

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2017

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

NƠI NHẬN B/CÁO: *Lưu Công ty*

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>TÀI SẢN</u>				
A - Tài sản ngắn hạn	100		548 988 524 697	576 698 609 920
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		257 855 524 819	348 614 000 981
1. Tiền	111		72 855 524 819	58 614 000 981
2. Các khoản tương đương tiền	112		185 000 000 000	290 000 000 000
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		202 284 800 955	110 755 065 707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		59 747 981 549	60 139 605 339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		120 764 479 036	38 289 260 633
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		25 925 837 833	16 479 697 198
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(	4 153 497 463)	4 153 497 463)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		78 361 683 781	88 019 013 170
1. Hàng tồn kho	141		78 361 683 781	88 019 013 170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		10 133 634 401	28 957 649 321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9 824 219 103	15 731 273 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		21 246 630	32 455 815
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		288 168 668	13 193 919 899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		833 080 588 548	677 768 674 361
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		435 350 000	435 350 000
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		435 350 000	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		640 135 028 219	607 097 518 569
1. Tài sản cố định hữu hình	221		633 423 813 376	600 294 316 726
- Nguyên giá	222		2 669 954 659 217	2 606 682 790 376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(	2 036 530 845 841)	2 006 388 473 650)
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		6 711 214 843	6 803 201 843
- Nguyên giá	228		7 597 670 500	7 597 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(	886 455 657)	794 468 657)
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		158 158 698 663	24 608 448 026
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		158 158 698 663	24 608 448 026
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		33 598 511 666	44 874 357 766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		33 598 511 666	44 874 357 766
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		1 382 069 113 245	1 254 467 284 281
<u>NGUỒN VỐN</u>				
C - Nợ phải trả	300		576 032 948 772	450 865 317 918
I - Nợ ngắn hạn	310		403 021 878 011	342 558 665 862
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		107 236 027 040	97 233 418 361
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 854 408 038	2 081 061 800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		25 402 366 296	4 681 711 408
4. Phải trả người lao động	314		13 937 472 266	60 196 844 924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		171 935 256 877	4 270 897 472
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		39 336 130 171	132 909 851 182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		20 485 581 645	28 556 445 484
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22 737 852 447	12 531 652 000
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		173 011 070 761	108 306 652 056
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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		24 681 818	
7. Phải trả dài hạn khác	337		623 483 434	37 504 715 056
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		172 362 905 509	70 801 937 000
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		806 036 164 473	803 601 966 363
I - Vốn chủ sở hữu	410		806 036 164 473	803 601 966 363
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

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			
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			
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		5 446 464 473	3 012 266 363
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3 012 266 363	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 434 198 110	3 012 266 363
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		1 382 069 113 245	1 254 467 284 281

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toán

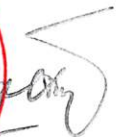
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 2 năm 2017

Đã trừ trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		582 757 779 455	586 443 874 409
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			21 071 993 182
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		582 757 779 455	565 371 881 227
Giá vốn hàng bán	11		526 727 814 056	506 493 859 992
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		56 029 965 399	58 878 021 235
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 877 311 389	2 289 764 926
Chi phí tài chính	22		1 676 293 704	2 064 277 101
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 675 743 107	2 064 277 101
Chi phí bán hàng	24		45 115 753 944	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12 998 706 183	58 463 214 873
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-1 883 477 043	640 294 187
Thu nhập khác	31		2 151 598 046	75 746 546
Chi phí khác	32		257 562 703	223 275 034
Lợi nhuận khác	40		1 894 035 343	- 147 528 488
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10 558 300	492 765 699
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 111 662	117 246 342
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8 446 638	375 519 357
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1 193 046 290 389	1 092 924 616 838
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			39 396 545 361
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 193 046 290 389	1 053 528 071 477
Giá vốn hàng bán	11		1 063 297 300 878	941 562 359 813
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		129 748 989 511	111 965 711 664
Doanh thu hoạt động tài chính	21		4 569 395 158	3 328 938 252
Chi phí tài chính	22		3 084 276 324	3 411 838 878
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3 083 725 727	3 410 231 553
Chi phí bán hàng	24		109 775 721 920	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24 857 873 327	110 724 506 021
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-3 399 486 902	1 158 305 017
Thu nhập khác	31		6 801 516 389	173 035 202
Chi phí khác	32		359 281 849	421 901 770
Lợi nhuận khác	40		6 442 234 540	- 248 866 568
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3 042 747 638	909 438 449
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		608 549 528	202 710 347
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2 434 198 110	706 728 102
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ

Quý 2 năm 2017
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
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		588 241 179 281	538 937 367 133
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(	467 960 179 670)	(472 741 351 279)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(	51 951 670 265)	(51 591 340 354)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(	1 639 427 582)	(469 440 000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(	606 437 866)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		519 440 991 323	774 040 394 980
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(	529 047 901 979)	(702 081 193 144)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		56 476 553 242	86 094 437 336
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	(	468 087 192)	(633 116 082)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		- 113 970 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(	250 000 000 000)	(500 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		240 000 000 000	400 000 000 000
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		1 164 192 005	2 170 710 042
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(	9 417 865 187)	(98 462 406 040)
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	(	6 265 826 000)	(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	(	6 265 826 000)	(1 920 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		40 792 862 055	-14 287 968 704
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		217 062 662 764	332 020 323 800
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	257 855 524 819	317 732 355 096

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Năm nay	Năm trước
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		1 115 248 630 604	983 004 997 113
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(	883 350 232 206)	(763 061 522 471)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(	152 226 942 881)	(116 099 457 422)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(	3 669 384 620)	(770 112 000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(	606 437 866)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 418 172 035 566	1 188 015 017 811
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(	1 685 681 669 146)	(1 237 110 927 210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(	192 114 000 549)	53 977 995 821
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	(	579 870 655)	(982 864 819)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		- 113 970 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(	748 000 000 000)	(700 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		853 000 000 000	600 000 000 000
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		3 315 191 042	3 165 549 607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		107 621 350 387	(97 817 315 212)
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	(	6 265 826 000)	(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	(	6 265 826 000)	(1 920 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-90 758 476 162	-45 759 319 391
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		348 614 000 981	363 491 674 487
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	257 855 524 819	317 732 355 096

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Thế Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

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 Đồng 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 di 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	2 180 373 039	1 412 978 453
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	70 675 151 780	57 201 022 528
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		72 855 524 819	58 614 000 981
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	185 352 880 741	290 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn ≤ 3 tháng	12811	185 000 000 000	290 000 000 000
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 (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		186 105 880 741	291 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	59 747 981 549	62 779 970 680
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		59 747 981 549	62 779 970 680
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411	4 294 826 418	
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	31 400 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	18 946 263 626	14 995 727 333
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	435 350 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		23 707 840 044	15 456 077 333
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	74 378 002 616	81 083 969 727
07c - Công cụ, dụng cụ	153	790 079 417	835 726 884
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	2 353 600 298	5 128 790 132
07e - Thành phẩm	155	690 771 634	785 089 312
07g - Hàng hóa	156	149 229 816	185 437 115
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		78 361 683 781	88 019 013 170
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	135 535 680 454	11 774 197 794
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	20 106 659 357	12 768 840 083
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413	2 516 358 852	65 410 149
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		158 158 698 663	24 608 448 026
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	9 824 219 103	15 731 273 607
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	33 598 511 666	44 874 357 766
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		43 422 730 769	60 605 631 373
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	21 246 630	32 455 815
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 648 268 189	1 458 969 865
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		2 669 514 819	1 491 425 680
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản đi vay	3411	195 100 757 956	83 333 589 000
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	22 737 852 447	12 531 652 000
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	172 362 905 509	70 801 937 000
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		195 100 757 956	83 333 589 000
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	107 236 027 040	99 873 783 702
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312		
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		107 236 027 040	99 873 783 702
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	6 460 504 120	3 552 411 426
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	655 698 811	653 587 149
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	58 084 548	87 573 470
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	74 742 615	81 267 750
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	3 411 314	
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	18 149 924 888	306 871 613
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331		13 186 584 806
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		
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	271 118 768	6 835 093
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	17 049 900	
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		500 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		25 114 197 628	-8 512 208 491
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	171 935 256 877	4 270 897 472
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		171 935 256 877	4 270 897 472
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	447 087 188	387 538 034
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	456 010	49 280 478
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384		
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	2 154 008 050	1 852 049 498
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	17 884 030 397	26 267 577 474
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	623 483 434	492 083 434
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		37 012 631 622
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		21 109 065 079	66 061 160 540
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	39 336 130 171	132 909 851 182
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872	24 681 818	
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		39 360 811 989	132 909 851 182
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
26 - Chênh lệch đánh giá 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 KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	610 717 206 108	586 443 874 409
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		610 717 206 108	586 443 874 409
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		21 071 993 182
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			21 071 993 182
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	554 687 240 709	506 493 859 992
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		554 687 240 709	506 493 859 992
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	1 841 456 962	2 201 676 720
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	35 854 427	88 088 206

