

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2019

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

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A - Tài sản ngắn hạn TÀI SẢN	100		690 991 847 983	504 260 783 035
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		247 183 241 710	305 327 080 668
1. Tiền	111		52 183 241 710	59 327 080 668
2. Các khoản tương đương tiền	112		195 000 000 000	246 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30 000 000 000	0
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		30 000 000 000	
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		322 995 281 232	104 342 307 880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64 855 750 546	77 420 955 893
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		248 232 895 990	21 861 240 983
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		25 124 578 136	20 278 054 444
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(15 217 943 440)	15 217 943 440)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		82 146 228 233	85 584 906 900
1. Hàng tồn kho	141		82 146 228 233	85 584 906 900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		8 667 096 808	9 006 487 587
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 613 658 340	8 108 433 987
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5 404 804 744	1 619 619
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		648 633 724	896 433 981
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		1 317 528 463 140	1 275 407 321 682
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		497 870 000	497 870 000
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		497 870 000	497 870 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		I 269 530 009 813	I 211 314 708 636
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 263 110 033 970	1 204 846 776 793
- Nguyên giá	222		3 466 889 845 810	3 360 502 656 633
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223	(2 203 779 811 840)	2 155 655 879 840)
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		6 419 975 843	6 467 931 843
- Nguyên giá	228		7 527 148 000	7 527 148 000
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229	(1 107 172 157)	1 059 216 157)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		3 093 839 487	19 428 256 215
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 093 839 487	19 428 256 215
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		43 653 743 840	43 413 486 831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		43 653 743 840	43 413 486 831
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		2 008 520 311 123	1 779 668 104 717
C - Nợ phải trả	300		1 266 569 382 512	1 060 992 235 059
I - Nợ ngắn hạn	NGUỒN VỐN			
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		597 906 665 703	423 976 922 073
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72 845 009 543	70 812 656 730
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1 955 494 170	7 677 088 413
4. Phải trả người lao động	314		42 883 608 779	20 021 512 887
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		57 653 137 335	70 719 806 470
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		301 084 208 176	8 716 681 936
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26 972 412 828	160 494 338 793
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14 091 229 976	13 279 771 948
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		80 325 564 896	72 159 064 896
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 000 000	96 000 000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		668 662 716 809	637 015 312 986
1. Phải trả người bán dài hạn	331		53 686 511 531	58 586 511 531
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		6 101 000 000	6 592 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		608 875 205 278	571 836 801 455
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		741 950 928 611	718 675 869 658
I - Vốn chủ sở hữu	410		741 950 928 611	718 675 869 658
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			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
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	(61 651 037 752)	84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(84 926 096 705)	84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23 275 058 953	
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		2 008 520 311 123	1 779 668 104 717

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến



Nguyễn Viết Hiệp

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý I năm 2019

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		669 682 209 778	643 785 087 808
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		669 682 209 778	643 785 087 808
Giá vốn hàng bán	11		570 778 310 608	568 619 940 007
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		98 903 899 170	75 165 147 801
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 808 790 565	2 871 153 737
Chi phí tài chính	22		14 764 744 827	6 833 758 306
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14 764 725 977	6 822 034 573
Chi phí bán hàng	24		54 410 278 244	57 653 094 862
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 007 167 225	13 059 897 942
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		19 530 499 439	489 550 428
Thu nhập khác	31		3 948 720 514	3 234 365 796
Chi phí khác	32		204 161 000	689 182 347
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		3 744 559 514	2 545 183 449
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		23 275 058 953	3 034 733 877
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60		23 275 058 953	3 034 733 877
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KT KẾ TOÀN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019



Nguyễn Viết Hiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(*Tổng hợp*)

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

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		669 682 209 778	643 785 087 808
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		669 682 209 778	643 785 087 808
Giá vốn hàng bán	11		570 778 310 608	568 619 940 007
<i>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	20		98 903 899 170	75 165 147 801
Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 808 790 565	2 871 153 737
Chi phí tài chính	22		14 764 744 827	6 833 758 306
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14 764 725 977	6 822 034 573
Chi phí bán hàng	24		54 410 278 244	57 653 094 862
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 007 167 225	13 059 897 942
<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	30		19 530 499 439	489 550 428
Thu nhập khác	31		3 948 720 514	3 234 365 796
Chi phí khác	32		204 161 000	689 182 347
<i>Lợi nhuận khác</i>	40		3 744 559 514	2 545 183 449
<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	50		23 275 058 953	3 034 733 877
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60		23 275 058 953	3 034 733 877
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Đổi Văn Toản

