

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2016

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

NƠI NHẬN B/CÁO:

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A - Tài sản ngắn hạn	100		520 994 244 405	655 648 139 261
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		290 058 625 666	363 491 674 487
1. Tiền	111		90 058 625 666	263 491 674 487
2. Các khoản tương đương tiền	112		200 000 000 000	100 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741	352 880 741
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		352 880 741	352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113 086 113 318	158 171 480 688
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38 596 895 057	130 907 624 617
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60 875 354 094	7 902 450 828
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		13 613 864 167	19 361 405 243
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		92 199 230 524	63 791 974 846
1. Hàng tồn kho	141		92 199 230 524	63 791 974 846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		25 297 394 156	69 840 128 499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		321 181 874	15 077 926 214
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		86 144 477	10 098 255 336
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		24 890 067 805	44 663 946 949
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		599 636 071 197	650 186 108 737
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		425 350 000	38 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		425 350 000	38 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		575 264 580 144	627 024 449 661
1. Tài sản cố định hữu hình	221		568 519 672 092	620 123 256 818
- Nguyên giá	222		2 571 915 210 497	2 523 963 458 531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 003 395 538 405)	1 903 840 201 713)
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		6 744 908 052	6 901 192 843
- Nguyên giá	228		7 532 670 500	7 532 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(787 762 448)	631 477 657)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			

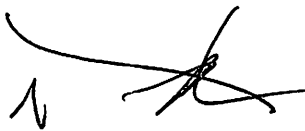
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		17 010 548 986	15 139 506 095
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17 010 548 986	15 139 506 095
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	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		6 182 592 067	7 230 802 981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6 182 592 067	7 230 802 981
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		1 120 630 315 602	1 305 834 247 998
<u>NGUỒN VỐN</u>				
C - Nợ phải trả	300		326 053 254 002	505 244 547 998
I - Nợ ngắn hạn	310		198 763 860 744	400 145 798 170
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17 411 762 674	112 854 515 047
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15 780 965 782	1 782 096 870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		41 973 889 498	8 133 061 071
4. Phải trả người lao động	314		53 569 282 816	96 639 302 078
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		26 828 488 670	9 237 403 060
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		10 526 264 909	129 423 379 937
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		26 310 597 164	41 979 256 876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6 265 826 000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 783 231	96 783 231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		127 289 393 258	105 098 749 828
1. Phải trả người bán dài hạn	331		43 852 940 622	64 718 749 828
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		22 863 636	
7. Phải trả dài hạn khác	337		80 000 000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		83 333 589 000	40 380 000 000
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		794 577 061 600	800 589 700 000
I - Vốn chủ sở hữu	410		794 577 061 600	800 589 700 000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	793 155 727 235
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			7 433 972 765
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		(6 012 638 400)	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 120 630 315 602	1 305 834 247 998

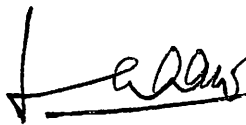
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn



Hồ Minh Châu



Trần Thế Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

ĐVT: đồng

	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
0201	CN Toa xe Hà Nội	1 133 809 991 728	1 133 809 991 728	1 101 925 063 480	1 101 925 063 480	1 167 902 244 041	1 167 902 244 041
0202	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội	74 777 950 677	74 777 950 677	847 940 803 793	847 940 803 793	36 590 132 255	36 590 132 255
0203	CN Toa xe Vinh	91 710 738 991	91 710 738 991	291 709 804 298	291 709 804 298	115 596 807 410	115 596 807 410
0204	CN Toa xe Hàng	1 232 925 274 105	1 232 925 274 105	934 788 485 787	934 788 485 787	1 226 625 049 046	1 226 625 049 046
0301	CNVT ĐS Hà Nội	21 636 284 058	21 636 284 058	617 961 105 769	617 961 105 769	21 048 945 593	21 048 945 593
0302	CNVT ĐS Đông Anh	15 283 849 165	15 283 849 165	72 942 558 416	72 942 558 416	13 957 004 966	13 957 004 966
0303	CNVT ĐS Hải phòng	32 307 777 489	32 307 777 489	111 791 160 259	111 791 160 259	28 263 668 129	28 263 668 129
0304	CNVT ĐS Bắc Giang	19 912 152 713	19 984 152 713	93 966 122 359	93 894 122 359	16 184 788 243	16 184 788 243
0305	CNVT ĐS Lao Cai	12 858 002 958	12 858 002 958	67 619 101 494	67 619 101 494	11 656 124 866	11 656 124 866
0306	CNVT ĐS Yên Bái	17 868 620 348	17 868 620 348	81 262 006 423	81 262 006 423	12 333 558 927	12 333 558 927
0307	CNVT ĐS Bim Sơn	4 308 509 512	4 308 509 512	88 258 000 158	88 258 000 158	3 356 252 906	3 356 252 906
0308	CNVT ĐS Vinh	11 983 176 599	11 983 176 599	112 093 597 645	112 093 597 645	29 651 068 022	29 651 068 022
0309	CNVT ĐS Đồng Hới	8 994 897 973	8 994 897 973	49 209 601 450	49 209 601 450	5 748 381 525	5 748 381 525
0310	CNVT ĐS Huế	9 344 137 189	9 344 137 189	107 302 531 584	107 302 531 584	2 409 880 339	2 409 880 339
0311	CNVT ĐS Phía Nam	2 823 391 199	2 823 391 199	152 882 692 267	152 882 692 267	5 182 543 526	5 182 543 526
06	Văn phòng Công ty	1 200 297 810 557	1 200 297 810 557	17 838 662 080 716	17 838 662 080 716	1 004 949 157 564	1 004 949 157 564
	Tổng cộng	3 890 842 565 261	3 890 914 565 261	22 570 314 715 898	22 570 242 715 898	3 701 455 607 358	3 701 455 607 358

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

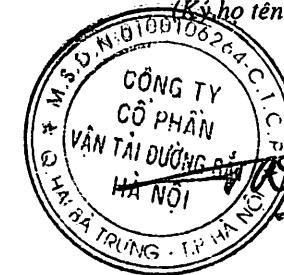


Hồ Minh Châu

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Vận tải)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 3 năm 2016	Lũy kế đến kỳ này năm 2016	Quý 3 năm 2015	Lũy kế đến kỳ này năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		533 444 683 691	1 544 090 366 795		165 924 442 839
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		18 350 085 183	57 746 630 544		9 287 852 727
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		515 094 598 508	1 486 343 736 251		156 636 590 112
Giá vốn hàng bán	11		234 458 917 893	608 556 809 492		63 031 114 268
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		280 635 680 615	877 786 926 759		93 605 475 844
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 171 427 052	6 500 205 646		774 975 116
Chi phí tài chính	22		2 860 519 905	6 272 358 783		484 850 206
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 860 519 905	6 270 751 458		484 850 206
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		291 679 852 927	887 678 237 826		105 117 316 343
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-10 733 265 165	-9 663 464 204		-11 221 715 589
Thu nhập khác	31		4 071 831 647	4 244 866 849		22 951 200
Chi phí khác	32		156 542 758	567 797 255		84 244 205
Lợi nhuận khác	40		3 915 288 889	3 677 069 594		-61 293 005
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-6 817 976 276	-5 986 394 610		-11 283 008 594
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-6 817 976 276	-5 986 394 610		-11 283 008 594
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

