

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CĐKT

	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	30/09/2013	01/01/2013
D19- Vay và nợ ngắn hạn		
a. Vay và nợ ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn ngân hàng	-	-
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	620,000,000	720,000,000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
Cộng	620,000,000	720,000,000

	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	30/09/2013	01/01/2013
D20- Chi phí phải trả		
- Trích trước hoạt động kinh doanh	4,788,000	16,330,000
- Trích trước lãi sử dụng vốn	18,583,770,936	2,697,892,897
- Trích trước khác	52,951,160,094	46,634,629,278
Cộng	71,539,719,030	49,348,852,175

	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	30/09/2013	01/01/2013
D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	299,431,786	317,808,799
- Bảo hiểm xã hội	15,481,113	4,335,068
- Bảo hiểm y tế	26,888,124	17,964,061
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	103,388,394,293	102,339,377,411
Cộng	103,730,195,316	102,679,485,339

	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	30/09/2013	01/01/2013
D24- Vay và nợ dài hạn		
- Vay và nợ ngân hàng	166,614,686,024	154,811,401,390
Cộng	166,614,686,024	154,811,401,390

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Báo cáo tài chính

Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Kỳ hoạt động quý III năm 2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Đơn vị tính: đ	
					Cuối quý	
- Công cụ dụng cụ	23,776,501	113,141,348	56,390,755	-	80,527,094	
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-	
- Chi phí khác	-	262,655,454	193,295,454	-	69,360,000	
Cộng	23,776,501	375,796,802	249,686,209	-	149,887,094	

D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Đơn vị tính: đ	
					Cuối quý	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-	-	-	-	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	103,790,736	-	(103,790,736)	
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	936,882,516	608,726,794	239,201,414	88,954,308	
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	2,373,732,612	-	-	-	2,373,732,612	
- Công cụ dụng cụ	391,399,102	-	-	-	391,399,102	
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-	
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	2,828,620,488	-	(2,828,620,488)	
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	
- Chi phí khác	46,765,512,527	-	-	-	46,765,512,527	
Cộng	49,530,644,241	936,882,516	3,541,138,018	239,201,414	46,687,187,325	

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Báo cáo tài chính
Kỳ hoạt động quý III năm 2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(6,574,085,942)	1,414,027,673	1,448,194,723	(6,608,252,992)
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	99,659,737	-	-	99,659,737
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	(3,728,156,438)	27,169,035	223,857,700	(3,924,845,103)
- Thuế thu nhập cá nhân	122,829,511	151,498,678	28,419,824	245,908,365
- Thuế tài nguyên và phí BV môi trường	647,076	-	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	138,830,677,900	5,680,000	5,680,000	138,830,677,900
Cộng	128,751,571,844	1,598,375,386	1,706,152,247	128,643,794,983

Lưu ý: nhập số dương (+) nếu là thuế phải nộp
số âm (-) nếu là thuế phải thu/được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ

(6,526,285,381)

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

(3,733,691,189)

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

139,011,548,414

(6,874,577,987)

(3,924,845,103)

139,443,218,073

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Báo cáo tài chính

Kỳ hoạt động quý III năm 2013

Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

MẪU SỐ B 09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: đ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	57,335,400,837	5,415,539,162	6,274,562,099	2,260,086,600	71,285,588,698
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	65,000,000	65,000,000
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(1,160,526,536)	(1,277,204,926)	-	(1,277,204,926)
Giảm khác	-	4,255,012,626	4,842,358,952	(835,231,857)	(2,150,756,614)
Số dư cuối Quý III/2013	57,335,400,837	4,255,012,626	4,842,358,952	1,489,854,743	67,922,627,158
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	6,388,455,541	1,934,782,514	2,389,323,615	1,349,487,820	12,062,049,490
Khấu hao trong kỳ	1,659,919,518	440,965,378	523,413,201	266,912,751	2,891,210,848
Tặng khác	-	50,547,750	-	-	50,547,750
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(590,801,689)	(722,827,891)	-	(722,827,891)
Giảm khác	-	1,835,493,953	(89,735,171)	(761,159,945)	(1,441,696,805)
Số dư cuối Quý III/2013	8,048,375,059	1,835,493,953	2,100,173,754	855,240,626	12,839,283,392
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	50,946,945,296	3,480,756,648	3,885,238,484	910,598,780	59,223,539,208
Số dư cuối Quý III/2013	49,287,025,778	2,419,518,673	2,742,185,198	634,614,117	55,083,343,766