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		1 877 311 389	2 289 764 926
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	1 675 743 107	2 064 277 101
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	550 597	
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		1 676 293 704	2 064 277 101
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 385 241 000	
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	2 520 246 954	16 682 046
06g - Các khoản thu khác.	7119	182 740 366	59 064 500
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		4 088 228 320	75 746 546
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	1 936 630 274	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	257 562 703	223 275 034
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		2 194 192 977	223 275 034
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	2 331 881 318	
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	206 449 563	
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	23 633 151 925	
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 708 246 658	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	1 224 219 091	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	7 976 277 536	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 035 527 853	
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	305 597 096	244 739 911
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	360 160 658	285 466 955
08b13 - Nhiên liệu	64222	88 843 558	83 016 248
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	7 143 976 086	11 475 704 778
08b22 - Bảo hiểm	64212	980 593 658	740 654 982
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	390 318 000	384 433 933
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	23 156 462	38 197 431 865
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	818 487 289	4 670 725 578
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 887 573 376	2 381 040 623
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		58 114 460 127	58 463 214 873
<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	38 721 681 473	28 600 110 020
09a2 - Nhiên liệu	6212	13 776 166 630	10 328 939 993
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	70 786 489 788	64 643 582 663
09b2 - Bảo hiểm	6222	3 942 668 229	2 779 171 190
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	10 675 753 768	15 343 964 235
09c12 - Bảo hiểm	62712	12 887 629 048	10 952 281 537
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 567 833 581	2 187 146 869
09c22 - Nhiên liệu	62722	563 445 156	554 556 332
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 423 925 020	1 079 255 464
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	29 396 813 000	31 511 816 816
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	355 018 699 136	326 119 709 028
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	61 419 367 360	14 564 846 432
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		600 180 472 189	508 665 380 579
<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	2 111 662	117 246 342
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII		2 111 662	117 246 342
<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 LCCTT 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 gố trong kỳ</u>			

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Hùng

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ 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 KQKD			
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 248 242 187 796	1 092 924 616 838
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		1 248 242 187 796	1 092 924 616 838
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		39 396 545 361
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			39 396 545 361
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	1 118 493 198 285	941 562 359 813
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		1 118 493 198 285	941 562 359 813
04 - Doanh thu hoạt động tài chính			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	4 481 123 042	3 225 716 766
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	88 272 116	103 221 486

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		4 569 395 158	3 328 938 252
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	3 083 725 727	3 410 231 553
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	550 597	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		3 084 276 324	3 411 838 878
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	4 600 534 000	6 448 000
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	9 435 246 954	16 682 046
06g - Các khoản thu khác.	7119	369 954 094	149 905 156
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		14 405 735 048	173 035 202
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	7 604 218 659	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	359 281 849	421 901 770
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		7 963 500 508	421 901 770
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	5 361 359 492	
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	616 611 044	
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	62 051 766 066	
08a22 - Bảo hiểm	64112	11 585 626 683	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	2 496 174 091	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	18 336 924 001	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	9 327 260 543	
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	655 803 705	319 698 911
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	720 242 441	442 093 048
08b13 - Nhiên liệu	64222	194 122 921	106 595 520
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	13 440 686 464	22 070 395 940
08b22 - Bảo hiểm	64212	2 006 017 768	1 261 505 941
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	791 372 000	962 852 877
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	53 188 089	73 531 080 411
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	1 513 342 088	8 495 089 951
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	5 483 097 851	3 535 193 422
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		134 633 595 247	110 724 506 021
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	59 601 330 588	47 047 193 273
09a2 - Nhiên liệu	6212	29 267 952 072	18 044 119 046
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	136 626 905 957	112 409 210 062
09b2 - Bảo hiểm	6222	7 795 064 748	4 556 386 720
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	38 392 009 676	27 487 384 052
09c12 - Bảo hiểm	62712	26 457 656 956	18 899 815 416
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	3 172 620 616	3 377 972 510
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 200 480 786	899 384 534
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	2 370 221 393	1 775 410 778
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	57 503 281 000	66 629 385 698
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	722 376 030 584	617 353 445 441
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	123 880 002 104	27 901 194 218
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		1 208 643 556 480	946 380 901 748
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	608 549 528	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		608 549 528	202 710 347
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo khế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ			

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
<u>Số dư đầu kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>331 208 745</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm trước							456 982 001		
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước							456 982 001		
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước							81 462 644		
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước							81 462 644		
Giảm khác kỳ này năm trước									
<u>Số dư cuối kỳ này năm trước</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>706 728 102</u>		
<u>Số dư đầu kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>5 438 017 835</u>		
Giá trị tăng kỳ này năm nay							39 993 556 989		
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay							39 993 556 989		
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay							39 985 110 351		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay							39 985 110 351		
Giảm khác kỳ này năm nay									
<u>Số dư cuối kỳ này năm nay</u>	<u>800 589 700 000</u>						<u>5 446 464 473</u>		

(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	800 589 700 000								
Giá trị tăng năm trước							831 581 666		
Tăng vốn năm trước									
Lãi trong năm trước							831 581 666		
Tăng khác năm trước									
Giá trị giảm năm trước							124 853 564		
Giảm vốn năm trước									
Lỗ trong năm trước							124 853 564		
Giảm khác năm trước									
Số dư cuối năm trước	800 589 700 000						706 728 102		
Số dư đầu năm nay	800 589 700 000						3 012 266 363		
Giá trị tăng năm nay							100 967 297 267		
Tăng vốn năm nay									
Lãi trong năm nay							100 967 297 267		
Tăng khác năm nay									
Giá trị giảm năm nay							98 533 099 157		
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay							98 533 099 157		
Giảm khác năm nay									
Số dư cuối năm nay	800 589 700 000						5 446 464 473		

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Tại thời điểm quý II năm 2017

DVT: đồng

sott	chitieu	nha_vkt	mm_tb	vt_td	tb_ql	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	77,543,578,470	142,120,940,900	2,353,624,761,104	10,380,242,325	30,000,000	2,583,699,522,799
3	+ Tăng trong kỳ	5,507,609,314	903,000,000	81,682,358,004	0	0	88,092,967,318
4	- Mua sắm trong kỳ	513,525,677	0	54,696,722,523	0	0	55,210,248,200
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	4,994,083,637	0	26,050,804,581	0	0	31,044,888,218
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	903,000,000	934,830,900	0	0	1,837,830,900
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	903,000,000	934,830,900	0	0	1,837,830,900
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	903,000,000	934,830,900	0	0	1,837,830,900
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	83,051,187,784	142,120,940,900	2,434,372,288,208	10,380,242,325	30,000,000	2,669,954,659,217
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	51,262,160,855	96,413,438,264	1,851,736,521,076	7,418,736,646	1,200,000	2,006,832,056,841
17	+ Tăng trong kỳ	1,036,602,000	2,099,435,000	27,224,276,968	164,193,000	1,496,000	30,526,002,968
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	33,222,000	793,991,968	0	0	827,213,968
19	- Trích KHCB trong kỳ	1,036,602,000	2,066,213,000	26,430,285,000	164,193,000	1,496,000	29,698,789,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	33,222,000	793,991,968	0	0	827,213,968
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	33,222,000	793,991,968	0	0	827,213,968
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	52,298,762,855	98,479,651,264	1,878,166,806,076	7,582,929,646	2,696,000	2,036,530,845,841
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	26,281,417,615	45,707,502,636	501,888,240,028	2,961,505,679	28,800,000	576,867,465,958
29	2) Tại ngày cuối kỳ	30,752,424,929	43,641,289,636	556,205,482,132	2,797,312,679	27,304,000	633,423,813,376