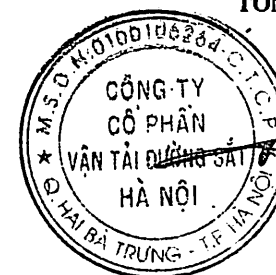
Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Hỗ trợ vận tải)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 3 năm 2016	Lũy kế đến kỳ này năm 2016	Quý 3 năm 2015	Lũy kế đến kỳ này năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		71 610 006 288	153 888 940 022		27 094 620 579
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		71 610 006 288	153 888 940 022		27 094 620 579
Giá vốn hàng bán	11		69 126 537 977	146 202 287 553		25 732 385 465
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2 483 468 311	7 686 652 469		1 362 235 114
Doanh thu hoạt động tài chính	21			159 658		334 975
Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 384 858 537	7 499 698 297		1 294 886 231
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		98 609 774	187 113 830		67 683 858
Thu nhập khác	31					
Chi phí khác	32			10 647 273		
Lợi nhuận khác	40			-10 647 273		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		98 609 774	176 466 557		67 683 858
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		98 609 774	176 466 557		67 683 858
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016

CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG GIÁM ĐỐC



Trần Chế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

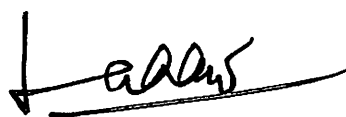
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 3 năm 2016	Lũy kế đến kỳ này năm 2016	Quý 3 năm 2015	Lũy kế đến kỳ này năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		557 473 043 012	1 650 397 659 850		193 019 063 418
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		18 350 085 183	57 746 630 544		9 287 852 727
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		539 122 957 829	1 592 651 029 306		183 731 210 691
Giá vốn hàng bán	11		256 003 808 903	707 177 450 078		88 763 499 733
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		283 119 148 926	885 473 579 228		94 967 710 958
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 171 427 052	6 500 365 304		775 310 091
Chi phí tài chính	22		2 860 519 905	6 272 358 783		484 850 206
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 860 519 905	6 270 751 458		484 850 206
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		294 064 711 464	895 177 936 123		106 412 202 574
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-10 634 655 391	-9 476 350 374		-11 154 031 731
Thu nhập khác	31		4 071 831 647	4 244 866 849		22 951 200
Chi phí khác	32		156 542 758	578 444 528		84 244 205
Lợi nhuận khác	40		3 915 288 889	3 666 422 321		-61 293 005
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-6 719 366 502	-5 809 928 053		-11 215 324 736
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			202 710 347		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-6 719 366 502	-6 012 638 400		-11 215 324 736
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

_KT_2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	-33 933 465 305	29 486 467 526	9 515 222 103	62 876 559 650	38 539 604 642	-13 962 219 882
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-38 828 772 698	19 028 135 643	2 617 847 472	50 851 661 524	29 679 918 643	-22 418 484 527
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14						
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	78 547 503			202 710 347		78 547 503
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	6 265 804	59 801 001	47 257 996	203 561 877	538 393 329	18 808 809
+ Thuế tài nguyên	17						
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	4 810 994 086	10 197 386 714	6 650 880 422	10 815 964 779	7 521 900 096	8 357 500 378
+ Các loại thuế khác	20	- 500 000	201 144 168	199 236 213	802 661 123	799 392 574	1 407 955
Các khoản phải nộp khác	30	19 848 610 850	38 378 537 960	27 181 107 235	87 679 329 408	58 401 576 845	31 046 041 575
+ Các khoản phụ thu	31						
+ Các khoản phí, lệ phí	32	19 848 610 850	38 378 537 960	27 181 107 235	87 679 329 408	58 401 576 845	31 046 041 575
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33						
Tổng cộng	40	-14 084 854 455	67 865 005 486	36 696 329 338	150 555 889 058	96 941 181 487	17 083 821 693

Lập ngày 27 tháng 10 năm

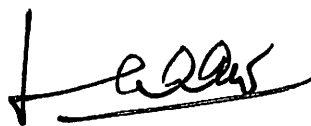
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu



Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

_KT_2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	6 803 766 537	13 438 568 280	9 314 486 894	18 503 163 498	13 695 555 762	10 927 847 923
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 901 414 779	3 184 525 611	2 617 847 472	7 294 851 140	5 750 070 158	2 468 092 918
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14						
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	81 300 612			202 710 347		81 300 612
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	10 057 060	54 748 000	45 759 000	143 200 059	377 916 884	19 046 060
+ Thuế tài nguyên	17						
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	4 810 994 086	10 197 386 714	6 650 880 422	10 814 716 354	7 520 651 671	8 357 500 378
+ Các loại thuế khác	20		1 907 955		47 685 598	46 917 049	1 907 955
Các khoản phải nộp khác	30	19 848 610 850	38 378 537 960	27 181 107 235	87 679 329 408	58 401 576 845	31 046 041 575
+ Các khoản phụ thu	31						
+ Các khoản phí, lệ phí	32	19 848 610 850	38 378 537 960	27 181 107 235	87 679 329 408	58 401 576 845	31 046 041 575
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33						
Tổng cộng	40	26 652 377 387	51 817 106 240	36 495 594 129	106 182 492 906	72 097 132 607	41 973 889 498

Lập ngày 27 tháng 10 năm

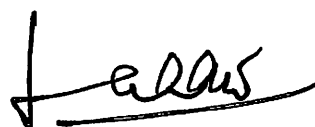
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu



Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2016
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

_KT_2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	40 737 616 058	15 847 956 028	407 775	43 582 374 732	23 958 725 115	-24 890 067 805
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	40 730 187 477	15 843 610 032		43 556 810 384	23 929 848 485	-24 886 577 445
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14						
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2 753 109					-2 753 109
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	4 175 472	4 345 996	407 775	25 064 348	28 876 630	- 237 251
+ Thuế tài nguyên	17						
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18						
+ Các loại thuế khác	20	500 000			500 000		- 500 000
Các khoản phải nộp khác	30						
+ Các khoản phụ thu	31						
+ Các khoản phí, lệ phí	32						
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33						
Tổng cộng	40	40 737 616 058	15 847 956 028	407 775	43 582 374 732	23 958 725 115	-24 890 067 805

Lập ngày 27 tháng 10 năm

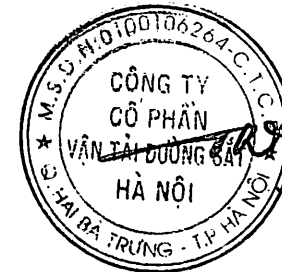
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu



Trần Chế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
			NĂM 2016	NĂM 2015
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1 507 813 624 656	160 535 528 413
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1 235 881 955 853)	(39 506 513 778)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(171 248 923 384)	(23 872 157 453)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2 182 241 778)	(160 704 000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 312 340 707 718	309 162 565 611
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2 387 575 138 243)	(504 152 200 176)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23 266 073 116	(97 993 481 383)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(861 317 592)	(112 941 844)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1 150 000 000 000)	(100 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 050 000 000 000	180 000 000 000
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 và lợi nhuận được chia	27		6 082 195 655	375 138 410
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(94 779 121 937)	80 262 196 566
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 vốn góp cho các CSH mua C/phiếu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1 920 000 000)	
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		(1 920 000 000)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-73 433 048 821	-17 731 284 817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		363 491 674 487	381 222 959 304
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	290 058 625 666	363 491 674 487

