

**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 1 NĂM 2023**

Nơi nhận :

Ngày nhận :

Ngày gửi :

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

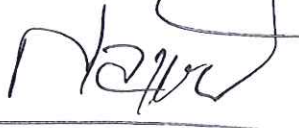
Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	mã số	tmtc	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150</b>	<b>100</b>		<b>198.853.718.348</b>	<b>274.792.087.885</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>	VI.01	<b>53.329.594.710</b>	<b>125.529.062.717</b>
1. Tiền	111		53.329.594.710	105.529.062.717
2. Các khoản tương đương tiền	112			20.000.000.000
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	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			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>66.032.565.693</b>	<b>78.233.189.835</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	57.765.078.375	61.004.385.748
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.109.511.813	4.961.064.626
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	33.118.797.036	26.667.493.156
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		( 30.960.821.531)	( 14.399.753.695)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>68.932.211.904</b>	<b>67.381.263.300</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.05	68.932.211.904	67.381.263.300
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>10.559.346.041</b>	<b>3.648.572.033</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	7.167.702.676	1.134.992.439
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.391.643.365	2.513.579.594
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200)=210+220+230+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>940.436.821.945</b>	<b>960.171.382.402</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>144.185.451</b>	<b>144.185.451</b>
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	144.185.451	144.185.451
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>	VI.09	<b>912.607.068.456</b>	<b>930.907.263.557</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		912.607.068.456	930.907.263.557
- Nguyên giá	222		2.630.074.341.337	2.630.074.341.337
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.717.467.272.881)	(1.699.167.077.780)
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 (1)	mã số (2)	tmtc (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		( 386.400.000)	( 386.400.000)
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>5.197.948.215</b>	<b>5.459.764.011</b>
- Nguyên giá	231		60.325.409.063	60.325.409.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		( 55.127.460.848)	( 54.865.645.052)
<b>IV. TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>5.969.429.225</b>	<b>2.314.728.639</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí XDCB dở dang	242	VI.08.b	5.969.429.225	2.314.728.639
<b>V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>16.518.190.598</b>	<b>21.345.440.744</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	16.518.190.598	21.345.440.744
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.139.290.540.293</b>	<b>1.234.963.470.287</b>
<b>NGUỒN VỐN</b> (1)	<b>mã số</b> (2)	<b>tmtc</b> (3)	<b>Số cuối quý</b> (4)	<b>Số đầu năm</b> (5)
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>1.000.342.852.790</b>	<b>1.122.446.089.565</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>597.776.315.665</b>	<b>709.118.532.440</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	360.944.974.039	330.877.218.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.597.920.263	6.244.008.633
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		35.640.798.386	30.427.736.230
4. Phải trả người lao động (tg334)	314	VI.19.a	58.000.545.538	70.057.358.486
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (3351)	315	VI.18.a	18.070.349.702	14.181.854.992
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	41.261.590.000	161.517.868.000
9. Phải trả ngắn hạn khác (c13881,c33881)	319	VI.19.a	35.214.906.225	32.767.256.409
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	43.004.080.000	63.004.080.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	41.151.512	41.151.512
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>402.566.537.125</b>	<b>413.327.557.125</b>
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		
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	1.653.224.450	1.663.224.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	400.897.430.986	411.648.450.986
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		138.947.687.503	112.517.380.722
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>138.947.687.503</b>	<b>112.517.380.722</b>
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		( 365.758.856.011)	( 392.189.162.792)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		( 392.189.162.792)	( 392.613.564.877)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26.430.306.781	424.402.085
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.139.290.540.293</b>	<b>1.234.963.470.287</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



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.

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Châu Quỳnh

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Văn Truyền

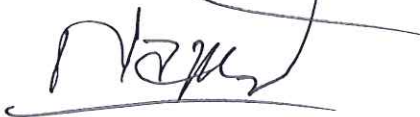
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TH

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	T.minh TC	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	491.252.758.010	295.389.418.081	491.252.758.010	295.389.418.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	70.820.000	2.706.400	70.820.000	2.706.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		491.181.938.010	295.386.711.681	491.181.938.010	295.386.711.681
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	413.593.313.032	271.434.432.244	413.593.313.032	271.434.432.244
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		77.588.624.978	23.952.279.437	77.588.624.978	23.952.279.437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	75.415.278	248.301.318	75.415.278	248.301.318
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	11.978.898.711	10.414.304.443	11.978.898.711	10.414.304.443
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.978.898.711	10.414.304.443	11.978.898.711	10.414.304.443
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08.b	18.155.238.958	10.072.648.437	18.155.238.958	10.072.648.437
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08.a	25.866.402.343	5.639.196.981	25.866.402.343	5.639.196.981
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		21.663.500.244	-1.925.569.106	21.663.500.244	-1.925.569.106
11. Thu nhập khác	31	VII.06	4.887.561.857	1.449.752.744	4.887.561.857	1.449.752.744
12. Chi phí khác	32	VII.07	120.755.320	77.851.642	120.755.320	77.851.642
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.766.806.537	1.371.901.102	4.766.806.537	1.371.901.102
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.430.306.781	-553.668.004	26.430.306.781	-553.668.004
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		26.430.306.781	-553.668.004	26.430.306.781	-553.668.004
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		525	-11	525	-11

