)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá 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	12 691 219 085	4 132 709 089
- Chi phí lãi vay	07		
- Các khoản điều chỉnh khác	08	84 417 013 388	51 114 096 515
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	09	27 714 441 415	28 164 715 461
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10	10 768 238 587	14 809 988 708
- Tăng, giảm hàng tồn kho	11	369 260 731 194	493 108 793 089
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	12	14 169 294 553	4 502 121 274
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13		
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14	17 424 072 478	40 769 774
- 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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	271 152 292 903	395 083 539 223
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	181 082 026 482	229 020 200 345
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	487 754 408	25 504 200
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	1 325 167 363	3 315 191 042
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	142 894 948 253	232 360 895 587
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 di vay	33	141 335 000 000	111 202 180 856
4. Tiền trả nợ gốc	34	26 183 263 446	6 265 826 000
5. Tiền thu từ di vay	35		
6. Tiền trả nợ gốc	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	115 151 736 554	104 936 354 856
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	13 105 608 096	57 786 288 780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	211 939 104 869	257 855 524 819
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	54 835	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	198 833 551 608	200 069 236 039

NGƯỜI LẬP BIẾU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 9 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	5 047 942 507	4 649 630 126
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BDS đầu tư	02	132 982 362 800	91 404 818 000
- 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	135 374	296 594
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	3 506 234 183	2 579 181 927
- Chi phí lãi vay	06	29 693 195 918	7 216 434 816
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	161 133 715 020	91 392 144 169
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	27 714 441 415	28 164 715 461
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10 768 238 587	14 809 988 708
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	949 832 132 618	832 370 661 186
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	14 169 294 553	4 502 121 274
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	27 557 086 964	536 074 173
- Thuế TNDN đã nộp	15		606 437 866
- 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	785 140 007 181	694 644 203 613
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	417 619 005 725	364 731 345 476
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	29 333 778 043	9 736 109 303
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	352 880 741	
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	2 052 956 334	4 229 862 155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	409 358 620 843	378 697 316 934
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 di vay	33	303 383 998 000	173 667 651 143
4. Tiền trả nợ gốc	34	41 864 979 623	6 265 826 000
5. Tiền thu từ di vay	35		
6. Tiền trả nợ gốc	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	261 519 018 377	167 401 825 143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	114 262 367 961	148 545 061 536
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	135 374	296 594
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	198 833 551 608	200 069 236 039

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đổi Văn Toản

Hồ Minh Châu



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐÔ

Tại ngày 30 tháng 9 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
 - 6.16 - Chi nhánh kinh doanh đa phương thức
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	1 366 016 559	3 177 995 530
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	37 467 535 049	39 917 788 665
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		38 833 551 608	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	200 000 000 000	270 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	160 000 000 000	270 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	40 000 000 000	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 tiết)	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		200 753 000 000	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	64 958 922 472	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		64 958 922 472	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		
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	21 082 755 064	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		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		22 659 265 064	18 587 114 987
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	<u>1381</u>		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang di đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	77 853 556 481	67 534 566 986
07c - Công cụ, dụng cụ	153	1 284 517 270	892 524 334
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 020 997 182	3 209 721 310
07e - Thành phẩm	155	1 084 098 898	834 150 575
07g - Hàng hóa	156	135 426 438	139 394 477
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		83 378 596 269	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	716 281 818	79 522 706 814
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	1 663 042 741	1 663 042 741
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		31 141 073
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		2 379 324 559	✓ 81 216 890 628
<u>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</u>			
<u>13 - Chi phí trả trước</u>			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	2 924 250 988	✓ 12 153 707 684
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	53 092 528 676	✓ 58 032 366 533
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		56 016 779 664	✓ 70 186 074 217
<u>14 - Tài sản khác</u>			
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	14 849 294 791	✓ 12 681 169 584
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 694 357 332	✓ 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		17 543 652 123	✓ 14 017 739 719
<u>15 - Vay và nợ thuê tài chính</u>			
15a - Các khoản đi vay	3411	598 477 420 620	336 958 402 243
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	68 014 624 894	✓ 47 577 738 894
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	530 462 795 726	✓ 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		598 477 420 620	336 958 402 243
<u>16 - Phải trả người bán</u>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	216 368 307 286	✓ 307 067 851 244
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	63 486 511 531	✓ 78 186 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		279 854 818 817	✓ 385 254 362 775
<u>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 780 059 356	✓ 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	1 679 395	57 524 287
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	3 470 392 577	1 250 000
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	20 131 195 952	
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	85 290 137	✓ 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	238 203 036	99 050 107
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	14 576 625	
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)		24 638 954 454	-23 090 576 995
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	19 781 974 855	5 314 252 425
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		19 781 974 855	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	110 575 233	312 895 307
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	34 075 857	3 412 275
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	5 633 905	
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386	2 505 284	
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 728 724 593	3 321 258 442
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	9 188 349 875	9 470 310 690
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	6 572 000 000	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		19 641 864 747	20 090 876 714
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	11 113 896 258	127 963 706 437
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		11 113 896 258	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	694 208 516 827	609 002 245 218
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	220 713 598	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		694 429 230 425	609 002 245 218
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		109 261 091
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			109 261 091
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-2 665 526 750	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	632 652 265 749	547 813 821 717
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324	43 170 000	
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		630 029 908 999	547 813 821 717
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 940 617 368	3 075 079 863
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	22 741 608	83 737 593