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Minh Châu

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Khê Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hàng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
 - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
 - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
 - 6.4 - CN toa xe Vinh
 - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
 - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
 - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
 - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang
 - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
 - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
 - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn
 - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
 - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông Hới
 - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
 - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	2 561 868 703	5 302 216 825
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	87 496 756 963	258 189 457 662
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		90 058 625 666	263 491 674 487
02 - Các khoản đầu tư tài chính			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	200 352 880 741	100 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	200 000 000 000	100 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	352 880 741	352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	222		
02c3 - Đầu tư khác	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		201 105 880 741	101 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1311	38 596 895 057	130 907 624 617
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		38 596 895 057	130 907 624 617
04 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu số 04)			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	25 000 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác	13881	10 522 065 812	17 300 092 170
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	425 350 000	38 350 000
04b4 - Phải thu khác	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		10 972 415 812	17 363 442 170
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		96 530 170
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	82 623 240 532	52 818 893 390
07c - Công cụ, dụng cụ	153	735 351 241	1 301 473 521
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	7 963 163 444	8 409 049 424
07e - Thành phẩm	155	699 354 590	556 510 705
07g - Hàng hóa	156	178 120 717	609 517 636
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		92 199 230 524	63 791 974 846
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm;	2411	13 077 000 406	14 054 613 076
08b - XD CB;	2412	1 052 188 638	1 063 363 019
08c - Sửa chữa.	2413	2 881 359 942	21 530 000
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		17 010 548 986	15 139 506 095
<u>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu số 09)</u>			
<u>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu số 10)</u>			
<u>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu số 11)</u>			
<u>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu số 12)</u>			
<u>13 - Chi phí trả trước</u>			
13a - Ngắn hạn	2421	321 181 874	15 077 926 214
13b - Dài hạn	2422	6 182 592 067	7 230 802 981
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		6 503 773 941	22 308 729 195
<u>14 - Tài sản khác</u>			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	86 144 477	10 098 255 336
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn	1411	3 066 798 355	2 036 313 073
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		3 152 942 832	12 134 568 409
<u>15 - Vay và nợ thuê tài chính</u>			
15a - Các khoản đi vay	3411	89 599 415 000	40 380 000 000
15a1 - Vay ngắn hạn	34111	6 265 826 000	
15a2 - Vay dài hạn	34112	83 333 589 000	40 380 000 000
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		89 599 415 000	40 380 000 000
<u>16 - Phải trả người bán</u>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn	3311	17 411 762 674	112 854 515 047
16b - Phải trả người bán - Dài hạn	3312	43 852 940 622	64 718 749 828
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		61 264 703 296	177 573 264 875
<u>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	2 468 092 918	946 556 697
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	81 300 612	
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	19 046 060	353 640 261
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	8 357 500 378	5 063 435 695
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	1 907 955	1 139 406
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	31 046 041 575	1 768 289 012
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	24 886 577 445	44 536 784 105
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	2 753 109	124 162 844
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	237 251	
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	500 000	3 000 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		17 083 821 693	-36 530 885 878
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn	3351	26 828 488 670	9 237 403 060
18b - Dài hạn	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		26 828 488 670	9 237 403 060
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	198 684 929	227 115 071
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	5 673 112 160	4 387 106 920
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	21 235 514	360 168 318
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386	10 643 810	158 281 969
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	3441	1 170 000 000	
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác.	33881	19 236 920 751	36 846 584 598
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3442	80 000 000	
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	33882		
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		26 390 597 164	41 979 256 876
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn	33871	10 526 264 909	129 423 379 937
20b - Dài hạn	33872	22 863 636	
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		10 549 128 545	129 423 379 937
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (kèm chi tiết)	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (kèm chi tiết)	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
27 - Chênh lệch tỷ giá			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
28 - Nguồn kinh phí			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)			
30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)			
VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	557 473 043 012	
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		557 473 043 012	
02 - Các khoản giảm trừ doanh thu			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213	18 350 085 183	
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		18 350 085 183	
03 - Giá vốn hàng bán			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	256 003 808 903	
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		256 003 808 903	
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 089 484 215	
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	81 942 837	

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		3 171 427 052	
<u>05 - Chi phí tài chính</u>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	2 860 519 905	
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		2 860 519 905	
<u>06 - Thu nhập khác</u>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 836 865 420	
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	166 245 727	
06g - Các khoản thu khác.	7119	68 720 500	
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		4 071 831 647	
<u>07 - Chi phí khác</u>			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118		
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	156 542 758	
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		156 542 758	
<u>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</u>			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121		
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122		
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111		
08a22 - Bảo hiểm	64112		
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414		
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417		
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418		
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	302 419 182	
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	339 015 308	
08b13 - Nhiên liệu	64222	102 183 792	
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	7 676 094 590	
08b22 - Bảo hiểm	64212	1 601 174 061	
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	410 428 809	
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	38 407 982 513	
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	231 975 263 829	
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	13 250 149 380	
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		294 064 711 464	
<u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	26 439 874 653	
09a2 - Nhiên liệu	6212	13 181 445 674	
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	56 864 343 550	
09b2 - Bảo hiểm	6222	4 029 233 913	
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	15 361 798 943	
09c12 - Bảo hiểm	62712	17 459 191 332	
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 717 707 636	
09c22 - Nhiên liệu	62722	597 303 087	
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 342 839 897	
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	31 943 747 168	
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	118 795 367 019	
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	16 180 565 017	
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		303 913 417 889	
<u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			
<u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
<u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u>			
<u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</u>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<u>25 - Vốn chủ sở hữu</u>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	488 938 957 986
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765	329 717 469 702
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411	7 433 972 765	18 066 727 688
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
<u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	412		
<u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<u>28 - Nguồn kinh phí</u>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u>			
<u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u>			
<u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD</u>			
<u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 650 397 659 850	178 300 375 886
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		1 650 397 659 850	193 019 063 418
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213	57 746 630 544	9 287 852 727
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		57 746 630 544	9 287 852 727
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		219 709 806
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	707 177 450 078	88 543 789 927
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		707 177 450 078	88 763 499 733
<u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	6 315 200 981	775 310 091
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	185 164 323	

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		6 500 365 304	775 310 091
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	6 270 751 458	484 850 206
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	1 607 325	
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		6 272 358 783	484 850 206
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	3 843 313 420	22 951 200
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	182 927 773	
06g - Các khoản thu khác.	7119	218 625 656	
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		4 244 866 849	22 951 200
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118		
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	578 444 528	84 244 205
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		578 444 528	84 244 205
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121		
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122		
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111		
08a22 - Bảo hiểm	64112		
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414		
08a4 - Chi phí bao hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417		
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418		
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	622 118 093	173 552 549
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	781 108 356	31 361 878
08b13 - Nhiên liệu	64222	208 779 312	31 988 380
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	29 746 490 530	5 266 513 774
08b22 - Bảo hiểm	64212	2 862 680 002	2 833 452 140
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	1 373 281 686	170 100 282
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	111 939 062 924	11 675 339 533
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	730 859 072 418	82 585 520 209
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	16 785 342 802	3 644 373 829
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		895 177 936 123	106 412 202 574
<u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	72 754 317 616	7 670 627 190
09a2 - Nhiên liệu	6212	31 225 564 720	3 002 639 378
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	169 063 696 368	19 983 405 709
09b2 - Bảo hiểm	6222	8 565 637 633	266 654 196
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	42 849 182 995	5 174 311 491
09c12 - Bảo hiểm	62712	36 359 006 748	3 720 285 095
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	5 095 680 146	961 569 474
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 496 687 621	175 664 005
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	3 118 250 675	433 816 275
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	98 573 132 866	6 499 025 486
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	245 601 904 615	35 795 986 393
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	44 232 948 442	5 271 806 777
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		758 936 010 445	88 955 791 469
<u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	202 710 347	
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII		202 710 347	
<u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
<u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u>			
<u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u>			
<u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<u>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</u>			