Lương Văn Chiến



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

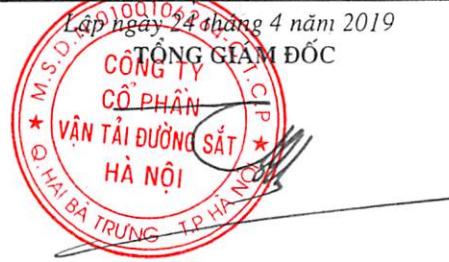
Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	23 275 058 953	3 034 733 877
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	48 171 251 388	41 805 158 000
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	18 850	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	11 191 970 048	4 020 597 511
- Chi phí lãi vay	06	14 764 725 977	6 822 034 573
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	97 403 025 216	55 682 523 961
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	227 980 726 004	30 938 437 414
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3 438 678 667	10 863 686 809
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	26 341 125 372	169 065 262 833
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5 254 518 638	17 102 825 158
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	14 713 250 538	7 550 528 365
- 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	162 938 879 393	83 755 691 474
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	89 114 203 224	3 330 006 499
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	30 000 000 000	
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	475 952 238	903 616 516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	59 590 155 462	4 249 495 740
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	64 637 000 000	
4. Tiền trả nợ gốc	34	19 432 096 177	16 094 294 446
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	45 204 903 823	16 094 294 446
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	58 143 820 108	95 600 490 180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	305 327 080 668	313 095 784 195
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	18 850	16 065
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	247 183 241 710	217 495 310 080

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KT KẾ TOÀN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến



Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐÔ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

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
 - 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	1 610 080 036	2 899 877 979
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	50 573 161 674	56 427 202 689
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		52 183 241 710	59 327 080 668
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	225 000 000 000	246 000 000 000
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	195 000 000 000	246 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	30 000 000 000	
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		225 753 000 000	246 753 000 000
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	77 685 877 646	87 530 748 493
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		77 685 877 646	87 530 748 493
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	1 184 960 000	1 175 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	21 378 783 039	18 171 026 555
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	497 870 000	497 870 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		23 061 613 039	19 844 256 555
05 - Tài sản thiếu chò xử lý	<u>1381</u>		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	76 002 948 240	79 849 400 556
07c - Công cụ, dụng cụ	153	1 130 371 692	973 459 902
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 730 951 922	3 348 693 372
07e - Thành phẩm	155	1 078 493 463	1 057 369 533
07g - Hàng hóa	156	203 462 916	355 983 537
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		82 146 228 233	85 584 906 900
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	702 336 364	17 036 753 092
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	2 391 503 123	2 391 503 123
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		3 093 839 487	19 428 256 215
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	2 613 658 340	8 108 433 987
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	43 653 743 840	43 413 486 831
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		46 267 402 180	51 521 920 818
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	5 404 804 744	1 619 619
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 560 835 097	931 667 889
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		7 965 639 841	933 287 508
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản vay	3411	689 200 770 174	643 995 866 351
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	80 325 564 896	72 159 064 896
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	608 875 205 278	571 836 801 455
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		689 200 770 174	643 995 866 351
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	85 675 136 643	80 922 449 330
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	53 686 511 531	58 586 511 531
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		139 361 648 174	139 508 960 861
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	27 556 937 817	8 455 252 393
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	76 269 716	44 513 939
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	1 986 952 742	12 919 202
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	1 705 656	
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	13 261 742 848	11 508 827 353
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	37 108 586	137 161 592
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	204 222 110	218 018 585
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		134 950 776
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	1 000 000	
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		42 234 975 055	19 125 078 906
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	301 084 208 176	8 716 681 936
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		301 084 208 176	8 716 681 936
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	198 567 445	76 950 019
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	52 542 799	862 394
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	8 513 176	
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386	3 789 907	
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 853 107 522	3 612 577 522
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	9 998 612 627	9 589 382 013
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	6 101 000 000	6 592 000 000
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		20 216 133 476	19 871 771 948
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	26 972 412 828	160 494 338 793
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		26 972 412 828	160 494 338 793
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	668 090 257 058	643 784 447 808
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	1 591 952 720	640 000
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		669 682 209 778	643 785 087 808
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	570 778 310 608	568 619 940 007
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		570 778 310 608	568 619 940 007
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 748 856 357	2 812 447 737
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	59 934 208	58 706 000