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/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:

128,167,520

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Báo cáo tài chính

Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Kỳ hoạt động quý III năm 2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**DI2- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Đơn vị tính: đ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	42,530,450	340,472,400	383,002,850
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	(19,000,000)	(19,000,000)
Số dư cuối Quý III/2013	-	-	42,530,450	321,472,400	364,002,850
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	38,986,232	200,437,858	239,424,090
Khấu hao trong kỳ	-	-	3,544,218	52,930,232	56,474,450
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	(17,350,684)	(17,350,684)
Số dư cuối Quý III/2013	-	-	42,530,450	236,017,406	278,547,856
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	3,544,218	140,034,542	143,578,760
Số dư cuối Quý III/2013	-	-	-	85,454,994	85,454,994

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Báo cáo tài chính

Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, Ngõ 82, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Kỳ hoạt động quý III năm 2013

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-ĐN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4 THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

D26- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Có phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguyên vốn XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,660,407,595	12,125,725,514	-	379,519,100,358
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	182,218,182	(40,859,130,107)	-	(40,859,130,107)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,218,182
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,019,142,683)	-	(2,019,142,683)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,752,547,276)	-	(30,752,547,276)
Số dư đầu năm nay	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,842,625,777	(30,752,547,276)	-	336,823,045,750
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,837,623,649)	-	(25,837,623,649)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,169,035)	-	(27,169,035)
Số dư cuối Quý IV/2012	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,842,625,777	(56,617,339,960)	-	310,958,253,066

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

	<i>30/09/2013</i>	<i>01/01/2013</i>
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Vinaconex	192,800,000,000	192,800,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	167,200,000,000	167,200,000,000
Cộng	360,000,000,000	360,000,000,000

	<i>30/09/2013</i>	<i>01/01/2013</i>
Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex		
- Theo vốn thực góp	53.56%	53.56%
- Theo giấy phép	53.56%	53.56%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	760,000	760,000

	<i>Luỹ kế quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kế quý III năm 2012</i>
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	360,000,000,000	360,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		-
+ Vốn góp cuối kỳ	360,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ tức đã chia	-	-
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

	<i>Luỹ kế quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kế quý III năm 2012</i>
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	36,000,000	36,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	36,000,000	36,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	36,000,000	36,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	760,000	760,000
+ Cổ phiếu phổ thông	760,000	760,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35,240,000	35,240,000
+ Cổ phiếu phổ thông	35,240,000	35,240,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 đ/CP	10.000 đ/CP

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	
- Quỹ đầu tư phát triển	% LN
- Quỹ dự phòng tài chính	% LN
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	% LN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

D29- Doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý III năm 2013	Lũy kế quý III năm 2012
- Doanh thu bán hàng		(204,825,459)
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11,602,667,208	17,017,533,999
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		-
+ 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 báo cáo tài chính;	-	-
- Doanh thu hoạt động kinh doanh khác		10,786,364
Cộng	11,602,667,208	16,823,494,904

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý III năm 2013	Lũy kế quý III năm 2012
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	43,983,927	3,554,545
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	43,983,927	3,554,545

D31- Giá vốn hàng bán	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý III năm 2013	Lũy kế quý III năm 2012
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		507,781,029
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	(263,050,286)
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9,322,567,286	12,947,273,310
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	9,322,567,286	13,192,004,053

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý III năm 2013	Luỹ kế quý III năm 2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	93,145,705	177,353,263
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	11,423,000	264,930,500
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	385,462	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	104,954,167	442,283,763

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý III năm 2013	Luỹ kế quý III năm 2012
- Lãi tiền vay	15,898,447,483	63,433,333
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	11,863,676,834
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	(14,944,784,418)
- Chi phí tài chính khác	2,343,476,254	777,504,278
Cộng	18,241,923,737	(2,240,169,973)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

<i>D34- Chi phí bán hàng</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2012</i>
- Chi phí nhân viên	948,165,143	1,776,147,563
- Chi phí nguyên vật liệu	-	28,839,149
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	44,674,239	44,362,989
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	32,007,017	-
- Chi phí bằng tiền khác	437,449,758	1,854,457,678
Cộng	1,462,296,157	3,703,807,379
		<i>Đơn vị tính: đ</i>
<i>D35- Chi phí quản lý</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2012</i>
- Chi phí nhân viên	3,456,437,315	3,675,059,110
- Chi phí nguyên vật liệu	-	19,038,467
- Chi phí đồ dùng văn phòng	25,195,120	90,524,760
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	612,703,961	620,908,392
- Thuế, phí và lệ phí	4,000,000	1,000,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,939,602,287	5,856,756,463
- Chi phí bằng tiền khác	674,060,761	871,192,383
Cộng	8,711,999,444	11,134,479,575
		<i>Đơn vị tính: đ</i>
<i>D36- Thu nhập khác</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2012</i>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	964,545,450	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	3,432,810	434,678,730
Cộng	967,978,260	434,678,730
		<i>Đơn vị tính: đ</i>
<i>D37- Chi phí khác</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2013</i>	<i>Luỹ kê quý III năm 2012</i>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	554,377,035	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	176,075,698	(19,770,742)
Cộng	730,452,733	(19,770,742)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

6. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (tiếp theo)

3. Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đ

	Lũy kế Quý III/2013	Tỷ trọng	Lũy kế Quý III/2012	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	-	0	-	0.00%
- Bất động sản	-	0.00%	(816,720,000)	-4.86%
- Sản xuất công nghiệp	-	0	-	0.00%
- Tư vấn	-	0	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0	-	0.00%
- Doanh thu khác	11,558,683,281	100.00%	17,636,660,359	104.86%
Tổng doanh thu thuần	11,558,683,281		16,819,940,359	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	-	0.00%	(196,395,867)	-1.49%
- Sản xuất công nghiệp	-	0.00%	-	0.00%
- Tư vấn	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0.00%	-	0.00%
- Doanh thu khác	9,322,567,286	100.00%	13,388,399,920	101.49%
Tổng giá vốn hàng bán	9,322,567,286		13,192,004,053	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	-	0.00%	(620,324,133)	-17.10%
- Sản xuất công nghiệp	-	0.00%	-	0.00%
- Tư vấn	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0.00%	-	0.00%
- Doanh thu khác	2,236,115,995	100.00%	4,248,260,439	117.10%
Tổng lãi gộp	2,236,115,995		3,627,936,306	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	-		-	
- Bất động sản	0%		-17%	
- Sản xuất công nghiệp	-		-	
- Tư vấn	-		-	
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	
- Xuất khẩu lao động	-		-	
- Doanh thu khác	19%		24%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	19%		7%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN


Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

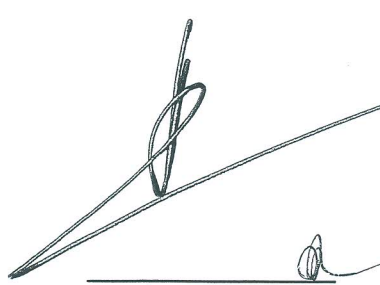
7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (tiếp theo)

4- Chỉ số tài chính và hoạt động

	Đơn vị tính	Luỹ kế quý II năm 2013	Luỹ kế quý II năm 2012
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	67.7%	59.60
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32.3%	40.40
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64%	53.00
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36%	47.00
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1.49	1.55
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.08	0.26
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.02
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-223%	54.40
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-222.7%	56.40
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-3.0%	0.30
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-3.0%	0.30
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-2.3%	0.60

Ngày 18 tháng 10 năm 2013


 Người lập biểu
 Nguyễn Quang Lưu


 Kế toán trưởng
 Lê Văn Huy


 Tổng Giám đốc
 Nguyễn Trung Thành