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu kỳ này năm trước	793 155 727 235			7 433 972 765					
Giá trị tăng kỳ này năm trước									
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước									
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước									
Giảm khác kỳ này năm trước									
Số dư cuối kỳ này năm trước	793 155 727 235			7 433 972 765					
Số dư đầu kỳ này năm nay	800 589 700 000						706 728 102		
Giá trị tăng kỳ này năm nay							98 609 774		
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay							98 609 774		
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay							6 817 976 276		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay							6 817 976 276		
Giảm khác kỳ này năm nay									
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						-6 012 638 400		

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu năm trước	481 504 985 221			7 433 972 765			11 215 324 736	916 175 426	
Giá trị tăng năm trước	329 717 469 702				328 704 720 228		320 614 170	50 170 426	
Tăng vốn năm trước	329 717 469 702							50 170 426	
Lãi trong năm trước							320 614 170		
Tăng khác năm trước					328 704 720 228				
Giá trị giảm năm trước	18 066 727 688				328 704 720 228		11 535 938 906	966 345 852	
Giảm vốn năm trước	18 066 727 688							966 345 852	
Lỗ trong năm trước							11 283 008 594		
Giảm khác năm trước					328 704 720 228		252 930 312		
Số dư cuối năm trước	793 155 727 235			7 433 972 765					
Số dư đầu năm nay	793 155 727 235			7 433 972 765					
Giá trị tăng năm nay	7 433 972 765						930 191 440		
Tăng vốn năm nay	7 433 972 765								
Lãi trong năm nay							930 191 440		
Tăng khác năm nay									
Giá trị giảm năm nay				7 433 972 765			6 942 829 840		
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay							6 942 829 840		
Giảm khác năm nay				7 433 972 765					
Số dư cuối năm nay	800 589 700 000						-6 012 638 400		


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

NGƯỜI LẬP BIỂU



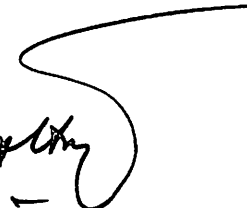
Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO CHI PHÍ VẬN TẢI
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VND

KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố						Cộng-theo KM	
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN		Chi khác
02	C/tác đồn tàu ở ga			947 412 211					947 412 211
02b	Ga Hàng hoá			947 412 211					947 412 211
03	C/tác hàng hoá ở ga	602 480 308		3 608 333 160			2 163 209 000	2 400 000	6 376 422 468
03a	C/tác hàng hoá ở ga	602 480 308		3 608 333 160			2 163 209 000	2 400 000	6 376 422 468
03a1	Ga Dọc đường	390 845 187		233 284 974					624 130 161
03a2	Ga Hàng hoá	194 660 508		3 120 734 186			2 162 079 000	2 400 000	5 479 873 694
03a3	Ga khu đoạn, ga lập tàu	16 974 613		254 314 000			1 130 000		272 418 613
04	C/tác HK, HL ở ga	2 104 716 476		6 454 971 002			196 034 278	147 486 000	8 903 207 756
04a	C/tác HK, HL tàu TN	990 857 355		3 444 224 810			167 367 322	147 486 000	4 749 935 487
04b	C/tác HK, HL tàu ĐP	1 092 535 521		2 664 133 632			28 666 956		3 785 336 109
04c	C/tác giao tiếp ở ga biên giới	21 323 600		346 612 560					367 936 160
06	C/tác kiểm tra KT chính bị TX	1 360 488 425		6 056 087 812			13 200 000		7 429 776 237
06a	Các trạm khám xe dọc đường tàu	11 215 792		882 710 000					893 925 792
06b	Các trạm khám xe dọc đường tàu	21 147 576		99 805 000					120 952 576
06c	ở ga đầu, ga cuối tàu TN	1 164 900 212		2 568 581 980			13 200 000		3 746 682 192
06d	ở ga đầu, ga cuối tàu ĐP	163 224 845		2 504 990 832					2 668 215 677
07	C/tác kiểm tra và tu bổ TX hàng	889 919 890		3 117 264 000			94 732 000		4 101 915 890
08	Làm dầu, bơm mỡ, khám & SC	1 655 461 749		2 421 830 914					4 077 292 663
08a	Toa xe hàng	430 541 830		1 412 628 000					1 843 169 830
08b	Toa xe khách tàu TN	580 299 668		41 941 159					622 240 827
08c	Toa xe khách tàu ĐP	644 620 251		967 261 755					1 611 882 006
09	C/tác cấp nước bổ sung lên TX	30 964 000		672 298 361			400 543 245		1 103 805 606
09a	Tàu thống nhất			287 896 334					287 896 334
09b	Tàu địa phương	30 964 000		384 402 027			400 543 245		815 909 272
10	Công tác chạy máy PĐ trên TX	132 902 662	13 146 022 158	2 119 433 177					15 398 357 997
10a	Tàu Thống Nhất	104 845 648	8 482 784 325	1 321 146 537					9 908 776 510
10b	Tàu Địa phương	28 057 014	4 663 237 833	798 286 640					5 489 581 487
11	C/tác phục vụ chạy tàu hàng,	1 898 000 001		15 908 122 182			3 938 811 420	1 251 209 299	22 996 142 902
11a	Tàu hàng	22 741 374		1 010 000 000					1 032 741 374
11a1	Tàu khu đoạn, cắt móc	22 741 374		710 000 000					732 741 374
11a2	Tàu hàng Bắc - Nam			300 000 000					300 000 000
11b	Tàu khách	1 875 258 627		14 898 122 182			3 938 811 420	1 251 209 299	21 963 401 528
11b1	Tàu địa phương	206 077 275		7 429 933 042			345 979 360	156 518 181	8 138 507 858
11b2	Tàu Thống nhất	1 669 181 352		7 468 189 140			3 592 832 060	1 094 691 118	13 824 893 670
12	c/tác phục vụ hành khách	344 745 129						305 307 723	650 052 852
12a	ăn trên tàu TN	344 745 129						305 307 723	650 052 852
13	Công tác cứu viện			910 154 000			143 041 524		1 053 195 524

KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố						Chi khác	Cộng theo KM
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN		
14	Sửa chữa nhỏ toa xe	10 506 527 504	29 954 449	5 992 369 528			273 968 817		16 802 820 298
14a	SCN toa xe hàng	4 414 093 853	29 954 449	2 841 355 000			180 179 621		7 465 582 923
14b	SCN toa xe khách	6 092 433 651		3 151 014 528			93 789 196		9 337 237 375
14b1	SCN toa xe khách - TN	4 819 972 236		2 235 778 528					7 055 750 764
14b2	SCN toa xe khách - ĐP	1 272 461 415		915 236 000			93 789 196		2 281 486 611
22	Chi phí phát sinh khác của phần							136 551 000	136 551 000
23	Duy tu các thiết bị	146 082 127		264 793 805			271 451 763		682 327 695
23a	Nhà xưởng, công trình kiến trúc	33 479 545		117 180 935			165 167 454		315 827 934
23b	Mạng điện	6 650 608		90 894 935					97 545 543
23c	Máy móc thiết bị	105 951 974		56 717 935			106 284 309		268 954 218
24	Phương tiện vận chuyển nội bộ	99 121 496		266 754 024			151 796 964	195 555 561	713 228 045
25	Nhiên liệu phục vụ sản xuất		600 986 779						600 986 779
26	Điện phục vụ sản xuất						2 074 725 480		2 074 725 480
27	Bổ trợ và phục vụ sản xuất	868 727 315		5 867 063 574			621 126 474	247 052 447	7 603 969 810
28	Gián tiếp của công nhân trực tiếp			2 289 293 358					2 289 293 358
29	Công tác quản lý sản xuất	1 292 354 811		10 492 148 960			5 731 432 465	262 619 308	17 778 555 544
30	Công tác y tế	6 386 359		316 472 963			9 600 000	660 325 900	992 785 222
31	Bảo hiểm y tế				2 804 053 320				2 804 053 320
32	Bảo hiểm xã hội				17 333 456 131				17 333 456 131
33	Kinh phí công đoàn				1 608 129 812				1 608 129 812
34	Chi chế độ cho CBCNV						664 133 699	8 946 772 803	9 610 906 502
35	Đ/tao, BD N/vụ, tuyển dụng và							224 960 000	224 960 000
36	Thông tin tuyên truyền, quảng	85 610 000					750 000	51 310 463	137 670 463
36a	Thông tin tuyên truyền	85 610 000					750 000	40 112 281	126 472 281
36b	Quảng cáo							2 680 000	2 680 000
36c	NC xây dựng phát triển SP mới							8 518 182	8 518 182
37	Phòng bảo, lữ và phòng hoá	43 970 747						49 800 000	93 770 747
38	Cải thiện điều kiện làm việc cho	150 839 198					12 189 500	900 000	163 928 698
39	Sáng kiến cải tiến, chế thử &							17 600 000	17 600 000
40	Thuê trông coi, bảo quản ĐM -						183 753 000		183 753 000
40b	Toa xe hàng						82 413 000		82 413 000
40c	Toa xe khách TN						101 340 000		101 340 000
41	Chi trả sử dụng ĐM-TX liên vận						1 725 033 765		1 725 033 765
41b	Toa xe hàng						1 725 033 765		1 725 033 765
43	Chi trả làm công tác đón gửi cho:						111 466 102		111 466 102
43d	Tàu LVQT						111 466 102		111 466 102
44	Chi trả làm tác nghiệp đầu, cuối						29 712 488 001		29 712 488 001
44c	Công ty VTHK - SG						29 712 488 001		29 712 488 001
46	Chi trả Sử dụng TX khách, hàng						1 694 312 420		1 694 312 420
46b	Công ty VTHK - SG						577 834 000		577 834 000
46c	Các Cty ngoài ngành ĐS						1 116 478 420		1 116 478 420

KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố							Cộng theo KM
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	
47	Sửa chữa lớn TSCĐ	1 579 868 431	2 407 347	711 105 000			21 866 751 714	34 843 362	24 194 975 854
47b	Toa xe hàng	904 665 573	1 100 000	643 979 000			4 963 214 571	34 843 362	6 547 802 506
47c	Toa xe khách	675 202 858	1 307 347	67 126 000			10 431 867 526		11 175 503 731
47d	Công trình kiến trúc						4 010 908 555		4 010 908 555
47g	Máy móc thiết bị khác						2 460 761 062		2 460 761 062
48	Khấu hao cơ bản TSCĐ					32 261 149 391			32 261 149 391
48a	Đầu máy					19 403 023			19 403 023
48b	Toa xe hàng					12 460 079 290			12 460 079 290
48c	Toa xe khách					579 430 667			579 430 667
48d	Công trình kiến trúc					910 745 796			910 745 796
48e	Phương tiện vận chuyển nội bộ					16 162 846 458			16 162 846 458
48g	Máy móc thiết bị khác					2 125 436 188			2 125 436 188
49	Lệ phí cơ sở hạ tầng							38 378 537 960	38 378 537 960
52	Chi trả sử dụng đất						2 992 159 700	10 476 419 721	13 468 579 421
54	Chi hoạt động công tác đoàn thể							350 427 546	350 427 546
55	Chi phí giao dịch, hội nghị, tiếp							2 035 121 089	2 035 121 089
56	Chi phí phát sinh khác của phần			534 493 000			225 432 999 750	1 348 132 511	227 315 625 261
56a	Chi phí tiền lương viên chức quản			534 493 000					534 493 000
56c	Trợ cấp thời việc							1 326 204 875	1 326 204 875
56d	Các khoản chi phí khác						225 432 999 750	21 927 636	225 454 927 386
	Cộng phần A	19 526 206 144	13 175 976 607	48 208 276 347			7 223 540 284	1 842 954 022	89 976 953 404
	Cộng phần B	4 272 960 484	603 394 126	20 742 124 684	21 745 639 263	32 261 149 391	293 256 170 797	63 280 378 671	436 161 817 416
	Tổng cộng (A+B)	23 799 166 628	13 779 370 733	68 950 401 031	21 745 639 263	32 261 149 391	300 479 711 081	65 123 332 693	526 138 770 820

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Chế Hùng

BÁO CÁO CHI PHÍ VẬN TẢI THEO HỆ

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VND

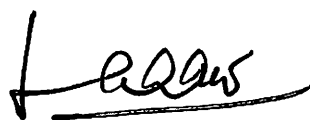
Mã ĐV	Tên đơn vị	Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	Cộng KM
02	Hệ SC và VD Toa xe	19 514 136 971	13 376 222 234	43 893 700 808	13 438 751 699	29 964 763 110	8 133 385 354	9 429 179 582	137 750 139 758
0201	CN Toa xe Hà Nội	8 476 586 071	13 141 312 240	10 582 986 979	3 799 451 270	15 907 032 937	1 045 226 508	1 663 156 497	54 615 752 502
0202	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội	2 236 407 747	38 863 578	15 539 125 829	4 200 522 333	185 405 128	5 283 611 707	4 432 617 756	31 916 554 078
0203	CN Toa xe Vinh	3 575 345 432	41 126 846	6 084 875 000	1 573 509 639	992 677 734	631 885 978	1 049 083 928	13 948 504 557
0204	CN Toa xe Hàng	5 225 797 721	154 919 570	11 686 713 000	3 865 268 457	12 879 647 311	1 172 661 161	2 284 321 401	37 269 328 621
03	Các Chi nhánh vận tải	3 830 680 645	305 518 971	19 488 098 816	6 777 076 789	1 904 250 018	4 427 478 119	4 162 927 764	40 896 031 122
0301	CNVT ĐS Hà Nội	347 782 319	22 467 592	3 149 838 000	1 292 016 576	352 723 201	1 475 675 763	423 693 165	7 064 196 616
0302	CNVT ĐS Đông Anh	155 538 393	22 652 997	1 004 214 366	596 666 431	145 417 127	238 079 727	248 595 772	2 411 164 813
0303	CNVT ĐS Hải phòng	128 290 692	14 801 691	2 421 509 289	1 031 978 772	340 631 911	210 457 510	457 591 865	4 605 261 730
0304	CNVT ĐS Bắc Giang	193 336 658	82 752 975	2 214 000 000	841 480 440	209 320 343	229 012 601	383 075 195	4 152 978 212
0305	CNVT ĐS Lao Cai	181 886 844	34 482 807	1 237 902 000	441 397 150	239 824 062	288 115 841	354 375 931	2 777 984 635
0306	CNVT ĐS Yên Bái	1 786 837 773	27 773 994	364 352 411	470 978 492	66 906 796	355 687 218	281 072 965	3 353 609 649
0307	CNVT ĐS Bim Sơn	182 343 651	21 926 452	1 165 392 000	554 958 267	35 958 619	273 144 386	280 130 454	2 513 853 829
0308	CNVT ĐS Vinh	338 229 296	56 803 134	4 992 370 000	792 497 405	355 597 586	895 364 109	691 864 064	8 122 725 594
0309	CNVT ĐS Đông Hới	243 247 946	8 823 130	1 126 000 511	276 476 725	74 907 250	161 018 393	207 847 042	2 098 320 997
0310	CNVT ĐS Huế	181 485 241	8 488 745	1 243 853 239	348 636 603	45 102 784	174 542 352	507 799 909	2 509 908 873
0311	CNVT ĐS Phía Nam	91 701 832	4 545 454	568 667 000	129 989 928	37 860 339	126 380 219	326 881 402	1 286 026 174
06	Văn phòng Công ty	454 349 012	97 629 528	5 568 601 407	1 529 810 775	392 136 263	287 918 847 608	51 531 225 347	347 492 599 940
Tổng cộng		23 799 166 628	13 779 370 733	68 950 401 031	21 745 639 263	32 261 149 391	300 479 711 081	65 123 332 693	526 138 770 820

