

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
\\



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	458.810.836.222	661.163.892.951
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	<i>141.686.496.487</i>	<i>101.255.883.598</i>
1. Tiền	111	51.686.496.487	31.255.883.598
2. Các khoản tương đương tiền	112	90.000.000.000	70.000.000.000
<i>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	<i>30.000.000.000</i>	<i>257.000.000.000</i>
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	257.000.000.000
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	<i>120.181.822.879</i>	<i>115.575.791.161</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	63.685.996.684	89.724.521.757
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	36.459.771.928	17.030.387.783
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	34.733.504.211	22.238.876.865
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(14.697.449.944)	(13.417.995.244)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	140	<i>88.662.042.874</i>	<i>73.998.273.142</i>
1. Hàng tồn kho	141	88.662.042.874	73.998.273.142
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<i>78.280.473.982</i>	<i>113.333.945.050</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.591.689.085	9.150.882.559
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	74.246.421.280	103.641.127.014
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	442.363.617	541.935.477
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - Tài sản dài hạn	200	1.161.081.058.595	1.298.269.880.035
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	<i>497.870.000</i>	<i>497.870.000</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	497.870.000	497.870.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<i>II - Tài sản cố định</i>	220	<i>1.090.463.850.914</i>	<i>1.225.984.543.433</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.084.384.142.071	1.219.711.104.590
- Nguyên giá	222	3.583.006.451.052	3.526.239.225.501

A	B	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.498.622.308.981)	(2.306.528.120.911)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	6.079.708.843	6.273.438.843
- Nguyên giá	228	7.527.148.000	7.527.148.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.447.439.157)	(1.253.709.157)
III - Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	7.227.371.346	17.337.014.678
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	7.227.371.346	17.337.014.678
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	62.138.966.335	53.697.451.924
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	62.138.966.335	53.697.451.924
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 công tài sản	270	1.619.891.894.817	1.959.433.772.986
C - Nợ phải trả	300	1.082.184.488.265	1.226.865.378.788
I - Nợ ngắn hạn	310	461.779.544.426	592.921.003.853
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	173.787.125.632	218.120.676.962
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.312.640.946	7.258.553.033
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	25.250.653.881	20.707.728.300
4. Phải trả người lao động	314	98.052.540.816	94.031.824.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15.181.754.535	9.437.327.229
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	58.032.661.887	151.343.180.195
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	11.168.823.383	13.384.445.798
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	77.897.343.346	78.541.268.096
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	620.404.943.839	633.944.374.935
1. Phải trả người bán dài hạn	331	19.386.511.531	38.986.511.531

A	B	1	2
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	4.373.500.000	4.950.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	596.644.932.308	590.007.863.404
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	537.707.406.552	732.568.394.198
I - Vốn chủ sở hữu	410	537.707.406.552	732.568.394.198
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		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ 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	(265.894.559.811)	(71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(71.033.572.165)	(71.033.572.165)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(194.860.987.646)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.619.891.894.817	1.959.433.772.986

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

Trưởng giám đốc







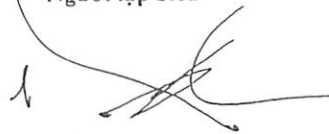


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	469.149.805.391	1.944.149.167.966	599.444.789.782	2.563.494.932.456
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			3.926.183.636	3.926.183.636
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	469.149.805.391	1.944.149.167.966	595.518.606.146	2.559.568.748.820
Giá vốn hàng bán	11	460.920.435.705	1.896.155.994.289	553.088.134.533	2.265.979.819.246
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	8.229.369.686	47.993.173.677	42.430.471.613	293.588.929.574
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.444.935.373	9.174.754.081	5.071.767.085	17.265.796.818
Chi phí tài chính	22	14.145.307.886	59.952.747.040	15.258.066.811	61.369.170.271
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14.145.287.109	59.942.746.528	15.258.060.599	61.343.959.219
Chi phí bán hàng	24	38.303.228.536	155.585.764.508	42.834.800.269	203.094.179.947
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.991.285.662	41.445.533.808	12.375.195.312	47.444.323.756
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(53.765.517.025)	(199.816.117.598)	(22.965.823.694)	(1.052.947.582)
Thu nhập khác	31	1.912.860.431	8.895.639.430	10.581.132.635	17.738.363.648
Chi phí khác	32	3.085.084.960	3.940.509.478	173.337.366	2.792.891.526
Lợi nhuận khác	40	(1.172.224.529)	4.955.129.952	10.407.795.269	14.945.472.122
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(54.937.741.554)	(194.860.987.646)	(12.558.028.425)	13.892.524.540
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(54.937.741.554)	(194.860.987.646)	(12.558.028.425)	13.892.524.540