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Khôi Văn Truyền

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

Chi phí loại ra khi tính thuế

<u>Lợi nhuận tính thuế</u>	26.430.306.781	-553.668.004	26.430.306.781	-553.668.004
----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------

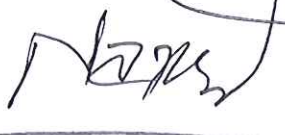
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	mã số	thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, c/c dịch vụ & DT khác	01		312.927.880.981	273.122.129.592	312.927.880.981	273.122.129.592
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		( 280.961.623.594)	( 181.555.955.680)	( 280.961.623.594)	( 181.555.955.680)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		( 96.625.812.034)	( 69.938.984.369)	( 96.625.812.034)	( 69.938.984.369)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		( 8.368.775.410)	( 7.796.652.047)	( 8.368.775.410)	( 7.796.652.047)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		120.507.733.779	36.973.909.928	120.507.733.779	36.973.909.928
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		( 88.854.864.532)	( 48.572.298.779)	( 88.854.864.532)	( 48.572.298.779)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SX KD</b>	<b>20</b>		<b>( 41.375.460.810)</b>	<b>2.232.148.645</b>	<b>( 41.375.460.810)</b>	<b>2.232.148.645</b>
<b>II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG Đ.TƯ</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ & các TS d.hạn khác	21		( 151.129.748)	( 16.213.935)	( 151.129.748)	( 16.213.935)
2. Tiền thu từ th/lý, nh.bán TSCĐ & các TS d.hạn khác	22		2.727.273		2.727.273	
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		75.415.278	276.301.318	75.415.278	276.301.318
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>( 72.987.197)</b>	<b>260.087.383</b>	<b>( 72.987.197)</b>	<b>260.087.383</b>
<b>III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền thu từ ph.hành CP, nhận vốn góp của chủ s.hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33			2.694.080.000		2.694.080.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		( 30.751.020.000)	( 25.751.020.000)	( 30.751.020.000)	( 25.751.020.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>( 30.751.020.000)</b>	<b>( 23.056.940.000)</b>	<b>( 30.751.020.000)</b>	<b>( 23.056.940.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>( 72.199.468.007)</b>	<b>( 20.564.703.972)</b>	<b>( 72.199.468.007)</b>	<b>( 20.564.703.972)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>125.529.062.717</b>	<b>94.024.015.169</b>	<b>125.529.062.717</b>	<b>94.024.015.169</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ</b>	<b>61</b>					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>53.329.594.710</b>	<b>73.459.311.197</b>	<b>53.329.594.710</b>	<b>73.459.311.197</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Thuý Quỳnh

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 Quý 1 năm 2023

### 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 biểu, 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	6.336.788.594	8.441.609.973
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	46.758.374.104	96.962.421.632
- Tiền đang chuyển	234.432.012	125.031.112
- Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>53.329.594.710</b>	<b>125.529.062.717</b>
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 TNHH xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận		484.525.800
- Hội Cựu giáo chức quận Thanh Khê		4.100.000
-	306.240.000	
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Đường Sắt An Bình	43.230.000	42.444.000
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt Bắc-Nam	21.120.000	
- Khách lẻ VCHH	15.814.200	133.283.000
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Đức Mạnh	127.736.400	528.809.040
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hà Nội Sài Gòn		794.156.400
- Công ty TNHH Phần Mềm INET	9.237.100	2.353.440
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vận tải Minh Qua	127.050.000	
- Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Dịch vụ Vận tải Tha	85.668.000	181.990.800
- Công ty TNHH Vận tải Thành Danh	164.318.000	373.124.880
- Công ty TNHH Vận tải Thuận Việt	230.604.000	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh	81.158.000	
- Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh	826.167.157	812.172.411
-	81.708.000	
-	744.348.000	

- Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Hà Nam		20.250.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận tải Nam Nhi	556.920.200	1.684.905.840
- Công ty TNHH Vận tải Thế Duy	83.028.000	185.534.400
-	58.014.000	
- Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đường Sắt Thống Nhất	77.814.000	296.460.000
- Công ty CP Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Vạn Thành Đạt	8.580.000	11.307.600
- Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng - Công ty CP Vận tải đươ	11.088.000	12.312.000
- Công ty TNHH Văn Hóa Trí Đức Thái Thịnh		141.739.200
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Minh Quân	22.500.000	28.500.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Chuyển Đường Sắt Quang Anh	92.200.000	59.200.000
- Công ty TNHH MTV Giang Anh Sài Gòn	5.280.000	1.620.000
- Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân	136.380.000	123.420.000
- TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI		76.500.000
- Chi Nhánh Công ty TNHH FLE Việt Nam Tại TP Hồ Chí Minh	31.980.520	18.400.220
- Toa xe bán hàng ga Đà Lạt	8.000.000	
- Tổ Dịch Vụ vận chuyển hàng	364.201.251	433.318.456
- Cửa vé CN	88.758.000	
- Công ty Cổ Phần Vải Nội Thất Hoàng Anh	810.810	2.349.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đỉnh Thành	976.690.621	858.909.776
- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trọng Khánh 368	61.600.000	30.024.000
- Chi.Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường sắt Thống Nhất	821.930.196	1.257.364.597
- Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Đại Đo	165.686.000	48.870.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Hồng Phúc	17.224.646	45.910.546
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ez Life		203.738.466
- Công ty TNHH Vận Tải Giang Toàn		124.254.000
- Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng	6.011.250	2.633.973
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoa Lâm		66.268.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Hà Nam		12.639.000
- Công ty TNHH MTV Kho Vận Đường Sắt Sóng Thần		17.332.809
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Long Phượng	16.114.000	7.957.636
- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nha Đam Việt Nam	41.030.000	40.284.000
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao thông Vận tải Phong	155.698.999	160.942.999
<b>Nguyễn</b>		
- Công ty TNHH Phước Tá	565.543.000	377.298.000
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Minh		1.944.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sóng Thần Railway	53.106.240	75.956.400
- Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn	224.455.000	228.960.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hương Thủy	128.700.000	362.518.545
- Công ty TNHH Vận Tải Thành Danh	411.605.700	537.205.577
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đường Phú	37.276.000	84.240.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Tha	79.090.000	
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Thuận Thiện	135.768.400	166.069.833
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trường Huy	992.852.000	1.076.293.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trung Tín	58.311.000	154.427.400
- Công ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Tải Trọng Nhân	172.855.100	190.332.720
- Công ty TNHH Thương Ma?i Di?ch Vu? Thành Phát Logistics		150.174.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thiện Trâm	181.741.000	80.298.000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Trang Trọng Tấn	18.864.922	19.581.382
- Công ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics	517.389.141	708.418.800
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Tổng Hợp Tường	105.955.000	15.065.000

Vy		
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Vương Mạnh Tân	105.996.000	143.586.000
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vạn Thành	5.818.000	6.163.640
- Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Vạn Thiên Phúc	987.323.000	865.894.080
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Xuyên Việt	313.655.600	238.312.817
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt khu vực 1	13.416.197	13.216.468
- Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam	6.511.242	6.395.223
- Xí nghiệp cơ khí & xây dựng đường sắt - CN Công ty CP đầu tư va	140.940.000	140.940.000
- Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường Sắt	200.000.000	500.000.000
- Công ty TNHH du lịch Bãi Dài	102.300.000	
- Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - TCT Bưu điện Việt Nam	1.980.000	4.806.000
- Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh	3.518.238.828	3.521.532.960
- Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 3 TP Hồ Chí	2.204.400	

Mình		
- Công ty CP ĐT TM Đường sắt Đông Dương	35.348.050.854	35.348.050.854
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	1.179.668.541	1.086.853.873
- Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội	724.626	
- Đình Văn Đức - HDTV	10.100.000	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	13.200.000	
- Dịch vụ giữ xe ô tô	21.350.000	92.150.000
- Trạm kinh doanh dịch vụ - Ban kinh doanh NVT	37.340.000	42.340.000
- Hộ gia đình thuê nhà Trạm Điều Trì	2.850.000	6.750.000
- Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe		68.576.132
- Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt	188.676.840	597.650.683
- Công ty TNHH EXPRESS TRAINS ATH	137.549.036	137.549.036
- Công ty TNHH Kinh Châu	8.971.600	
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn		4.321.431
- Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội	1.682.630.600	1.682.630.600
- Nhà lưu trú xí nghiệp - Khu vực chỉnh bị	9.595.200	3.107.200
- Công ty TNHH DV TM Phòng cháy chữa cháy Phú Phú Mỹ	4.950.000	1.650.000
- Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ PETECH	23.000.000	23.000.000
- Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền Thông SEN	4.928.000	13.860.000
- Công ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Chi Nhánh Toa Xe	2.802.606.458	2.246.214.505
- Trần Sỹ Thái	5.551.100	5.551.100
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt	529.500.400	644.592.600
<b>Cộng</b>	<b>57.765.078.375</b>	<b>61.004.385.748</b>

