

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Mẫu số B 01- DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Mã số thuế: 0100104570

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	6
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		72.001.065.247	89.084.057.400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		1.695.944.065	689.360.767
1. Tiền	111		1.695.944.065	689.360.767
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		38.732.781.897	76.913.414.344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.936.519.516	27.849.756.374
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.352.317.914	5.245.999.205
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		5.029.847.904	44.403.562.202
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-585.903.437	-585.903.437
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		12.149.264.382	11.481.172.289
1. Hàng tồn kho	141		12.149.264.382	11.481.172.289
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		19.423.074.903	110.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19.417.277.190	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.797.713	110.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		6.269.876.920	3.545.326.817
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		3.074.394.983	0
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		3.074.394.983	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		2.986.777.573	3.336.622.453
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		2.986.777.573	3.336.622.453
- Nguyên giá	222		22.028.918.818	22.619.660.506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-19.042.141.245	-19.283.038.053
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		1.186.118.744	1.186.118.744
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-1.186.118.744	-1.186.118.744
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		208.704.364	208.704.364

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	6
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		208.704.364	208.704.364
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		78.270.942.167	92.629.384.217
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		47.932.994.690	62.237.455.779
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		38.161.432.507	57.577.596.955
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.994.689.007	11.064.283.849
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.803.290.009	4.803.362.651
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.946.691.704	3.986.284.875
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			1.007.886.133
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.931.478.964	6.214.499.440
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.348.277.124	30.325.974.308
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		137.005.699	175.305.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		9.771.562.183	4.659.858.824
1. Phải trả người bán dài hạn	331		4.659.858.824	4.659.858.824
2. Người mua trả tiền trước 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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5.111.703.359	
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 = 410 + 430)	400		30.337.947.477	30.391.928.438
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		30.339.455.477	30.393.436.438
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		20.295.890.000	20.295.890.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.295.890.000	20.295.890.000
- 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		9.472.571.816	9.472.571.816
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 = 421a + 421b)	421		570.993.661	624.974.622
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		624.974.622	567.281.008

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	6
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-53.980.961	57.693.614
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		-1.508.000	-1.508.000
1. Nguồn kinh phí	431		-1.508.000	-1.508.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		78.270.942.167	92.629.384.217

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hand

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Lan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Tuấn Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
06 tháng đầu năm 2025

Mẫu số B 02- DN

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày

22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mã số thuế: 0100104570

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.191.971.639	23.232.808.086
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		3.191.971.639	23.232.808.086
4. Giá vốn hàng bán	11		1.135.885.733	12.663.269.944
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		2.056.085.906	10.569.538.142
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		303.451	3.804.836
7. Chi phí tài chính	22		710.027.975	1.972.245.788
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		710.027.975	1.972.245.788
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.385.502.068	7.861.659.103
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		-39.140.686	739.438.087
11. Thu nhập khác	31		32.395.499	54.545.949
12. Chi phí khác	32		47.235.774	378.314.835
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-14.840.275	-323.768.886
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-53.980.961	415.669.201
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			357.975.587
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		-53.980.961	57.693.614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature: Phạm Thị Lan

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature: Đặng Tuấn Cường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 131- Phải thu khách hàng

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Stt	Ma_kh	Ten_kh	No_dk	Co_dk	Ps_no	Ps_co	No_ck	Co_ck
		Tổng cộng	27.849.756.374	4.803.362.651	3.962.089.260	11.875.253.476	21.936.519.516	6.803.290.009
			0	0	0	0	0	0
1	K01001042740	TCT Xây dựng Công trình Giao Thông 1 - Công ty CP	637.211.039	0	0	0	637.211.039	0
2	K01001042740	XN Cầu 17- CIENCO1- CN TCT Xây dựng Công trình Giao Thông 1 - Công ty CP	1.138.554.620	0	0	0	1.138.554.620	0
3	K0100104482	Công ty CP Cầu 14	19.579.700	0	0	0	19.579.700	0
4	K0100104965	Công ty CP Viễn thông- Tín hiệu Đường sắt	96.632.000	0	0	0	96.632.000	0
5	K01001050520	TCT Đường sắt Việt Nam	3.571.176.905	0	464.873.000	1.720.075.983	2.315.973.922	0
6	K01001050520	Chi nhánh TCT Đường sắt VN- Liên hiệp Sức kéo Đường Sắt	8.904.762	0	0	0	8.904.762	0
7	K0100107839	TCT Tư vấn Thiết kế GTVT- CTCP (TEDI)	74.148.000	153.000.000	0	0	0	78.852.000
8	K0100282132	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Y Học Vĩnh Hà	562.618.000	0	0	200.000.000	362.618.000	0
9	K01006862091	TTML Mobifone Miền Bắc- CN TCT Viễn thông MOBIFONE	0	0	42.000.000	42.000.000	0	0
10	K0100735720	Công ty CP Tư vấn Trường Sơn	0	176.000.000	0	0	0	176.000.000
11	K0100863722	Ban Quản lý các DA 18 (PMU 18)	134.519.000	0	0	0	134.519.000	0
12	K0101583710	Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung	50.792	0	0	0	50.792	0
13	K0101596854	Công ty CP B.O.T Đường tránh Thanh Hóa	1.044.429.000	0	0	0	1.044.429.000	0
14	K0101740353	Cục Đường sắt Việt Nam	1.746.347.686	541.014.165	208.514.165	0	1.413.847.686	0
15	K0101989245	Công ty CP ĐT PT TM và XD Hà Nội (INDECO)	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0
16	K0103169569	Ban QLDA Đường sắt (PMU-RAIL)	9.545.789.615	789.602.657	1.394.481.862	1.901.129.116	8.249.539.704	0
17	K0103186691	Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội	59.168.600	0	0	0	59.168.600	0
18	K0103261500	Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm	108.790.000	0	0	0	108.790.000	0
19	K0103466748	Ban QLDA Đường sắt Khu vực 1	37.120.910	0	0	0	37.120.910	0
20	K0103826359	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	2.962.000	0	0	0	2.962.000	0
21	K0104053207	Ban QLDA Thăng Long	660.089.058	0	0	0	660.089.058	0
22	K0105375302	Liên danh OCG, KEI thầu chính DA XD tuyến 2 ĐS ĐT HN	0	0	619.671.457	0	619.671.457	0

23	K0106247367	Ban QLDA 3 - Tổng cục Đường bộ	84.861.000	0	0	0	84.861.000	0
24	K0106282308	CTY POSCO E & C	63.360.000	0	0	0	63.360.000	0
25	K0106987957	Công ty CP BOT Bắc Giang- Lạng Sơn	627.803.000	0	0	0	627.803.000	0
26	K0107312805	Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi	149.772.000	79.935.000	0	0	69.837.000	0
27	K0108390443	Công ty CP Đầu tư Kinh Doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
28	K0109584473	Công ty TNHH Dược và Thiết bị YDT	0	54.500.000	57.200.000	49.500.000	0	46.800.000
29	K0110161987	Công ty CP Dược phẩm STT Việt Nam	0	12.000.000	22.000.000	15.000.000	0	5.000.000
30	K0300421520	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3	0	54.934.906	0	0	0	54.934.906
31	K0305250928	Ban QLDA Đường sắt Đô Thị (NJPT)	1.405.864.802	0	479.768.375	479.768.375	1.405.864.802	0
32	K0307030318	Ban QLDA Đường sắt Khu vực 3	11.357.000	0	0	0	11.357.000	0
33	K0400729904	Ban QLDA Đường sắt Khu vực 2	109.160.103	0	0	0	109.160.103	0
34	K0401554848	Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam	395.732.001	0	0	0	395.732.001	0
35	K0700856822	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hà Nam	200.240.000	0	0	200.240.000	0	0
36	K2300233390	Ban QLDA Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh	4.481.000	0	0	0	4.481.000	0
37	K2400285787	Công ty CP Đại Hoàng Sơn	0	228.421.000	0	0	0	228.421.000
38	K2400474664	Ban QLDA ĐTXD huyện Hiệp Hòa	1.503.405.000	0	0	1.968.071.000	0	464.666.000
39	K2400485835	Ban QLDA ĐTXD Thị xã Việt Yên	45.304.000	0	0	0	45.304.000	0
40	K2400906811	Ban QLDA ĐTXD Các Công trình Giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang	601.970.000	0	0	165.109.000	436.861.000	0
41	K2500373596	Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Phúc Yên	48.746.000	0	0	0	48.746.000	0
42	K2500374487	Ban QLDA ĐTXD các Công trình Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc	170.161.900	0	0	0	170.161.900	0
43	K2700584033	Ban QLDA CSHT Thủy lợi Ninh Bình	286.332.000	0	0	0	286.332.000	0
44	K2900368953	Ban QLDA 85 (PMU 85)	251.261.000	0	0	0	251.261.000	0
45	K29008365910	Ban QLDA Khu vực Khu Kinh tế Nghệ An	6.746.400	0	0	0	6.746.400	0
46	K3300101075	Công ty CP TCT Công trình Đường sắt	208.433.350	0	0	0	208.433.350	0
47	K3401156056	Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT tỉnh Bình Thuận	0	0	108.196.364	102.786.546	5.409.818	0
48	K3700785006	Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000
49	K4201043233	Ban QLDA ĐTXD các Công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa	668.768.000	0	0	659.385.000	9.383.000	0
50	K4201696659	Công ty CP Tập đoàn Du lịch CRYSTAL BAY	0	1.533.068.700	0	0	0	1.533.068.700
51	K4400311423	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long	127.272.727	0	490.909.091	318.181.818	300.000.000	0
52	K5200702051	VP Nhà thầu chính Điều hành Gói thầu CP2 DA ĐS Yên Viên - Lào Cai	5.891.491	0	0	0	5.891.491	0
53	K5300820394	Sở GTVT tỉnh Lào Cai	4.943.000	0	0	0	4.943.000	0

54	KH151	TRICC làm CĐT: ĐTXD nhà cho CBCNV tại ga Hải Dương	0	4.785.612	0	0	0	4.785.612
55	KH152	JKT ASSOCIATION JTC	277.283.546	0	18.474.946	19.141.046	276.617.446	0
56	KH174	SENER Ingenieria Y Sistemas, S.A	61.635.814	0	0	0	61.635.814	0
57	KH188	Công ty DALIM	1.413.799	0	0	0	1.413.799	0
58	KH244	Liên danh MVA HONG KONG Limited & Systra SA	1.494.142	0	0	0	1.494.142	0
59	KH254	Zenith Yoga Kim Mã	22.000.000	0	56.000.000	42.000.000	36.000.000	0
60	KH255	Liên danh Pyunghwa & Yooshin Engineering Cons LTD	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000
61	KH262	Ban Quản lý ODA	24.816.000	0	0	0	24.816.000	0
62	KH305	Liên danh SAMBO & SOODUNG & DONGMYEONG	778.204.412	748.158.611	0	3.812.865.592	0	3.782.819.791
63	KH306	TK1_Tiền thuê nhà các hộ gia đình	21.001.200	0	0	0	21.001.200	0
64	KH312	EGIS RAIL PTE.LTD	0	27.942.000	0	0	0	27.942.000
65	NTTHY1	Thân Thị Hải Yến	26.950.000	0	0	0	26.950.000	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hải Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Tài Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Tuấn Cường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 3311- Phải trả người bán ngắn hạn

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Stt	Ma_kh	Ten_kh	No_dk	Co_dk	Ps_no	Ps_co	No_ck	Co_ck
		Tổng cộng	5.245.999.205	11.064.283.849	10.105.709.204	1.184.648.953	12.352.317.914	7.994.689.007
					0	0	0	0
1	K0100101114002	Công ty Điện lực Ba Đình	0	0	13.897.354	13.897.354	0	0
2	K0100106225	Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội	0	0	4.240.050	1.913.600	2.326.450	0
3	K0100107839	TCT Tư vấn Thiết kế GTVT- CTCP (TEDI)	65.600.000	0	0	136.474.545	0	70.874.545
4	K0100282132	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Y Học Vĩnh Hà	0	83.565.000	0	0	0	83.565.000
5	K0101471573	Công ty TNHH TM và DV Minh Lan	0	121.131.372	121.131.372	0	0	0
6	K0101778163	Công ty CP Viễn thông FPT	0	2.319.000	2.319.000	0	0	0
7	K0101989245	Công ty CP ĐT PT TM và XD Hà Nội (INDECO)	65.000.000	583.855.712	316.457.877	0	0	202.397.835
8	K0102021062	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY	0	0	86.400.000	86.400.000	0	0
9	K0104093672	Tổng Công ty Bưu chính Viettel	0	847.483	847.843	0	360	0
10	K010686973800	TT Kinh doanh VNPT- HN- CN TCT Dịch vụ Viễn Thông	0	141.879	141.879	0	0	0
11	K0108041788	Công ty CP Thiết bị Cơ điện Toàn Cầu	0	0	7.602.433.370	0	7.602.433.370	0
12	K0108654054	Công ty TNHH Thiết bị và đo lường VN	0	0	88.330.000	88.330.000	0	0
13	K0110879376	Công ty CP Vận tải Đường sắt	0	0	376.749.000	376.749.000	0	0
14	K0312650437	Công ty TNHH Grab	0	872.800	872.800	0	0	0
15	K3100761250	Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh	0	0	408.551.379	0	408.551.379	0
16	K3100978662	Công ty TNHH Du lịch Anh Dũng	0	0	14.000.000	29.160.000	0	15.160.000
17	K3101134742	Công ty TNHH TMDV và Du lịch Đường Sắt	0	0	10.000.000	15.768.000	0	5.768.000
18	K3101139451	Công ty TNHH Du lịch và Tổ chức Sự kiện PROTEAM	0	0	11.000.000	16.200.000	0	5.200.000
19	NB009	Nhà máy cơ khí cầu đường	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
20	NB011	Liên hiệp KSĐC xử lý nền móng công trình	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
21	NB012	Trung tâm hỗ trợ phát triển KHKT- ĐH Mỏ Địa chất	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
22	NB014	TT Tư vấn đầu tư và phát triển GTVT	126.000.000	0	0	0	126.000.000	0
23	NB018	Công ty TV Xây dựng giao thông Nghệ An	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
24	NB025	Công ty TV Thiết kế GTVT phía Nam	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0

25	NB039	Công ty CP Tư vấn 6	0	63.042.000	0	0	0	63.042.000
26	NB046	Công ty TNHH lặn KS và thi công Thành Công	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
27	NB049	Ông Phan Duy Pháp	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
28	NB053	Công ty CP cơ điện và phát triển nông thôn	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
29	NB056	Công ty Khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường	11.400.000	0	0	0	11.400.000	0
30	NB066	TT KHCN Bảo vệ môi trường -Viện Khoa học công nghệ GTVT	0	5.947.000	0	0	0	5.947.000
31	NB071	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
32	NB080	Công ty TVXD giao thông 533	150.000.000	296.913.574	0	0	0	146.913.574
33	NB083	Công ty TK xây dựng GTCT Đà Nẵng	0	265.665.608	0	0	0	265.665.608
34	NB084	Công ty TV Xây dựng CTGT5 - Cty CP TVXD CTGT5	0	246.092.573	0	0	0	246.092.573
35	NB103	Công ty CP XD điện nước Hà Nội	49.250.000	0	0	0	49.250.000	0
36	NB115	TT phát triển công nghệ địa chính	50.000.000	11.010.000	0	0	38.990.000	0
37	NB120	Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật	120.000.000	34.824.750	0	0	85.175.250	0
38	NB124	Cty CP Phát triển đầu tư HAFICO group	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
39	NB126	Cty CP TV thiết kế cầu đường	0	16.417.650	0	0	0	16.417.650
40	NB129	Nguyễn Thị Vuốt- CG Viện CL GTVT	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
41	NB130	Công ty CP TV thiết kế và xây dựng giao thông 4	419.000.000	195.458.000	0	0	223.542.000	0
42	NB131	Công ty KSTK công trình giao thông (Trường ĐH GTVT)	0	10.925.900	0	0	0	10.925.900
43	NB142	Điện lực Thanh Hóa	4.355.000	0	0	0	4.355.000	0
44	NB159	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đông Hải	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
45	NB170	CN TT Thông tin và thăm định giá miền Nam	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
46	NB172	Công ty CP TV Đầu tư và XD giao thông 8	0	48.616.500	0	0	0	48.616.500
47	NB176	Công ty CP TVĐT và XD CD Hà Tây	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
48	NB17B	Công ty XNK và cung ứng vật tư thiết bị Đường sắt	0	211.476.761	0	0	0	211.476.761
49	NB195	Công ty CP Tư vấn thiết kế 179	365.750.000	0	0	0	365.750.000	0
50	NB198	Nguyễn Quốc Chính	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
51	NB209	Công ty CP Xe lửa Dĩ an	0	206.968.277	0	0	0	206.968.277
52	NB215	Công ty CP phát triển GTVT	16.011.600	0	0	0	16.011.600	0
53	NB220	Công ty TNHH Công nghệ và DV điện tử TM VN	0	4.878.950	0	0	0	4.878.950
54	NB228	Công ty CP TVTK XD CTGT Trường Định	762.918.000	254.600.100	0	0	508.317.900	0
55	NB234	Công ty CP TV đo đạc và KS xây dựng HDB VN	23.700.000	0	0	0	23.700.000	0

56	NB244	Công ty CP và ĐTXD Việt Anh	105.000.000	0	0	0	105.000.000	0
57	NB249	Cty CP TVXD và TM Việt Mỹ	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
58	NB252	Công ty TNHH Địa ốc Vạn Phú Mỹ	26.400.000	0	0	0	26.400.000	0
59	NB288	Cty TNHH TM Thịnh Hào	0	6.409.183	0	0	0	6.409.183
60	NB303	Công ty CP ĐT và TVXD ADCOM	621.562.000	0	0	0	621.562.000	0
61	NB343	Trung tâm môi trường công nghiệp	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0
62	NB357	Công ty CP Tư vấn Minh Đức	0	190.574.000	0	0	0	190.574.000
63	NB365	Công ty CP TVXD cầu Rồng Vàng	203.090.586	0	0	0	203.090.586	0
64	NB367	Nguyễn Long Hưng	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
65	NB37B	XN trắc địa Bản đồ - Cty TNHH MTV Trắc địa BD	0	22.160.837	0	0	0	22.160.837
66	NB37C	XN Phát triển CN trắc địa bản đồ - Cty Trắc địa BD	100.000.000	10.112.950	0	100.000.000	0	10.112.950
67	NB397	Công ty CP giải pháp phần mềm doanh nghiệp	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
68	NB398	Cty TNHH TV thiết kế XDCT và TM AET	623.200	0	0	0	623.200	0
69	NB403	Cty TNHH TM và du lịch sông Hồng	45.152.000	0	0	0	45.152.000	0
70	NB406	Viện quy hoạch và kỹ thuật GTVT	54.122.252	0	0	0	54.122.252	0
71	NB408	Công ty CP TV xây dựng công trình vật liệu xây dựng	9.591.963	0	0	0	9.591.963	0
72	NB412	Công ty CP AAV group	0	2.763.413.000	0	0	0	2.763.413.000
73	NB416	Công ty TNHH MTV vận tải ĐS Sài Gòn	0	268.743.870	268.743.870	0	0	0
74	NB417	Công ty CP vận tải ĐS (sát nhập Cty VTĐS HN và SG)	0	617.571.320	0	268.743.870	0	886.315.190
75	NB418	Cty CP TV công trình và ĐTXD Nam Long	0	379.049.328	0	0	0	379.049.328
76	NB419	MIDAS INFORMATION Technology Co.LTD	0	172.425.835	0	0	0	172.425.835
77	NB423	Cty CP TVĐT GTVT Sài Gòn	0	691.214.000	150.000.000	0	0	541.214.000
78	NB424	Công ty TNHH Hòa Bình	137.200.000	0	0	0	137.200.000	0
79	NB428	Cty CP Tư vấn và XD công trình UTT	164.500.000	0	0	0	164.500.000	0
80	NB445	Cty CP cao su chất dẻo Đại Mỹ	0	159.225.100	0	0	0	159.225.100
81	NB455	Cty TNHH TM và DV Cường Thành	0	25.000	0	0	0	25.000
82	NB462	Công ty CP Tư vấn xây dựng A2Z	0	313.901.500	0	0	0	313.901.500
83	NB463	Công ty Bảo hiểm BSH Đồng Đô	255.251.400	0	0	0	255.251.400	0
84	NB476	Công ty CP TVĐT và XD phát triển đầu tư Ngọc Quang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
85	NB482	Cty CP TV và XD Tân Phong	0	155.877.360	0	0	0	155.877.360
86	NB486	Công ty TNHH TM và DV Hoàng Bình	0	25.634.000	0	0	0	25.634.000
87	NB487	Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà	0	15.708.882	0	0	0	15.708.882

88	NB489	Công ty CP TVĐT Lĩnh Nam	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
89	NB493	Công ty Luật TNHH P&A	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
90	NB496	Công ty CP DV và TM du lịch Toàn Cầu	0	12.220.000	12.220.000	0	0	0
91	NB498	Công ty CP TV xây dựng GTVT LTH	0	39.815.190	0	0	0	39.815.190
92	NB500	Công ty TNHH thu phí tự động VETC	271.204	0	0	0	271.204	0
93	NB501	Công ty CP Pisaco	0	88.162.000	0	0	0	88.162.000
94	NB508	TT Tư vấn kinh tế xây dựng	0	155.500.000	0	0	0	155.500.000
95	NB511	Công ty CP CN tài nguyên môi trường và vật liệu	0	0	51.000.000	0	51.000.000	0
96	NB605	Cty CP Đầu tư TM thang máy Phú Hưng	0	49.140.000	0	0	0	49.140.000
97	NB606	Công ty TNHH TM và DV VPP TLĐ	0	129.422.810	129.422.810	0	0	0
98	NB607	Cty Bảo hiểm Bảo Long HN - Tcty CP BH Bảo Long	0	63.685.895	0	51.012.584	0	114.698.479
99	NB609	Công ty TNHH 2D	0	595.417.000	400.000.000	0	0	195.417.000
100	NB612	Cty CP Xây lắp điện Bắc Giang	30.000.000	0	20.000.000	0	50.000.000	0
101	NB613	Cty TNHH DV và TM T&Đ	0	16.950.600	16.950.600	0	0	0
102	3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn trên sổ XN BĐS		6.160.000				
103	3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn trên sổ CN HCM	101.500.000	1.350.193.300				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature: Phạm Thị Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Handwritten signature: Đặng Tuấn Cường

Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 3312- Phải trả người bán dài hạn

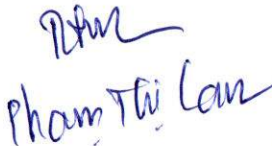
Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Stt	Ma_kh	Ten_kh	No_dk	Co_dk	Ps_no	Ps_co	No_ck	Co_ck
		Tổng cộng	0	4.659.858.824	0	0	0	4.659.858.824
			0	0	0	0	0	0
1	NB195	Công ty CP Tư vấn thiết kế 179	0	76.681.991	0	0	0	76.681.991
2	NB226	Cty CP Tư vấn KSTK Hà Nội	0	355.668.342	0	0	0	355.668.342
3	NB234	Công ty CP TV đo đạc và KS xây dựng HDB VN	0	1.822.805.586	0	0	0	1.822.805.586
4	NB249	Cty CP TVXD và TM Việt Mỹ	0	630.000.000	0	0	0	630.000.000
5	NB37B	XN trắc địa Bản đồ - Cty TNHH MTV Trắc địa BD	0	1.774.702.905	0	0	0	1.774.702.905

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Tuấn Cường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Stt	TK	Ma kh	Ten kh	No dk	Co dk	Ps no	Ps co	No ck	Co ck
			Tổng cộng	44.403.562.202	6.214.499.440	13.099.216.108	47.399.396.675	5.029.847.904	4.931.478.964
	1411		Tạm ứng	27.731.798.383	3.440.000	4.327.198.324	27.015.794.853	4.666.071.452	0
1	1411	NBNH01	Bùi Như Hoàng	20.030.000	0	4.970.000	25.000.000	0	0
1	1411	NBTP01	Bùi Thanh Phúc	170.000.000	0	0	170.000.000	0	0
1	1411	NDTD01	Doãn Tiến Đạt	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	1411	NHMT01	Hoàng Minh Thành	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0
1	1411	NHPA01	Hoàng Phó ánh	225.494.100	0	97.000.000	95.494.100	227.000.000	0
1	1411	NHTH01	Hoàng Thị Hường	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
1	1411	NKTA01	Khuất Thuận ánh	0	256.000	256.000	0	0	0
1	1411	NLAP01	Lê Anh Phương	1.300.833.748	0	0	855.833.748	445.000.000	0
1	1411	NLHD01	Lê Hồng Dương	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0
1	1411	NLKH01	Lê Khải Hoàn	40.046.000	0	0	40.046.000	0	0
1	1411	NLTT01	Lê Thế Tài	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0
1	1411	NLTTH1	Lê Thị Thu Hà	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0
1	1411	NLTT02	Lê Tư Thị	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
1	1411	NLVP01	Lê Văn Phương	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0
1	1411	NLHD01	Lưu Huỳnh Đức	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1	1411	NLVQ01	Lương Văn Quang	6.964.760	0	0	6.964.760	0	0
1	1411	NMHD01	Mai Hoàng Dũng	219.925.300	0	15.300.000	224.725.300	10.500.000	0
1	1411	NMTLP1	Mai Thị Lan Phương	23.610.000	0	0	23.610.000	0	0
1	1411	NNAD01	Nguyễn Anh Dũng	169.375.000	0	0	169.375.000	0	0
1	1411	NNDL01	Nguyễn Diệu Linh	2.245.378.348	0	994.870.000	2.668.451.911	571.796.437	0
1	1411	NNHL02	Nguyễn Huy Lợi	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0
1	1411	NNHM01	Nguyễn Huy Minh	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	1411	NNKH01	Nguyễn Kim Hoài	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0
1	1411	NNMH01	Nguyễn Mạnh Hùng	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
1	1411	NNMS01	Nguyễn Mạnh Sơn	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
1	1411	NNNL01	Nguyễn Ngọc Long	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1	1411	NNPL01	Nguyễn Phương Lan	492.791.216	0	0	492.791.216	0	0
1	1411	NNTTH1	Nguyễn Thị Thanh Hải	1.778.659.808	0	117.690.000	1.395.349.808	501.000.000	0
1	1411	NNTTX1	Nguyễn Thị Thanh Xuân	900.000	0	0	900.000	0	0
1	1411	NNTTH2	Nguyễn Thị Thu Hương	0	3.184.000	3.184.000	0	0	0
1	1411	NNTN01	Nguyễn Trung Ngạn	80.337.160	0	0	80.337.160	0	0

1	1411	NNTT02	Nguyễn Trọng Thắng	22.500.000	0	0	22.500.000	0	0
1	1411	NNTQB1	Nguyễn Tất Quý Bình	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1	1411	NNVT01	Nguyễn Văn Trự	101.000.000	0	0	101.000.000	0	0
1	1411	NNDT02	Nguyễn Đức Trọng	0	0	61.900.000	61.900.000	0	0
1	1411	NPTD01	Phạm Thành Đoàn	2.795.972.477	0	1.017.755.000	3.313.727.477	500.000.000	0
1	1411	NPTBH1	Phạm Thị Bích Hồng	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0
1	1411	NPTTH1	Phạm Thị Thu Hà	4.182.794.446	0	860.608.324	4.353.616.770	689.786.000	0
1	1411	NPTT01	Phạm Tiến Tài	526.264.228	0	0	526.264.228	0	0
1	1411	NPVH01	Phạm Viết Hùng	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0
1	1411	NTVT01	Trịnh Văn Tấn	3.847.959.311	0	979.327.000	4.287.286.311	540.000.000	0
1	1411	NVHS01	Văn Huy Sơn	389.200.000	0	0	389.200.000	0	0
1	1411	NVQT01	Vũ Quyết Thắng	26.244.450	0	0	26.244.450	0	0
1	1411	NVTT01	Vũ Thị Thanh	1.541.117.329	0	9.500.000	1.350.617.329	200.000.000	0
1	1411	NVVN01	Vũ Văn Nhã	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0
1	1411	XNCH	XNCH vay CPSX	420.620.412	0	0	420.620.412	0	0
1	1411	XNCTGT	XNCTGT vay CPSX	1.683.618.813	0	0	1.483.618.813	200.000.000	0
1	1411	XNTTTH	XNCD và TTTH vay PVSX	963.834.978	0	0	763.834.452	200.000.526	0
1	1411	XNKS	XNKS vay CPSX	79.724.848	0	0	0	79.724.848	0
1	1411	NDND01	Đình Nam Đông	388.945.800	0	0	288.945.800	100.000.000	0
1	1411	NDTD02	Đoàn Thanh Đạo	780.000	0	0	780.000	0	0
1	1411	NDTH02	Đàm Tiến Hiệp	92.925.000	0	19.000.000	111.925.000	0	0
1	1411	NDAH01	Đặng Anh Hào	697.184.381	0	0	439.648.740	257.535.641	0
1	1411	NDTH01	Đặng Thị Hoàn	573.428.120	0	0	573.428.120	0	0
1	1411	NDTC01	Đặng Tuấn Cường	1.334.802.148	0	0	1.234.802.148	100.000.000	0
1	1411	NDTH03	Đỗ Thanh Huyền	369.745.800	0	50.838.000	401.855.800	18.728.000	0
1	1411	NDTH04	Đỗ Thanh Hà	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1	1411	NDDL01	Đỗ Đức Lợi	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0
	1411		Tạm ứng trên sổ XN BĐS	23.963.000					
	1411		Tạm ứng trên sổ CN HCM	349.727.402					
	1411								
	2441		Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	91.482.510	0	0	0	91.482.510	0
1	2441	NH001	NH TMCP Kỹ thương VN (TCB)	91.482.510	0	0	0	91.482.510	0
	2441								
	13881		Phải thu ngắn hạn khác	740.798.445	-211.964.925	156.303.431	841.482.859	272.293.942	4.910.000
1	13881	BHXX	BHXX quận Ba Đình	0	0	129.849.280	129.849.280	0	0
2	13881	NBNH01	Bùi Như Hoàng	5.009.273	0	0	5.009.273	0	0
3	13881	NBQD1	Bùi Quý Dương	0	1.303.097	1.303.097	0	0	0

4	13881	NBVH01	Bùi Văn Hải	2.824.937	0	0	2.824.937	0	0
5	13881	K0101989245	Công ty CP ĐT PT TM và XD Hà Nội (INDECO)	51.320.674	0	6.451.091	57.771.765	0	0
6	13881	K0109584473	Công ty TNHH Dược và Thiết bị TDT	2.934.217	0	4.674.150	0	7.608.367	0
7	13881	K0100282132	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Y Học Vĩnh Hà	36.490.867	0	0	0	36.490.867	0
8	13881	TRICC03	Các khoản phải thu khác	9.735.400	0	0	9.735.400	0	0
9	13881	TRICC05	Các khoản VAT đầu vào PS sau kỳ kê khai	444.000	0	0	444.000	0	0
10	13881	TRICC04	Các khoản điện, nước trả hộ đơn vị thuê nhà	1.230.873	0	0	0	1.230.873	0
11	13881	NDTD01	Doãn Tiến Đạt	35.493.246	0	0	35.493.246	0	0
12	13881	NHTL01	Hồ Thanh Lưu	256.418	0	0	256.418	0	0
13	13881	NHTL02	Hồ Tuấn Lân	1.939.304	0	0	1.939.304	0	0
14	13881	NLAP01	Lê Anh Phương	6.273.386	0	0	6.273.386	0	0
15	13881	NLC001	Lê Cường	1.110.000	0	0	1.420.000	0	310.000
16	13881	NLKH01	Lê Khải Hoàn	10.286.739	0	0	10.286.739	0	0
17	13881	NLTT01	Lê Thế Tài	988.080	0	0	988.080	0	0
18	13881	NLTT02	Lê Tư Thì	1.754.675	0	0	1.754.675	0	0
19	13881	NLDC01	Lê Đức Cảnh	0	1.775.237	1.775.237	0	0	0
20	13881	NLVC01	Lão Văn Chính	4.256.159	0	0	4.256.159	0	0
21	13881	NMHD01	Mai Hoàng Dũng	52.854.335	0	0	52.854.335	0	0
22	13881	NNAT01	Nguyễn Anh Tuấn	0	364.790	364.790	0	0	0
23	13881	NNDL01	Nguyễn Diệu Linh	8.922.942	0	0	8.922.942	0	0
24	13881	NNHL02	Nguyễn Huy Lợi	0	1.845.203	1.845.203	0	0	0
25	13881	NNHM01	Nguyễn Huy Minh	7.407.963	0	0	7.407.963	0	0
26	13881	NNMH01	Nguyễn Mạnh Hùng	2.132.590	0	0	2.132.590	0	0
27	13881	NNND01	Nguyễn Ngọc Duy	2.430.200	0	0	2.430.200	0	0
28	13881	NNNTC1	Nguyễn Ngọc Tuấn Cường	0	394.868	394.868	0	0	0
29	13881	NNNV01	Nguyễn Như Vũ	34.500	0	0	34.500	0	0
30	13881	NNTS01	Nguyễn Thanh Sơn	0	136.441	136.441	0	0	0
31	13881	NNTT03	Nguyễn Thanh Tịnh	27.500	0	0	27.500	0	0
32	13881	NNTH01	Nguyễn Thúy Hảo	45.106.996	0	0	45.106.996	0	0
33	13881	NNTC01	Nguyễn Thế Cường	3.566.279	0	0	3.566.279	0	0
34	13881	NNTTH1	Nguyễn Thị Thanh Hải	5.915.358	0	0	5.915.358	0	0
35	13881	NNTTX1	Nguyễn Thị Thanh Xuân	10.599.511	0	0	10.599.511	0	0
36	13881	NNTTH2	Nguyễn Thị Thu Hương	9.562.574	0	0	9.562.574	0	0
37	13881	NNTT05	Nguyễn Thị Thục	0	400.000	400.000	0	0	0
38	13881	NNTD02	Nguyễn Trương Điền	0	7.800.000	7.800.000	4.600.000	0	4.600.000

39	13881	NNTT04	Nguyễn Trường Tùng	0	124.798	124.798	0	0	0
40	13881	NNTD01	Nguyễn Tấn Đạt	281.392	0	0	281.392	0	0
41	13881	NNVC01	Nguyễn Văn Chương	2.210.000	0	0	2.210.000	0	0
42	13881	NNXD01	Nguyễn Xuân Doanh	3.226.425	0	0	3.226.425	0	0
43	13881	NNXP01	Nguyễn Xuân Phúc	16.776.415	0	0	16.776.415	0	0
44	13881	NNDT01	Nguyễn Đình Thông	0	296.176	296.176	0	0	0
45	13881	TRICC02	Phải thu thuế TNCN	16.226.395	0	0	16.226.395	0	0
46	13881	NPMH01	Phạm Mỹ Hạnh	28.760.586	0	0	28.760.586	0	0
47	13881	NPNT01	Phạm Ngọc Thuận	5.408.748	0	0	5.408.748	0	0
48	13881	NPTD01	Phạm Thành Đoàn	31.791.486	0	0	31.791.486	0	0
49	13881	NPTBH1	Phạm Thị Bích Hồng	1.629.648	0	0	1.629.648	0	0
50	13881	NPTTH1	Phạm Thị Thu Hà	17.949.586	0	0	17.949.586	0	0
51	13881	NPVD01	Phạm Việt Dương	1.117.894	0	0	1.117.894	0	0
52	13881	NPVT02	Phạm Văn Thông	0	260.800	260.800	0	0	0
53	13881	NPTTN1	Phùng Thị Thanh Nga	4.432.398	0	0	4.432.398	0	0
54	13881	K0107579319	Trung tâm Đấu thầu Qua mạng Quốc Gia	0	0	330.000	330.000	0	0
55	13881	NTMC01	Trần Mạnh Cường	1.367.146	0	0	1.367.146	0	0
56	13881	NTVT01	Trịnh Văn Tân	12.568.406	0	0	12.568.406	0	0
57	13881	NVCH01	Vũ Công Hòa	496.645	0	0	496.645	0	0
58	13881	NVPBL1	Vũ Phúc Bảo Long	35.247.262	0	0	35.247.262	0	0
59	13881	NVT01	Vũ Thị Thanh	26.202.933	0	0	26.202.933	0	0
60	13881	NVTAT01	Vũ Thị ánh Tuyết	8.257.392	0	0	8.257.392	0	0
61	13881	XNBDS	Xí nghiệp Bất động sản	226.963.835	0	0	0	226.963.835	0
62	13881	NDND01	Đinh Nam Đông	22.984.970	0	0	22.984.970	0	0
63	13881	NDTH02	Đàm Tiến Hiệp	1.704.537	0	0	1.704.537	0	0
64	13881	NDAH01	Đặng Anh Hào	53.236.201	0	0	53.236.201	0	0
65	13881	NDNT01	Đặng Ngọc Tài	0	297.500	297.500	0	0	0
66	13881	NDTH01	Đặng Thị Hoàn	28.485.536	0	0	28.485.536	0	0
67	13881	NDTLH01	Đặng Thị Lan Hương	12.146.481	0	0	12.146.481	0	0
68	13881	NDTC01	Đặng Tuấn Cường	63.306.491	0	0	63.306.491	0	0
69	13881	NDTH03	Đỗ Thanh Huyền	13.805.594	0	0	13.805.594	0	0
70	13881	NDTH04	Đỗ Thanh Hà	274.953	0	0	274.953	0	0
71	13881	NDVH01	Đỗ Văn Hật	9.793.929	0	0	9.793.929	0	0
	13881		Phải thu khác trên sổ XN BĐS	200.000					
	13881		Bù trừ VP Cty ứng lương cho CB đi DA của XNBDS trên TK138 Cty và TK338 XNBDS	-226.963.835	-226.963.835				

	33881		Phải trả ngắn hạn khác	73.897.506	6.426.464.365	1.564.313.566	628.915.870	0	4.926.568.964
1	33881	K0305250928	Ban QLDA Đường sắt Đô Thị (NJPT)	0	23.606.482	23.606.482	0	0	0
2	33881	TRICC01	CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT	0	90.000	90.000	0	0	0
3	33881	CT0001	Cổ tức phải trả các Cổ đông	0	4.915.294.460	0	0	0	4.915.294.460
4	33881	NHTL01	Hồ Thanh Lưu	0	19.190.000	19.190.000	0	0	0
5	33881	NLVL01	Lê Văn Lộc	0	21.412.500	21.412.500	0	0	0
6	33881	NLVQ01	Lương Văn Quang	0	15.558.000	15.558.000	0	0	0
7	33881	NNHL01	Nguyễn Hoàng Long	0	11.102.000	11.102.000	0	0	0
8	33881	NNTT02	Nguyễn Trọng Thắng	0	29.003.625	29.003.625	0	0	0
9	33881	NPQH01	Phạm Quang Hưởng	0	10.806.250	10.806.250	0	0	0
10	33881	NPTT01	Phạm Tiến Tài	0	21.547.500	21.547.500	0	0	0
11	33881	K0100107839	TCT Tư vấn Thiết kế GTVT- CTCP (TEDI)	0	136.474.545	136.474.545	0	0	0
11	33881	NDTT01	Đỗ Trọng Thực	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	33881		Phải trả, phải nộp khác XN BDS		226.963.835				
	33881		Phải trả, phải nộp khác CN HCM		263.636.364				
	3382		KPCĐ		730.278.804	762.741.124	32.462.320		
	3383		BHXXH	63.686.621		405.779.000	470.671.962		1.206.341
	3384		BHYT	6.156.855		73.040.220	85.207.650		6.010.575
	3386		BHTN	4.054.030		32.462.320	40.573.938		4.057.588
	338								
	334		Phải trả người lao động	15.769.025.358	0	7.051.400.787	18.913.203.093	0	0
	334		Phải trả NLĐ trên sổ VP Công ty	11.861.802.306		7.051.400.787	18.913.203.093		
	334		Phải trả NLĐ trên sổ XN BDS	2.362.564.107					
	334		Phải trả NLĐ trên sổ CN HCM	1.544.658.945					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature: Phạm Thị Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature: Đặng Tuấn Cường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ VAY

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Sst	TK	Ma_kh	Ten_kh	No_dk	Co_dk	Ps_no	Ps_co	No_ck	Co_ck
			Tổng cộng	165.000	30.326.139.308	34.167.283.819	25.631.289.994	165.000	21.460.145.483
	34111		Vay ngắn hạn	165.000	30.326.139.308	34.167.283.819	20.519.586.635	165.000	16.348.442.124
1	34111	NMTLP1	Mai Thị Lan Phương	0	71.400.000	130.200.000	58.800.000	0	0
2	34111	NNHM01	Nguyễn Huy Minh	0	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	0	0
3	34111	NNQC01	Nguyễn Quốc Chính	0	710.000.000	0	0	0	710.000.000
4	34111	NDTG01	Đào Thị Gấm	0	0	2.160.000.000	4.530.000.000	0	2.370.000.000
5	34111	NNTH01	Nguyễn Thúy Hào	0	442.000.000	652.000.000	210.000.000	0	0
6	34111	NNTT06	Nguyễn Trường Thành	0	766.400.000	766.400.000	0	0	0
7	34111	NH001	NH TMCP Kỹ thương VN (TCB)	0	17.956.939.308	10.179.283.819	4.690.786.635	0	12.468.442.124
8	34111	NPTHL1	Phạm Thị Hương Lan	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
9	34111	NPTT01	Phạm Tiến Tài	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
10	34111	NPVT01	Phạm Văn Thành	165.000	0	0	0	165.000	0
11	34111	NPTTN1	Phùng Thị Thanh Nga	0	700.000.000	1.400.000.000	700.000.000	0	0
12	34111	NTVT01	Trịnh Văn Tấn	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
13	34111	NDAH01	Đặng Anh Hào	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0
14	34111	NDTH01	Đặng Thị Hoàn	0	886.600.000	1.786.600.000	900.000.000	0	0
15	34111	NDVH01	Đỗ Văn Hạt	0	3.702.800.000	11.832.800.000	8.930.000.000	0	800.000.000
	34111		Vay ngắn hạn trên sổ XN BĐS		330.000.000				
	34111								
	34112		Vay dài hạn	0	0	0	5.111.703.359	0	5.111.703.359
1	34112	NH003	NH TMCP Quân Đội (MB)	0	0	0	5.111.703.359	0	5.111.703.359

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature: Phạm Thị Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature: Đặng Xuân Cường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH HÀNG TỒN KHO

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

Ma_vv	Ten_vv	No_dk	Co_dk	Ps_no	Ps_co	No_ck	Co_ck
	Tổng cộng	11.481.172.289	0	2.396.695.445	1.135.885.733	12.149.264.382	0
		0	0	0	0	0	0
001-177	001-177_LBCNCKT Xử lý sc đột xuất sụt trượt mái taluy đường ga Đà Lạt	66.092.304	0	0	0	66.092.304	0
001-178	001-178_TKBVTC Xử lý đá rơi, lăn km971+750-996+130 ĐSTN	30.547.685	0	0	0	30.547.685	0
001-179	KS, LBCNCKT, LBC KTKT Sc ĐS km8+650-9+640, cầu km 3+398,4+494, sc ke ga ghi QN ĐS DT-QN (HĐ 34/24)	32.928.430	0	0	0	32.928.430	0
001-180	001-180_LBCNCKT G.cổ sụt trượt ga Lâm Giang km 210+154,48 ĐS YV-LC	79.305.605	0	5.631.817	0	84.937.422	0
001-181	001-181_GT 01 SC, thay thế TB điều khiển ga Dầu Giây, tuyến HN- HCM	0	0	2.710.682	0	2.710.682	0
001-182	TVKS, LBC KTKT SC cấp quang chôn loại 48Fo đoạn Đồng Văn - Bình Lục	0	0	3.418.113	0	3.418.113	0
001-183	TVKS, LBC KTKT GT01 SC tuyến cấp quang loại 48Fo đoạn từ ga Bim Sơn - Vinh	0	0	9.044.167	0	9.044.167	0
001-184	001-184_SC đường ngang Km 1721+838 tuyến ĐS HN - HCM	0	0	4.308.567	0	4.308.567	0
001-185	TVKS, LBCNCKT, KS LBCKTKT SC đg số 6.7 ga Đ.Gà, đg 1,3 ga Mỹ Chánh ...đg số 1 ga Q.Trị (HĐ57/23)	7.886.812	0	5.250.000	0	13.136.812	0
001-186	001-186_GT01 KS,TKBVTC Sc, CT TH ga C.Phúc, M.Đông.. k.gian YB-LC HĐ12/24	3.444.706	0	77.711.094	81.155.800	0	0
001-187	001-187_GT01 KS, TKBVTC sc c.tạo đg ga, ghi kv T.Chàm HĐ 13/24	3.834.011	0	7.950.752	0	11.784.763	0
001-188	001-188_GT01_KS, BCKTKT SC, BS TTTH ĐN Km1063+170, Km1084+237,...,Km1088+611 ĐS HN-HCM (HĐ 09/2025)	0	0	3.791.296	0	3.791.296	0
001-190	001-190_GT01_KS, BCKTKT SC, BS TTTH ĐN Km902+162, Km928...Km1032+480 ĐS HN-HCM (HĐ 08/2025)	0	0	3.850.000	0	3.850.000	0

001-191	001-191_TVKS, lập BCKTKT ĐT XD SC đột xuất sụt trượt mái taluy khu ga ĐL - Trại mát	0	0	65.586.084	65.586.084	0	0
001-192	GT01 KS, TKBVTC DA xử lý đá rơi, lán km986+100-200; 986+600-700; km971,988,994.995,996+130 ĐSTN (HĐ22/24)	0	0	4.817.458	0	4.817.458	0
001-194	001-194_GT01 TVKS, LBCKTKT SCĐS Km8+650-9+650, cầu km3+398; 4+394, sc ke ga Q.Nhơn ĐS DT-QN	0	0	5.976.305	0	5.976.305	0
001-223	001-223_DA chống ngập quốc lộ 1A đoạn Nghệ An đến Bình Thuận	374.631.471	0	0	0	374.631.471	0
001-58	001-58_Lập BC DA 2 Hlang 1 Vdai k.té (ĐS khổ đôi)	1.905.916.526	0	0	0	1.905.916.526	0
002-160	002-160_TV LBCNCKT DA Đầu tư ĐM gđ 2016-2018	31.243.867	0	0	0	31.243.867	0
006-63.2	006-63.2_DA lập lại HLATGTĐS TDA2 giai đoạn 2	349.996.732	0	0	0	349.996.732	0
007-47	007-47_DA nâng cao an toàn cầu ĐS 44 cầu GĐ2 (56 cầu)	1.137.699.557	0	0	0	1.137.699.557	0
007-48	007-48_TV LDA ĐTXD HĐH TTTH V-TP.HCM gđ2	198.958.674	0	0	0	198.958.674	0
007-49	007-49_Tra DA ĐTXD ĐS SG -Lộc Ninh (Cục ĐS chuyển sang)	30.182.471	0	0	0	30.182.471	0
007-50	007-50_LDA ĐTXD CT ĐS Trảng Bom - Hòa Hưng (TCT chuyển sang)	399.666.700	0	0	0	399.666.700	0
007-52A	007-52_Lập BCĐT ĐTXD ĐS vào cảng QT HP (Mã 053-25 chuyển sang)	94.491.277	0	0	0	94.491.277	0
007-52B	007-52B_KS, LDA ĐTXD ĐS vào cảng QT HP (Mã 053-25B chuyển sang)	253.058.885	0	0	0	253.058.885	0
007-56	007-56_XD, hoàn thiện BCNCKT DA ĐS tốc độ cao trên trục BN	46.808.063	0	0	0	46.808.063	0
007-58	007-58_TV LDA ĐTXD CT ĐS từ ga Lào Cai đến ga Hà Khẩu	170.762.493	0	0	0	170.762.493	0
007-59	007-59_CC GPMB, cọc chỉ giới XD,ĐB, ĐS YV-PL-HL-CL	17.284.028	0	0	0	17.284.028	0
007-68	007-68_GT06 TVKS,TKBVTC Km207-319+020 DA CTNC đoạn HN- Vinh	44.910.487	0	0	0	44.910.487	0
007-80	007-80_TV01:TV KS LBCNCKT DANC VT đg thủy S.Đuống (cầu ĐS Đuống)	4.503.716	0	0	0	4.503.716	0
007-81	007-81_GT TV-CĐ-05 TVKS TKKT DA NCVT thủy sông Đuống	45.885.793	0	0	0	45.885.793	0
007-84	007-84_LBCNCKT ĐS vành đai phía đông Ngọc Hồi- Lạc Đạo	16.537.235	0	0	0	16.537.235	0
007-85	007-85_TV-GPB-07TVGS XD GT XL-GPB-02 DA CT các ga tuyến ĐS phía bắc	19.269.176	0	6.005.908	0	25.275.084	0

007-86	007-86_TV-GPB-06TVGS XD GT XL-GPB-01 DA CT các ga tuyến ĐS phía bắc	22.775.187	0	0	0	22.775.187	0
007-88	007-88_GT TV-YVLC-01 LDC BCNC TKT DA tuyến ĐS YV-PL-HL-CL	25.059.408	0	0	0	25.059.408	0
007-90	007-90_GT19 TVKS,TKBVTC, LDT, LHSMT GT XL-HNV-07 CTNC đoạn HN-V	26.830.650	0	0	0	26.830.650	0
007-91	007-91_GT: GS-HNV-04 TVGSTC GT XL-HNV-07 DA CTNC HN-Vinh	1.313.000	0	400.125.130	285.021.072	116.417.058	0
007-92	007-92_GT TV LBCNCTKT DA ĐTXD tuyến ĐS Lào Cai- HN- HP (TV-LCHP-01)	41.931.035	0	114.350.351	0	156.281.386	0
007-93	GT20 TVLDC BCNCKT CTNC các CT thiết yếu đoạn HN- Vinh (TV-HNV-20 ngày 10/1/25)	0	0	35.307.408	0	35.307.408	0
012-24	012-24_DA cải tạo, nâng cấp QLA đoạn Hà Tĩnh- Cần Thơ	150.053.715	0	0	0	150.053.715	0
048-22	048-22_TVKS, LBCNCKT Gc hầm yếu k.hợp mở mới ga đoạn V-NT	150.212.311	0	6.360.962	0	156.573.273	0
048-24	048-24_GT18A TVGSTC GT8 Gc hầm yếu mở mới ga KTTT V-NT	515.314.158	0	1.135.259	0	516.449.417	0
048-26	048-26_GT19B TVGSTC XD GT11A Gc hầm yếu mở mới ga V-NT	31.406.789	0	0	0	31.406.789	0
049-06	049-06_DA ĐTXD 1 số đoạn đg bộ cao tốc đoạn Mai Sơn QL45	95.588.462	0	0	0	95.588.462	0
053-14B	053-14B_TKKT gói 19 TDA3	617.704.355	0	0	0	617.704.355	0
053-60	053-60_GT LQH tuyến ĐS Lào Cai- HN- HP- QN (HĐ 07/2023-8/5/23)	190.919.564	0	71.333.660	0	262.253.224	0
053-61	053-61_LQH 1 số ga ĐSQG trong đô thị, ga đmối, ga liên vận QT (HĐ 08/2023)	30.602.983	0	0	0	30.602.983	0
123-29	123-29_Gói 01 KS,TKKT QL31 Km41+129- Km68 đoạn Chủ-Sơn Động	699.768.673	0	0	0	699.768.673	0
123-40C	123-40C_TK BVTC CV mái che ke ga NBình gói CP1A (Tcty Cienco1)	16.923.970	0	0	0	16.923.970	0
123-45	123-45_KS TKKT CCGPMB cầu Giã Khê, Trại một, Sen DA TD GTVT	119.236.993	0	0	0	119.236.993	0
137-01	137-01_CCNS DA XD ĐSĐT TPHCM tuyến 1 BT- S.tiên	0	0	386.373.329	386.373.329	0	0
147-01	147-01_Cung cấp nhân sự TKKT T2 HN từ Ciputra đến Trần Hưng Đạo	0	0	58.738.176	58.738.176	0	0
147-02	147-02_KSDH tuyến 2 HN từ Ciputra đến Trần Hưng Đạo	0	0	48.287.822	48.287.822	0	0
151-01	151-01_XD nhà ở thương mại cho CBCNV tại ga Hải Dương	0	0	106.713.347	0	106.713.347	0

151-04	151-04_Dự án xây văn phòng và chung cư tại 371 Kim mã	239.856.308	0	0	0	239.856.308	0
152-08	152-08_Thuê VP DA tuyến 1 HN	0	0	9.388.608	9.388.608	0	0
156-01A	156-01A Nút giao km54 với QL2 km33 Vĩnh Phúc (1856 gd3)	119.799.943	0	0	0	119.799.943	0
212-01	212-01 Dự án đường bộ Hạ long - Vân đồn (BOT)	22.374.111	0	0	0	22.374.111	0
213-01	213-01_ĐT XD tuyến Cốc km45+100-108+500, tg cg mặt đg km1-106 BG-LS (BOT)	574.931.451	0	0	0	574.931.451	0
230-01	230-01_Cho thuê mặt bằng đặt trạm BTS Làng Ngọc Khánh 2 - HN	0	0	9.270.545	9.270.545	0	0
236-01	236-01_Cho thuê từ tầng 1 đến tầng 4 nhà số 2/371 Kim Mã	0	0	42.147.988	0	42.147.988	0
24TR001	GT10b_TVGS XL HM công dẫn nước qua ĐS tại Km1.564+336 tuyến ĐS HN- HCM (HĐ 12/2024)	0	0	30.405.182	30.405.182	0	0
254-01	254-01_Cho thuê tầng 6 nhà số 2 ngõ 371 Kim Mã	0	0	22.897.724	22.897.724	0	0
255-04	255-04_HĐ thầu phụ hỗ trợ chuyển đổi mục đích SD rừng DA CT ĐS đèo Khe Nét	222.004.630	0	0	0	222.004.630	0
257-01	257-01_KSLBCNCKT T.điểm lặt HTchiếu sáng,TB sd năng lg MT	136.640.668	0	0	0	136.640.668	0
266-01	266-01_KS, LDX DT, LBCNCKT, TKBVTC SC, Ctạo ga BGiang	3.291.045	0	0	0	3.291.045	0
268-02	268-02_TVGS TC Cải tạo, nc đường dốc Hội- ĐH Nông nghiệp 1	1.352.473	0	0	0	1.352.473	0
274-01	274-01_KS,TKBVTC công chui qua ĐS nối ĐT575A, B MR QL1km741-756 QTrị	72.981.681	0	0	0	72.981.681	0
286-05	286-05_LBCNCKT XDcầu đg dẫn nối cảng Mỹ an-QL31, hồ Suối Nứa- Khuôn Thần	18.524.787	0	0	0	18.524.787	0
287-02	287-02_GT01:TVKS,TKXD triển khai sauTKCS XD đg nối ĐT296-VĐ4 (HĐ 25/2023)	23.096.653	0	0	0	23.096.653	0
287-03	287-03_GT02 TVKS, LBCNCKT DA XD đg trục Đông Tây nối QL37-ĐT 295	57.546.306	0	9.924.544	0	67.470.850	0
287-04	287-04_TVKS, TK, LDT HM điện DA XD đg trục Đông Tây nối QL37- ĐT295 (HĐ 12/2024)	30.262.963	0	0	0	30.262.963	0
287-05	287-05_GT05_KS, TKXD đường trục Đông Tây nối QL37-ĐT295 H.Hòa (HĐ 06/2025)	0	0	86.776.781	0	86.776.781	0
288-01	288-01_KS h.trạng,LBC KTKTCT TĐ ô vòm ĐSDT nam cầu LB	30.070.579	0	0	0	30.070.579	0
297-02	297-02_TV LHS TKBVTC ĐTXD QL17-37 qua KCN Vân Trung	2.114.696	0	0	0	2.114.696	0

298-03	298-03_GT XL-CĐ-01 TVKS,TKBVTC XD cầu ĐS Đuống (HĐ 682/2023)	19.444.880	0	0	0	19.444.880	0
303-03	303-03_KS,TKBVTC XD cầu và đg dẫn nối cảng Mỹ An- QL31	20.086.846	0	0	0	20.086.846	0
303-04	303-04_ĐN km 28+018 tuyến Kép Lưu Xá	11.383.331	0	0	0	11.383.331	0
304-01	304-01_TVGS TCXD CT Đg tránh Phúc Yên từ KĐT đầm Diệu	14.145.082	0	0	0	14.145.082	0
305-01	305-01_DA Cải tạo nâng cấp ĐS KV Khe Nét	783.132.248	0	83.048.982	0	866.181.230	0
305-02	305-02_TV X.định ĐM dự toán mới, đchinh dự toán DA Khe Nét	17.750.000	0	0	0	17.750.000	0
305-03	305-03_TK bs cống cầu Tân ấp, 4 nhà gác hầm DA Khe Nét	33.635.000	0	0	0	33.635.000	0
305-04	305-04_Điện khí tập trung đường an toàn ga Đồng Chuối	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
308-01	308-01_LBCNC TKT C.tạo ĐS Phan Rang-ĐL đáa điểm N.Thuận-LĐ	9.536.858	0	0	0	9.536.858	0
309-01	309-01_Cty TNHH Dược và TB TDT thuê tầng 2 nhà B (7,7tr/1th)	0	0	6.798.400	6.798.400	0	0
309-02	309-02_Cty TNHH Dược và TB TDT thuê tầng 4 nhà 4T (8,8tr/1th)	0	0	5.827.200	5.827.200	0	0
310-01	310-01_TVKS và LBCNC TKT DA di dời ga đường sắt Đà Nẵng	199.561.393	0	19.041.853	0	218.603.246	0
313-01	313-01_Cty CP Dược phẩm STT thuê tầng 1 nhà B (5,5tr/1th)	0	0	4.856.000	4.856.000	0	0
316-01	316-01_HM hầm số 1 GT XL01 TC XD 02 hầm ĐS DA Khe Nét (HĐ 1501/2024)	40.398.088	0	137.954.546	121.279.791	57.072.843	0
317-01	317-01_GT02 TVKS, LBCNCKT NC mở rộng đường Nguyễn Xiển TP Nha Trang	51.304.380	0	36.798.250	0	88.102.630	0
TR003	FS_DA ĐTXD tuyến ĐS Lào Cai- HN -HP	0	0	436.760.337	0	436.760.337	0
TR004	TKKT_DA ĐTXD tuyến ĐS Lào Cai- HN -HP	0	0	500.000	0	500.000	0
TR005	DA ĐS đô thị Đà Nẵng- Quảng Nam (di dời ga Đà Nẵng)	0	0	19.520.818	0	19.520.818	0
TK 154	Phải trả cho người bán ngắn hạn trên sổ XNBĐS	592.717.619					
TK 152	Nguyên vật liệu	6.764.500				6.764.500	
TK 153	Công cụ dụng cụ	12.475.813				12.475.813	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature: Phạm Thị Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature: Đặng Tuấn Cường

BẢNG THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ TRÍCH KHẤU HAO

Từ ngày: 01/01/2025 đến ngày: 30/06/2025

STT	Tên tài sản	Năm SX và SD	TGSD (căn cứ vào 203)	TG KH còn lại	Đơn vị SD	Nguyên giá đầu tư	Mức khấu hao 1 tháng	Số đầu kỳ			Tăng trong năm			Giảm trong năm			Số cuối kỳ		
								Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	Nguyên giá	Khấu hao Q1/2025	Khấu hao Q2/2025	Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1	2	3	4	5	6		11=9/12	7	8	9=7-8			12					16=14+15	17=7-16
	Tài sản cố định hữu hình					22.696.960.506	49.032.095	22.619.660.506	19.283.038.053	3.336.622.453	77.300.000	143.875.452	145.521.656				22.028.918.818	19.042.141.245	2.986.777.573
	Tài sản cố định vô hình					1.186.118.744	0	1.186.118.744	1.186.118.744	0	0	0	0				1.186.118.744	1.186.118.744	0
A	Tài sản cố định hữu hình còn khấu hao					11.932.324.533	49.032.095	11.855.024.533	8.518.402.080	3.336.622.453	77.300.000	143.875.452	145.521.656				11.338.832.845	8.352.055.272	2.986.777.573
A.1	Nhóm nhà cửa, VKT					10.571.388.169	34.587.272	10.571.388.169	7.557.011.929	3.014.376.240	0	103.761.816	103.761.816				9.977.896.481	7.308.791.645	2.669.104.836
1	Nhà làm việc 4 tầng	1994	30	1,25	Chung	1.171.240.000	3.253.444	1.171.240.000	1.102.917.645	68.322.355		9.760.332	9.760.332				1.171.240.000	1.122.438.309	48.801.691
2	Nhà làm việc 5 tầng	1993	25	5,95	Chung	6.322.198.043	21.073.994	6.322.198.043	4.689.974.863	1.632.223.180		63.221.982	63.221.982				6.322.198.043	4.816.418.827	1.505.779.216
3	Nhà làm việc 6 tầng tại kho ĐC. SCL ngày 23/11/2011: 93.592.291	01/08/10	25	10,17	Chung	3.077.950.126	10.259.834	3.077.950.126	1.764.119.421	1.313.830.705		30.779.502	30.779.502	593.491.688	455.743.916		2.484.458.438	1.369.934.509	1.114.523.929
A.2	Nhóm phương tiện vận tải					1.283.636.364	13.371.212	1.283.636.364	961.390.151	322.246.213	0	40.113.636	40.113.636				1.283.636.364	1.041.617.423	242.018.941
1	Xe oto Mitsubishi Pajero 30F - 217.50	5/1/19	8	1,51		1.283.636.364	13.371.212	1.283.636.364	961.390.151	322.246.213		40.113.636	40.113.636				1.283.636.364	1.041.617.423	242.018.941
A.3	Các loại máy khác					77.300.000	1.073.611	0	0	0	77.300.000	0	1.646.204				77.300.000	1.646.204	75.653.796
1	Máy nén CBR 50KN	16/05/25	6		XNKS	38.000.000	527.778		0	0	38.000.000		809.260				38.000.000	809.260	37.190.740
2	Máy đầm CBR	16/05/25	6		XNKS	39.300.000	545.833		0	0	39.300.000		836.944				39.300.000	836.944	38.463.056
A	Tài sản cố định hữu hình hết khấu hao					10.764.635.973	0	10.764.635.973	10.764.635.973	0	0	0	0				10.690.085.973	10.690.085.973	0
A.1	Nhóm nhà cửa, VKT					3.522.119.400	0	3.522.119.400	3.522.119.400	0	0	0	0				3.522.119.400	3.522.119.400	0
1	Nhà làm việc 2 tầng	1982	10	0,00	Chung	657.634.400	0	657.634.400	657.634.400	0							657.634.400	657.634.400	0
2	Nhà làm việc A	1960	10	0,00	Chung	1.341.155.000	0	1.341.155.000	1.341.155.000	0							1.341.155.000	1.341.155.000	0
3	Nhà làm việc B	1959	10	0,00	Chung	1.523.330.000	0	1.523.330.000	1.523.330.000	0							1.523.330.000	1.523.330.000	0
A.2	Nhóm Phương tiện vận tải					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phần KH xe foreverest CN trích và																		
A.3	Máy móc thiết bị (C1->C10)					7.242.516.573	0	7.242.516.573	7.242.516.573	0	0	0	0				7.167.966.573	7.167.966.573	0
1	Máy vi tính xách tay					45.454.545	0	45.454.545	45.454.545	0	0	0	0				45.454.545	45.454.545	0
I	MVT SONY VPC - 2116G/B	11/6/10	3	0,00	TGD	45.454.545	0	45.454.545	45.454.545	0							45.454.545	45.454.545	0
II	Máy khoan					439.960.909	0	439.960.909	439.960.909	0	0	0	0				439.960.909	439.960.909	0
1	Máy khoan UKB12/25 (LXô)	2000	6	0,00	KSDC	35.095.000	0	35.095.000	35.095.000	0							35.095.000	35.095.000	0
2	Máy khoan XY-1 (TQuốc)	2001	6	0,00	KSDC	58.600.000	0	58.600.000	58.600.000	0							58.600.000	58.600.000	0
3	Máy khoan UKB12/25 (LXô)	1995	6	0,00	KSDC	35.095.000	0	35.095.000	35.095.000	0							35.095.000	35.095.000	0
4	Máy khoan XY-1 (TQuốc) hết KH T3/06 ghi tăng 25/12/09: 24.327.500đ	1999	20 th	0,00	KSDC	78.418.409	0	78.418.409	78.418.409	0							78.418.409	78.418.409	0
5	Máy khoan XY-1 (TQuốc) đại tu lại: 12/1/2010: 17.932.000đ	2001, SCL:12/1/10	6	0,00	KSDC	76.532.000	0	76.532.000	76.532.000	0							76.532.000	76.532.000	0
6	Máy khoan XY-1 (TQuốc) đại tu lại: 12/1/2010: 15.341.000đ	2001, SCL: 12/1/10	6	0,00	KSDC	75.189.000	0	75.189.000	75.189.000	0							75.189.000	75.189.000	0
7	Máy khoan XY-1 (TQuốc) hết KH T3/06 ghi tăng 25/12/09: 19.531.500đ	2003	20 th	0,00	KSDC	81.031.500	0	81.031.500	81.031.500	0							81.031.500	81.031.500	0
III	Các loại máy khác					2.581.973.952	0	2.581.973.952	2.581.973.952	0	0	0	0				2.581.973.952	2.581.973.952	0
1	Trạm biến áp	1998	7	0,00	Chung	269.986.000	0	269.986.000	269.986.000	0							269.986.000	269.986.000	0
2	Hệ thống máy thử nghiệm nén 03 trục (Italia)	21/04/09	6	0,00	TN&C	365.305.487	0	365.305.487	365.305.487	0							365.305.487	365.305.487	0
3	Máy thử nghiệm đa năng (Italia)	21/04/09	6	0,00	TN&C	259.642.678	0	259.642.678	259.642.678	0							259.642.678	259.642.678	0
4	Bộ dụng cụ cắt cánh tại hiện trường đến độ sâu 10m(Navy), Model: H-70; số máy : 0AH003447	25/12/09	6	0,00	TN&C	127.619.048	0	127.619.048	127.619.048	0							127.619.048	127.619.048	0
5	Máy nén bê tông bán tự động	1/4/13	6	0,00	TN&C	211.500.000	0	211.500.000	211.500.000	0							211.500.000	211.500.000	0
6	Máy nén tam liên WG - TQuốc	1/4/13	6	0,00	TN&C	52.500.000	0	52.500.000	52.500.000	0							52.500.000	52.500.000	0
7	Máy khoan lấy mẫu HZ-20(TQ)	1/4/13	6	0,00	TN&C	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0							39.000.000	39.000.000	0
8	Máy khoan TPY-30	16/02/09	6	0,00	KSDC	66.500.000	0	66.500.000	66.500.000	0							66.500.000	66.500.000	0
9	Máy khoan XY-1 (TQuốc)	24/03/09	6	0,00	KSDC	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0							58.500.000	58.500.000	0
10	Máy khoan XY-1	3/9/09	6	0,00	KSDC	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0							58.500.000	58.500.000	0

11	Máy khoan XY-1 (TQuốc)	25/09/09	6	0,00	KSDC	64.496.697	0	64.496.697	64.496.697	0						64.496.697	64.496.697	0
12	Máy khoan XY-1 (TQuốc)	25/09/09	6	0,00	KSDC	64.496.697	0	64.496.697	64.496.697	0						64.496.697	64.496.697	0
13	Máy khoan UBK 12/25	26/04/10	6	0,00	P.TNDC	64.357.000	0	64.357.000	64.357.000	0						64.357.000	64.357.000	0
14	Máy khoan XY-1 (TQuốc)	25/09/09	6	0,00	KSDC	64.496.697	0	64.496.697	64.496.697	0						64.496.697	64.496.697	0
15	Máy định vị vệ tinh loại 2 tần số (JPS)	28/8/10	5	0,00	KSDC	729.600.000	0	729.600.000	729.600.000	0						729.600.000	729.600.000	0
16	Máy bơm cứu hỏa chuyên dụng	04/1/11	6	0,00	Nhà 5 tầng	85.473.648		85.473.648	85.473.648	0						85.473.648	85.473.648	
IV	Máy vẽ					58.473.000	0	58.473.000	58.473.000	0	0	0	0	0		58.473.000	58.473.000	0
1	Máy vẽ Ao HP JET 500 Plus 42 inch	28/8/06	5	0,00	XN CK	58.473.000	0	58.473.000	58.473.000	0						58.473.000	58.473.000	0
V	Máy NCTN					279.947.000	0	279.947.000	279.947.000	0	0	0	0	0		279.947.000	279.947.000	0
1	TB k tra độ cứng Sonohard (Nhật)	1999	6	0,00	Chung	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	0						44.000.000	44.000.000	0
2	TB dò khuyết KLoai Sonatest (Nhật)	1999	6	0,00	Chung	80.947.000	0	80.947.000	80.947.000	0						80.947.000	80.947.000	0
3	TBS.âm dò B.tổng Profometer Nhật	1999	6	0,00	Chung	155.000.000	0	155.000.000	155.000.000	0						155.000.000	155.000.000	0
VI	Máy khảo sát					1.611.062.456	0	1.611.062.456	1.611.062.456	0	0	0	0	0		1.611.062.456	1.611.062.456	0
1	Máy t.đạc Topcon GTS-701(Nhật)	1999	5	0,00	KSDH	165.513.276	0	165.513.276	165.513.276	0						165.513.276	165.513.276	0
2	Total Station Set 4B (Nhật)	2003	5	0,00	KSDH	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0						33.000.000	33.000.000	0
3	Total Station Set 4B (Nhật)	2003	5	0,00	KSDH	45.500.000	0	45.500.000	45.500.000	0						45.500.000	45.500.000	0
4	Máy toàn đạc điện tử đo phát xung không gương Model GPT - 7002 (Made in Japan) - Số máy : 380115	T10/05	5	0,00	KSDH	198.559.200	0	198.559.200	198.559.200	0						198.559.200	198.559.200	0
5	Máy toàn đạc điện tử đo phát xung không gương Model GPT - 7002 (Made in Japan) - Số máy : 380215	T10/05	5	0,00	KSDH	198.559.200	0	198.559.200	198.559.200	0						198.559.200	198.559.200	0
6	Máy toàn đạc điện tử đo không gương Model GPT - 7502 (Made in Japan) - Số máy : 7X1115	20/4/09	5	0,00	KSDH	253.765.390	0	253.765.390	253.765.390	0						253.765.390	253.765.390	0
7	Máy toàn đạc điện tử đo không gương Model GPT - 7502 (Made in Japan) - Số máy : 7X1116	20/4/09	5	0,00	KSDH	253.765.390	0	253.765.390	253.765.390	0						253.765.390	253.765.390	0
8	Máy toàn đạc điện tử đo không gương Model GPT - 7503 (Made in Japan) - Số máy : 7Y 0110	9/6/09	5	0,00	XN CTGT	231.200.000	0	231.200.000	231.200.000	0						231.200.000	231.200.000	0
9	Máy toàn đạc điện tử đo Model GPT - 7503 (Made in Japan) - Số máy : 7Y1433	11/11/09	5	0,00	KSDH	231.200.000	0	231.200.000	231.200.000	0						231.200.000	231.200.000	0
VII	Máy phổ tử					1.594.607.273	0	1.594.607.273	1.594.607.273	0	0	0	0	0		1.520.057.273	1.520.057.273	0
1	Máy pho to copy Ao FW870 (Nhật)	21/3/07	5	0,00	HTHS	196.869.273	0	196.869.273	196.869.273	0						196.869.273	196.869.273	0
2	Máy pho to copy Xerox-Vivace455	21/3/07	5	0,00	HTHS	96.390.000	0	96.390.000	96.390.000	0						96.390.000	96.390.000	0
3	Máy pho to copy Xerox-DocuCentre - II 4.000 (TQ) seri: 151671	28/11/09	5	0,00	HTHS	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	0						114.000.000	114.000.000	0
4	Máy pho to copy Xerox-DocuCentre - II 4.000 (TQ) seri: 151603	28/11/09	5	0,00	HTHS	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	0						114.000.000	114.000.000	0
5	Máy phổ tử kỹ thuật số Xerox II 4.000 (TQ) A3: serial:131777	23/3/10	5	0,00	HTHS	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	0						114.000.000	114.000.000	0
6	Máy phổ tử kỹ thuật số Xerox II 4.000 (TQ) A3: serial:131766	24/3/10	5	0,00	HTHS	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	0						114.000.000	114.000.000	0
7	Máy pho to KTS DW 3030 EC/MF 2 Rolls	31/03/11	5	0,00	HTHS	510.498.000	0	510.498.000	510.498.000	0						510.498.000	510.498.000	0
8	Máy photo MP750	8/9/14			XNBDS	39.500.000		39.500.000	39.500.000							39.500.000	39.500.000	0
9	Máy photo MP750	16/3/16			XNBDS	41.000.000		41.000.000	41.000.000							41.000.000	41.000.000	0
10	Máy pho to copy DOCU Centre- II 2055DD	20/6/08	5	0,00	CNHCM	74.550.000		74.550.000	74.550.000				74.550.000	74.550.000		0	0	0
11	Máy photo Xerox 2056	12/5/12	5	0,00	TCKT	46.800.000		46.800.000	46.800.000	0						46.800.000	46.800.000	0
12	Máy photo Xerox 2056	9/7/12	5	0,00	QLKD	46.800.000		46.800.000	46.800.000	0						46.800.000	46.800.000	0
13	Máy photo Ricoh MP 7001	20/8/19	5		HTHS	43.100.000		43.100.000	43.100.000							43.100.000	43.100.000	
14	Máy photo Ricoh MP 7001	20/8/19	5		HTHS	43.100.000		43.100.000	43.100.000							43.100.000	43.100.000	
III	TSCĐ khác					631.037.438	0	631.037.438	631.037.438	0	0	0	0	0		631.037.438	631.037.438	0
I	Cửa cuốn điện	31/1/11	5	0,00	Nhà 5 tầng	57.856.629	0	57.856.629	57.856.629	0						57.856.629	57.856.629	0

2	Thang máy nhà 5 tầng SCL ngày 2/2/2013 tăng nguyên giá : 18.990.000 SCL ngày 03/11/2014 tăng nguyên giá : 37.400.000; tăng nguyên giá: 19.000.000 ngày 31/8/2015	1/4/11	5	0,00	Nhà 5 tầng	510.223.637	0	510.223.637	510.223.637	0							510.223.637	510.223.637	0
3	Công dây Inox	1/4/11	5	0,00	Nhà 5 tầng	62.957.172	0	62.957.172	62.957.172	0							62.957.172	62.957.172	0
B	Tài sản cố định vô hình hết khấu hao					1.186.118.744	0	1.186.118.744	1.186.118.744	0	0	0	0				1.186.118.744	1.186.118.744	0
1	Phần mềm MIDAS / CIVIL (khối cầu)	T6/05	5	0,00	Khối TT	239.962.000	0	239.962.000	239.962.000	0							239.962.000	239.962.000	0
2	Phần mềm TKCK công trình	T10/05	5	0,00	XNCK	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0							30.000.000	30.000.000	0
3	Phần mềm TKCK công trình	T10/05	5	0,00	XNCK	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0							30.000.000	30.000.000	0
4	Phần mềm TKCK công trình	T10/05	5	0,00	XNCK	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0							30.000.000	30.000.000	0
5	Phần mềm TKCK công trình	T10/05	5	0,00	XNCK	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0							30.000.000	30.000.000	0
6	Phần mềm QL nhân sự	4/10/14	5	0,00	TCCB	49.090.909		49.090.909	49.090.909	0							49.090.909	49.090.909	0
7	Phần mềm Midas Civil	23/3/12	5	0,00	XNC	514.500.000	0	514.500.000	514.500.000	0							514.500.000	514.500.000	0
8	Phần mềm Midas	29/12/15	5	0,00	XNC	262.565.835		262.565.835	262.565.835	0							262.565.835	262.565.835	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hand

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Tuấn Cường