Người lập biểu



Hồng Vân Thảo

Kế Toán trưởng



Ngày 27 tháng 1 năm 2021



Ông giám đốc



Nguyễn Việt Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: VNĐ


Chi tiêu	Mã số	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-194,860,987,646	13,892,524,540
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	194,527,011,493	183,906,123,227
- Các khoản dự phòng	03	-1,279,454,700	-1,799,948,196
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-23,990	49,052
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-50,150,716,050	-26,115,585,160
- Chi phí lãi vay	06	59,942,746,528	61,343,959,219
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	8,178,575,635	231,227,122,682
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	23,509,219,316	-96,890,609,102
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-14,663,769,732	12,800,090,349
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	23,875,505,688	231,964,755,533
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2,926,837,029	-11,319,564,299
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-63,197,954,369	-61,607,895,306
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-25,225,260,491	306,173,899,857
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-77,072,405,334	-308,545,800,815
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-9,810,000	9,901,480,783
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-694,000,000,000	-317,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	901,000,000,000	60,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26		
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,020,962,776	20,846,007,008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	131,938,747,442	-534,798,313,024
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		104,197,200,041
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-66,282,850,072	-79,643,934,892
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	-66,282,850,072	24,553,265,149
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	40,430,636,879	-204,071,148,018
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	101,255,883,598	305,327,080,668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-23,990	-49,052
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	141,686,496,487	101,255,883,598

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Đinh Văn Tuấn





Nguyễn Việt Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thương mại, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Năm (theo lịch dương)
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Danh sách các Chi nhánh.
 - 1) Chi nhánh toa xe Hà Nội;
 - 2) Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội;
 - 3) Chi nhánh toa xe Vinh;
 - 4) Chi nhánh toa xe Hàng;
 - 5) Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội;
 - 6) Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh;
 - 7) Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng;
 - 8) Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai;
 - 9) Chi nhánh vận tải đường sắt Bim Sơn;
 - 10) Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh;
 - 11) Chi nhánh vận tải đường sắt Huế;
 - 12) Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam;
 - 13) Chi nhánh dịch vụ vận tải Đa phương thức.
 - 14) Cơ quan Công ty
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 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

3. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
4. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành:
 - Quyết định số 149//2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 1);
 - Quyết định số 165//2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 2);
 - Quyết định số 234//2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 3);
 - Quyết định số 12//2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 4); và
 - Quyết định số 100//2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán VN (Đợt 5).

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	1.992.501.574	1.410.591.955
Tiền gửi ngân hàng	49.693.994.913	29.845.291.643
Tổng	51.686.496.487	31.255.883.598

02a. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	120.000.000.000	0	327.000.000.000	0
- Trái phiếu	0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0
b2) Dài hạn	0	0	0	0

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	753.000.000	0	0	753.000.000	0	0

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	63.685.996.684	97.117.978.857
T/đó: 1) CTY CP DỊCH VỤ ĐS KHU VỰC 1 (06)	8.914.688.150	8.974.688.150
2) CTY VC&KHO VẬN BƯỞI TCT BƯU ĐIỆN VN (0312)	8.464.293.356	10.089.320.000
3) CTY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (06)	7.208.314.100	6.909.970.100
4) CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL (0312)	6.416.602.500	7.693.840.000
5) Những khách hàng có số dư < 10% tổng số dư (0312)	10.926.756.167	7.795.248.200
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	1.090.288.163	1.193.247.526
T/đó: 1) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA ĐĨ AN (0201)	1.081.048.163	182.489.560

