

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0301120371

Add: 136 Hàm Nghi, Q1, TP HCM

Tel: 08-38 222 810

Fax: 08-38 222 810

Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của

Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2019

Nơi nhận:

Ngày nhận:

Ngày gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		512.366.069.362	388.902.604.024
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	VI.01	242.130.567.409	149.651.430.593
1. Tiền	111		102.130.567.409	149.651.430.593
2. Các khoản tương đương tiền	112		140.000.000.000	
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	VI.02		
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			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		75.063.084.926	58.488.239.096
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	29.681.994.571	23.197.603.519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.235.359.191	23.384.629.895
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (n13611,n13681,n33611)	133	VI.04.a		
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	136	VI.04.a	34.145.731.164	11.906.005.682
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. HÀNG TỒN KHO	140		90.043.767.837	112.504.585.887
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	90.043.767.837	112.504.585.887
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		105.128.649.190	68.258.348.448
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	26.123.888.822	57.631.369.220
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		76.332.316.279	7.371.255.681
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.672.444.089	3.255.723.547
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+230+240+250+260	200		1.214.418.624.140	1.083.145.768.310
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		100.000.000	204.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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 (13682)	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	100.000.000	204.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	VI.09	1.167.894.155.518	950.584.854.876
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.167.894.155.518	950.584.854.876
- Nguyên giá	222		2.641.101.302.704	2.311.964.932.189
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.473.207.147.186)	(1.361.380.077.313)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		386.400.000	386.400.000

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(386.400.000)	(386.400.000)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	VI.12	9.848.600.324	12.077.840.253
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(50.476.808.739)	(48.247.568.810)
IV. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN	240	VI.08	3.754.476.632	80.081.541.901
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí XD CB dở dang	242	VI.08.b	3.754.476.632	80.081.541.901
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
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	253			
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		32.821.391.666	40.197.531.280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	32.821.391.666	40.197.531.280
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=100+200)	270		1.726.784.693.502	1.472.048.372.334
NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		1.259.771.264.228	968.246.627.632
I. NỢ NGẮN HẠN	310		712.330.355.145	566.222.322.625
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	373.587.476.697	190.501.689.749
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.150.837.084	4.672.442.255
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.950.163.703	10.258.257.377
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	31.126.654.108	40.027.223.999
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	96.732.252	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (c13681,c33611)	316	VI.19.a		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	193.585.137.000	190.370.816.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	18.185.274.301	25.243.813.245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	78.648.080.000	105.148.080.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		547.440.909.083	402.024.305.007
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b	46.690.158.221	62.253.544.297
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (33612)	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	2.496.791.450	1.719.291.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	498.223.530.986	337.932.289.415
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	VI.20.b	30.428.426	119.179.845
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+420)	400		467.013.429.274	503.801.744.702
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.25	467.013.429.274	503.801.744.702
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		503.100.000.000	503.100.000.000
- 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	VI.25.e	1.606.543.514	1.606.543.514
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25.e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25.e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(37.693.114.240)	(904.798.812)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(51.136.489.668)	
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.443.375.428	(904.798.812)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.726.784.693.502	1.472.048.372.334

Lập, ngày 21 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

Kiều Văn Chung

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Đối với DN có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm ghi" "01.01.X"
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Đào Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TH**Quý 4 năm 2019**

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	T.minh TC	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	363.737.705.328	385.644.732.271	2.025.700.292.185	2.077.558.810.878
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	8.737.000		8.737.000	14.578.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		363.728.968.328	385.644.732.271	2.025.691.555.185	2.077.544.232.878
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	313.855.183.421	393.623.440.111	1.841.533.348.997	1.952.605.149.789
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		49.873.784.907	-7.978.707.840	184.158.206.188	124.939.083.089
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	2.825.788.691	66.065.113	3.945.725.341	252.308.229
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	13.518.544.459	9.900.048.813	49.026.038.165	32.184.144.251
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.518.544.459	9.909.048.813	49.026.038.165	32.094.144.251
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	27.633.015.848	37.861.360.864	104.942.050.249	120.836.188.101
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	13.282.698.097	12.833.628.789	43.500.015.624	45.599.886.028
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-1.734.684.806	-68.507.681.193	-9.364.172.509	-73.428.827.062
11. Thu nhập khác	31	VII.06	8.150.611.149	7.844.175.819	24.319.448.634	22.917.968.340
12. Chi phí khác	32	VII.07	852.618.431	84.807.042	1.511.900.697	625.630.946
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.297.992.718	7.759.368.777	22.807.547.937	22.292.337.394
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.563.307.912	-60.748.312.416	13.443.375.428	-51.136.489.668
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-1.576.190.823	-1.985.547.388		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.139.498.735	-58.762.765.028	13.443.375.428	-51.136.489.668
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		142	-1.168	267	-1.016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)





Bùi Thị Thuý Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Kiều Văn Chung

Lập, ngày 21 tháng 1 năm 2020
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Anh Tuấn

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Chi phí loại ra khi tính thuế

886.600 315.914.191

Lợi nhuận tính thuế

5.563.307.912 -60.748.312.416 13.444.262.028 -50.820.575.477

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD						
1. Tiền thu từ bán hàng, c/c dịch vụ & DT khác	01		449.121.900.240	510.380.934.588	1618.426.732.282	1919.193.754.687
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá&dịch vụ	02		(344.379.088.457)	(318.576.988.526)	(911.073.386.717)	(1631.004.694.159)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(57.612.319.865)	(70.862.714.469)	(290.937.794.048)	(316.127.826.627)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(16.595.932.327)	(9.909.048.813)	(49.026.038.165)	(32.094.144.251)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(667.266.782)		(2.815.671.028)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		106.634.115.881	120.398.214.822	373.177.247.018	463.172.217.901
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(122.185.808.710)	(100.163.434.023)	(506.392.088.382)	(401.504.873.471)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SX KD	20		14.982.866.762	130.599.696.797	234.174.671.988	(1.181.236.948)
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG Đ.TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm,XDTSCĐ&các TS d.hạn khác	21		(24.211.846.843)	(78.251.307.606)	(282.668.759.750)	(252.410.791.410)
2. Tiền thu từ th/lý, nh.bán TSCĐ&các TS d.hạn khác	22		4.655.249.546	6.366.339.091	4.743.067.728	7.175.839.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23					
4. Tiền L.hối cho vay,bán lại các c.cụ nợ của ĐV khác	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay,cổ tức & lợi nhuận được chia	27		2.426.814.443	66.065.113	3.546.751.093	252.308.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17.129.782.854)	(71.818.903.402)	(274.378.940.929)	(244.982.644.090)
III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ ph.hành CP,nhận vốn góp của chủ s.hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		71.608.802.524	80.000.000.000	342.718.481.571	365.411.564.993
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(68.702.180.000)	(46.275.020.000)	(208.927.240.000)	(61.803.760.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4.515.047.296)	(1.107.835.814)	(6.217.360.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.906.622.524	29.209.932.704	132.683.405.757	297.390.444.517
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		759.706.432	87.990.726.099	92.479.136.816	51.226.563.479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		241.370.860.977	61.660.704.494	149.651.430.593	98.424.867.114
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	242.130.567.409	149.651.430.593	242.130.567.409	149.651.430.593

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2020

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Anh Tuấn

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP vốn nhà nước chiếm chi phối

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn chuyển từ Công ty TNHH MTV theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301120371" do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & đầu tư TPHCM cấp; Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 10/8/2017;ĐK lần đầu ngày
Địa chỉ trụ sở chính: 136 Hàm Nghi - Phường Bến Thành- Quận I - TP Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ

3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải - Dịch vụ

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm

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 công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: so sánh được

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

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Đơn vị chúng tôi cam kết và tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ 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 Đồng Việt Nam

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế của ngân hàng tại thời điểm phát sinh

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Theo phương pháp giá gốc
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Sử dụng tỷ giá thực tế của ngân hàng

5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính :

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) 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:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo số chênh lệch giữa giá có thể thực hiện được và giá trị trên sổ sách
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo nguyên tắc giá phí
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Theo Chuẩn mực số 05 "Bất động sản đầu tư"
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao BĐS đầu tư : Theo đường thẳng, thời gian khấu hao theo khung của Nhà nước.
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
 - Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Chi phí trả trước : Theo nguyên tắc kỳ sản xuất
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo kỳ sản xuất
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chuẩn mực số 16 " Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :
- Dựa và những bằng chứng chắc chắn phát sinh của các khoản chi phí này.
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Thặng dư vốn cổ phần: Là giá thực tế phát hành trừ đi mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ
 - Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi:
 - Vốn khác của chủ sở hữu: Là giá trị hợp lý của các tài sản được biếu, cho,... trừ

các chi phí liên quan khi tiếp nhận (thuế, chi phí...)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo quy định của Nhà nước
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu hoạt động tài chính : theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Khi Biên bản quyết toán được duyệt.
- Thu nhập khác: theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và 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 kế toán chi phí tài chính : Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng.

Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn

- Chi phí TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành

- Chi phí TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

Theo chế độ kế toán Việt Nam.

V - Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- 1- Tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
- 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả: theo giá trị có thể thu hồi
- 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng: bù đắp tổn thất
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Chênh lệch tỷ giá:

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

01- (111) Tiền	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	10.628.356.139	9.619.248.824
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	90.250.253.048	138.839.887.069
- Tiền đang chuyển	1.251.958.222	1.192.294.700
- Các khoản tương đương tiền	140.000.000.000	
Cộng	242.130.567.409	149.651.430.593
02- (120) Các khoản đầu tư tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại)		
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (131) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Đồng Nai	27.000.000	
- Nguyễn Thị Liên		7.467.610
- CN CTY CP VTĐS HN - Đoàn TVĐS Hà Nội		6.600.000
- Công ty TNHH nhựa ABC	78.040.000	179.580.000
- TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HÀ TẮNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	35.400.000	
ĐÀ NẴNG		
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA	52.592.000	
KHÁNH		
- Công ty TNHH VT TM An Bình	43.230.000	203.000.000
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	189.566.000	260.566.000
- Công ty TNHH Bắc Trung Nam	162.734.000	143.303.600
- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Mạnh	332.904.000	
- Công ty TNHH DV VTHH Hà Nội Sài Gòn	337.260.000	279.180.000
- Công ty cổ phần khoa học sản xuất Mỏ	6.595.600	
- Công ty TNHH DL& VT Minh Quân	74.250.000	39.600.000
- Công ty TNHH SX và DVVT Ngọc Huy		79.310.000
- Công ty TNHH TM&VT Nam Nhi	1.226.346.000	885.318.600

- Công ty CP Vận tải Thuận Phát	82.368.000	263.505.000
- Công ty TNHH TM và Xây lắp Quy Nhơn	13.200.000	17.160.000
- Công ty CP TM và PT DV VT Thành Đạt	113.190.000	95.920.000
- Công ty CP TM và TV Tân Cơ	7.392.000	18.506.400
- Công ty TNHH VT Thành Danh	190.779.600	99.145.200
- Công ty CP VT 1 Traco	252.018.800	269.295.400
- Công ty TNHH VT Thuận Việt		85.133.400
- Công ty TNHH VT TM Vạn Thiên Phúc		28.050.000
- Tổng Công ty CN hoá chất mỏ -VINACOMIN	956.967.000	602.250.000
- Công ty CP Dịch vụ và đầu tư địa ốc Vĩnh Phát	878.150.000	908.150.000
- Công ty TNHH Vận tải Xuân Lâm	134.420.000	143.220.000
- Công ty CP xi măng Công Thanh	7.714.508.728	3.429.282.000
- Công ty Cổ phần Eco		77.195.800
- Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoài Linh	59.180.000	
- Công ty Cp Thức ăn chăn nuôi Khatoco		84.700.000
- Công ty Cổ phần Logistics New way	171.600.000	
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt Thống Nhất	188.683.000	
- Trương Thị Huệ		368.604.500
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		239.332.500
- Cty TNHH TM và DV Cỏ May		26.000.000
- Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Mới		12.508.000
- Công Ty TNHH Văn Hóa Trí Đức Thái Thịnh	364.365.000	514.382.500
- Cty TNHH MTV DV VT HH Minh Quân		22.500.000
- Cty TNHH Dv & Vận Chuyển Đường Sắt Quang Anh		21.000.000
- Chi nhánh Cty CP dược MEDIPHARCO		2.080.000
- Cty CP Vi Anh Pharma Chi nhánh TPHCM	12.440.000	15.470.000
- Chi nhánh Cty TNHH MTV TM Giang Anh (TP Hà Nội)	111.034.500	175.740.000
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FLE VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ	51.550.063	
HỒ CHÍ MINH		
- Cty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam - Hà Nội	121.000.000	55.000.000
- Công ty CP dược phẩm TENAMYD	161.805.000	147.858.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NEW POST	125.000.000	
- Cty CP vải nội thất Hoàng Anh	8.395.773	8.960.000
- TT Kinh Doanh VNPT TpHCM- Chi Nhánh Tổng Cty Viễn Thông	9.134.058	9.426.527
- Công ty TNHH tiếp vận toàn cầu A2Z HCM	15.058.000	9.485.000
- Công ty CP ĐT phát triển môi trường An Dương		2.020.000
- Công ty TNHH BANYAN Việt Nam	144.530.330	
- Công ty TNHH VT - TM Bằng Phú	84.920.000	84.920.000
- Công ty TNHH Thương Mại Cô Nô		1.040.000
- Công ty TNHH Mcway beauty Care		5.925.000
- Công ty CP Cao Su Thái Dương	7.602.000	1.705.000
- Chi nhánh Cty CP DV ĐS Thống Nhất	566.278.080	76.037.521
- Công ty TNHH Thương Mại D.B.C	18.544.000	13.177.000
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Đại Đo	58.135.000	
- Công ty TNHH MTV Đại Hồng Phúc	98.336.000	55.662.000
- Công ty TNHH MTV VT ĐS Khánh Hà		19.250.000
- Công ty CP thiết bị môi trường và đô thị Miền Bắc		5.198.000
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Đức Vân	142.120.000	
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ez life	328.550.991	2.227.796.073
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	24.681.500	105.814.500
- Công ty TNHH TM và DV Hạnh Chi		18.018.500