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);	1.330.410.975	290.690.579
- Ký cược, ký quỹ;	218.500.000	206.500.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (136)	31.569.886.061	26.170.302.577
<b>Cộng</b>	<b>33.118.797.036</b>	<b>26.667.493.156</b>

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;	144.185.451	144.185.451
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác (216)		
<b>Cộng</b>	<b>144.185.451</b>	<b>144.185.451</b>
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;	68.112.888.778	66.531.597.990
- Công cụ, dụng cụ;	530.494.609	427.079.574
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	288.828.517	422.585.736
- Thành phẩm;		
- Hàng hoá;		
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hoá kho bảo thuế;		
<b>Cộng</b>	<b>68.932.211.904</b>	<b>67.381.263.300</b>
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;	2.314.728.639	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.	3.654.700.586	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	456.761.242	
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	3.197.939.344	
<b>Cộng</b>	<b>5.969.429.225</b>	<b>2.314.728.639</b>

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	122.303.351.469	2478.711.112.596	1.696.663.978		2.630.074.341.337
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	27.363.213.294	122.303.351.469	2478.711.112.596	1.696.663.978		2.630.074.341.337
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	22.595.291.971	81.509.254.064	1593.365.867.767	1.696.663.978		1.699.167.077.780
Khấu hao trong năm	376.379.253	2.358.860.467	15.527.455.381			18.262.695.101
Tăng khác			37.500.000			37.500.000
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	22.971.671.224	83.868.114.531	1608.930.823.148	1.696.663.978		1.717.467.272.881
III - Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	4.767.921.323	40.794.097.405	885.345.244.829			930.907.263.557
- Tại ngày cuối kỳ	4.391.542.070	38.435.236.938	869.780.289.448			912.607.068.456

\* 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 :

1.262.513.018.077

\* 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	54.865.645.052					54.865.645.052
Khấu hao trong năm	261.815.796					261.815.796
Kết chuyển từ TSCĐ						
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	55.127.460.848					55.127.460.848
III - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư						
Tại ngày đầu năm	5.459.764.011					5.459.764.011
Tại ngày cuối kỳ	5.197.948.215					5.197.948.215

- 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 khách 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	8.604.546	
- Bảo hiểm toa xe NCCT từ 2014	95.995.465	191.990.929
- Bảo hiểm 50 toa xe Mc đóng mới năm 2018	65.740.321	4.915.103
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2016	261.385.417	348.513.889
- Bảo hiểm 30 toa xe đóng mới 2017	338.593.805	46.365.070
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 1 (2018-2020)	14.144.566	56.578.266
- Bảo hiểm 15 toa xe đóng mới xe đợt 2 (2018-2020)	98.845.021	148.267.531
- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng	282.068.182	
- Phục vụ ăn uống Đà Nẵng - AUĐN	16.481.667	
- Phục vụ ăn uống Sài Gòn - AUSG	9.840.000	12.954.546
- Gói cước gasongthan-22; gasongthan-222	11.030.709	14.786.787
- Giấy in nhiệt	71.000.000	35.500.000
- Phân bổ thẻ buộc hàng	11.000.000	1.600.000
- Phân bổ Phiếu mua vé giảm giá	2.700.000	2.700.000
- Phân bổ hóa đơn GTGT	6.940.000	6.940.000
- Viên niêm phong toa xe		7.200.000
- Vé tàu	129.979.500	129.979.500
- Túi hồ sơ hàng hóa	58.800.000	
- Trạm TVĐN	28.676.031	8.982.000
- P.TCHC	25.826.637	25.887.682
- P.KHVT	10.221.591	12.557.386
- Trạm TVSG	134.190.000	49.550.454
- P.TCKT	10.348.865	15.523.296
- CP phân bổ tiền thuê nhà , PX, VKT cho SXChinh	4.980.658.675	
- CP phân bổ tiền thuê nhà l.việc, PX, đất..	494.631.678	
- Chi phí khác		14.200.000
- Chi phí đi vay;		
<b>Cộng</b>	<b>7.167.702.676</b>	<b>1.134.992.439</b>
b) (261) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Hàng	1.682.878.407	2.492.800.420
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Toa xe Khách	8.293.697.468	11.850.684.062
- Sửa chữa lớn TSCĐ: Máy móc thiết bị khác	1.073.131.065	1.226.435.503
- Phân bổ công cụ dụng cụ	5.716.665	10.591.669
- Thuê đất 441m2- Ga Phan Thiết cũ	1.705.746.153	1.715.596.467
- CP Pbo CCDC mua sắm mới trong kỳ	234.515.393	230.251.439
- CP SCL toa xe hàng năm 2021 chờ phân bổ	212.545.948	473.248.559
- CP SCL toa xe khách năm 2021 chờ phân bổ	69.762.143	151.152.658
- Chi phí SCL cầu trục 5 tấn chờ phân bổ 2022	57.458.334	65.666.667
- CP SCL toa xe hàng năm 2022 chờ phân bổ	1.327.692.811	1.850.583.937
- Chi phí SCL cầu KIROW chờ phân bổ	803.878.473	918.718.255
- Chi phí SCL máy khoan SRB50 chờ phân bổ 2022	39.958.334	45.666.667
- Chi phí SCL Gông OR - 05 chờ phân bổ	251.476.388	314.044.441
<b>Cộng</b>	<b>16.518.190.598</b>	<b>21.345.440.744</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
14- Tài sản khác		
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	63.004.080.000
b) (338) Vay dài hạn	400.897.430.986	411.648.450.986
Cộng	443.901.510.986	474.652.530.986
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		
d) 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)		
- Công ty CP VTĐS Sài Gòn	225.549.500	839.478.600
- Công ty CP Quảng cáo & DVVH ĐN	11.083.600	
- Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng	13.665.467	
- Chi nhánh vận tải đường sắt Miền Bắc	11.088.000	12.312.000
- Công ty CPXD & Vệ sinh Hòa Mỹ	23.650.000	23.220.000
- Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy Vọng	22.897.000	73.758.320
- Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát	79.200.000	47.952.000
- Công ty TNHH TM và DV Phong My		33.106.860
- Công ty TNHH TM DVVT&ĐTĐXD Thái Dương		129.600.000
- Công ty TNHH thương mại & DV điện tử tin học Việt Anh		22.380.000
- Công ty CP SX&KD máy VP Việt	1.513.325	
- 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	9.240.000	
-	75.372.000	
- Lý Quốc Trị		12.000.000
- Công ty CP Thực phẩm VT Việt Nam	547.302.800	645.116.400
- Công ty TNHH TM &DV ô tô Vinh	49.500.000	48.600.000
- Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (DV VC)	2.597.502.431	4.105.523.391
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	65.439.870	180.702.866
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Dũng		25.920.000
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Đức Nhân		1.749.600
- Ga Giáp Bát	1.150.802.700	
- Ga Phủ Lý		17.593.200
- Ga Sóng Thần (cước V/C của Công ty VTSG .z01)	3.507.159.700	3.900.450.240
- Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Hoài Linh	351.285.000	666.441.000
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lê Dương	18.150.000	24.000.400
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lê Hoàng Thảo		31.350.000
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Hà No	2.750.000	1.512.000
-	78.210.000	
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Tiên Phong		28.503.360

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Trường Sa	21.180.500	45.792.000
- Công ty TNHH Vận Tải Thuận Việt	800.000	
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Phí ĐH GTVT	328.199.139.524	290.194.216.224
- Công ty TNHH kỹ thuật DVụ STD&T		174.615.680
- Công ty TNHH MTV XD SX TM DV Thái Huy	26.715.370	26.715.370
- Công ty TNHH TM SX Gỗ Hùng Cường	2.712.000	2.712.000
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh		383.365.278
- Công ty TNHH XD và Môi trường Phát Tài	5.314.925	5.314.925
- Công ty TNHH Bao Lâu		10.547.307
- Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh Thư	8.683.000	8.683.000
- Công ty TNHH Kiểm toán & TC Chuẩn Việt	187.000.000	170.000.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	1.368.840.840	1.368.840.840
- Công ty TNHH giao nhận VT XNK Viễn Đông	17.500.000	17.500.000
- Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm		164.299.195
- DNTN TMDV SX Thanh Loan	4.000.000	4.000.000
- Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Mai Gia	14.501.300	
- Công ty TNHH TVXD TMDV Nhật Quang Minh	70.561.460	70.561.460
- Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính và Thẩm Định Giá NVC	5.000.000	5.000.000
- Công ty TNHH XD & LĐT BỊ PCCC Khánh Hòa	20.460.000	20.460.000
- Công ty Công nghệ mới	42.581.670	42.581.670
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	6.793.458.942	52.245.069
- Công ty Cổ phần Phần Mềm Thăng Long	80.642.980	
- XN Đầu Máy Sài Gòn	200.000.000	500.000.000
-	682.600	
- Công ty TNHH Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Minh Phương		32.075.050
- Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Thái Hưng		114.582.600
- Công ty TNHH SX TM Thanh Thủy	279.150.000	4.069.953.600
- Nguyễn Ngọc Trí		1.575.772
- Công ty TNHH Bình Lộc		5.522.000
- CN Công ty CP xây lắp & cơ khí cầu đường - XN Đức-Cán-Kéo	617.910.360	8.964.000
- Công ty CP dầu tư Vinama Việt Nam	103.950.000	
- DNTN TM & DV Tú Phương	31.543.930	15.856.500
- Công ty TNHH đầu tư XD & T.Mại Tống Thành Gia		111.615.000
- Công ty TNHH Đông Sơn	19.690.000	7.866.327
- Công ty TNHH Nhật Tài Phát	304.263.740	
- Công ty CP máy và thiết bị Narime	160.820.000	
- Công ty TNHH TM và DV Trang Tú Phương	2.923.800	
- Công ty TNHH Sơn que hàn Đà Nẵng	34.100.000	
- Ngô Thị Hồng Hà	20.240.000	
- TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2	945.000	
- Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào	521.273.200	521.273.200
- Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	115.698.000	
- Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	14.009.886	4.559.940
- Trần Thị Như	20.543.300	1.300.000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Sáng	6.710.000	5.395.500
- Công ty TNHH TM & DVu kỹ thuật điện CDE		625.453.760
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quế Anh	16.819.000	
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cuộc sống Việt - Chi nh		69.886.800
- Công ty TNHH - Thương mại - Dịch vụ Sương Tuyết		18.670.500
- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.520.000	

- Công ty cổ phần xây dựng Sê Kông		164.299.555
- Đoàn Chí Trung	1.875.000	
- Huỳnh Thị Kim Dung	41.102.000	
-	8.146.000	
- Công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp thương mại Gia Bảo		19.760.933
- Công ty TNHH MTV Triệu Quang Phát		22.680.000
- Trương Thị Nga	26.443.700	
- Công ty TNHH VKRUBBER	26.299.988	
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mỹ Khánh		16.582.850
- Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ điện tử Thịnh An	376.677.576	420.683.230
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tuấn Anh		116.676.000
- Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Bắc Nam		417.312.000
- Cục Đăng Kiểm VN		69.250.903
- Công ty TNHH Chiến Thắng N.G	63.250.000	124.200.000
- Công ty TNHH Kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm 3H	48.155.473	70.209.933
- Công ty TNHH TMDV Công nghệ Chí Cường		72.285.002
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Cung	21.525.900	165.564.000
- Diệp Cự Bình	7.556.000	
- Công ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Minh Lợi		178.688.000
- Doanh nghiệp Tư nhân Duy Cường	9.790.000	9.119.000
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông	3.533.307.475	1.377.710.226
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - XN Đầu Máy Sài Gòn	27.229.209	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần XNKVTTBDS - XN CK Đông Anh	23.870.000	228.870.000
- Công ty TNHH Keo tổng hợp Đại Đông	19.602.000	13.068.000
- Công ty CP Sơn Đồng Nai	403.788.000	248.252.400
- Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Định An		82.308.655
- Công ty TNHH Phương Phúc Đức	285.662.685	186.962.600
- Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diệu Vân		4.555.440
- Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Gang Duyên Hải		60.500.000
- DNTN gạch và bột chịu lửa Hiệp Thành	12.100.000	
- Công ty TNHH Hơi kỹ nghệ que hàn (Bình Dương)	51.052.540	36.371.161
- Công ty CP SX & TM Hòa Thịnh	55.338.250	23.215.500
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thép Thành Hưng	400.101.101	760.296.187
- CN Công ty Cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn - Xí nghiệp Que Hàn Điệ	35.164.800	
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Huy	13.200.000	255.525.840
- Cửa Hàng Hồng Đức		62.340.925
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Thông Vận Tải Hưng Phú		257.963.398
- Công ty TNHH Một thành viên thương mại Hải Thanh		537.335.640
- Công ty TNHH Guốc Hãm Việt Nam	85.800.000	128.700.000
- Công ty TNHH TVTK & XD Phan Khang	602.821.310	1.004.702.184
- CN Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam- Khai thác đường sắt Sài G	397.353.215	95.256.338
-	7.020.000	
- Hộ Kinh Doanh Kiên Hường Phát	13.000.000	6.487.000
- Công ty TNHH Mua bán máy móc thiết bị Hưng Long	562.771.000	528.030.749
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Quân	59.193.002	480.972.360
- Công ty TNHH Điện LT68	407.667.211	2.038.336.056
- Công ty Cổ phần Máy và Thiết Bị NARIME	201.289.550	194.700.000
- Công ty TNHH TMDV KT Mai Gia		26.400.000
- Công ty CP phát triển vật liệu mới đồng nam		6.804.000
- Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Minh Phương	58.509.000	189.054.000

- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Hưng	1.231.078.175	1.758.670.250
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Ngọc		9.450.000
- Công ty Cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	32.450.000	
- Công ty TNHH TM Xây dựng Cách Nhiệt Việt Nam		9.682.675
- Công ty TNHH MTV SX TM DV Vật liệu Nhiệt Đới	8.910.000	4.374.000
- Công ty TNHH Next Power Việt Nam	45.452.660	114.912.000
- Công ty TNHH Thiên Đức Phú		22.473.000
- Công ty TNHH TM DV GTVT Thịnh Phát	16.755.200	563.560.800
- Công ty TNHH TM DV Cơ khí Ô tô Pull		103.055.760
- Công ty TNHH TM DV XNK Phương Oai SG		3.186.000
- Công ty CP Sản Xuất Và Phân Phối Điện Năng		4.104.000
- Công ty TNHH CĐL Quang Thắng		195.712.000
- Công ty TNHH TM SX DV QC Tín Thông	253.000	
- Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Phan Rang	51.383.199	35.317.080
- Công ty TNHH Dầu Nhờn REV-1 Việt Nam	167.382.400	108.920.000
- Công ty Cổ phần Môi trường 3R Việt Nam	80.850.000	
- Công ty TNHH S.T.D& D	301.125.000	747.662.874
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ STD&T	288.032.800	1.525.077.800
- Công ty Cổ Phần Sao Mai Sài Gòn	11.456.600	15.132.000
-	24.915.000	
- Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An	184.432.600	904.677.120
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	294.574.500	
- Công ty CP TM DV Cơ khí Xây Dựng Tân Thành Lợi	477.230.670	681.758.100
- Công ty TNHH Ong Thợ	119.700.000	
- Công ty TNHH Trần Tín Phát		207.471.550
- Công ty TNHH TM & DV Đầu tư Trường Phúc Thịnh	70.422.000	161.298.000
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Thế Xương	669.763.430	1.814.681.900
- Công ty TNHH KTDV Thiên Phú.		11.660.000
- Công ty TNHH TM Văn Tới	46.365.000	14.190.000
- Công ty CP Thiết bị & Vật tư TH Việt Nam		334.800.000
- Công ty TNHH Trung Chính - TCA		16.808.000
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trịnh Gia		59.832.000
-	27.720.000	
- Công ty TNHH Cao su - Nhựa Vạn phát	195.877.000	468.979.200
- Công ty CP Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Vinama Đà Nẵng	259.600.000	127.440.000
- Hợp tác xã du lịch - vận tải - thương mại xuyên Việt	37.620.000	77.760.000
- Công ty TNHH VKRUBBER	91.740.000	305.521.200
-	126.226.100	
<b>Cộng</b>	<b>360.944.974.039</b>	<b>330.877.218.178</b>
<b>b) (331) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết từng đối tượng)</b>		
<b>Cộng</b>		
<b>c) Số quá hạn chưa thanh toán</b>		
- Chi tiết từng đối tượng quá hạn		
<b>d) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>		
- Chi tiết từng đối tượng liên quan		
<b>Cộng</b>		

## TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TH

Quý I năm 2023

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			3.496.427.394	8.483.498.482	10.562.364.309		4.362.273.005		5.779.834.572
3334	Thuế TNDN		2.120.347.673						2.120.347.673	
3335	Thuế TNCN		393.231.921	114.888.084	996.985.866	1.925.867.004			1.271.295.692	64.070.717
3337	Thuế nhà đất			23.119.166.298		1.319.855.501				21.799.310.797
33381	Thuế môi trường									
33382	Thuế môn bài				11.000.000	11.000.000				
33383	Thuế khác									
3339	Phải nộp khác			3.697.254.454	35.711.547.430	31.411.219.584				7.997.582.300
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.513.579.594</b>	<b>30.427.736.230</b>	<b>45.203.031.778</b>	<b>45.230.306.398</b>		<b>4.362.273.005</b>	<b>3.391.643.365</b>	<b>35.640.798.386</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18- Chi phí phải trả		
a) (315) Ngắn hạn	18.070.349.702	14.181.854.992
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí điều hàng GTVT		
- Lãi tiền vay phải trả	3.610.123.301	
- Lãi tiền vay phải trả VTB		
- Chi phí sửa chữa nhỏ toa xe	5.085.010.228	
- Các khoản trích trước khác		
b) (333) Dài hạn		
- Lãi tiền vay phải trả		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>		
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	291.221.016	232.460.597
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2.826.434	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	716.325.400	680.028.280
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (319)	34.189.533.375	31.847.067.532
<b>Cộng</b>	<b>35.199.906.225</b>	<b>32.759.556.409</b>
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;	1.653.224.450	1.663.224.450
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (337)		
<b>Cộng</b>	<b>1.653.224.450</b>	<b>1.663.224.450</b>
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	41.261.590.000	161.517.868.000
- Doanh thu nhận trước;	41.261.590.000	161.517.868.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>	<b>41.261.590.000</b>	<b>161.517.868.000</b>
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.		
<b>Cộng</b>		
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;	41.151.512	41.151.512
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	<b>41.151.512</b>	<b>41.151.512</b>