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4a) Ngắn hạn	47.811.062.111	0	22.495.793.308	0
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu người lao động;	138.034.000	0	256.916.443	0
- Ký cược, ký quỹ	1.712.430.000	0	2.469.960.000	0
- Phải thu khác.	45.960.598.111	0	19.768.916.865	0
T/đó: 1) Phải thu khác - Ngắn hạn	44.667.212.386	0	18.777.934.864	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	65.184.909	0	64.442.188	0
3) Tam ứng - Ngắn hạn	1.189.628.529	0	907.765.463	0
4) Kinh phí Công đoàn	0	0	0	0
5) Bảo hiểm xã hội	34.703.997	0	18.774.350	0
6) Bảo hiểm y tế	3.868.290	0	0	0
4b) Dài hạn	497.870.000	0	497.870.000	0
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu người lao động	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	497.870.000	0	497.870.000	0
- Phải thu khác.	0	0	0	0
Cộng	48.308.932.111		22.993.663.308	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	85.457.673.888	0	70.667.543.842	0
- Công cụ, dụng cụ	879.554.677	0	895.463.293	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	967.443.940	0	1.055.548.390	0
- Thành phẩm	1.025.203.060	0	1.010.584.812	0
- Hàng hóa	332.167.309	0	369.132.805	0
- Hàng gửi đi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0	0	0
Cộng	88.662.042.874		73.998.273.142	

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (có biểu chi tiết kèm theo)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (có biểu chi tiết kèm theo)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (có biểu chi tiết kèm theo)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (có biểu chi tiết kèm theo)

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13a) Chi phí trả trước ngắn hạn	3.591.689.085	9.150.882.559
T/đó: 1) P. Bỏ chi phí sử dụng ĐB xe ô tô (0307)	10.440.472	10.693.655
2) Vé, giấy tờ có giá (06)	167.011.300	285.047.169
3) Bảo hiểm, phí SD đường bộ xe ô tô 7 chỗ- NHan (0308)	11.442.501	13.802.348
4) P.bỏ giá trị vật tư ấn chỉ nhận từ C/ty (0307)	15.197.750	0
5) Chi phí trả trước khác (06)	2.546.730.545	8.013.631.849
6) Hàng vải sợi ga, gối trên tàu (0308)	216.787.216	108.731.145
7) Hóa đơn, ấn chỉ và các loại vé (0308)	11.395.550	0
13b) Chi phí trả trước dài hạn	62.138.966.335	53.697.451.924
T/đó: 1) Máy tính, thiết bị văn phòng (0203)	46.243.027	39.741.541
2) Chi phí trả trước SCL TSCD (06)	54.573.027.006	48.286.615.949
3) CCDC, MMTB ... của Cơ quan chi nhánh (0308)	49.107.317	75.475.705
4) Vận Tài (0312)	78.888.175	126.149.382
5) Công cụ dụng cụ cầm tay (0203)	122.425.688	64.735.194
6) Chi phí trả trước dài hạn CCDC cho phân bo (06)	1.991.522.926	478.487.322
7) CCDC, MMTB ... của Trạm VTĐS Vinh (0308)	20.677.484	50.881.818
8) Nhà hàng (0312)	41.983.333	148.255.546
9) CCDC, MMTB ... của Trạm Cầu Giát (0308)	1.871.982	12.182.030
10) Dịch vụ (0312)	59.514.403	0
11) CCDC, MMTB ... của Trạm Yên Trung (0308)	8.539.950	32.585.654
12) CCDC, MMTB ... của Trạm Hương Phố (0308)	1.560.548	13.748.618
13) CCDC, MMTB ... của Trạm TV ĐS Vinh (0308)	691.052.721	598.144.564
14) CCDC, MMTB ... của Trạm Đồng Lê (0308)	2.640.247	5.561.868

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá Trị	Số không có khả năng trả
15a) Vay ngắn hạn	77.897.343.346	0	65.638.925.322	66.282.850.072	78.541.268.096	0
15b) Vay dài hạn	596.644.932.308	0	72.275.994.226	65.638.925.322	590.007.863.404	0
T/đó: 1) "Vay MB- ""NC, CT 65TX thuộc SE5/6 thay SE1/2" (06)	4.349.914.000	0	0	8.691.652.000	13.041.566.000	0
2) Vay VIB_Đóng mới 25 toa xe Mc (06)	71.210.160.327	0	0	23.717.146.354	94.927.306.681	0
3) "Vay VIB_DA ""NC, CT 28TX B80 thành A64"" (06)	14.040.436.342	0	0	5.616.174.540	19.656.610.882	0
4) "DA ""Mua mới 30 TXK chạy tuyến HN-V"" (06)	200.518.838.000	0	0	-4.092.223.000	196.426.615.000	0
5) "DA ""ĐT mới 30 TXK tuyến HN - Tp.HCM"" (06)	169.292.738.000	0	0	14.408.000.000	183.700.738.000	0
6) "Vay VCB-HP_DA""NC, CT 30 TXK"" (06)	51.892.718.041	0	0	7.161.540.000	59.054.258.041	0
7) "BIDV_DA ""Hoán cải, NC 45 TXK"" (06)	75.089.699.598	0	61.293.394.226	9.404.463.428	23.200.768.800	0
8) Vay PGBank DA "Đầu tư mới 100 toa xe H" (06)	10.250.428.000	0	10.982.600.000	732.172.000	0	0
Cộng	674.542.275.654	0	137.914.919.548	131.921.775.394	668.549.131.500	0

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	186.726.649.532		225.514.134.062	
T/đó: 1) TÔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	137.809.857.644		107.378.301.784	
16b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	19.386.511.531		38.986.511.531	
T/đó: 1) ĐSVN_Thiết bị vệ sinh lắp lên TX (06)	19.386.511.531		38.986.511.531	
16c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
16d) Phải trả người bán là các bên liên quan	152.602.792.399		139.361.766.332	
T/đó: 1) TÔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (06)	137.809.857.644		107.378.301.784	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Phát sinh phải nộp	Phát sinh đã nộp	Số cuối kỳ
17a) Số phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	2.546.589.408	10.315.778.502	11.005.893.634	1.856.474.276
- Thuế thu nhập cá nhân	92.052.646	163.713.192	192.920.370	62.845.468
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.616.623.785	9.326.685.450	2.805.575.412	13.137.733.823
- Các loại thuế khác		21.822.628	21.822.628	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	11.452.462.461	129.351.699.442	130.610.561.589	10.193.600.314
Cộng	20.707.728.300	149.179.699.214	144.636.773.633	25.250.653.881

17b) Số phải thu	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	-26.853.248	26.853.248	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-406.303.028	0	0	-406.303.028
- Thuế thu nhập cá nhân	-108.779.201	444.786.287	372.067.675	-36.060.589
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp #	0	0	0	0
Cộng	(541.935.477)	471.639.535	372.067.675	442.363.617)

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18a) Ngắn hạn	15.181.754.535	9.437.327.229
T/đó: 1) Chi phí điện, nước,...tính trước (0203)	31.093.084	32.456.197
2) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0201)	119.553.271	218.221.361
3) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0307)	0	4.752.000
4) Lãi vay các dự án phải trả - Ngắn hạn (06)	5.310.101.309	6.769.406.814
5) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0204)	14.055.000	295.059.871
6) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0301)	4.080.000	3.624.510
7) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0303)	12.889.019	18.407.357
8) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0302)	12.154.600	40.928.000
9) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0305)	4.000.000	13.000.000
10) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0308)	137.465.564	41.599.793
11) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0310)	7.641.782	10.787.300
12) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0311)	10.157.694	120.140.000
13) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (0312)	247.539.843	203.859.030
14) Chi phí đang kiểm tính trước (0203)	86.840.910	96.704.532
15) P. trả tiền cước điện thoại, Intenet (0307)	6.752.000	0
16) Chi phí phải trả ngắn hạn khác (06)	9.110.280.224	1.506.767.799
17) Chi phí BD độc hại bằng hiện vật (0203)	67.150.235	61.612.665
18b) Dài hạn	0	0
Cộng	15.181.754.535	9.437.327.229

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
19a) Ngắn hạn	0	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	77.833.796	121.100.852
- Bảo hiểm xã hội	600,773	0
- Bảo hiểm y tế	112,514	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	75,117	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.639.039.550	3.984.293.122
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.461.599.333	9.458.302.324
T/đó: 1)	0	0
2) Phải trả phải nộp khác - Ngắn hạn	7.274.102.187	8.005.798.142
3) Tạm ứng - Ngắn hạn	0	0
4) Phải thu khác - Ngắn hạn	187.497.146	1.452.504.182
Cộng	11.179.261.083	13.563.696.298
19b) Dài hạn	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4.373.500.000	4.950.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
Cộng	4.373.500.000	4.950.000.000

19c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20a) Ngắn hạn	58.032.661.887	151.343.180.195
T/đó: 1) Dịch vụ hỗ trợ vận tải	54.181.887	138.582.195
2) Vận tải	57.978.480.000	151.204.598.000
20a) Ngắn hạn	0	0
Cộng	58.032.661.887	151.343.180.195

25. **Vốn chủ sở hữu**

25a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa PP và các quỹ
Số dư đầu năm trước	800.589.700.000					(81.913.830.342)
- Tăng vốn kỳ này năm trước						
- Lãi kỳ này năm trước						32.123.052.473
- Tăng khác kỳ này năm trước					69.615	
- Giảm vốn kỳ này năm trước						
- Lỗ kỳ này năm trước						18.230.527.933
- Giảm khác kỳ này năm trước					69.615	
Số dư cuối kỳ này năm trước	800.589.700.000					(68.021.305.802)
Số dư đầu năm nay	800.589.700.000					(68.021.305.802)
- Tăng vốn kỳ này năm nay						
- Lãi kỳ này năm nay						
- Tăng khác kỳ này năm nay					190.210	
- Giảm vốn kỳ này năm nay						
- Lỗ kỳ này năm nay						194.860.987.646
- Giảm khác kỳ này năm nay					190.210	
Số dư cuối kỳ năm nay	800.589.700.000					(262.882.293.448)

25c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	800.589.700.000	800.589.700.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	800.589.700.000	800.589.700.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu	1.944.149.167.966	2.559.568.748.820
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.941.351.268.883	2.556.687.535.115
- Doanh thu khác	2.797.899.083	2.881.213.705
b) DT đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	105.919.907.983	125.246.953.266
T/đó: 1) XN đầu máy Vinh (0203)	0	374.040.000
2) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0201)	0	9.151.364
3) CN TCT ĐS VIỆT NAM - XN ĐM YÊN VIÊN (0202)	10.800.000	123.600.000
4) CTY CP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (06)	92.419.907.983	125.246.953.266
5) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM (0204)	0	171.919.456
6) CN TCT ĐS VIỆT NAM - XN ĐM Hà Nội (0308)	104.727.269	99.545.451
7) CN VT ĐS SỐNG THẦN - CTY CP VT ĐS SÀI GÒN (0311)	76.363.636	40.300.000
8) CN TCT ĐS VIỆT NAM - XN ĐẦU MÁY Đà Nẵng (0312)	0	10.500.000
9) Cty Xe lửa Gia Lâm (0203)	0	528.276.000
10) CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TX ĐÀ NẴNG (0201)	4.091.364	5.849.545
11) CN VT ĐS BÌNH THUẬN - CTY CPVTĐS S/GÒN (0202)	35.267.636	110.503.636
12) Tổng công ty đường sắt Việt nam (06)	13.500.000.000	0
13) CTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN (0204)	0	380.340.000
14) CN TCT ĐS VIỆT NAM - XN ĐM Sài Gòn (0312)	16.800.000	0
15) CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TX Đà nẵng (0203)	0	9.604.000
16) CN CTY CP VTĐS SÀI GÒN - XN TX SÀI GÒN (0201)	7.168.777.448	14.728.305.618
17) CN VT ĐS SÀI GÒN - CTY CP VTĐS SÀI GÒN (0202)	78.000.000	78.000.000
18) CN VT ĐS Miền Bắc - CTY CP VTĐS SÀI GÒN (0204)	0	380.000.000
19) CN TCT ĐS VN - XN ĐẦU MÁY HÀ NỘI (0312)	21.900.000	0
20) CN Cty VT ĐS SÀI GÒN - XN TX SÀI GÒN (0203)	31.125.776	555.240.600
21) CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN (0201)	1.687.765.602	348.543.478
22) CN Cty VT ĐS SÀI GÒN - XN TX SÀI GÒN (0204)	0	94.658.463
23) CN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MIỀN BẮC (0312)	100.800.000	100.800.000
24) XN VTĐS Quảng Bình (0203)	161.269.000	0
25) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH (0204)	0	142.000.000
26) Công ty Cổ phần ĐS Hà Lạng (0204)	0	54.000.000
27) Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú (0204)	0	122.000.000
28) Công ty CP đường sắt Thanh Hóa (0204)	0	162.000.000
29) Công ty xe lửa Dĩ An (0204)	0	37.751.057
30) Công Ty CP đường sắt Phú Khánh (0204)	0	604.000.000
31) Công ty CP đường sắt Thuận Hải (0204)	0	389.850.000
32) Công ty CP đường sắt Yên Lào (0204)	0	90.977.649

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	0	3.926.183.636
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
Cộng		3.926.183.636

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa	82.800.000	0
- Giá vốn thành phẩm	0	0
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.896.073.194.289	2.265.979.819.246
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	1.896.155.994.289	2.265.979.819.246

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, cho vay	9.152.155.442	17.068.905.638
- Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	22.598.639	196.891.180
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Chiết khấu thanh toán được hưởng	0	0
- Doanh thu tài chính khác	0	0
Cộng	9.174.754.081	17.265.796.818

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu tiền phạt hợp đồng	7.457.877.206	8.207.607.062
- Các khoản giảm thuế	0	0
- Thu các khoản nợ không xác định được chủ	0	0
- Thu thanh lý tài sản	683.836.494	11.341.376.138
- Các khoản thu nhập khác	797.887.188	484.156.314
Cộng	8.939.600.888	20.033.139.514

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản bị phạt	40.080.000	318.043.302
- Lỗ do đánh giá lại	0	0
- Chi phí thanh lý tài sản	43.961.458	2.294.775.866
- Các khoản chi phí khác	3.900.429.478	2.474.848.224
Cộng	3.984.470.936	5.087.667.392

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	150.132.919.995	203.553.703.725
a) Chi phí Nguyên vật liệu	8.753.173.961	11.363.042.376
a1) Vật liệu	8.141.302.653	10.421.120.451
a2) Nhiên liệu	611.871.308	941.921.925
b) Chi phí Nhân công	96.143.583.177	117.784.708.950
b1) Tiền lương	76.947.596.201	96.830.950.957
b2) Bảo hiểm	19.195.986.976	20.953.757.993
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	3.679.225.722	3.594.033.217
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.715.586.320	54.361.561.656
e) Chi phí khác	13.841.350.815	16.450.357.526
2) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	40.617.095.621	49.612.688.174
a) Chi phí Nguyên vật liệu	1.239.477.150	1.555.094.966
a1) Vật liệu	1.001.832.996	1.142.391.664
a2) Nhiên liệu	237.644.154	412.703.302
b) Chi phí Nhân công	21.536.275.926	26.820.257.030
b1) Tiền lương	18.095.064.610	23.307.180.876
b2) Bảo hiểm	3.441.211.316	3.513.076.154
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	3.500.095.000	3.421.787.752
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.467.380.334	2.814.104.788
e) Chi phí khác	11.873.867.211	15.001.443.638
Cộng	190.750.015.616	253.166.391.899

STT	Chi tiêu	Quyền SD đất	Quyền P/hành	Bản quyền	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
2	1) Số dư đầu kỳ	6.872.148.000	0	0	0	508.000.000	0	147.000.000	7.527.148.000
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	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	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	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 kỳ	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 lũy kế								
16	1) Số dư đầu kỳ	789.441.418	0	0	0	485.907.904	0	124.358.835	1.399.708.157
17	+ Tăng trong kỳ	34.592.000	0	0	0	10.062.000	0	4.364.000	49.018.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	34.592.000	0	0	0	10.062.000	0	4.364.000	49.018.000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	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 kỳ	824.033.418	0	0	0	495.969.904	0	128.722.835	1.448.726.157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
28	* Tại ngày đầu kỳ	6.082.706.582	0	0	0	22.092.096	0	22.641.165	6.127.439.843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6.048.114.582	0	0	0	12.030.096	0	18.277.165	6.078.421.843

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
2	1) Số dư đầu kì	109.058.693.251	255.958.036.603	3.211.190.723.334	8.134.592.022	30.000.000	3.584.372.045.210
3	+ Tăng trong kì	257.107.841	399.856.240	245.107.508	0	0	902.071.589
4	- Mua sắm trong kì	0	399.856.240	245.107.508	0	0	644.963.748
5	- XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	257.107.841	0	0	0	0	257.107.841
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	2.226.852.889	40.812.858	0	2.267.665.747
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.226.852.889	40.812.858	0	2.267.665.747
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	109.315.801.092	256.357.892.843	3.209.208.977.953	8.093.779.164	30.000.000	3.583.006.451.052
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế						
16	1) Số dư đầu kì	73.204.131.607	183.422.555.129	2.187.829.314.414	7.338.874.761	22.226.000	2.451.817.101.911
17	+ Tăng trong kì	1.725.133.722	7.499.857.000	39.680.020.000	139.238.000	1.512.000	49.045.760.722
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	1.725.133.722	7.499.857.000	39.680.020.000	139.238.000	1.512.000	49.045.760.722
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	2.201.356.311	40.484.341	0	2.241.840.652
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.201.356.311	40.484.341	0	2.241.840.652
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	74.929.265.329	190.922.412.129	2.225.307.978.103	7.437.628.420	23.738.000	2.498.621.021.981
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
28	1) Tại ngày đầu kì	35.854.561.644	72.535.481.474	1.023.361.408.920	795.717.261	7.774.000	1.132.554.943.299
29	2) Tại ngày cuối kì	34.386.535.763	65.435.480.714	983.900.999.850	656.150.744	6.262.000	1.084.385.429.071

STT	Chỉ tiêu	Quyền SD đất	Quyền P/hành	Bản quyền	Nhãn hiệu HH	Phần mềm VT	Giấy N/quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
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	- Tặng 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 lũy kế								
16	1) Số dư đầu kì	686.417.418	0	0	0	455.933.904	0	111.357.835	1.253.709.157
17	+ Tăng trong kì	137.616.000	0	0	0	40.036.000	0	17.365.000	195.017.000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	137.616.000	0	0	0	40.036.000	0	17.365.000	195.017.000
20	- Tặng 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	824.033.418	0	0	0	495.969.904	0	128.722.835	1.448.726.157
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
28	* Tại ngày đầu kì	6.185.730.582	0	0	0	52.066.096	0	35.642.165	6.273.438.843
29	* Tại ngày cuối kì	6.048.114.582	0	0	0	12.030.096	0	18.277.165	6.078.421.843

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
2	1) Số dư đầu kỳ	109.142.589.522	251.929.831.421	3.157.002.212.536	8.134.592.022	30.000.000	3.526.239.225.501
3	+ Tăng trong kỳ	257.107.841	4.428.061.422	54.433.618.306	0	0	59.118.787.569
4	- Mua sắm trong kỳ	0	4.428.061.422	801.727.508	0	0	5.229.788.930
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	257.107.841	0	53.631.890.798	0	0	53.888.998.639
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	83.896.271	0	2.226.852.889	40.812.858	0	2.351.562.018
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.226.852.889	40.812.858	0	2.267.665.747
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	83.896.271	0	0	0	0	83.896.271
14	2) Số dư cuối kỳ	109.315.801.092	256.357.892.843	3.209.208.977.953	8.093.779.164	30.000.000	3.583.006.451.052
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế						
16	1) Số dư đầu kỳ	68.313.403.607	161.175.418.129	2.070.098.245.414	6.923.330.761	17.723.000	2.306.528.120.911
17	+ Tăng trong kỳ	6.615.861.722	29.746.994.000	157.411.089.000	554.782.000	6.015.000	194.334.741.722
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	6.615.861.722	29.746.994.000	157.411.089.000	554.782.000	6.015.000	194.334.741.722
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	2.201.356.311	40.484.341	0	2.241.840.652
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	2.201.356.311	40.484.341	0	2.241.840.652
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	74.929.265.329	190.922.412.129	2.225.307.978.103	7.437.628.420	23.738.000	2.498.621.021.981
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
28	1) Tại ngày đầu kỳ	40.829.185.915	90.754.413.292	1.086.903.967.122	1.211.261.261	12.277.000	1.219.711.104.590
29	2) Tại ngày cuối kỳ	34.386.535.763	65.435.480.714	983.900.999.850	656.150.744	6.262.000	1.084.385.429.071

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí Nguyên vật liệu	122.053.633.558	172.866.051.962
a1) Vật liệu	92.858.133.255	107.409.705.123
a2) Nhiên liệu	29.195.500.303	65.456.346.839
b) Chi phí Nhân công	264.973.851.189	299.383.085.281
b1) Tiền lương	226.793.940.563	257.438.845.705
b2) Bảo hiểm	38.179.910.626	41.944.239.576
c) Khấu hao cơ bản TSCĐ	186.893.392.771	176.450.194.101
d) Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.000.765.725.412	1.305.196.104.369
e) Chi phí khác	174.710.975.075	226.240.270.801
Cộng	1.749.397.578.005	2.180.135.706.514

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, D/thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu


Đinh Văn Tuấn

Kế toán trưởng



Lập, Ngày 27 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc




Nguyễn Việt Hiệp