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	14 727 440	
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		2 978 086 416	3 158 817 456
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	12 691 219 085	4 132 709 089
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		12 691 219 085	4 132 709 089
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 139 766 001	1 556 775 000
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	152 618 182	5 323 818
06g - Các khoản thu khác.	7119	338 891 426	170 467 007
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		1 631 275 609	1 732 565 825
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	43 386 866	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	496 547 143	130 077 169
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		539 934 009	130 077 169
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	2 366 673 659	2 915 400 241
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	208 893 199	291 408 940
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	25 988 914 735	27 870 616 759
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	4 970 245 296	5 546 263 381
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	890 051 966	1 206 457 545
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	12 946 121 077	13 289 159 699
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 082 709 318	4 902 552 141
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	152 771 637	331 943 224
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	154 402 543	312 516 358
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	130 354 424	116 694 848
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	6 529 700 702	7 313 204 804
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	938 462 254	960 418 425
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	856 369 000	646 050 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	23 574 283	23 993 973
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	747 105 314	1 127 040 666
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 865 314 100	2 546 416 193
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		63 851 663 507	69 400 137 197
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
<i>09a1 - Nguyên vật liệu</i>	6211	24 608 504 455	16 091 149 747
<i>09a2 - Nhiên liệu</i>	6212	20 430 680 694	15 182 311 088
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
<i>09b1 - Tiền lương</i>	6221	41 239 410 625	43 678 201 136
<i>09b2 - Bảo hiểm</i>	6222	1 482 032 619	1 535 617 164
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
<i>09c11 - Tiền lương</i>	62711	10 163 900 038	16 530 511 793
<i>09c12 - Bảo hiểm</i>	62712	8 659 776 938	9 004 788 088
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
<i>09c21 - Nguyên vật liệu</i>	62721	1 601 450 806	1 662 656 600
<i>09c22 - Nhiên liệu</i>	62722	606 729 259	367 562 057
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	420 060 554	677 025 053
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	45 518 131 800	31 203 020 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	372 435 364 381	321 706 877 258
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	61 769 433 444	57 049 965 774
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		668 101 122 937	590 044 901 503
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		- 608 549 528
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			- 608 549 528
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			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÁI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ III 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	246.253.231.825	3.035.922.214.804	8.336.642.600	30.000.000	3.396.078.719.526
3	+ Tăng trong kì	4.501.498.112	201.090.910	5.445.318.342	83.069.001	0	10.230.976.365
4	- Mua sắm trong kì	83.562.471	201.090.910	829.036.364	44.545.455	0	1.158.235.200
5	- XDCB hoàn thành	2.268.519.641	0	354.463.281	0	0	2.622.982.922
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	3.858.294.268	0	0	3.858.294.268
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	2.149.416.000	0	403.524.429	38.523.546	0	2.591.463.975
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	2.149.416.000	518.318.786	1.189.096.144	38.523.546	0	3.895.354.476
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	518.318.786	785.571.715	0	0	1.303.890.501
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	2.149.416.000	0	403.524.429	38.523.546	0	2.591.463.975
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	107.888.712.409	245.936.003.949	3.040.178.437.002	8.381.188.055	30.000.000	3.402.414.341.415
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu 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
17	+ Tăng trong kì	3.359.362.861	7.185.898.000	38.703.971.543	166.128.837	1.513.000	49.416.874.241
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	1.752.909.861	0	366.028.543	34.690.837	0	2.153.629.241
19	- Trích KHCB trong kì	1.606.453.000	7.185.898.000	38.337.943.000	131.438.000	1.513.000	47.263.245.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	1.752.909.861	468.447.029	1.063.193.915	34.690.837	0	3.319.241.642
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	468.447.029	697.165.372	0	0	1.165.612.401
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	1.752.909.861	0	366.028.543	34.690.837	0	2.153.629.241
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	60.242.151.855	123.388.252.048	1.958.158.455.047	6.591.452.270	10.211.000	2.148.390.522.220
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu 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
29	2) Tại ngày cuối kì	47.646.560.554	122.547.751.901	1.082.019.981.955	1.789.735.785	19.789.000	1.254.023.819.195

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ III 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	479.993.418	0	0	0	511.389.404	0	85.306.835	1.076.689.657
17	+ Tăng trong kì	34.592.000	0	0	0	10.067.000	0	4.366.000	49.025.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	34.592.000	0	0	0	10.067.000	0	4.366.000	49.025.000
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	514.585.418	0	0	0	521.456.404	0	89.672.835	1.125.714.657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6.392.154.582	0	0	0	112.133.096	0	61.693.165	6.565.980.843
29	* Tại ngày cuối kì	6.357.562.582	0	0	0	102.066.096	0	57.327.165	6.516.955.843

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>5 446 464 473</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm trước						296 594	38 189 940 712		
Tăng vốn kỳ này năm trước							38 189 940 712		
Lãi kỳ này năm trước							296 594		
Tăng khác kỳ này năm trước							296 594		
Giá trị giảm kỳ này năm trước						296 594	45 273 768 948		
Giảm vốn kỳ này năm trước							45 273 768 948		
Lỗ trong kỳ này năm trước							296 594		
Giảm khác kỳ này năm trước							-1 637 363 763		
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-84 741 631 849</u>	<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>								
Giá trị tăng kỳ này năm nay						80 539			
Tăng vốn kỳ này năm nay							80 539		
Lãi kỳ này năm nay							80 539		
Tăng khác kỳ này năm nay							80 539		
Giá trị giảm kỳ này năm nay						80 539	8 074 133 150		
Giảm vốn kỳ này năm nay							8 074 133 150		
Lỗ kỳ này năm nay							80 539		
Giảm khác kỳ này năm nay							-92 815 764 999		
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>							<u>3 012 266 363</u>	

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ 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
26 - Chênh lệch đánh giá tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	2 063 749 468 321	1 857 244 433 014
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	228 822 689	
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		2 063 978 291 010	1 857 244 433 014
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	113 482 473	109 261 091
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		113 482 473	109 261 091
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321	-2 705 206 750	
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	1 877 285 022 534	1 666 307 020 002
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324	45 220 000	
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		1 874 625 035 784	1 666 307 020 002
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	8 078 016 987	7 556 202 905
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	143 746 672	172 009 709