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		2 808 790 565	2 871 153 737
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	14 764 725 977	6 822 034 573
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	18 850	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		14 764 744 827	6 833 758 306
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 939 175 062	3 127 996 000
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
06g - Các khoản thu khác.	7119	9 545 452	106 369 796
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		3 948 720 514	3 247 965 796
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
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	204 161 000	664 545 947
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		204 161 000	702 782 347
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	3 421 657 688	2 985 354 079
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	304 501 542	267 721 498
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	25 812 768 120	31 186 082 547
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	5 482 917 159	5 692 022 736
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	851 660 454	851 698 964
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	13 443 602 433	12 378 309 210
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	5 093 170 848	4 291 905 828
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	195 371 819	277 320 927
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	136 205 257	252 613 641
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	94 189 731	113 251 444
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	6 330 790 804	6 983 097 874
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	918 438 985	1 040 144 827
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	834 097 000	858 332 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	23 366 000	24 971 519
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	761 611 588	593 488 328
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	3 713 096 041	2 916 677 382
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		67 417 445 469	70 712 992 804
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	22 208 554 178	21 815 932 987
09a2 - Nhiên liệu	6212	15 828 826 761	17 065 832 529
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	45 000 807 145	38 701 965 455
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 719 742 055	1 417 005 308
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	35 447 431 386	25 398 865 863
09c12 - Bảo hiểm	62712	9 308 925 206	9 475 704 192
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 637 223 703	1 120 816 188
09c22 - Nhiên liệu	62722	404 421 820	357 992 033
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	190 034 755	280 295 720
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	46 391 365 388	40 060 100 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	322 314 888 000	352 521 315 600
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	60 862 469 419	59 253 403 782
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		651 676 884 134	638 816 720 641
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 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			

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

Đổi Văn Toản

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019
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 biếu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - <i>Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - <i>Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c3 - <i>Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)</i>	411		
25c4 - <i>Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)</i>	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	668 090 257 058	643 784 447 808
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	1 591 952 720	640 000
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		669 682 209 778	643 785 087 808
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	570 778 310 608	568 619 940 007
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		570 778 310 608	568 619 940 007
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 748 856 357	2 812 447 737
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	59 934 208	58 706 000

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		
Công tiểu mục: 04 - Mục VII		2 808 790 565	2 871 153 737
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	14 764 725 977	6 822 034 573
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	18 850	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		
Công tiểu mục: 05 - Mục VII		14 764 744 827	6 833 758 306
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 939 175 062	3 127 996 000
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
06g - Các khoản thu khác.	7119	9 545 452	106 369 796
Công tiểu mục: 06 - Mục VII		3 948 720 514	3 247 965 796
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
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	204 161 000	664 545 947
Công tiểu mục: 07 - Mục VII		204 161 000	702 782 347
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	3 421 657 688	2 985 354 079
<i>08a12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6413		
<i>08a13 - Nhiên liệu</i>	64122	304 501 542	267 721 498
08a2 - Chi phí nhân công;			
<i>08a21 - Tiền lương</i>	64111	25 812 768 120	31 186 082 547
<i>08a22 - Bảo hiểm</i>	64112	5 482 917 159	5 692 022 736
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	851 660 454	851 698 964
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	13 443 602 433	12 378 309 210
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	5 093 170 848	4 291 905 828
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	195 371 819	277 320 927
<i>08b12 - Công cụ, dụng cụ</i>	6423	136 205 257	252 613 641
<i>08b13 - Nhiên liệu</i>	64222	94 189 731	113 251 444
08b2 - Chi phí nhân công;			
<i>08b21 - Tiền lương</i>	64211	6 330 790 804	6 983 097 874
<i>08b22 - Bảo hiểm</i>	64212	918 438 985	1 040 144 827
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	834 097 000	858 332 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	23 366 000	24 971 519
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	761 611 588	593 488 328
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	3 713 096 041	2 916 677 382
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		67 417 445 469	70 712 992 804
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	22 208 554 178	21 815 932 987
09a2 - Nhiên liệu	6212	15 828 826 761	17 065 832 529
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	45 000 807 145	38 701 965 455
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 719 742 055	1 417 005 308
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	35 447 431 386	25 398 865 863
09c12 - Bảo hiểm	62712	9 308 925 206	9 475 704 192
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 637 223 703	1 120 816 188
09c22 - Nhiên liệu	62722	404 421 820	357 992 033
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	190 034 755	280 295 720
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	46 391 365 388	40 060 100 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	322 314 888 000	352 521 315 600
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	60 862 469 419	59 253 403 782
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		651 676 884 134	638 816 720 641
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 đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ di vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ			

