

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Add : 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Tel : 028 38 222 810

Fax : 028 38 222 810

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014
của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2024

Nơi nhận :

Ngày nhận :

Ngày gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

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

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		194.423.789.049	210.589.067.342
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	VI.01	69.047.220.333	83.211.761.057
1. Tiền	111		69.047.220.333	83.211.761.057
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		53.550.335.155	58.711.263.282
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	58.648.932.200	61.701.555.917
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.597.635.968	7.280.083.940
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	16.474.582.408	27.900.438.846
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(38.170.815.421)	(38.170.815.421)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. HÀNG TỒN KHO	140		64.243.446.418	64.502.540.414
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	70.575.746.886	70.834.840.882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.332.300.468)	(6.332.300.468)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		7.582.787.143	4.163.502.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	2.557.049.576	1.494.442.165
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.323.538.867	111.448.890
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.702.198.700	2.557.611.534
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		821.900.901.018	890.965.854.642
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		382.983.108	166.730.190
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	382.983.108	166.730.190
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	VI.09	789.180.923.792	856.906.264.198
1. Tài sản cố định hữu hình	221		789.180.923.792	856.906.264.198
- Nguyên giá	222		2.587.822.590.301	2.586.015.328.385
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.798.641.666.509)	(1.729.109.064.187)
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 quý	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	3.627.053.439	4.412.500.827
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(56.698.355.624)	(55.912.908.236)
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	VI.08	18.438.707.770	3.333.772.677
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí XDCB dở dang	242	VI.08.b	18.438.707.770	3.333.772.677
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		10.271.232.909	26.146.586.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	10.271.232.909	26.146.586.750
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		1.016.324.690.067	1.101.554.921.984
NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		806.176.459.108	978.274.380.601
I. NỢ NGẮN HẠN	310		467.783.500.117	607.539.597.210
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	218.621.241.417	254.105.117.394
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.203.740.449	8.199.582.937
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		19.660.816.344	28.833.826.105
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	93.706.392.140	96.315.235.645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	40.339.786.024	7.496.018.984
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	14.633.973.000	156.912.675.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	34.547.248.930	12.644.449.548
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	43.004.080.000	43.004.080.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	66.221.813	28.611.597
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		338.392.958.991	370.734.783.391
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	39.592.700	150.677.100
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	1.946.173.616	1.923.853.616
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	336.391.310.986	368.644.370.986
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	15.881.689	15.881.689
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

NGUỒN VỐN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+420)	400		210.148.230.959	123.280.541.383
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.25	210.148.230.959	123.280.541.383
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		(294.558.312.555)	(381.426.002.131)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(381.426.002.131)	(392.189.162.792)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		86.867.689.576	10.763.160.661
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		1.016.324.690.067	1.101.554.921.984

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2024



Nguyễn Tuấn Nam

- 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.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TH

Quý 3 năm 2024

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	T.mình TC	Quý 3		Luỹ 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	563.521.219.603	442.401.740.534	1.645.852.838.116	1.358.584.344.512
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02		1.327.000	853.062.000	98.584.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		563.521.219.603	442.400.413.534	1.644.999.776.116	1.358.485.760.512
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	472.012.615.727	355.717.626.096	1.422.184.589.250	1.146.930.942.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		91.508.603.876	86.682.787.438	222.815.186.866	211.554.818.107
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	31.678.182	24.490.013	87.143.916	124.490.899
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	7.173.443.344	9.989.800.774	22.682.068.780	32.006.767.255
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.173.443.344	9.989.800.774	22.682.068.780	32.006.767.255
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	28.037.132.179	21.040.284.014	86.912.373.176	61.634.299.100
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	13.461.481.085	17.145.526.739	38.467.186.380	49.894.301.182
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		42.868.225.450	38.531.665.924	74.840.702.446	68.143.941.469
11. Thu nhập khác	31	VII.06	7.277.675.541	4.892.430.136	18.152.847.427	13.419.531.352
12. Chi phí khác	32	VII.07	1.082.749.855	555.595.674	6.125.860.297	948.667.192
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.194.925.686	4.336.834.462	12.026.987.130	12.470.864.160
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		49.063.151.136	42.868.500.386	86.867.689.576	80.614.805.629
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		49.063.151.136	42.868.500.386	86.867.689.576	80.614.805.629
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		975	852	1.727	1.602

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý Quỳnh

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Truyền

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

Chi phí loại ra khi tính thuế	906.820.302	392.223.257	5.517.686.866	392.225.734
Lợi nhuận tính thuế	49.969.971.438	43.260.723.643	92.385.376.442	81.007.031.363

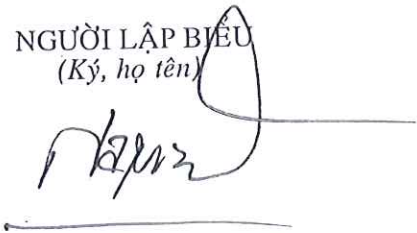
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2024

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	thuyết minh	Kỳ này		Lũy 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		402.674.528.934	334.781.108.699	1207.116.649.027	1028.295.856.823
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		(423.974.465.193)	(316.163.577.400)	(1159.263.842.834)	(948.322.678.542)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(95.981.253.562)	(65.092.955.984)	(274.084.027.125)	(217.289.814.735)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.429.537.606)	(10.258.753.450)	(20.968.104.945)	(29.537.166.998)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		249.751.708.642	150.612.432.087	648.139.867.539	405.824.691.175
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(131.906.719.714)	(97.025.309.915)	(379.256.014.043)	(266.595.449.973)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SX KD	20		(6.865.738.499)	(3.147.055.963)	21.684.527.619	(27.624.562.250)
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG Đ.TỨ						
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ & các TS d.hạn khác	21		(2.333.692.632)	(984.710.505)	(7.463.603.222)	(1.344.249.519)
2. Tiền thu từ th/lý, nh.bán TSCĐ & các TS d.hạn khác	22		3.782.140.728	3.971.335.909	3.782.140.728	4.003.699.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23					
4. Tiền t.hồi 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		31.678.182	24.490.013	87.143.916	124.557.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.480.126.278	3.011.115.417	(3.594.318.578)	2.784.007.426
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 di vay	33					
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.751.020.000)	(10.751.020.000)	(32.253.060.000)	(52.253.060.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.689.765)		(1.689.765)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.752.709.765)	(10.751.020.000)	(32.254.749.765)	(52.253.060.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(16.138.321.986)	(10.886.960.546)	(14.164.540.724)	(77.093.614.824)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		85.185.542.319	59.322.408.439	83.211.761.057	125.529.062.717
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	69.047.220.333	48.435.447.893	69.047.220.333	48.435.447.893

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Thái Văn Truyền

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

9 tháng đầu năm 2024

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 8 ngày 08/3/2022;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 lại
- 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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
01- (111) Tiền		
- Tiền mặt	3.018.855.245	7.877.037.905
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	65.972.197.088	75.255.763.152
- Tiền đang chuyển	56.168.000	78.960.000
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	69.047.220.333	83.211.761.057
02- (120) Các khoản đầu tư tài chính	Số cuối kỳ	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 kỳ	Số đầu năm
a) (131) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		
- Công ty Cổ phần Fococov Việt Nam		72.414.000
-		64.281.600
-		32.140.800
-		499.176.810
-	38.880.000	
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Đường Sắt An Bình		42.444.000
- Khách lẻ VCHH	41.007.600	289.656.000
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Đức Mạnh	30.060.720	226.519.200
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hà Nội Sài Gòn	569.289.600	966.632.400
- Công ty TNHH Phần Mềm INET	3.449.563	
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vận tải Minh Qua	145.886.400	304.808.400
- Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ Vận tải Tha	158.101.200	356.594.400
- Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	203.612.400	274.583.520
- Công ty TNHH Vận tải Thuận Việt	213.408.000	356.572.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh	39.711.600	239.436.000
- Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh	126.167.157	126.167.157
- Công ty CP Xuyên Việt Hỏa Xa		126.306.000

- Anh Cảnh	233.020.800	
- Công ty CP DV VT ĐS Hà Nội Sài Gòn	97.642.800	260.323.200
-	102.762.000	276.490.800
-		18.219.600
-	129.276.000	
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoa Lâm		82.080.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận tải Nam Nhi	186.189.840	459.786.240
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RATRACO)	154.548.000	
- Công ty TNHH Vận tải Thế Duy	277.365.600	283.046.400
-		243.071.280
- Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đường Sắt Thống Nhất	209.746.800	250.808.400
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải Thế Uy		18.219.600
- Công ty TNHH Vận tải thương mại Vạn Thiên Phúc		328.320.000
-	7.130.000	
-	4.177.419	
- Công ty TNHH Văn Hóa Trí Đức Thái Thịnh		136.830.600
- Công ty TNHH MTV Giang Anh Sài Gòn	23.976.000	
- Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân	183.603.000	150.540.000
-	5.830.000	
-	2.391.120	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đường Sắt Mới	35.853.900	
- Chi Nhánh Công ty TNHH FLE Việt Nam Tại TP Hồ Chí Minh	8.808.696	16.463.218
- Toa xe bán hàng ga Đà Lạt	7.000.000	
- Tổ Dịch Vụ vận chuyển hàng	358.362.472	313.235.368
- Công ty Cổ Phần Vải Nội Thất Hoàng Anh		2.321.136
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đỉnh Thành	446.414.016	549.762.644
- Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường sắt Thống Nhất	432.694.391	830.060.557
- Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Hồng Phúc		17.332.720
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ez Life	258.776.778	533.211.120
-	922.533.780	
- Công ty TNHH Vận Tải Giang Toàn	105.632.000	
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	1.247.400	5.293.718
- CN Vận tải Đường sắt Sóng Thần - Nhà lưu trú 234	9.008.150	
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoa Lâm	13.413.600	13.089.600
-		32.400.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận tải Phong	15.694.400	228.108.998
Nguyễn		
- Công ty TNHH Phước Tá	458.233.200	514.209.600
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Minh		23.706.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sóng Thần Railway	34.123.356	
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn		398.034.182
- Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Thanh Bình Phát	302.745.600	149.860.800
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	237.697.200	433.026.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tha	118.476.000	260.928.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Thuận Thiện		102.460.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trường Huy	1.052.546.073	677.704.254
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trung Tín	57.197.700	122.836.582
- Công ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Tải Trọng Nhân	175.952.520	166.743.360
- Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y - Thủy Sản Thịnh Phú	28.711.360	22.738.909
- Công ty TNHH Một Thành Viên Trang Trọng Tấn		2.623.222

- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	528.840.000	447.299.660
- Công ty TNHH Vận Tải Thuận Việt	599.529.600	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Tổng Hợp Tường	5.249.000	2.253.000
Vy		
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Vương Mạnh Tân	241.736.400	102.762.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	32.826.680	5.355.800
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	438.620.400	900.536.590
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Xuyên Việt	228.771.000	460.655.360
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt khu vực 1	7.957.779	11.581.864
- Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam		10.460.400
- Xí nghiệp cơ khí & xây dựng đường sắt - CN Công ty CP đầu tư va	70.940.000	70.940.000
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài	1.186.408.728	
- Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh	3.518.238.828	3.518.238.828
- Công ty CP ĐT TM Đường sắt Đông Dương	35.808.789.385	37.039.387.645
		56.000.000
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	731.074.624	830.796.469
- Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội		17.414.675
- Công ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội	652.211.574	
	218.286.688	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	30.963.760	41.575.248
- Dịch vụ giữ xe ô tô	12.800.000	91.100.000
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Bàn kinh doanh NVT	71.000.000	102.640.000
- Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh	15.697.800	20.969.280
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Điều Trì	3.150.000	4.350.000
- Công ty TNHH MTV nội thất Lê Nam Việt	62.000.000	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	4.878.840	
- Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng	101.241.220	
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe		17.109.612
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt	25.159.290	405.544.320
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội	1.682.630.600	1.682.630.600
- Công ty TNHH ECO - CLEAN	25.876.800	
- Đào Thị Hoài	2.208.200	2.043.200
- Nhà lưu trú xí nghiệp - Khu vực chỉnh bị	2.193.120	2.868.320
- Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN		4.836.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Đoàn Tiếp Vi	130.700.520	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An		424.513.950
- Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội - Chi nhánh Toa xe Vinh		5.750.874
- Công ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Chi Nhánh Toa Xe	2.821.872.053	2.084.149.091
- Trần Sỹ Thái	5.551.100	5.551.100
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt	952.622.964	1.187.001.000
		83.072.000
Cộng	58.648.932.200	61.701.555.917
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 kỳ

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);	1.213.114.563	299.032.609
- Ký cược, ký quỹ;	221.000.000	414.500.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	15.040.467.845	27.186.906.237
Cộng	16.474.582.408	27.900.438.846
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;	382.983.108	166.730.190
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
Cộng	382.983.108	166.730.190
05- (139) Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác;		
06- Nợ xấu	Số cuối kỳ	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 kỳ	Số đầu năm
- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	69.854.548.050	70.129.794.490
- Công cụ, dụng cụ;	586.006.657	486.618.054
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	130.993.595	218.428.338
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;	4.198.584	
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá khó bảo thuế;		
Cộng	70.575.746.886	70.834.840.882
08- (240) Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối kỳ	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;	2.610.668.639	2.314.728.639
- CTHH bàn giao - Lò xo Cao su TTCK TC	2.314.728.639	2.314.728.639
- Xây dựng cơ bản;		
- Sửa chữa lớn TSCĐ.	15.828.039.131	1.019.044.038
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	1.582.952.633	

- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	13.078.446.446	1.019.044.038
- Chi phí vật liệu SCL xe hàng	34.414.692	.
Cộng	18.438.707.770	3.333.772.677

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	27.363.213.294	119.591.454.323	2437.363.996.790	1.696.663.978		2.586.015.328.385
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác		495.750.000	5.068.227.816			5.563.977.816
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			-3.756.715.900			-3.756.715.900
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	27.363.213.294	120.087.204.323	2438.675.508.706	1.696.663.978		2.587.822.590.301
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	24.100.808.983	88.918.865.521	1614.392.725.705	1.696.663.978		1.729.109.064.187
Khấu hao trong năm	1.129.137.759	6.475.899.706	65.432.280.757			73.037.318.222
Tăng khác			252.000.000			252.000.000
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác			3.756.715.900			3.756.715.900
Số dư cuối kỳ	25.229.946.742	95.394.765.227	1676.320.290.562	1.696.663.978		1.798.641.666.509
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	3.262.404.311	30.672.588.802	822.971.271.085			856.906.264.198
- Tại ngày cuối kỳ	2.133.266.552	24.692.439.096	762.355.218.144			789.180.923.792

* 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 :

1.218.881.867.889

* 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	55.912.908.236					55.912.908.236
Khấu hao trong năm	785.447.388					785.447.388
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	56.698.355.624					56.698.355.624
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						
Tại ngày đầu năm	4.412.500.827					4.412.500.827
Tại ngày cuối kỳ	3.627.053.439					3.627.053.439

- 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 :

20.118.859.503

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13- Chi phí trả trước		
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;		
- Chi phí trả trước-NH	2.542.500	
- Bảo hiểm toa xe NCCT từ 2014	334.500.000	243.849.128
- Bảo hiểm 50 toa xe Mc đóng mới năm 2018	25.477.164	6.574.031
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2016	84.493.517	337.974.065
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2017	148.754.600	61.562.510
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 1 (2018-2020)	109.278.503	64.520.692
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 2 (2018-2020)	31.551.990	173.535.954
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	91.704.544	
- Phục vụ ăn uống Đà Nẵng - AUDN	127.303.900	47.946.667
- Phục vụ ăn uống Sài Gòn - AUSG	8.990.000	41.420.000
- Dịch vụ giao nhận hàng trọn gói		154.674.000
- Giấy in nhiệt	17.750.000	67.450.000
- Giấy in nhiệt		7.100.000
- Phân bổ thẻ buộc hàng	5.400.000	9.400.000
- Phân bổ Phiếu mua vé giảm giá	850.000	1.800.000
- Phân bổ hóa đơn GTGT	6.940.000	6.940.000
- Viên niêm phong toa xe	50.400.000	21.600.000
- Vé tàu	129.979.500	129.979.500
- Túi hồ sơ hàng hóa	43.200.000	54.000.000
- Trạm TVĐN	875.000	14.953.574
- P Giám Đốc	1.750.000	
- P.TCHC	9.130.000	2.142.044
- P.KHVT		462.500
- Viên niêm phong		14.400.000
- P. NVĐT	1.416.667	
- Trạm TVSG	17.528.999	27.157.500
- P.TCKT		5.000.000
- CP phân bổ tiền thuê nhà , PX,VKT cho SXChinh	1.171.221.908	
- CP phân bổ tiền thuê nhà l.việc, PX, đất..	128.966.409	
- Chi phí đi vay;		
Cộng	2.557.049.576	1.494.442.165
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	495.251.220	2.812.192.352
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	3.097.779.971	15.955.349.817
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Phương tiện V/C nội bộ	24.153.124	96.612.499
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Máy móc thiết bị khác	242.746.794	988.440.040
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Thông Vận Tải Hưng Phú		84.000.000
- Chi phí cải tạo nhà WC		23.000.000
- Thuê đất 441m2- Ga Phan Thiết cũ	1.646.644.269	1.676.195.211
- CP Pbo CCDC mua sắm mới trong kỳ	147.186.430	
- Chi phí SCL xe hàng chờ phân bổ 2023	371.413.320	2.660.665.217
- CP SCL toa xe khách năm 2023 chờ phân bổ	191.229.167	1.242.922.588
- Chi phí SCL nhà WC của PXSC chờ phân bổ năm 2023	60.922.130	243.688.526

- Chi phí SCL Cầu trục 1 đầm 3,2 - 1,1 - 2 tấn chờ phân bổ năm 2023	11.671.250	46.685.000
- Chi phí SCL máy tiện T630LD chờ phân bổ năm 2023	8.564.375	34.257.500
- Chi phí SCL máy búa 250kg chờ phân bổ năm 2023	7.517.875	30.071.500
- Chi phí SCL máy cắt tôn Auto Shea chờ phân bổ năm 2023	11.739.750	46.959.000
- Chi phí SCL máy tiện Đài Loan chờ phân bổ năm 2023	7.907.125	31.628.500
- Chi phí sửa chữa lớn xe ô tô 4 chỗ Toyota Altis chờ phân bổ 2023	10.937.500	43.750.000
- Chi phí SCL máy uốn tôn VB1330 chờ phân bổ năm 2023	9.852.750	39.411.000
Cộng	10.271.232.909	26.146.586.750
14- Tài sản khác	Số cuối kỳ	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 kỳ	Số đầu năm
a) (320) Vay ngắn hạn	43.004.080.000	43.004.080.000
b) (338) Vay dài hạn	336.391.310.986	368.644.370.986
Cộng	379.395.390.986	411.648.450.986
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 kỳ	Số đầu năm
a) (311) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết từng đối tượng)		2.158.438.320
- Công ty CP VTĐS Sài Gòn		
- Công ty TNHH Bá Thuận	16.670.000	
-	103.653.000	
-	32.637.600	
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ	275.940.000	126.360.000
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát	64.800.000	60.912.000
- Công ty TNHH An phát - Nghi Sơn		24.558.336
- Công ty CP phong cách Anh	32.927.040	
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTXD Thái Dương	62.100.000	102.384.000
-		177.066.000
- Công ty CP TMVT Xuyên Việt	13.750.000	13.750.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội - CN dịch vụ vận tải Đa	18.144.000	9.072.000
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ EZLIFE	54.885.600	91.476.000
- Công ty TNHH thương mại & dịch vụ tổng hợp FAMILY		10.810.800
- Công ty TNHH TM &DV ô tô Vinh		101.400.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV VC)	2.194.009.320	4.984.677.091
-	13.750.000	
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định	1.809.180	
- Công ty CP Cấp Thoát Nước Khánh Hòa	36.475.499	
-	33.560.000	
- Công ty TNHH VPP Ánh Hằng Thủ Đức		69.445.580
- Công ty TNHH Thương mại và Vận tải CNA		20.628.000

- Công ty TNHH Thương Mại Đại Bá Lộc		20.730.000
- Công ty TNHH năng lượng mặt trời Đan Khuê	5.280.000	5.060.000
- Ga Giáp Bát	98.172.000	9.720.000
- Ga Sóng Thần (cước V/C của Công ty VTSG .z01)	3.683.028.960	3.958.187.680
- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại Hiệp Nguyễn	3.000.000	17.064.000
- Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Hoài Linh		6.424.000
-		29.743.200
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Hà Nội	1.188.000	2.052.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thuận Bảo		45.360.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Trường Sa	31.516.560	43.977.600
- Công ty TNHH Vận Tải Thuận Việt		55.844.640
-		54.324.000
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Phí ĐH GTVT	183.097.078.803	200.877.562.283
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	2.358.479.070	101.055.600
-		36.718.000
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Tầm Nhìn		26.715.370
- Công ty TNHH MTV XD SX TM DV Thái Huy	26.715.370	2.712.000
- Công ty TNHH TM SX Gỗ Hùng Cường	2.712.000	371.771.472
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh		5.314.925
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	10.289.889
- Công ty TNHH Bao Lâu		48.088.363
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam	48.088.363	8.683.000
- Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh Thư	8.683.000	736.537.620
- Trường cao đẳng nghề Đường Sắt		170.000.000
- Công ty TNHH Kiểm toán & TC Chuẩn Việt		1.139.875.080
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	1.139.875.080	17.500.000
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	6.014.482
- Công ty TNHH thương mại đi/ch vụ? VEXERE		4.000.000
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	70.561.460
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	5.000.000
- Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính và Thẩm Định Giá NVC		20.460.000
- Công ty TNHH XD & LD TBị PCCC Khánh Hòa	20.460.000	42.581.670
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	534.503.000
-		234.417.510
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài Gòn	5.315.654.381	257.792.421
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	90.273.636	74.375.280
- Công ty CP Trang Thiết Bị BHLĐ An Bắc	86.038.200	89.001.000
-		201.421.000
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hải		42.900.000
- Công ty TNHH Hoàng Quế Anh	42.900.000	17.600.000
- Nguyễn Thị Thanh Thủy - Cửa Hàng Kim Dung		6.480.000
- Công ty TNHH Thiết bị & Dịch vụ Kỹ Thuật VNTECH	6.480.000	32.400.000
- Công ty TNHH TM TB Điện Minh Nguyễn	32.400.000	24.000.000
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn		11.422.800
- Hộ Kinh Doanh Nam Trung	11.422.800	66.731.380

-		106.547.400
- Công ty TNHH Điện Máy Trần Điền		26.546.400
-		58.410.000
- Công ty TNHH SX TM Thanh Thủy	105.906.000	7.819.987.320
-	22.258.800	
- Công ty CP VTĐS Hà Nội-CN Toa xe Vinh		5.685.448
- CN Công ty CP xây lắp & cơ khí cầu đường - XN Đức-Cán-Kéo	403.541.600	559.961.600
- Kiều Thị Thu Đào	249.698.180	15.023.000
- Công ty TNHH xuất nhập khẩu sản xuất thương mại & Dịch vụ Tú	121.083.710	81.849.570
- Công ty TNHH TM-DV Ngọc Hạnh	9.830.000	
- Công ty TNHH Đ.Máy Chiến Thắng N.G		190.080.000
- Công ty TNHH Đông Sơn	41.166.654	37.512.327
- Công ty TNHH Hồng Phú	43.860.000	21.930.000
- Công ty TNHH Mặt trời Việt	39.600.000	
- Công ty TNHH Nhật Tài Phát	551.036.860	459.811.880
- Công ty CP máy và thiết bị Narime	160.820.000	349.140.000
- Công ty TNHH TM và DV Trang Tú Phương	97.825.459	72.391.276
- Công ty TNHH Sơn que hàn Đà Nẵng	71.610.000	37.510.000
- Ngô Thị Hồng Hà	40.099.000	155.633.500
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		14.380.200
- TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2	3.885.000	9.187.500
- Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	187.143.000	228.910.000
- Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Hoàng Anh		46.541.000
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Huy Minh	107.536.000	
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	116.910.000	157.788.000
- Công ty TNHH TM và DV KT Bông T.Tĩnh		17.280.000
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	6.869.808	13.439.844
- Trần Thị Như	29.957.600	119.950.181
- Công ty CP SX TM Hoàng Cung		68.915.000
- Công ty TNHH MTV kỹ thuật Phương Đào		2.592.000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Sáng	29.730.480	29.371.150
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh		3.930.000
-		25.871.400
- Công ty TNHH dầu nhờn REV 1 Việt Nam	142.362.000	113.889.600
-	11.880.000	
- Công ty TNHH PIECES		8.785.800
- Công ty phát hành báo chí Trung Ương		21.821.400
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quế Anh	28.080.000	21.956.400
- Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Sinh	12.852.000	38.566.800
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Duyên Hoàng Thảo		11.847.600
- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.120.000	2.240.000
- Công ty cổ phần xây dựng Sê Kông		378.395.555
- Đoàn Chí Trung	16.475.000	15.220.000
- Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Cường Computer	33.071.000	
- Huỳnh Thị Kim Dung	189.452.000	83.872.764
-		27.000.000
-		20.935.000
- Công ty cổ phâng dịch vụ bảo vệ đại lực Á Châu	15.759.360	
- Hoàng Thị Liên	6.619.000	3.436.000

	36.450.000	
		78.580.800
- Công ty bảo hiểm PJICO Đà Nẵng		12.086.420
- Công ty TNHH Phương Phú Thạnh	6.360.000	
		3.256.000
- Công ty TNHH MTV Triệu Quang Phát		19.980.000
- Trương Thị Nga	120.433.300	130.184.459
	40.597.200	
- Công ty CP thiết bị & vật tư TH Việt Nam		92.580.000
- Chi nhánh công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - Xí nghiệp To		51.749.029
- Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ điện tử Thịnh An	702.895.642	338.224.600
- Công ty TNHH Chiến Thắng N.G	405.432.000	
- Công ty TNHH Kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm 3H	109.154.812	91.329.331
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Cung	81.365.040	57.283.500
- TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng NT		472.500
- Doanh nghiệp Tư nhân Duy Cường		9.326.900
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	75.523.104	49.398.261
- Chi nhánh Công ty Cổ phần XNKVTBDS - XN CK Đồng Anh		200.161.000
- Công ty TNHH Keo tổng hợp Đại Đồng	43.560.000	26.136.000
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	474.795.200	351.914.200
- Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Định An	466.657.200	
- Công ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Hoàng Anh		39.930.840
- Công ty TNHH Phương Phúc Đức	898.441.500	570.240.000
- Công ty TNHH Hời kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)	28.279.152	14.987.809
- Công ty CP SX & TM Hòa Thịnh		103.125.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thép Thành Hưng	98.307.517	33.274.560
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Huy	251.069.760	800.134.200
- Công ty TNHH TM DV XNK Hoàn Nguyên		2.769.320.400
	695.877.640	
- Công ty TNHH Một thành viên thương mại Hải Thanh		568.213.800
- Công ty TNHH TVTK & XD Phan Khang		119.167.980
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	105.863.523	102.220.530
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Khang Thịnh		878.932.559
		6.750.000
- Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Thiên Phát		18.144.000
- Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Tự động hóa Lan Anh		1.193.683.980
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long		989.606.170
	20.650.630	
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Quân		127.754.296
- Công ty TNHH SXTM và KT Minh Phương	828.135.000	1.618.434.000
- Công ty Cổ phần Máy và Thiết Bị NARIME		200.509.100
- Công ty TNHH TMDV KT Mai Gia	14.300.000	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Minh Phương	58.897.800	44.015.400
- Công ty CP XNK Hóa Chất Việt Mỹ		38.260.000
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	102.244.500	243.108.000
- Công ty TNHH TM Xây dựng Cách Nhiệt Việt Nam		10.513.152
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới		4.374.000
		4.536.000
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú		79.596.000
- Công ty TNHH TM DV GTVT Thịnh Phát		1.166.220.000

- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull		104.407.920
- Công ty TNHH TM DV Giao Thông Vận Tải Phong Nguyễn		37.911.500
	593.055.021	
- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Phan Rang	6.017.200	17.115.300
- Công ty TNHH Dầu Nhớt REV-1 Việt Nam	157.380.000	117.320.000
- Công ty Cổ phần Môi trường 3R Việt Nam	270.799.200	
- Công ty TNHH S.T.D&D	130.636.000	5.720.000
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T		2.279.480.920
- Bạt Bô Dù Hoàng Sơn	14.400.000	
- Công ty TNHH TM DV tổng hợp Huy Sơn		77.760.000
- Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Điện Sơn Hải		38.469.600
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	866.699.345	
- Công ty CP TM DV Cơ khí Xây Dựng Tân Thành Lợi	13.652.064	
- Công ty TNHH Ong Thợ		193.360.000
- Công ty TNHH Trần Tín Phát	552.572.680	854.547.410
- Công ty TNHH MTV may Thanh Thanh	293.436.000	362.491.200
- Công ty TNHH TM & DV Đầu tư Trường Phúc Thịnh	120.108.960	108.829.440
- Công ty TNHH TM_DV Thép Khương Mai		81.250.465
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Thế Xương	1.199.679.300	1.351.730.497
- Công ty TNHH TM Văn Tới		129.703.750
		539.000.000
		39.270.000
	54.432.000	
- Công ty TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát	284.148.000	320.425.200
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt		53.784.000
- Công ty TNHH VKRUBBER		408.126.600
	284.404.478	
- Công ty TNHH Công Nghiệp VNT	316.881.720	1.240.547.400
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		17.064.000
- Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	4.970.400.701	3.817.413.596
- Viện y tế công cộng TP Hồ Chí Minh		34.638.000
- Trung Tâm Y Tế Đường Sắt		1.800.000
Cộng	218.621.241.417	254.105.117.394
b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		
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

9 tháng đầu năm 2024

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		111.448.890	4.947.008.239	19.345.151.467	43.914.391.811		19.147.365.898	1.323.538.867	737.223.770
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		437.263.861	128.173.114	2.011.990.628	3.132.444.358			1.581.851.027	152.306.550
3337	Thuế nhà đất			19.726.958.765	3.656.504.603	8.910.687.473				14.472.775.895
33381	Thuế môi trường									
33382	Thuế môn bài				16.000.000	16.000.000				
33383	Thuế khác									
3339	Phải nộp khác			4.031.685.987	97.874.958.431	97.608.134.289				4.298.510.129
	TỔNG CỘNG		2.669.060.424	28.833.826.105	122.904.605.129	153.581.657.931		19.147.365.898	5.025.737.567	19.660.816.344

18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) (315) Ngắn hạn	40.339.786.024	7.496.018.984
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hàng GTVT		
- Lãi tiền vay phải trả	1.862.828.099	148.864.264
- Lãi tiền vay phải trả VTB		
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe		
- Các khoản trích trước khác		
b) (333) Dài hạn	39.592.700	150.677.100
- Lãi tiền vay phải trả		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	92.282.722	241.349.241
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;	12.032.462	
- Bảo hiểm thất nghiệp;	5.406.728	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	785.994.983	822.722.372
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	33.651.532.035	11.580.377.935
Cộng	34.547.248.930	12.644.449.548
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1.946.173.616	1.923.853.616
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)		
Cộng	1.946.173.616	1.923.853.616
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 kỳ	Số đầu năm
a) (318) Ngắn hạn	14.633.973.000	156.912.675.000
- Doanh thu nhận trước;	14.633.973.000	156.912.675.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	14.633.973.000	156.912.675.000
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)		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
23- Dự phòng phải trả		
a) (321) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	66.221.813	28.611.597
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	66.221.813	28.611.597
b) (342) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	15.881.689	15.881.689
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	15.881.689	15.881.689
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	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						1.606.543.514	-392.189.162.792		112.517.380.722
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước								87.904.289.924		87.904.289.924
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								7.289.484.295		7.289.484.295
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-311.574.357.163		193.132.186.351
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-381.426.002.131		123.280.541.383
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay								86.867.689.576		86.867.689.576
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-294.558.312.555		210.148.230.959

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	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 kỳ	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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- 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 kỳ	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 kỳ	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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- 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 kỳ	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 huỷ 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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm	16.428.614.760	13.492.879.076
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.629.424.223.356	1.345.091.465.436
- 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	1.645.852.838.116	1.358.584.344.512
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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	853.062.000	98.584.000
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	197.323.523	193.726.477
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	14.194.027.826	11.388.903.934
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí và dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.407.793.237.901	1.135.348.311.994
- 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	1.422.184.589.250	1.146.930.942.405
04- Doanh thu hoạt động tài chính	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	87.143.916	124.490.899
- 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	87.143.916	124.490.899
05- Chi phí tài chính	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Lãi tiền vay;	22.682.068.780	32.006.767.255
- 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;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	22.682.068.780	32.006.767.255
06- Thu nhập khác	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;	3.787.696.278	4.008.329.176
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	14.386.785.000	10.700.727.111
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	741.118.629	645.503.187
Cộng	18.915.599.907	15.354.559.474
07- Chi phí khác	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	762.752.480	1.968.464.503
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	608.173.431	556.441.458
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN	5.517.686.866	392.225.734
Cộng	6.888.612.777	2.917.131.695
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	38.467.186.380	49.894.301.182
- 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	86.912.373.176	61.634.299.100
- 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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	153.045.915.396	99.245.279.539
- Chi phí nhiên liệu	51.518.384.493	44.398.238.448
- Chi phí nhân công	264.929.245.349	209.151.684.025
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	73.769.646.176	54.973.520.165
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	855.249.146.652	704.998.228.360
- Chi phí khác bằng tiền	149.044.184.478	145.687.152.563
Cộng (03+08a+08b)	1.547.556.522.544	1.258.454.103.100
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023

- 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 9 tháng đầu năm 2024 9 tháng đầu năm 2023

- 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	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- 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:	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- 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:	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	32.253.060.000	52.253.060.000
- 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 :

- Tổng số lao động làm việc đầu năm: 1.728

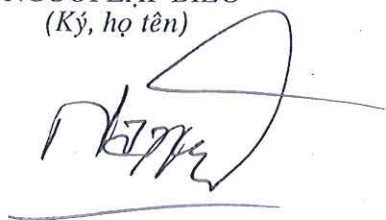
Tổng số lao động làm việc cuối kỳ: 1.768

- Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt:

Họ tên	Chức danh	9 tháng đầu năm 2024	9 tháng đầu năm 2023
Đào Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	382.396.536	358.337.692
Thái Văn Truyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	327.862.597	312.910.822
Đỗ Đình Dực	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	303.286.670	285.197.887
Nguyễn Văn Khiên	Thành viên HĐQT	274.284.806	250.991.187
Mai Thế Mạnh	Phó Tổng Giám đốc	290.330.806	272.508.834
Bùi Thị Thuý Quỳnh	Kế toán trưởng	259.478.095	239.612.504
Vũ Đình Điệp	Trưởng Ban KS	270.104.806	261.409.216
Cộng		2.107.744.316	1.980.968.142

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Văn Truyền

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

Trang: 27

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.