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	14 727 440	
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		8 236 491 099	7 728 212 614
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	29 693 195 918	7 216 434 816
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		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		29 704 919 651	7 216 985 413
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	6 054 118 001	6 157 309 000
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	26 277 945 455	9 440 570 772
06g - Các khoản thu khác.	7119	2 148 494 344	540 421 101
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		34 480 557 800	16 138 300 873
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111	116 945 351	
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	8 506 212 754	7 604 218 659
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	1 651 564 368	489 359 018
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		10 274 722 473	8 093 577 677
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	7 502 691 360	8 276 759 733
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	644 995 810	908 019 984
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	82 588 596 421	89 922 382 825
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	16 091 456 125	17 131 890 064
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	2 603 751 789	3 702 631 636
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	37 504 451 662	31 626 083 700
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	11 580 914 391	14 229 812 684
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	583 661 974	987 746 929
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	613 846 902	1 032 758 799
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	353 141 965	310 817 769
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	20 411 710 108	20 753 891 268
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	2 993 788 146	2 966 436 193
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	2 581 154 000	1 437 422 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	64 985 802	77 182 062
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	2 080 568 993	2 640 382 754
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	8 825 406 587	8 029 514 044
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		197 025 122 035	- 204 033 732 444
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	68 260 106 324	72 017 881 668
09a2 - Nhiên liệu	6212	56 718 042 899	44 296 999 325
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	123 080 941 099	129 274 789 483
09b2 - Bảo hiểm	6222	4 325 884 763	5 011 017 784
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	67 346 685 607	42 512 482 919
09c12 - Bảo hiểm	62712	27 441 120 707	27 470 681 397
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	4 603 289 907	3 899 412 378
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 502 160 203	1 046 663 891
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 233 483 648	1 540 848 632
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	127 680 175 800	86 134 806 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	1 088 455 676 946	984 056 165 854
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	192 725 110 003	171 063 038 184
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		1 996 608 363 560	1 798 688 457 983
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		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
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/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 nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đã 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			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
LŨY KẾ TỪ QUÝ I ĐẾN QUÝ III 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	8.947.464.700	5.562.468.125	433.061.225.763	83.069.001	0	447.654.227.589
4	- Mua sắm trong kì	83.562.471	5.488.059.034	421.060.580.466	44.545.455	0	426.676.747.426
5	- XDCB hoàn thành	2.268.519.641	0	354.463.281	0	0	2.622.982.922
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	10.878.715.381	0	0	10.878.715.381
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	6.595.382.588	74.409.091	767.466.635	38.523.546	0	7.475.781.860
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	6.595.382.588	592.727.877	67.875.649.680	38.523.546	0	75.102.283.691
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	518.318.786	65.808.509.807	0	0	66.326.828.593
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	6.595.382.588	74.409.091	767.466.635	38.523.546	0	7.475.781.860
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	107.888.712.409	245.936.003.949	3.040.178.437.002	8.381.188.055	30.000.000	3.402.414.341.415
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	8.030.386.903	21.154.850.707	107.305.895.308	428.668.837	4.489.000	136.924.290.755
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	3.319.694.903	47.688.707	685.260.308	34.690.837	0	4.087.334.755
19	- Trích KHCB trong kì	4.710.692.000	21.107.162.000	106.620.635.000	393.978.000	4.489.000	132.836.956.000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	3.319.694.903	516.135.736	59.558.062.184	34.690.837	0	63.428.583.660
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	468.447.029	57.692.392.667	0	0	58.160.839.696
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	3.319.694.903	47.688.707	685.260.308	34.690.837	0	4.087.334.755
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	60.242.151.855	123.388.252.048	1.958.158.455.047	6.591.452.270	10.211.000	2.148.390.522.220
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	47.646.560.554	122.547.751.901	1.082.019.981.955	1.789.735.785	19.789.000	1.254.023.819.195

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	102.648.000	0	0	0	29.871.000	0	12.955.000	145.474.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	102.648.000	0	0	0	29.871.000	0	12.955.000	145.474.000
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	514.585.418	0	0	0	521.456.404	0	89.672.835	1.125.714.657
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	6.357.562.582	0	0	0	102.066.096	0	57.327.165	6.516.955.843

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phu biểu số 25a lk)

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp