

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM)

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

[01] Tên người nộp thuế: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Đường sắt

[02] Mã số thuế: 0105434999

[03] Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2 Roman Plaza,
Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận nam
Tư Liêm, Thành phố Hà Nội

[04] Quận/Huyện:
Quận Nam Từ Liêm

[05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[06] Điện thoại:

[07] Fax:

[08] E-mail:
Hatangdothiduongsat@gmail.com

BCTC đã được kiểm toán: ☐

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		83.519.730.856	54.276.876.941
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		11.006.060.959	160.857.084
1. Tiền	111		11.006.060.959	160.857.084
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		12.450.000.000	12.200.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12.450.000.000	12.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)	130		53.822.423.383	39.506.743.155
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		37.069.144.589	34.917.941.592
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.723.075.902	1.913.966.021
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		15.030.202.892	2.674.835.542
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		5.927.821.794	2.119.039.834
1. Hàng tồn kho	141		5.927.821.794	2.119.039.834
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + ... + 155)	150		313.424.720	290.236.868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	2.698.462
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		304.651.652	277.660.429
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.773.068	9.877.977
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		126.136.894.684	124.448.904.309
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +....+ 216 + 219)	210		978.761.941	978.761.941

1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
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		978.761.941	978.761.941
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		14.394.874.636	16.587.295.120
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		14.394.874.636	16.587.295.120
- Nguyên giá	222		21.555.435.148	22.985.435.148
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.160.560.512)	(6.398.140.028)
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 đang dở dài hạn (240 = 241 + 242)	240		105.679.819.751	101.799.408.892
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		105.679.819.751	101.799.408.892
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ... + 255)	250		5.083.438.356	5.083.438.356
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác	253		5.083.438.356	5.083.438.356
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
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		209.656.625.540	178.725.781.250
C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		145.555.281.690	121.598.883.190
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +...+ 323 + 324)	310		65.445.469.947	69.250.822.923
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.552.169.748	9.315.310.703
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.998.559	301.487.361
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		120.224.003	152.136.446
4. Phải trả người lao động	314		57.305.301	65.305.301
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		4.087.032.495	4.157.745.272
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		54.601.173.447	55.249.271.446
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.566.394	9.566.394
13. Quỹ bình ổn 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		80.109.811.743	52.348.060.267
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		80.109.811.743	49.542.300.267
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	2.805.760.000
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		64.101.343.850	57.126.898.060
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410		64.101.343.850	57.126.898.060
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		61.000.000.000	54.300.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		61.000.000.000	54.300.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(2.072.300.000)	(2.072.300.000)
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		703.915.705	703.915.705
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		4.469.728.145	4.195.282.355
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.195.282.355	4.018.243.770
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		274.445.790	177.038.585
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		209.656.625.540	178.725.781.250

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) 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.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ ĐƯỜNG SẮT.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2024

Mẫu số: B 02
– DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Đường sắt

[03] Mã số thuế: 0105434999

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		223.672.584.770	239.223.065.423
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		223.672.584.770	239.223.065.423
4. Giá vốn hàng bán	11		220.680.180.964	232.848.692.226
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.992.403.806	6.374.373.197
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		788.574.398	2.483.153.328
7. Chi phí tài chính	22		2.035.189.524	6.442.765.262
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.035.189.524	6.296.052.404
8. Chi phí bán hàng	25		935.798.113	1.361.066.780
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		212.146.927	324.490.240
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		597.843.640	729.204.243
11. Thu nhập khác	31		463.636.364	396.689
12. Chi phí khác	32		667.465.486	406.721.498
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(203.829.122)	(406.324.809)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		394.014.518	322.879.434
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		119.568.728	145.840.849
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		274.445.790	177.038.585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		25	33
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		25	33

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ghi chú: 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.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ ĐƯỜNG SẮT.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2024

Mẫu số: B 03
- DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Đường sắt

[03] Mã số thuế: 0105434999

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		394.014.518	322.879.434
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.656.170.505	1.763.420.508
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	(2.483.153.328)
- Chi phí lãi vay	06		0	6.296.052.404
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.050.185.023	5.899.199.018
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(14.406.102.744)	47.341.734.614
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.689.192.819)	(2.477.948.134)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		27.506.705.144	(81.074.424.771)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.698.462	34.202.573
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(151.481.171)	(236.656.311)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.312.811.895	(30.513.893.011)
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	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	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		(250.000.000)	(12.700.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	35.747.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	2.483.153.328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(250.000.000)	25.530.153.328
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	6.700.000.000	4.300.000.000
2. Tiền chi trả 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	154.062.769.381	168.148.859.736
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(153.143.974.544)	(171.621.979.347)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(10.798.760.000)	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	(3.179.965.163)	826.880.389
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3.882.846.732	(4.156.859.294)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.882.846.732	4.317.716.378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	160.857.084	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	7.926.550.548	160.857.084

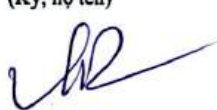
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: 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.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ ĐƯỜNG SẮT.