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...)		
<b>Cộng</b>	<b>15.881.689</b>	<b>15.881.689</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

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	-392.613.564.877		112.092.978.637
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước								1.962.580.194		1.962.580.194
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								2.516.248.198		2.516.248.198
Số dư cuối kỳ năm trước	503.100.000.000						1.606.543.514	-393.167.232.881		111.539.310.633
Số dư đầu năm nay	503.100.000.000						1.606.543.514	-392.189.162.792		112.517.380.722
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay								26.430.306.781		26.430.306.781
- 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	-365.758.856.011		138.947.687.503

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
<b>Cộng</b>	<b>503.100.000.000</b>	<b>503.100.000.000</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- 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
<b>Cộng</b>	<b>503.100.000.000</b>	<b>503.100.000.000</b>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- 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	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong tương lai hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..		
27- Chênh lệch tỷ giá	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- C/lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28- Nguồn kinh phí	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- 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

	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hoá		
- Doanh thu bán thành phẩm	5.148.268.497	2.443.694.186
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	486.104.489.513	292.945.723.895
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
<b>Cộng</b>	<b>491.252.758.010</b>	<b>295.389.418.081</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02- Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	70.820.000	2.706.400
- Hàng bán bị trả lại		
03- Giá vốn hàng bán	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	63.931.819	103.338.726
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	4.333.737.065	2.244.664.755
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	409.195.644.148	269.086.428.763
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>413.593.313.032</b>	<b>271.434.432.244</b>
04- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	75.415.278	248.301.318
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>75.415.278</b>	<b>248.301.318</b>
05- Chi phí tài chính	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Lãi tiền vay;	11.978.898.711	10.414.304.443
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>11.978.898.711</b>	<b>10.414.304.443</b>
06- Thu nhập khác	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ;	2.727.273	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được (phí trả vé);	4.699.273.111	1.328.871.000
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	185.561.473	120.881.744
<b>Cộng</b>	<b>4.887.561.857</b>	<b>1.449.752.744</b>
07- Chi phí khác	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	120.755.320	77.851.642
- Chi phí loại ra khi tính thuế TNDN		
<b>Cộng</b>	<b>120.755.320</b>	<b>77.851.642</b>
08- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	25.866.402.343	5.639.196.981
- 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	18.155.238.958	10.072.648.437
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
09- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	31.502.588.075	24.509.998.313
- Chi phí nhiên liệu	15.741.238.437	8.386.110.382
- Chi phí nhân công	79.908.125.341	43.032.348.840
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.491.159.513	18.948.337.892
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	248.863.870.477	173.461.203.522
- Chi phí khác bằng tiền	63.107.972.490	18.808.278.713
<b>Cộng (03+08a+08b)</b>	<b>457.614.954.333</b>	<b>287.146.277.662</b>
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022

- 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	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- 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

	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- 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:	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Tiền...		
3 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		2.694.080.000
- 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:	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	30.751.020.000	25.751.020.000
- 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: 1.969

Tổng số lao động làm việc cuối kỳ: 1.719

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

Họ tên	Chức danh	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
Nguyễn Đức Nhân	Chủ tịch HĐQT	28.927.785	128.854.161
Đào Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	159.026.663	130.762.224
Thái Văn Truyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	139.111.866	108.410.047
Đỗ Đình Dực	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	126.291.935	107.452.641
Nguyễn Văn Khiên	Thành viên HĐQT	104.171.580	
Lê Quốc Trung	Phó Tổng Giám đốc	33.920.363	102.650.522
Mai Thế Mạnh	Phó Tổng Giám đốc	122.801.609	107.910.687
Kiều Văn Chung	Kế toán trưởng	46.500.220	103.799.174
Bùi Thị Thuý Quỳnh	Kế toán trưởng	104.402.643	
Vũ Đình Điệp	Trưởng Ban KS	112.801.609	102.438.522
Cộng		977.956.273	892.277.978

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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: 25

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.