- Công ty CP Đầu tư Hoàng Minh Anh		806.000
- Công ty TNHH SX - TM Hương Khánh		87.007.100
- Công ty TNHH TM DV VT Hoa Lâm		12.265.000
- Công ty TNHH Thương Mai Hòa Mai		16.825.000
- Công ty TNHH DV Vận Chuyển Hà Nam	122.430.000	363.885.000
- Công ty TNHH Một thành viên Hà Thiện	10.885.710	
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Hoả xa Hà Nội		174.518.800
- Công ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Kim Thủy	57.522.000	69.904.000
- Công ty TNHH CB Thực Phẩm TM Khánh Ngọc		34.604.700
- Công ty TNHH Một thành viên Khải Thành Logistics Vina	2.282.500	
- Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị kỹ thuật Hoàng Lâm	4.400.000	4.400.000
- Công ty TNHH MTV nông sản Lê Anh	947.991.000	232.800.000
- Công ty TNHH TM DV Lộc Lê Hải		152.000
- Công ty TNHH MTV TM DV VT Lộc Phát Thịnh		108.899.000
- Công ty TNHH Túi Xách & Hành Lý Toàn Cầu	43.912.768	
- Công ty Cổ phần Minh Phương Logistics	22.840.300	2.129.525.000
- Công ty CP ĐT XD và TM công nghệ môi trường 79		35.487.000
- Công ty TNHH Nam Hưng		3.300.000
- Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Nam Biển Đông	49.226.000	
- Công ty TNHH MTV SX TM DV VL Nhiệt Đới		7.080.000
- Công ty TNHH SX & DV VT Ngọc Huy		47.520.000
- Công ty TNHH TM Và Vận Tải Nam Nhi	389.930.000	199.850.000
- Công ty CP Nhựa Sài Gòn		8.295.000
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận	24.220.000	
- Công ty TNHH Phước Tá	117.055.000	11.666.667
- Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Phúc Tín		3.808.000
- Công ty TNHH XD và TM Quang Minh	8.162.000	9.680.000
- Công ty TNHH MTV RPM Việt Nam	120.000	120.000
- Tổ Sài Gòn - CNST		64.796.945
- Công ty TNHH Shipbolt Việt Nam		1.280.000
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn	73.555.000	150.551.500
- Công ty TNHH Giao Nhận VT Sóng Thần	20.272.500	35.966.000
- Công ty TNHH MTV VT Thanh Bình Phát	156.200.000	36.080.000
- Công ty TNHH TM Toàn Cầu Hoàng Gia		13.972.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	74.600.000	97.392.000
- Công ty TNHH TM DV Táo Đỏ		800.000
- Công ty Cổ phần TM và phát triển DV VT Thành Đạt	48.950.000	31.350.000
- Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Thuận Thiện	179.504.058	
- Công ty TNHH công nghệ và TM Thành Vinh		6.660.000
- Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Trương Huy	77.000.000	24.383.333
- Công ty TNHH DV VT Trung Tín	106.002.083	94.616.667
- Công ty TNHH vận tải thương mại Hà An		77.000.000
- Cty CP GN và VT Trọng Nhân	93.720.000	44.076.667
- Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại đường sắt	5.445.000	1.400.000
- Công ty TNHH DV VT và TM TH Trung Hải	21.845.000	33.576.667
- Công ty TNHH TM VT Trường Thành Lộc	3.960.000	11.880.000
- Công ty TNHH MTV TM DV VT Thiên Thiên Phú	28.193.000	47.926.560
- Công ty TNHH MTV Trang Trọng Tấn	53.317.000	19.750.000
- Công ty TNHH TM DV VT Chuyển Phát Thái Tuấn	741.177.500	427.989.000
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuyền Vàng	182.000.000	
- Công ty Cổ phần SX TM phát triển Tân Việt Pháp		13.298.100

- Công ty TNHH TM DV VT Việt Hưng Thịnh	18.270.000	18.270.000
- Công ty TNHH TM DV VT Vương Mạnh Tân	15.840.000	11.880.000
- Công ty Cổ phần TM DV XNK Vạn Thành Đạt	114.530.000	741.974.200
- Công ty TNHH Vạn Thiên Phúc		476.681.500
- Công ty TNHH MTV TM DV GN & VT Quốc tế HBT		5.060.000
- Công ty Cổ phần thương mại vận tải Xuyên Việt	194.695.550	20.774.700
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt KV3	32.722.791	24.794.183
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài	76.043.000	
- Công ty VC & KVMN - Tổng Công ty Bưu điện VN	10.230.000	9.900.000
- Công ty CP Đường sắt Đông Dương	2.724.859.808	
- Công ty TNHH Quảng cáo Truyền Thông SEN	1.165.730.871	578.670.249
- Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội		7.576.518
- Công ty CPTM&VTLVQT Việt Trung		28.800.000
- Công Ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông Sen	43.051.800	
- Công ty TNHH MTV Du Lịch Đường Sắt Sông Hồng	10.500.000	
- Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội	48.650.140	
- CNhánh Tổng CTy Đường Sắt Việt Nam- Xí Nghiệp Đầu máy Sài Gòn	13.200.000	
- Dịch vụ giữ xe ô tô	23.650.000	23.200.000
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Ban kinh doanh NVT	99.640.000	67.240.000
- Công ty CP VTĐS Hà Nội - CN Toa xe Vinh	541.235.992	10.960.400
- Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh	7.046.723	48.104.059
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Điều Trị	1.750.000	1.750.000
- Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An	8.748.207	
- Công Ty TNHH HALOTECH	142.832.677	
- Công ty TNHH thương mại Vĩnh Hạnh Trung		88.915.200
- Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng	147.665.000	
- Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội -Chi Nhánh Toa Xe H	17.376.100	
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƯU ĐIỆN - TỔNG	267.080.000	
CÔNG TY BƯU ĐIỆN		
- Xí nghiệp cao su Bình Lợi	7.312.800	7.312.800
- XN Đầu Máy Sài Gòn	4.924.200	1.267.800
- CTY Cổ phần Vận Tải ĐS Hà Nội	1.682.630.600	2.067.460.100
- Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng	17.129.544	
- Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh		48.400.000
- Trường Trung Cấp nghề Nhân Đạo	2.268.000	882.000
- CTY CP Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn	11.124.300	
- CTY TNHH QC Truyền Thông Sen	52.419.653	65.923.253
- Đoàn Tiếp Viên Đường Sắt Hà Nội	133.213.454	147.092.682
- CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN	54.341.000	
- Chi nhánh Toa xe Vinh		7.453.820
- Chi nhánh toa xe Hà Nội	1.465.171.557	441.044.377
- CTY CP VT&TM Đường Sắt (RATRACO)	858.305.800	838.173.305
- CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM	58.682.526	
Cộng	29.681.994.571	23.197.603.519
b) (211) Phải thu của khách hàng dài hạn (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		