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hồ Minh Châu

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Khê Hùng

BÁO CÁO CHI PHÍ VẬN TẢI
Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : VND

KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố							Cộng theo KM
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	
02	C/tác đồn tàu ở ga			3 086 885 849					3 086 885 849
02b	Ga Hàng hoá			3 086 885 849					3 086 885 849
03	C/tác hàng hoá ở ga	1 240 132 222		12 520 003 753			2 394 642 349	8 500 000	16 163 278 324
03a	C/tác hàng hoá ở ga	1 224 414 622		12 520 003 753			2 394 642 349	8 500 000	16 147 560 724
03a1	Ga Dọc đường	478 191 187		1 433 022 660					1 911 213 847
03a2	Ga Hàng hoá	646 173 379		10 611 467 093			2 392 385 749	8 500 000	13 658 526 221
03a3	Ga khu đoạn, ga lập tàu	100 050 056		475 514 000			2 256 600		577 820 656
03b	C/tác giao tiếp ở ga biên giới	15 717 600							15 717 600
04	C/tác HK, HL ở ga	3 783 828 699		22 260 832 580			544 718 379	194 496 000	26 783 875 658
04a	C/tác HK, HL tàu TN	2 005 897 667		10 800 240 789			454 407 752	191 496 000	13 452 042 208
04b	C/tác HK, HL tàu ĐP	1 731 522 632		10 144 622 468			90 310 627	3 000 000	11 969 455 727
04c	C/tác giao tiếp ở ga biên giới	46 408 400		1 315 969 323					1 362 377 723
05	C/tác tiếp thị - phát triển thị							42 184 000	42 184 000
05a	C/tác tiếp thị - PTTT ở ga							38 684 000	38 684 000
05a3	ở các ga tàu ĐP							38 684 000	38 684 000
05b	C/tác tiếp thị - PTTT trên tàu							3 500 000	3 500 000
05b1	Trên tàu khách TN							3 500 000	3 500 000
06	C/tác kiểm tra KT chính bị TX	5 073 775 735		17 408 816 647			29 120 909		22 511 713 291
06a	Các trạm khám xe dọc đường tàu	77 629 366		2 363 029 528					2 440 658 894
06b	Các trạm khám xe dọc đường tàu	96 468 660		220 641 000					317 109 660
06c	ở ga đầu, ga cuối tàu TN	4 422 130 961		7 014 099 956			29 120 909		11 465 351 826
06d	ở ga đầu, ga cuối tàu ĐP	477 546 748		7 811 046 163					8 288 592 911
07	C/tác kiểm tra và tu bổ TX hàng	2 152 213 337		8 112 561 456			103 435 681		10 368 210 474
08	Làm dầu, bơm mỡ, khám & SC	4 537 490 652		8 143 563 114					12 681 053 766
08a	Toa xe hàng	1 438 634 489		4 531 062 000					5 969 696 489
08b	Toa xe khách tàu TN	1 787 053 339		132 274 784					1 919 328 123
08c	Toa xe khách tàu ĐP	1 311 802 824		3 480 226 330					4 792 029 154
09	C/tác cấp nước bổ sung lên TX	52 793 916		2 535 172 201			943 435 075		3 531 401 192
09a	Tàu thống nhất	19 533 666		1 105 421 662			361 401 121		1 486 356 449
09b	Tàu địa phương	33 260 250		1 429 750 539			582 033 954		2 045 044 743
10	Công tác chạy máy PĐ trên TX	655 300 616	31 022 192 507	4 417 921 908					36 095 415 031
10a	Tàu Thống Nhất	516 574 665	19 862 129 766	2 292 565 796					22 671 270 227
10b	Tàu Địa phương	138 725 951	11 160 062 741	2 125 356 112					13 424 144 804
11	C/tác phục vụ chạy tàu hàng,	3 978 098 073	13 113 735	44 237 343 864			9 982 075 685	2 731 269 477	60 941 900 834
11a	Tàu hàng	65 518 510		2 780 000 000					2 845 518 510
11a1	Tàu khu đoạn, cắt móc	65 518 510		1 790 000 000					1 855 518 510
11a2	Tàu hàng Bắc - Nam			990 000 000					990 000 000

KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố							Cộng theo KM
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	
11b	Tàu khách	3 912 579 563	13 113 735	41 457 343 864			9 982 075 685	2 731 269 477	58 096 382 324
11b1	Tàu địa phương	870 359 885	13 113 735	18 181 238 436			413 662 348	519 350 843	19 997 725 247
11b2	Tàu Thống nhất	3 042 219 678		23 276 105 428			9 568 413 337	2 211 918 634	38 098 657 077
12	c/tác phục vụ hành khách	1 014 433 912						2 705 571 571	3 720 005 483
12a	ăn trên tàu TN	1 014 433 912						2 705 571 571	3 720 005 483
13	Công tác cứu viện	527 280	3 937 545	2 411 664 000			341 924 572		2 758 053 397
14	Sửa chữa nhỏ toa xe	29 295 983 147	136 136 377	17 648 257 210			665 689 695		47 746 066 429
14a	SCN toa xe hàng	14 466 826 108	136 136 377	8 304 359 300			488 126 840		23 395 448 625
14b	SCN toa xe khách	14 829 157 039		9 343 897 910			177 562 855		24 350 617 804
14b1	SCN toa xe khách - TN	12 693 966 607		6 714 541 910					19 408 508 517
14b2	SCN toa xe khách - ĐP	2 135 190 432		2 629 356 000			177 562 855		4 942 109 287
22	Chi phí phát sinh khác của phần							321 353 766	321 353 766
23	Duy tu các thiết bị	364 879 696		610 060 026			663 494 564	2 914 273	1 641 348 559
23a	Nhà xưởng, công trình kiến trúc	65 199 545		275 758 342			374 130 054		715 087 941
23b	Mạng điện	35 297 378		180 280 342			76 142 000		291 719 720
23c	Máy móc thiết bị	264 382 773		154 021 342			213 222 510	2 914 273	634 540 898
24	Phương tiện vận chuyển nội bộ	227 156 916		906 885 897			380 570 558	488 019 705	2 002 633 076
25	Nhiên liệu phục vụ sản xuất		1 444 364 527						1 444 364 527
26	Điện phục vụ sản xuất						4 931 298 218		4 931 298 218
27	Bổ trợ và phục vụ sản xuất	2 078 967 917		14 404 164 518			2 257 068 080	835 305 566	19 575 506 081
28	Gián tiếp của công nhân trực tiếp			6 997 201 412					6 997 201 412
29	Công tác quản lý sản xuất	3 460 475 360		39 132 457 647			14 368 191 623	689 017 910	57 650 142 540
30	Công tác y tế	18 645 985		979 017 481			9 600 000	1 184 241 145	2 191 504 611
31	Bảo hiểm y tế				6 491 396 761				6 491 396 761
32	Bảo hiểm xã hội				34 887 707 699				34 887 707 699
33	Kinh phí công đoàn				3 544 782 885				3 544 782 885
34	Chi chế độ cho CBCNV						1 290 210 876	24 216 915 351	25 507 126 227
35	Đ/tao, BD N/vụ, tuyển dụng và	1 650 000						442 391 155	444 041 155
36	Thông tin tuyên truyền, quảng	208 563 072					163 732 500	155 225 160	527 520 732
36a	Thông tin tuyên truyền	193 583 072					163 732 500	136 696 978	494 012 550
36b	Quảng cáo	14 980 000						10 010 000	24 990 000
36c	NC xây dựng phát triển SP mới							8 518 182	8 518 182
37	Phòng bão, lũ và phòng hoá	74 266 509						101 630 000	175 896 509
38	Cải thiện điều kiện làm việc cho	410 055 932					15 109 246	900 000	426 065 178
39	Sáng kiến cải tiến, chế thử &							17 600 000	17 600 000
40	Thuê trông coi, bảo quản ĐM -						466 950 800		466 950 800
40b	Toa xe hàng						160 230 800		160 230 800
40c	Toa xe khách TN						306 720 000		306 720 000
41	Chi trả sử dụng ĐM-TX liên vận						6 889 703 452		6 889 703 452
41b	Toa xe hàng						6 889 703 452		6 889 703 452
43	Chi trả làm công tác đón gửi cho:						326 958 561		326 958 561

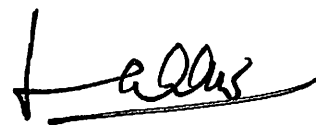
KM	Tên khoản mục	Chi phí theo yếu tố						Cộng theo KM	
		Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN		Chi khác
43d	Tàu LVQT						326 958 561		326 958 561
44	Chi trả làm tác nghiệp đầu, cuối						66 574 116 002		66 574 116 002
44c	Công ty VTHK - SG						66 574 116 002		66 574 116 002
46	Chi trả Sử dụng TX khách, hàng						4 996 504 814		4 996 504 814
46b	Công ty VTHK - SG						577 834 000		577 834 000
46c	Các Cty ngoài ngành ĐS						4 418 670 814		4 418 670 814
47	Sửa chữa lớn TSCĐ	3 840 471 959	9 607 347	1 810 661 216			45 093 785 100	163 661 111	50 918 186 733
47b	Toa xe hàng	3 165 269 101	8 300 000	1 743 535 216			14 335 597 986	163 661 111	19 416 363 414
47c	Toa xe khách	675 202 858	1 307 347	67 126 000			21 650 517 497		22 394 153 702
47d	Công trình kiến trúc						5 828 908 555		5 828 908 555
47g	Máy móc thiết bị khác						3 278 761 062		3 278 761 062
48	Khấu hao cơ bản TSCĐ					99 619 210 534			99 619 210 534
48a	Đầu máy					71 812 274			71 812 274
48b	Toa xe hàng					41 291 416 596			41 291 416 596
48c	Toa xe khách					1 699 579 517			1 699 579 517
48d	Công trình kiến trúc					2 404 269 637			2 404 269 637
48e	Phương tiện vận chuyển nội bộ					46 603 163 332			46 603 163 332
48g	Máy móc thiết bị khác					7 540 391 347			7 540 391 347
49	Lệ phí cơ sở hạ tầng							111 866 652 898	111 866 652 898
52	Chi trả sử dụng đất						7 653 743 497	11 393 556 467	19 047 299 964
54	Chi hoạt động công tác đoàn thể							874 487 900	874 487 900
55	Chi phí giao dịch, hội nghị, tiếp							5 041 659 810	5 041 659 810
56	Chi phí phát sinh khác của phần			1 569 909 000			710 446 123 250	2 389 749 936	714 405 782 186
56a	Chi phí tiền lương viên chức quản			1 569 909 000					1 569 909 000
56c	Trợ cấp thời việc							2 078 313 500	2 078 313 500
56d	Các khoản chi phí khác						710 446 123 250	311 436 436	710 757 559 686
	Công phần A	51 784 577 589	31 175 380 164	142 783 022 582			15 005 042 345	6 003 374 814	246 751 397 494
	Công phần B	10 685 133 346	1 453 971 874	66 410 357 197	44 923 887 345	99 619 210 534	866 527 161 141	159 863 928 387	1 249 483 649 824
	Tổng cộng (A+B)	62 469 710 935	32 629 352 038	209 193 379 779	44 923 887 345	99 619 210 534	881 532 203 486	165 867 303 201	1 496 235 047 318

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

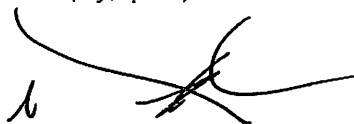
BÁO CÁO CHI PHÍ VẬN TẢI THEO HỆ

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : VND

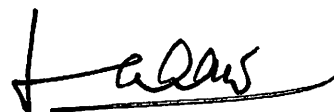
Mã ĐV	Tên đơn vị	Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	Cộng KM
02	Hệ SC và VD Toa xe	53 791 838 849	31 627 461 250	124 878 547 808	28 233 536 178	92 796 934 500	22 082 733 913	26 722 615 166	380 133 667 664
0201	CN Toa xe Hà Nội	23 097 403 858	31 025 464 110	29 600 591 979	7 270 981 780	45 993 205 461	2 886 491 023	4 832 036 004	144 706 174 215
0202	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội	5 257 114 504	114 610 931	44 374 574 829	9 261 820 660	704 952 426	14 676 317 297	13 557 463 667	87 946 854 314
0203	CN Toa xe Vinh	9 642 611 622	89 887 342	15 734 404 000	3 358 197 778	3 455 933 082	1 512 457 988	2 702 632 169	36 496 123 981
0204	CN Toa xe Hàng	15 794 708 865	397 498 867	35 168 977 000	8 342 535 960	42 642 843 531	3 007 467 605	5 630 483 326	110 984 515 154
03	Các Chi nhánh vận tải	7 515 725 311	807 263 048	60 707 672 564	14 000 694 756	5 535 963 868	9 905 412 140	10 895 420 166	109 368 151 853
0301	CNVT ĐS Hà Nội	909 028 960	50 916 785	9 459 941 000	2 400 354 750	902 651 528	3 952 147 009	1 454 192 399	19 129 232 431
0302	CNVT ĐS Đông Anh	515 513 056	62 334 381	3 748 723 765	1 114 644 271	530 741 084	517 259 015	833 362 786	7 322 578 358
0303	CNVT ĐS Hải phòng	465 730 108	39 648 199	8 791 661 289	2 194 041 878	1 055 816 191	497 420 284	1 241 148 738	14 285 466 687
0304	CNVT ĐS Bắc Giang	631 642 203	192 259 307	7 219 782 550	1 745 433 463	645 019 550	508 557 923	1 150 078 501	12 092 773 497
0305	CNVT ĐS Lao Cai	499 902 502	79 682 032	4 249 458 500	923 385 272	681 749 159	716 432 030	1 017 712 928	8 168 322 423
0306	CNVT ĐS Yên Bái	2 142 377 744	70 649 915	3 851 869 211	1 055 064 962	198 390 581	502 878 429	969 497 224	8 790 728 066
0307	CNVT ĐS Bim Sơn	594 823 637	58 562 847	5 303 749 000	1 248 809 093	110 029 400	775 310 739	872 739 000	8 964 023 716
0308	CNVT ĐS Vinh	602 299 767	123 613 167	9 175 112 000	1 500 571 381	719 959 588	1 181 429 886	1 233 906 855	14 536 892 644
0309	CNVT ĐS Đông Hới	487 332 964	61 316 606	3 682 468 510	732 746 489	346 138 393	447 422 977	659 586 261	6 417 012 200
0310	CNVT ĐS Huế	470 027 631	50 872 825	3 956 745 239	832 384 162	254 026 587	517 023 460	853 556 083	6 934 635 987
0311	CNVT ĐS Phía Nam	197 046 739	17 406 984	1 268 161 500	253 259 035	91 441 807	289 530 388	609 639 391	2 726 485 844
06	Văn phòng Công ty	1 162 146 775	194 627 740	23 607 159 407	2 689 656 411	1 286 312 166	849 544 057 433	128 249 267 869	1 006 733 227 801
	Tổng cộng	62 469 710 935	32 629 352 038	209 193 379 779	44 923 887 345	99 619 210 534	881 532 203 486	165 867 303 201	1 496 235 047 318

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đới Văn Toàn

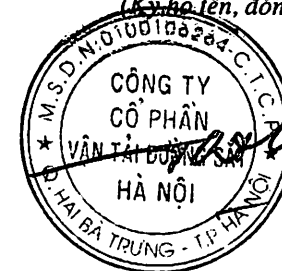
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hồ Minh Châu

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thế Hùng

CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - NGOÀI VẬN TẢI
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Yếu tố chi phí	Kì này	Lũy kế
Nguyên vật liệu	7 054 616 533	20 210 292 084
Vật liệu	6 950 194 870	19 908 612 469
Nhiên liệu	104 421 663	301 679 615
Nhân công	12 279 961 095	35 300 308 880
Tiền lương	10 936 001 052	32 436 871 842
Bảo hiểm	1 343 960 043	2 863 437 038
Khấu hao cơ bản TSCĐ	93 026 586	327 204 018
Dịch vụ mua ngoài	50 204 987 767	94 842 841 547
Chi phí khác bằng tiền	2 711 642 217	7 086 328 967
Tổng cộng	72 344 234 198	157 766 975 496

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu



Trần Thế Hùng

CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - NGOÀI VẬN TẢI

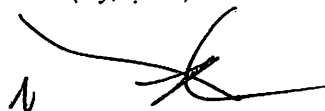
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Mã KM	Mã khoản mục	Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	Cộng KM
0201	CN Toa xe Hà Nội	851 179 908	14 035 636	728 355 979		19 538 292	600 161 876	117 591 454	2 330 863 145
0202	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội	4 169 772 458	9 395 562	3 858 127 078	746 175 207	22 703 166	468 541 608	854 238 097	10 128 953 176
0203	CN Toa xe Vinh	190 227 299		121 532 800	13 800 300	6 766 669	2 240 909	34 845 455	369 413 432
0204	CN Toa xe Hàng	765 830 370	3 800 000	391 798 287	38 764 560	25 725 913	155 611 448	127 844 124	1 509 374 702
0301	CNVT ĐS Hà Nội	228 729 556	36 033 272	1 106 011 752	219 545 023		30 663 530 031	668 485 509	32 922 335 143
0302	CNVT ĐS Đông Anh	43 040 000	27 462 114	233 350 189	33 166 046		1 554 534 077	63 457 000	1 955 009 426
0303	CNVT ĐS Hải phòng	20 832 979		199 181 437			778 954 070	137 674 678	1 136 643 164
0304	CNVT ĐS Bắc Giang	152 000 000		77 368 151			1 188 121 561	90 311 545	1 507 801 257
0305	CNVT ĐS Lao Cai	20 456 000	2 278 182	107 778 000			960 529 649	24 222 000	1 115 263 831
0306	CNVT ĐS Yên Bái	253 612 700		385 340 476	20 639 000		169 828 890	60 389 000	889 810 066
0307	CNVT ĐS Bim Sơn	140 424 993		579 145 001	92 730 901		1 012 100 164	102 701 755	1 927 102 814
0308	CNVT ĐS Vinh	92 795 911	181 913	511 235 044	103 313 880		510 684 777	68 038 008	1 286 249 533
0309	CNVT ĐS Đồng Hới	1 181 818	6 680 720	34 113 459			10 298 668	128 188 043	180 462 708
0310	CNVT ĐS Huế			113 464 000			671 858 118	57 802 187	843 124 305
0311	CNVT ĐS Phía Nam	9 640 000		381 706 216	4 461 840		10 137 807 098	37 958 816	10 571 573 970
06	Văn phòng Công ty	10 470 878	4 554 264	2 107 493 183	71 363 286	18 292 546	1 320 184 823	137 894 546	3 670 253 526
	Tổng cộng	6 950 194 870	104 421 663	10 936 001 052	1 343 960 043	93 026 586	50 204 987 767	2 711 642 217	72 344 234 198

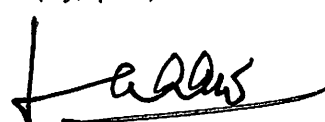
Ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hồ Minh Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Chế Hùng

CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - NGOÀI VẬN TẢI
Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Mã KM	Mã khoản mục	Vật liệu	Nhiên liệu	Tiền lương	Bảo hiểm	KHCB	DVMN	Chi khác	Cộng KM
0201	CN Toa xe Hà Nội	2 888 241 681	62 420 190	2 727 264 300		42 084 628	1 590 156 655	483 279 552	7 793 447 006
0202	CN Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội	11 741 533 915	14 902 872	12 017 723 149	1 505 598 348	97 125 542	1 262 652 590	2 674 643 115	29 314 179 531
0203	CN Toa xe Vinh	914 475 360		882 213 100	61 754 900	22 768 346	13 659 091	77 568 182	1 972 438 979
0204	CN Toa xe Hàng	2 395 694 065	5 100 000	1 178 553 738	92 784 349	77 432 315	255 401 078	279 797 762	4 284 763 307
0301	CNVT ĐS Hà Nội	282 490 948	68 845 999	3 132 706 305	405 304 022		56 296 060 003	1 190 439 422	61 375 846 699
0302	CNVT ĐS Đông Anh	246 618 905	70 053 256	423 538 820	86 946 266		2 944 878 575	142 029 160	3 914 064 982
0303	CNVT ĐS Hải phòng	103 984 671		721 376 601			1 182 553 807	420 054 495	2 427 969 574
0304	CNVT ĐS Bắc Giang	251 280 000		211 174 127			2 233 932 958	128 445 636	2 824 832 721
0305	CNVT ĐS Lao Cai	37 653 000	44 228 981	274 539 200			1 639 417 012	84 137 146	2 079 975 339
0306	CNVT ĐS Yên Bái	392 695 923		1 023 663 615	64 767 000		540 929 956	102 279 000	2 124 335 494
0307	CNVT ĐS Bim Sơn	313 114 648		1 315 313 003	229 262 034	823 667	2 647 838 164	205 788 209	4 712 139 725
0308	CNVT ĐS Vinh	251 713 540	545 624	1 158 036 620	234 495 104		607 847 029	206 968 571	2 459 606 488
0309	CNVT ĐS Đồng Hới	6 181 818	18 522 030	95 509 815			29 407 200	357 961 680	507 582 543
0310	CNVT ĐS Huế	3 402 000		345 981 629			2 514 525 451	175 403 910	3 039 312 990
0311	CNVT ĐS Phía Nam	16 640 000	2 909 091	789 946 697	9 501 424		17 287 442 533	70 379 270	18 176 819 015
06	Văn phòng Công ty	62 891 995	14 151 572	6 139 331 123	173 023 591	86 969 520	3 796 139 445	487 153 857	10 759 661 103
	Tổng cộng	19 908 612 469	301 679 615	32 436 871 842	2 863 437 038	327 204 018	94 842 841 547	7 086 328 967	157 766 975 496

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hồ Minh Châu

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Khê Hùng