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIÁM TSCĐ HỮU HÌNH
QUÝ I NĂM 2019

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	108.174.334.609	248.238.617.586	2.996.053.748.780	8.005.955.658	30.000.000	3.360.502.656.633
3	+ Tăng trong kì	0	3.549.801.235	106.387.189.177	0	0	109.936.990.412
4	- Mua sắm trong kì	0	0	1.857.157.242	0	0	1.857.157.242
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	104.530.031.935	0	0	104.530.031.935
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	3.549.801.235	0	0	0	3.549.801.235
9	+ Giảm trong kì	0	0	3.549.801.235	0	0	3.549.801.235
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	3.549.801.235	0	0	3.549.801.235
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	108.174.334.609	251.788.418.821	3.098.891.136.722	8.005.955.658	30.000.000	3.466.889.845.810
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	61.859.014.855	130.594.297.048	1.956.797.041.176	6.393.802.761	11.724.000	2.155.655.879.840
17	+ Tăng trong kì	1.557.409.000	10.436.192.148	39.311.579.000	127.246.000	1.479.000	51.433.905.148
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1.557.409.000	7.126.219.000	39.311.579.000	127.246.000	1.479.000	48.123.932.000
20	- Tăng khác	0	3.309.973.148	0	0	0	3.309.973.148
21	+ Giảm trong kì	0	0	3.309.973.148	0	0	3.309.973.148
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	3.309.973.148	0	0	3.309.973.148
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	63.416.423.855	141.030.489.196	1.992.798.647.028	6.521.048.761	13.203.000	2.203.779.811.840
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kì	46.315.319.754	117.644.320.538	1.039.256.707.604	1.612.152.897	18.276.000	1.204.846.776.793
29	2) Tại ngày cuối kì	44.757.910.754	110.757.929.625	1.106.092.489.694	1.484.906.897	16.797.000	1.263.110.033.970

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
QUÝ I NĂM 2019

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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
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	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
15	II - Giá trị đã hao mòn luỹ kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	549.177.418	0	0	0	415.999.904	0	94.038.835	1.059.216.157
17	+ Tăng trong kì	33.840.000	0	0	0	9.846.000	0	4.270.000	47.956.000
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	9.846.000	0	4.270.000	47.956.000
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	583.017.418	0	0	0	425.845.904	0	98.308.835	1.107.172.157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6.322.970.582	0	0	0	92.000.096	0	52.961.165	6.467.931.843
29	* Tại ngày cuối kì	6.289.130.582	0	0	0	82.154.096	0	48.691.165	6.419.975.843

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>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng kỳ này năm trước						16 065	3 034 733 877		
Tăng vốn kỳ này năm trước							3 034 733 877		
Lãi kỳ này năm trước						16 065			
Tăng khác kỳ này năm trước						16 065			
Giá trị giảm kỳ này năm trước						16 065			
Giảm vốn kỳ này năm trước							3 034 733 877		
Lỗ trong kỳ này năm trước							-84 926 096 705		
Giảm khác kỳ này năm trước								<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>3 034 733 877</u>	<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>							<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng kỳ này năm nay						18 850	23 275 058 953		
Tăng vốn kỳ này năm nay							23 275 058 953		
Lãi kỳ này năm nay						18 850			
Tăng khác kỳ này năm nay						18 850			
Giá trị giảm kỳ này năm nay						18 850			
Giảm vốn kỳ này năm nay							18 850		
Lỗ kỳ này năm nay									
Giảm khác kỳ này năm nay									
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-61 651 037 752</u>	<u>3 012 266 363</u>	

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a lk)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lai 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						16 065	3 034 733 877		
Tăng vốn năm trước							3 034 733 877		
Lãi trong năm trước						16 065			
Tăng khác năm trước							16 065		
Giá trị giảm năm trước							16 065		
Giảm vốn năm trước									
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác năm trước						16 065			
<u>Số dư cuối năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>3 034 733 877</u>	<u>3 012 266 363</u>	
<u>Số dư đầu năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-84 926 096 705</u>	<u>3 012 266 363</u>	
Giá trị tăng năm nay						18 850	23 275 058 953		
Tăng vốn năm nay							23 275 058 953		
Lãi trong năm nay						18 850			
Tăng khác năm nay							18 850		
Giá trị giảm năm nay							18 850		
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác năm nay						18 850			
<u>Số dư cuối năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>-61 651 037 752</u>	<u>3 012 266 363</u>	

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đổi Văn Toản

KT KẾ TOÀN TRƯỞNG
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến



Lập ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hiệp