04- Phải thu khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động (136);	2.908.540.509	3.043.655.122
- Ký cược, ký quỹ;	248.000.000	33.600.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	30.989.190.655	8.828.750.560
Cộng	34.145.731.164	11.906.005.682
b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;	100.000.000	204.000.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
Cộng	100.000.000	204.000.000
05- (139) Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
06- Nợ xấu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn t/t hoặc khó có khả năng thu hồi (chi tiết)		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		
07- (141) Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	85.781.261.964	77.796.293.782
- Công cụ, dụng cụ;	292.354.167	417.479.152
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	3.772.398.985	34.290.812.953
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;	197.752.721	
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá kho bảo thuế;		
Cộng	90.043.767.837	112.504.585.887
08- (240) Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (241) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết từng loại- nêu lý do)		
b) (242) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết các công trình)		
- Mua sắm;	2.314.728.639	79.383.884.173
- Xây dựng cơ bản;	664.770.455	697.657.728
- Sửa chữa lớn TSCĐ.	774.977.538	
Cộng	3.754.476.632	80.081.541.901

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	26.972.886.020	121.750.673.021	2156.258.430.177	6.982.942.971		2.311.964.932.189
- Mua trong năm		87.000.000	2.334.047.305			2.421.047.305
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác		6.965.262.267	351.923.606.526			358.888.868.793
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			-31.635.271.994	-538.273.589		-32.173.545.583
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	26.972.886.020	128.802.935.288	2478.880.812.014	6.444.669.382		2.641.101.302.704
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	15.084.686.899	47.369.890.519	1292.204.329.706	6.721.170.189		1.361.380.077.313
Khấu hao trong năm	1.930.823.420	10.839.186.841	127.621.329.622	208.240.521		140.599.580.404
Tăng khác			1.779.978.432			1.779.978.432
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác			30.014.215.374	538.273.589		30.552.488.963
Số dư cuối kỳ	17.015.510.319	58.209.077.360	1391.591.422.386	6.391.137.121		1.473.207.147.186
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	11.888.199.121	74.380.782.502	864.054.100.471	261.772.782		950.584.854.876
- Tại ngày cuối kỳ	9.957.375.701	70.593.857.928	1087.289.389.628	53.532.261		1.167.894.155.518

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

31.004.550.281

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép GP ch/nhượng	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm					386.400.000			386.400.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					386.400.000			386.400.000
II - Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					386.400.000			386.400.000
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					386.400.000			386.400.000
III - Giá trị còn lại TSCĐ VH								
Tại ngày đầu năm								
Tại ngày cuối kỳ								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

386.400.000

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
I - Nguyên giá BĐS đầu tư						
Số dư đầu năm	60.325.409.063					60.325.409.063
K.chuyển từ TSCĐ trong năm						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	60.325.409.063					60.325.409.063
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	48.247.568.810					48.247.568.810
Khấu hao trong năm	2.229.239.929					2.229.239.929
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	50.476.808.739					50.476.808.739
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						
Tại ngày đầu năm	12.077.840.253					12.077.840.253
Tại ngày cuối kỳ	9.848.600.324					9.848.600.324

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

- Nguyên giá BĐSĐT cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê :

2.589.370.076

- Các thuyết minh số liệu và giải thích khác về BĐSĐT :

13- Chi phí trả trước	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (151) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- C.tác kiểm tra KT, chỉnh bị TXXK ở ga đầu cuối tàu TN		2.366.787.429
- C.tác kiểm tra KT, chỉnh bị TXXK ở ga đầu cuối tàu ĐP		456.895.845
- Công tác SCN toa xe hàng	3.941.162.744	
- Công tác SCN toa xe khách tàu TN	16.607.985.840	30.473.918.538
- Chi phí trả trước-NH		118.922.322
- Bồi thường tai nạn		12.155.110.674
- Tiền bảo hiểm thân vỏ xe ô tô	3.333.335	
- Thẻ buốc hàng	21.975.002	44.752.774
- Bảo hiểm 50 toa xe Mc đóng mới năm 2018	58.555.898	
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2016	247.308.398	268.564.659
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 1 (2018-2020)	41.680.727	
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 2 (2018-2020)	121.396.671	
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng		72.227.273
- Công cụ dụng cụ		78.541.136
- Chi phí treo gác phân bổ năm sau		183.793.295
- Phục vụ ăn uống Đà Nẵng - AUDN	9.750.000	3.956.240
- Sản xuất nước chai - NTK		2.992.500
- Hoạt động giặt ủi - GU	1.250.000	1.587.500
- Phục vụ ăn uống Sài Gòn - AUSG	5.779.545	5.513.761
- Chi phí chi kỳ sau	51.977.020	
- Giấy in nhiệt	15.620.000	12.780.000
- Phân bổ thẻ buốc hàng	7.200.000	16.800.000
- Phân bổ chi phí SCN xe hàng năm 2018	3.070.963.883	5.548.095.522
- Phân bổ chi phí SCN xe khách năm 2018	1.342.017.131	1.661.918.859
- Chi phí công tháo dỡ, cấu bộ giá chuyển hướng từ đầu máy TY & E	13.143.074	
2452		
- Phân bổ Phiếu mua vé giảm giá	3.100.000	3.150.000
- Phân bổ giấy gửi xe rỗng		11.000.000
- Phân bổ hóa đơn GTGT	7.090.000	12.890.000
- Mực in vé		2.888.800
- Viên niêm phong toa xe	44.400.000	35.000.000
- Vé tàu	144.513.500	195.735.500
- Túi hồ sơ hàng hóa	15.600.000	4.500.000
- CHI PHÍ BẮN VẼ TẾT	319.663.583	
- Đội bảo vệ		3.806.659
- P. QL&CSKH	494.750	5.812.681
- Trạm TVĐN		8.703.635
- P Giám Đốc	12.402.273	
- P.TCHC		3.305.909
- P. NVĐT		1.822.500
- Trạm TVSG	15.525.448	21.480.960
- Chi phí đi vay;		
Cộng	26.123.888.822	57.631.369.220
b) (261) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		

- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	1.830.022.840	2.414.038.447
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	17.259.798.732	23.458.605.694
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Nhà xưởng, công trình kiến trúc		19.966.665
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Phương tiện V/C nội bộ	284.934.297	26.666.667
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Máy móc thiết bị khác	2.785.115.939	3.118.286.161
- Chi phí trả trước- Công cụ dụng cụ	11.500.367	49.797.747
- Chi phí trả trước dài hạn (Nhà 831 Trường Chinh)	1.585.308.055	2.113.744.073
- Thuê đất 441 m2 - Ga Phan Thiết cũ	1.833.800.239	1.773.461.435
- Chi phí sửa chữa toa xe	4.000.000	52.000.000
- Công cụ dụng cụ		6.530.260
- CP SCL toa xe hàng gác lại năm 2017		1.663.248.183
- CP Pbo CCDC mua sắm mới trong kỳ	163.080.000	169.623.431
- CP SCL toa xe hàng năm 2018 chờ phân bổ	954.473.203	1.908.946.403
- CP SCL toa xe khách năm 2018 chờ phân bổ	1.711.308.058	3.422.616.114
- Chi phí SCL cầu trục 5 tấn chờ phân bổ	68.440.257	
- CP SCL toa xe hàng năm 2019 chờ phân bổ	1.811.871.857	
- CP SCL toa xe khách năm 2019 chờ phân bổ	2.153.069.323	
- Chi phí SCL cầu ORTON chờ phân bổ	295.033.953	
Cộng	32.821.391.666	40.197.531.280
14- Tài sản khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
15- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (320) Vay ngắn hạn	78.648.080.000	105.148.080.000
b) (338) Vay dài hạn	498.223.530.986	337.932.289.415
Cộng	576.871.610.986	443.080.369.415
c) Các khoản nợ thuê tài chính		
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		
- Vay;		
- Nợ thuê tài chính;		
- Lý do chưa thanh toán;		
Cộng		
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan		
16- Phải trả người bán	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (311) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Thiết		20.502.000
- Công ty TNHH MTV DV Hàng Không Phú Bình		2.000
- Công ty TNHH MTV Tâm Đức Tín	21.010.000	
- Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng		136.278.000
- Công ty TNHH đầu tư TM và vận tải Liên Việt	72.930.000	181.610.000
- Công ty CP Logistics Cường Vinh		233.702.920
- Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đại Linh	28.033.500	
- Công ty TNHH PT TM DV Đình Long	1.021.550.200	
- Công ty TNHH XD Cơ khí Cơ điện lạnh		32.670.000
- CN YV- Công ty CP GN và VC IN DO Trần		3.009.600
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ	19.800.000	19.800.000
- Công ty CP VTĐS Hà Nội		27.720.000

- Công ty CP Hợp Tiến 62	53.900.000	41.800.000
- Công ty CP Du lịch và DV Hy Vọng	24.351.000	
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát	54.120.000	62.040.000
- Công ty TNHH thương mại & PT Nhật Anh	149.160.000	114.455.000
- Công ty TNHH An phát - Nghi Sơn		20.405.000
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTXD Thái Dương	2.640.567.300	562.668.700
- Công ty TNHH thương mại & XNK Đình Long		729.308.250
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - CN dịch vụ vận tải Đa	27.720.000	
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ in ấn PHOTO Huy Hoàng	30.800.000	
- CN Tổng Công ty ĐSVN -KTĐS Hà Thái Hải		1.623.600
- CN Tổng công ty ĐSVN -khai thác ĐS Hà Nội	45.037.577	47.400.060
- Công ty CP Trung Hiếu		95.040.000
- Công ty TNHH thương mại & truyền thông Nhật Minh	59.400.000	
- Công ty TNHH thương mại & phát triển DV Toàn Phát	52.800.000	
- Công ty TNHH TM &DV ô tô Vinh	49.500.000	49.500.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV? VC)	6.592.191.900	
- Châu Thị Mỹ Hoa		1.221.400
- Công ty TNHH Cùng Bay Nha Trang		1.642.982
- Công ty TNHH Phước Nguyên Nha Trang		14.519.745
- Công ty TNHH Việt Năng		1.702.341
- Cty TNHH MTV Huy Hoàng Nha Trang		14.291.105
- Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nhất Tín		1.980.827
- Đại Lý Vé Máy Bay - Tàu Hỏa Song Đan		1.346.000
- Hóa Vận Tam Quan		24.545.000
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt	10.061.800	
- Cty TNHH DV DL đường sắt mới		371.910.000
- Cty TNHH TM DV VT Hòa Hưng	81.000.000	70.500.000
- Trung tâm kinh doanh VNPT TPHCM		13.163.370
- Chi nhánh tổng cty đường sắt Việt Nam- Khai thác ĐS Sài Gòn	180.051.750	384.527.800
- Công ty TNHH BAOLAU	3.314.673	
- Công ty CP thiết kế nội thất ICON	15.000.000	
- DNTN Hòa Thịnh	6.287.773	
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUÁN TRE	163.609	
- Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Đức Nhân	31.175.700	
- Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hà Thảo Hân	2.577.232	
- Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh- Chi Nhánh	15.925.472	
Tổng		
- Cty CP VTĐS Hà Nội - CN VTĐS Phía Nam		66.000.000
- HTX Bốc xếp vận chuyển Đào Nguyên		17.006.000
- Chi nhánh DNTN DV TM Dân Phúc 3		46.574.901
- Ga Kim Liên	800	
- Ga Sóng Thần	2.104.636.600	1.921.139.000
- Cty TNHH TM DV SX VLXD Hoàng Hải		26.565.000
- Cty TNHH SX TM thiết bị điện Hùng Nguyên Việt		36.960.000
- Công ty TNHH Vũ Hoa	42.625.000	
- Cửa hàng VPP Hồng Quân		74.875.000
- Cty TNHH MTV Hà Thiện	35.928.750	25.256.000
- Cty TNHH MTV DV Vận chuyển Kim Long		78.263.000
- Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn	22.950.000	
- CN TCT ĐSVN - Khai Thác Đường sắt Sài Gòn	116.460.910	
- Cty TNHH ĐTư TM và VT Liên Việt		242.550.000

- CTy TNHH Đầu tư XD TM Hoàng Nam Việt		46.091.694
- Bộ y tế - Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh	17.100.000	
- CTy TNHH TM XNK & DV P.D.T		44.550.000
- CTy TNHH ĐT TM và DV Tâm Thành Phát Triển		56.608.000
- CTy TNHH MTV DV VT Quan Phúc Huy	37.290.000	29.895.800
- Dụng cụ học sinh Sài Gòn	49.000.000	154.350.000
- CTy TNHH MTV DV TM XD Sỹ Hùng		129.698.561
- CTy TNHH TM DV In Sức Sống Mới		87.065.000
- CTy TNHH Trường Sa	18.704.290	97.185.000
- CTy TNHH VT Thuận Việt	407.657.800	1.285.311.000
- Tổng Công ty ĐSVN	332.572.991.157	95.834.782.487
- Công ty CP TV và TBi Giao Thông VT HD		96.800.000
- TT Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam	27.500.000	
- Công ty TNHH MTV XD SX TM DV Thái Huy	26.715.370	36.455.292
- Công ty TNHH TM SX Gỗ Hùng Cường	2.712.000	2.712.000
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng Điện Miền Nam		3.617.600
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc	70.267.077	
- Công ty CP đầu giá Việt Nam	25.830.362	25.751.704
- Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Cơ điện MEP	3.000.000	
- Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Lê Phạm	20.155.300	
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	
- CÔNG TY TNHH BAOLAU	32.008.602	
- HKD Nguyễn Thị Tâm	462.014.460	
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt KV3		831.821.000
- Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh Thư	8.683.000	8.683.000
- Cty TNHH TMDV Công Nghệ số Mạnh Thiện	109.231.100	
- Công ty CP xe lửa Dĩ An	6.941.857.176	52.701.425.464
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO	200.000.000	
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	17.500.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm	4.627.904.784	
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	4.000.000
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	70.561.460
- CN Công ty TNHH kiểm toán Nam Việt	315.000.000	35.000.000
- Công ty TNHH XD & LĐ TBị PCCC Khánh Hòa	20.460.000	20.460.000
- CN Tổng Công ty dịch vụ Viễn Thông VNPT	396.848.760	396.848.760
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	42.581.670
- Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn	659.619.478	241.021.642
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	76.360.680	
- L.trừ p.thu các ga (Tong1311-1311 tra trước)	-2.035.358.050	-1.694.460.200
- Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt Phía Nam		121.800.000
- CTY TNHH TM Cát Tường Vi		15.840.000
- Công Ty TNHH TMDV SX Hàng Dệt May Việt Nam		518.155.000
- Công ty TNHH Eco - Clean		18.150.000
- Công ty TNHH TMDV Hoàng Phong	201.060.690	103.269.986
- Công Ty TNHH Hoàng Quế Anh		14.685.000
- Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt (Ratrac)		149.934.620
- Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương	148.247.286	61.875.000
- Công ty TNHHXD&MT Phát Tài	13.238.000	
- Công ty TNHH Phan Thiệt Hỏa Xa		113.979.960
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Phong Vũ	470.000	
- Cty TNHH SXTMDV Nam Khải Phú		500

- DNTN Tiên Long		14.000.000
- Công ty CP DV Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất		684.800.000
- Công ty TNHH TMDV Tuyết Thanh		81.000.018
- Nguyễn Ngọc Trí		9.964.234
- Công ty toa xe Dĩ An		68.473.728
- Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thành Thông	83.581.500	
- CN Cty CP XNK VTTB ĐS - Xí nghiệp cơ khí Đồng Anh	67.760.000	164.408.200
- Cty TNHH cơ điện lạnh Nguyễn Huy Hoàng		61.945.400
- Công ty CP phát triển CN và TB T&T	167.420.000	
- Kiều Thị Thu Đào		7.346.000
- DNTN TM & DV Tú Phương		5.014.350
- CN TCT ĐSVN- Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng	23.100.000	30.800.000
- Công ty TNHH đầu tư XD & T.Mại Tổng Thành Gia		27.544.000
- Công ty CP vật tư Đường sắt Hà nội		130.713.000
- Lai Tấn Đạo		3.930.000
- Nguyễn Thị Hà		4.240.000
- Công ty TNHH Nhật Tài Phát		455.000
- Nguyễn Thị Bốn		13.053.500
- Công ty TNHH Q.cáo Thanh Tùng		25.292.300
- Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm	227.759.600	233.045.100
- Nguyễn Thị Lê		9.005.000
- Công ty quản lý ĐS Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai		7.050.000
- Công ty TNHH MTV Quốc Khánh Hoàng		20.964.900
- Công ty TNHH Trương Phước Nhân		12.600.000
- Trần Thị Như		234.216.000
- Công ty CP vật tư và thiết bị? CN VINAMA Đà Nẵng		115.500.000
- Công ty TNHH TM & DVu kỹ thuật điện CDE	43.026.500	
- Trung tâm kỹ- thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng		960.000
- Dương Văn Vinh		8.604.000
- Doanh nghiệp tư nhân Gia Thịnh		28.545.000
- Công ty TNHH Hưng Long Global		21.450.000
- Công ty TNHH NPT		11.440.000
- Doanh nghiệp tư nhân Tín Trí	32.909.800	
- CTY CP VTĐS Hà nội - Chi nhánh toa xe Vinh	3.400.100	
- Công ty có? phần đầu tư phát triển thương mại và xây dựng		147.290.000
- Chi nhánh toa xe Hà nội		16.711.038
- Cty CP TM và DV điện tử Thịnh An	13.794.000	499.486.870
- CTY CP ĐT & PT bao bì Đồng Á		43.221.266
- Công ty CP Phát triển Đầu tư và Xây dựng Hà Anh		458.948.226
- Cty CPTM TV ĐT XD Bách Khoa Việt	1.410.695.983	8.097.580.923
- Công ty TNHH MTV Hoài Bảo Cần Đức		19.360.000
- Công ty CP Sản xuất Thương mại may mặc Văn Bình		1.265.000
- Công ty TNHH TM DV Bích Sơn	258.500.000	
- Cục Đăng Kiểm VN		131.550.000
- CTY TNHH Chiến Thắng N.G	201.190.000	905.327.500
- CTY TNHH Cơ Nhiệt điện 3H	83.943.993	280.064.403
- Công ty TNHH CYN	181.632.000	
- DNTN Duy Cường	4.147.000	23.237.500
- Cty cổ phần Dương Đông - Sài Gòn	2.119.994.404	2.993.364.981
- XN Đầu Máy Sài Gòn	1.044.597.445	1.735.100.244

- CN CTYCP XNKVTTBDS - XN CK Đông Anh	239.470.000	1.288.465.900
- Công ty TNHH Keo tổng hợp Đại Đồng		19.483.200
- Điện lạnh Công nghiệp Đại Dương		27.940.000
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	267.395.942	273.435.360
- Điện cơ giảm tốc HẢI		56.213.000
- Công ty TNHH TM SX đồ gỗ Hùng Cường	7.546.000	22.440.000
- DNTN gạch và bột chịu lửa Hiệp Thành	35.623.500	
- CTY TNHH Hơi kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)	53.554.380	100.810.600
- Công ty TNHH Hiền Hà		9.395.967
- Công ty TNHH TM Trang bị bảo hộ lao động Hồng An	135.884.100	63.211.500
- Công ty TNHH TM DV Thép Thành Hưng	1.050.483.456	617.220.670
- CN Công ty CP hơi kỹ nghệ que hàn - XN Que Hàn Điện Khánh Hội	67.089.000	
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Huy		387.142.800
- Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Anh Hào	18.150.000	18.150.000
- Công ty TNHH TM và SX Hải Đức	101.596.000	
- Công ty TNHH giải pháp và thiết bị Hi-Tech	6.050.000	
- Chi nhánh TCT Đường Sắt VN Khai thác ĐS Sài Gòn	524.161.700	150.642.930
- Công ty Cổ phần kiểm định thiết bị công nghiệp Thành phố	50.400.000	
- Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Dương Long	181.170.000	267.597.000
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long	347.856.025	662.278.650
- Công ty TNHH TM CK XD Thăng Long		101.057.000
- Công ty TNHH SXTM và KT Minh Phương	22.110.000	1.136.320.000
- CTY CP Máy và Thiết Bị NARIME	80.300.000	
- Công ty CP Cơ điện lạnh Miền Nam	8.305.000	
- Cty CP XNK Hóa Chất Việt Mỹ		8.712.000
- Công ty TNHH Kỹ thuật Cung ứng Vật tư NQC		104.500.000
- Công ty TNHH TM Xây dựng Cách Nhiệt Việt Nam	19.245.600	
- Công ty TNHH Thi công Nhôm kính Việt Nhật	216.612.000	
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới		14.520.000
- Công ty TNHH Nguyên Luân	2.200.000	
- P.H CD Nghề Đường Sắt Phía Nam	105.270.000	30.536.000
- Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	254.112.100	
- CTY TNHH TM Phú Ân		114.798.200
- DNTN Hoàng Minh Phúc	254.740.515	518.971.354
- CTY TNHH TM DV An Phú Đức	19.260.725	13.716.560
- Công ty TNHH xây dựng và môi trường Phát Tài	27.500.000	120.338.900
- Công ty TNHH TM DV TV SX An Phát	74.030.000	92.801.500
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú	38.214.000	57.321.000
- Công ty TNHH TM DV GTVT Thịnh Phát		221.056.000
- Công ty TNHH TM Tân Hùng Phát		45.639.000
- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull		131.091.400
- Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phúc Hợp		11.862.660
- Cửa hàng Thiên Phước Hưng	10.198.000	
- Cửa hàng Phan Như Ý		15.785.000
- Vườn kiếng Thanh Quang	3.500.000	3.500.000
- CTY TNHH TM SX DV QC Tín Thông	4.210.800	
- Công ty TNHH SX TM Thiết bị Cơ khí Quảng Thanh Lộc		206.877.000
- Trương Quốc Quang		158.767.000
- CTY TNHH Dầu Nhớt REV-1 Việt Nam	83.356.770	175.314.000
- CTY TNHH TM STD& D	941.463.600	1.526.668.000
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T	765.868.000	765.644.985

- Công ty TNHH Thiên Sáng Tạo	12.485.000	80.534.300
- Công ty CP xe khách SG		102.608.000
- Công ty TNHH MTV BCBS		237.875.000
- Cty TNHH TM DV tổng hợp Huy Sơn		245.740.000
- Cơ sở Kinh doanh Phế liệu Nguyễn Thị Lan Thanh		474.117.040
- Công ty TNHH TMVT Kim Khí Thuận Thành		19.290.700
- Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An	7.103.997	
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	117.956.850	308.088.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - CHI	562.128.160	

NHÁNH TOA XE

- Công ty TNHH Trần Tín Phát		282.331.500
- Cty TNHH MTV may Thanh Thanh		129.277.500
- Công ty CP Phát triển Công nghiệp và Thiết Bị T&T		79.310.000
- Công ty TNHH TMDV Nguyễn Tiếp		38.291.000
- CTY TNHH TM & DV Đầu tư Trương Phúc Thịnh	97.687.700	
- CTY TNHH TM_DV Thép Khương Mai		17.283.632
- Công ty TNHH SX TM DV XD Thế Xương	214.467.000	273.544.095
- CTY TNHH KTDV Thiên Phú.	32.010.000	
- Công ty TNHH TM DV Tân Khánh Lộc		26.745.048
- CTY TNHH MTV SX- TM- DV Thanh Huyền		8.786.349
- Cơ sở Lê Văn Mùm		13.319.100
- Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành		54.654.378
- CTY TNHH Xử Lý Môi Trường Thảo Trung	57.475.000	98.841.600
- Cty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS SG		131.380.809
- Công ty TNHH TM & DV Văn Thời		2.200.000
- Cơ sở Trương Thị Tâm		29.376.900
- Công ty Phát hành Báo chí Trung Ương	27.566.000	
- Công ty TNHH TM Hóa chất Uy Long		52.250.000
- CTY TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát	153.868.000	561.867.900
- CTY CP XNK VTTB Đường Sắt - HN		210.100.000
- CTY CP vật tư đường sắt Hà Nội		275.550.000
- CTY TNHH TM-SX-CK&DV Việt Quang		79.472.250
- Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật môi trường Việt	46.200.000	
- Viện Khoa học An Toàn, Vệ sinh Lao Động TPHCM		13.700.000
- Công ty CP Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Vinama Đà Nẵng		273.350.000
- CTY TNHH Công Nghiệp VOGEL VN	13.384.800	254.335.400
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt	45.375.000	42.900.000
- Công ty TNHH VKRUBBER	337.920.000	495.440.000
- Võ Thị Bích Trâm	47.982.000	
- Công ty CP Giám định khử trùng VIETNAMCONTROL	55.577.500	
- HTX Xếp dỡ - Dịch vụ - Vận tải - Sóng Thần	45.078.029	27.830.000
- Công Ty TNHH MTV Xe Lửa Gia Lâm		392.090.630
- Công ty TNHH Đóng sửa tàu Biển Xanh		148.181.000
- Cty TNHH YSIMAN VN		30.580.000
Cộng	373.587.476.697	190.501.689.749

b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)

- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	46.690.158.221	62.253.544.297
Cộng	46.690.158.221	62.253.544.297

c) Số quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng quá hạn

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Chi tiết từng đối tượng liên quan

Cộng

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
136 Hàm Nghi - P.Bến Thành-Quận I

TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TH

Cả năm 2019

Đơn vị tính : đồng

TK	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ				CUỐI KỲ	
			SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	ĐÃ HOÀN	K.TRỪ TẠI CTY	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33311	Thuế GTGT		7.371.255.681	1.086.568.324	21.816.142.900	114.034.487.420		23.339.994.292	76.332.316.279	1.169.278.694
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		1.135.375.874	181.272.391	1.400.201.100	816.846.475			552.096.416	181.347.558
3337	Thuế nhà đất				3.115.031.602	3.115.031.602				
33381	Thuế môi trường									
33382	Thuế môn bài				16.000.000	16.000.000				
33383	Thuế khác									
3339	Phải nộp khác			8.990.416.662	143.426.711.164	144.817.590.375				7.599.537.451
	TỔNG CỘNG		10.626.979.228	10.258.257.377	169.774.086.766	262.799.955.872		23.339.994.292	79.004.760.368	8.950.163.703