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Tại thời điểm quý II năm 2017

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong	DVT: đồng
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	0	0	
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	102,000,000	7,597,670,500	
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500	
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1) Số dư đầu kỳ	308,537,418	0	0	0	461,494,404	0	0	0	
17	+ Tăng trong kỳ	34,216,000	0	0	0	9,957,000	0	70,175,835	840,207,657	
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	2,075,000	46,248,000	
19	- Trích KHCB trong kỳ	34,216,000	0	0	0	9,957,000	0	0	0	
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	2,075,000	46,248,000	
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	2) Số dư cuối kỳ	342,753,418	0	0	0	471,451,404	0	72,250,835	886,455,657	
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,563,610,582	0	0	0	162,028,096	0	31,824,165	6,757,462,843	
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,529,394,582	0	0	0	152,071,096	0	29,749,165	6,711,214,843	

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Lũy kế từ quý I đến quý II năm 2017

sott	chítieu	nha_vkt	mm_th	vt_td	tb_ql	khac	DVT: đồng
							tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	77,543,578,470	142,120,940,900	2,376,638,028,681	10,380,242,325	0	2,606,682,790,376
3	+ Tăng trong kỳ	5,507,609,314	903,000,000	93,871,688,612	0	30,000,000	100,312,297,926
4	- Mua sắm trong kỳ	513,525,677	0	54,696,722,523	0	30,000,000	55,240,248,200
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	4,994,083,637	0	36,561,449,581	0	0	41,555,533,218
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	903,000,000	2,613,516,508	0	0	3,516,516,508
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	903,000,000	36,137,429,085	0	0	37,040,429,085
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	33,523,912,577	0	0	33,523,912,577
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	903,000,000	2,613,516,508	0	0	3,516,516,508
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	83,051,187,784	142,120,940,900	2,434,372,288,208	10,380,242,325	30,000,000	2,669,954,659,217
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	50,273,472,855	94,370,339,264	1,854,488,313,885	7,256,347,646	0	2,006,388,473,650
17	+ Tăng trong kỳ	2,025,290,000	4,142,534,000	54,033,796,439	326,582,000	2,696,000	60,530,898,439
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	33,222,000	2,295,010,439	0	0	2,328,232,439
19	- Trích KHCB trong kỳ	2,025,290,000	4,109,312,000	51,738,786,000	326,582,000	2,696,000	58,202,666,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	33,222,000	30,355,304,248	0	0	30,388,526,248
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	28,060,293,809	0	0	28,060,293,809
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	33,222,000	2,295,010,439	0	0	2,328,232,439
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	52,298,762,855	98,479,651,264	1,878,166,806,076	7,582,929,646	2,696,000	2,036,530,845,841
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	27,270,105,615	47,750,601,636	522,149,714,796	3,123,894,679	0	600,294,316,726
29	2) Tại ngày cuối kỳ	30,752,424,929	43,641,289,636	556,205,482,132	2,797,312,679	27,304,000	633,423,813,376

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Lũy kế từ quý I đến quý II năm 2017

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
ĐVT: đồng									
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
3	+ Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	274,697,418	0	0	0	451,647,404	0	68,123,835	794,468,657
17	+ Tăng trong kỳ	68,056,000	0	0	0	19,804,000	0	4,127,000	91,987,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	68,056,000	0	0	0	19,804,000	0	4,127,000	91,987,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	342,753,418	0	0	0	471,451,404	0	72,250,835	886,455,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kỳ	6,597,450,582	0	0	0	171,875,096	0	33,876,165	6,803,201,843
29	* Tại ngày cuối kỳ	6,529,394,582	0	0	0	152,071,096	0	29,749,165	6,711,214,843

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC







Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng