

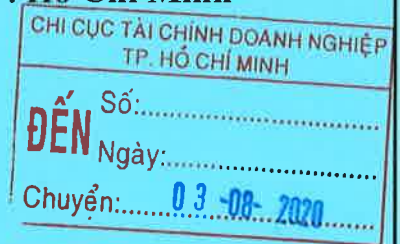


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1

Địa chỉ: 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0315818455

-----* * * * *-----



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Gồm các biểu

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số : B01 – DNN) |
| 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số : B02 – DNN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số : B03 – DNN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số : B09 – DNN) |

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		9.702.125.642	0
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		9.702.125.642	0
1. Tiền	111		9.702.125.642	
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		0	0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		0	0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		74.588.547	2.675.905
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		0	0
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		0	0
- Nguyên giá	222		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		0	0
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		74.588.547	2.675.905
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		74.588.547	2.675.905
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.776.714.189	2.675.905
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		478.595.022	1.723.524.822
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		478.595.022	1.723.524.822
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0

1849
CÔNG T
NHIỆM H
THÀNH
SÁT ĐỘ
HỒ HỒI
P. HỒ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		22.715.852	351.000
4. Phải trả người lao động	314		444.706.019	1.309.215.417
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.173.151	413.958.405
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ôn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		9.298.119.167	(1.720.848.917)
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		9.298.119.167	(1.720.848.917)
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		14.000.000.000	0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.000.000.000	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0

5-C
 Ờ HAI
 IEN
 H SỐ
 H M
 CH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		(4.701.880.833)	(1.720.848.917)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1.720.848.917)	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.981.031.916)	(1.720.848.917)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.776.714.189	2.675.905

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Thị Thùy Lan



Vũ Thanh Tùng



Lê Minh Triết



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
06 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	06 tháng	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		0	0
4. Giá vốn hàng bán	11		0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9.351.004	0
7. Chi phí tài chính	22		0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.979.829.386	0
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.970.478.382)	0
11. Thu nhập khác	31		0	0
12. Chi phí khác	32		10.553.534	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(10.553.534)	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.981.031.916)	0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2.981.031.916)	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Lê Thị Thùy Lan

Vũ Thanh Tùng

Lê Minh Triết

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
06 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 06 tháng đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(217.767.287)	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.837.107.649)	0
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.252.350.426)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(4.307.225.362)	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.351.004	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		9.351.004	0
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		14.000.000.000	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40	14.000.000.000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	9.702.125.642	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	0	0
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	9.702.125.642	0

Người lập



Lê Thị Thùy Lan

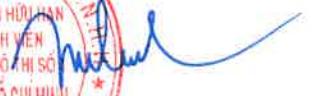
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Kê toán trưởng



Vũ Thanh Tùng

Giám đốc

Lê Minh Triết



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 Tháng đầu Năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
- Ngành nghề kinh doanh: Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách đường sắt đô thị.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số (200/2014 /TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
- Tiền mặt	7.289.534	0
- Tiền gửi ngân hàng	9.694.836.108	0
Cộng	9.702.125.642	0

2. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục): Chi phí trả trước dài hạn	74.588.547	2.675.905
Cộng	74.588.547	2.675.905



3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	22.715.852	351.000
Cộng	22.715.852	351.000

4. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
- Phải trả công nhân viên	444.706.019	1.309.215.417
Cộng	444.706.019	1.309.215.417

5. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 31/12/2019
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	7.430.156	22.793.812
- Bảo hiểm xã hội		290.621.103
- Bảo hiểm y tế		51.286.077
- Bảo hiểm thất nghiệp		22.793.812
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.742.995	26.463.601
Cộng	11.173.151	413.958.405

6. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước							(1.720.848.917)		(1.720.848.917)
Số dư đầu năm nay									
Tăng vốn trong năm	14.000.000.000								14.000.000.000
Lỗi lũy kế 6 tháng đầu năm							(2.981.031.916)		(2.981.031.916)
Số dư tại ngày 30/06/2020	14.000.000.000						(4.701.880.833)		9.298.119.167

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. Doanh thu hoạt động tài chính.**

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 30/06/2020	Lũy kế từ đầu năm trước đến ngày 31/12/2019
- Lãi tiền gửi	9.351.004	0
Tổng cộng	9.351.004	0

2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 30/06/2020	Lũy kế từ đầu năm trước đến ngày 31/12/2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	2.833.130.642	1.696.710.221
Chi phí đồ dùng văn phòng	23.833.497	14.972.496
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	2.553.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	94.899.247	440.000
Chi phí bằng tiền khác	24.966.000	6.173.200
Tổng cộng	2.979.829.386	1.720.848.917

3. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 30/06/2020	Lũy kế từ đầu năm trước đến ngày 31/12/2019
Chi phí chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội	10.553.534	0
Tổng cộng	10.553.534	0

VII- Những thông tin khác

Những thông tin khác: Số liệu trên Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2020 chưa được kiểm toán.

Thành phố. Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Người lập

(Ký, họ tên)



Lê Thị Thùy Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thanh Tùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Minh Triết