18- Chi phí phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (315) Ngắn hạn	96.732.252	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hành GTVT		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe		
- Các khoản trích trước khác		
b) (333) Dài hạn		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		
19- Phải trả khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	386.484.511	358.272.624
- Bảo hiểm xã hội;		42.923
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	71.286.241	112.820.466
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	17.727.503.549	24.772.677.232
Cộng	18.185.274.301	25.243.813.245
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	2.496.791.450	1.719.291.450
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)		
Cộng	2.496.791.450	1.719.291.450
c) Số nợ quá hạn chưa t/toán (chi tiết từng kh.mục, lý do chưa t/t nợ quá hạn)		
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (318) Ngắn hạn	193.585.137.000	190.370.816.000
- Doanh thu nhận trước;	193.585.137.000	190.370.816.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	193.585.137.000	190.370.816.000
b) (336) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		

23- Dự phòng phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) (321) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) (342) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	30.428.426	119.179.845
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	30.428.426	119.179.845
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	C/lệch đánh giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	503.100.000.000						400.709.318	8.191.808.403		511.692.517.721
- Tăng vốn trong năm trước							1.205.834.196			1.205.834.196
- Lãi trong năm trước								17.526.791.670		17.526.791.670
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								26.623.398.885		26.623.398.885
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-904.798.812		503.801.744.702
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-904.798.812		503.801.744.702
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay								13.443.375.428		13.443.375.428
- Tăng khác								125.637.189		125.637.189
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác								50.357.328.045		50.357.328.045
Số dư cuối kỳ năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-37.693.114.240		467.013.429.274

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của Tổng công ty ĐSVN	394.647.080.000	394.647.080.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	394.647.080.000	394.647.080.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
- Vốn góp của các đối tượng khác	108.452.920.000	108.452.920.000
Cộng	503.100.000.000	503.100.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm 2019	Năm 2018
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	503.100.000.000	503.100.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	503.100.000.000	503.100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối năm	Số đầu năm
- (418) Quỹ đầu tư phát triển;	1.606.543.514	1.606.543.514
- (419) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- (420) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm 2019	Năm 2018
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong tương hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)		
27- Chênh lệch tỷ giá	Năm 2019	Năm 2018
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- C/lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	Năm 2019	Năm 2018
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Từ 1 năm đến 50 năm;		
- Trên 5 năm;		

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

01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm	3.992.512.906	977.903.593
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	359.745.192.422	384.666.828.678
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
Cộng	363.737.705.328	385.644.732.271
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	8.737.000	
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	88.295.293	8.374.545
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3.444.015.652	870.738.812
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục;		
+ Thời gian chi phí và dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	310.322.872.476	392.744.326.754
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	313.855.183.421	393.623.440.111
04- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.825.788.691	66.065.113
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	2.825.788.691	66.065.113
05- Chi phí tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền vay;	13.518.544.459	9.909.048.813
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		-9.000.000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	13.518.544.459	9.900.048.813
06- Thu nhập khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;	4.655.249.546	6.366.339.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	4.628.638.000	4.816.091.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	571.478.543	54.309.180
Cộng	9.855.366.089	11.236.739.271
07- Chi phí khác	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1.704.754.940	3.392.563.452
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	852.618.431	84.807.042
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN		
Cộng	2.557.373.371	3.477.370.494
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13.282.698.097	12.833.628.789
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	27.633.015.848	37.861.360.864
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	-18.515.471.939	43.199.507.572
- Chi phí nhiên liệu	12.651.311.723	2.779.544.166
- Chi phí nhân công;	73.629.405.020	88.042.596.063
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	32.042.660.373	35.725.619.209
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	212.997.039.074	236.115.951.657
- Chi phí khác bằng tiền.	41.965.953.115	38.455.211.097
Cộng (03+08a+08b)	354.770.897.366	444.318.429.764
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-1.576.190.823	-1.985.547.388

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-1.576.190.823	-1.985.547.388
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

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

	Năm 2019	Năm 2018
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		294.945.542
- Doanh thu bán hàng hoá		8.661.526.667
- Doanh thu bán thành phẩm	5.435.276.345	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.020.265.015.840	2.068.602.338.669
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy lệ của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
Cộng	2.025.700.292.185	2.077.558.810.878
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02- Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2019	Năm 2018
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	8.737.000	14.578.000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	Năm 2019	Năm 2018
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	88.295.293	268.979.972
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	4.940.890.209	7.931.167.986
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục;		
+ Thời gian chi phí và dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.836.504.163.495	1.944.405.001.831
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	1.841.533.348.997	1.952.605.149.789
04- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2019	Năm 2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.945.725.341	252.308.229
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	3.945.725.341	252.308.229
05- Chi phí tài chính	Năm 2019	Năm 2018
- Lãi tiền vay;	49.026.038.165	32.094.144.251
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		90.000.000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	49.026.038.165	32.184.144.251
06- Thu nhập khác	Năm 2019	Năm 2018
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;	4.743.067.728	7.175.839.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	18.359.377.000	19.439.107.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	2.934.992.482	240.796.352
Cộng	26.037.437.210	26.855.742.443
07- Chi phí khác	Năm 2019	Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1.717.988.576	3.937.774.103
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	1.511.014.097	309.716.755
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN	886.600	315.914.191
Cộng	3.229.889.273	4.563.405.049
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm 2019	Năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	43.500.015.624	45.599.886.028
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	104.942.050.249	120.836.188.101
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2019	Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	158.072.034.920	249.314.556.632
- Chi phí nhiên liệu	74.084.489.897	54.100.227.928
- Chi phí nhân công;	282.928.129.924	321.490.515.330
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	142.495.861.511	136.429.535.211
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	1.123.459.473.910	1.117.945.753.265
- Chi phí khác bằng tiền.	208.935.424.708	239.760.635.552
Cộng (03+08a+08b)	1.989.975.414.870	2.119.041.223.918
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm 2019	Năm 2018
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm 2019

Năm 2018

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

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 trong tương lai	Năm 2019	Năm 2018
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:	Năm 2019	Năm 2018
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm 2019	Năm 2018
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;	342.718.481.571	365.411.564.993
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
3 - Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm 2019	Năm 2018
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	208.927.240.000	61.803.760.000
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền trả nợ cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.		

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, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):

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
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

KẾ TOÁN/TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Kiều Văn Chung



Đào Anh Tuấn

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu
- (2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.
- (3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.