

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 CĐKT

<i>D17- Đầu tư dài hạn khác</i>	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

<i>D20- Chi phí phải trả</i>	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
<i>a) Ngắn hạn</i>	<u>65,228,754,645</u>	<u>65,280,956,477</u>
- Trích trước hoạt động kinh doanh	4,788,000	
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	
- Trích trước lãi sử dụng vốn	21,388,650,465	21,388,650,465
- Trích trước khác	43,835,316,180	43,892,306,012
<i>b) Dài hạn</i>	<u>27,184,858,759</u>	<u>19,692,731,273</u>
- Trích trước hoạt động kinh doanh		
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu		
- Trích trước lãi sử dụng vốn	27,184,858,759	19,692,731,273
- Trích trước khác		
<b>Cộng</b>	<u>27,184,858,759</u>	<u>19,692,731,273</u>

<i>D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ</i>	<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

*Đơn vị tính: đ*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MÃ 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

D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
a) Ngắn hạn	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	327,179,931	306,800,778
- Bảo hiểm xã hội	-	39,376,111
- Bảo hiểm y tế	28,984,679	18,058,251
- Bảo thất nghiệp	352,646	-
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	107,934,780,714	109,763,158,628
<b>Cộng</b>	<u><b>108,291,297,970</b></u>	<u><b>110,127,393,768</b></u>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)		
- Cổ tức chưa thanh toán	52,860,000,000	52,860,000,000
- .....		
- .....		
- .....		
<b>Cộng</b>	<u><b>52,860,000,000</b></u>	<u><b>52,860,000,000</b></u>

Đơn vị tính: đ

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
a) Ngắn hạn	<u>163,636,363</u>	-
- Cho ngân hàng thuê làm văn phòng	163,636,363	-
b) Dài hạn		

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 BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

D29- Doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II năm 2015	Luỹ kế quý II năm 2014
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	10,272,507,591	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	4,225,217,147	6,831,619,443
<b>Cộng</b>	<b>14,497,724,738</b>	<b>6,831,619,443</b>

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II năm 2015	Luỹ kế quý II năm 2014
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

D31- Giá vốn hàng bán	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II năm 2015	Luỹ kế quý II năm 2014
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	5,641,761,378	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	4,626,579,622	5,724,184,407
<b>Cộng</b>	<b>10,268,341,000</b>	<b>5,724,184,407</b>

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 BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	78,338,510	150,292,834
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	55,700	
- Lãi bán chứng khoán	-	293,759
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
- Lãi bán hàng trả chậm	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
<b>Cộng</b>	<b>78,394,210</b>	<b>150,586,593</b>

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Lãi tiền vay	13,500,000	114,073,177
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	473,006,456
- 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	-	(555,835,009)
- Chi phí tài chính khác	25,882,644	1,022,568
<b>Cộng</b>	<b>39,382,644</b>	<b>32,267,192</b>

D34- Chi phí bán hàng	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Chi phí nhân viên	352,778,037	398,663,542
- Chi phí nguyên vật liệu	-	38,534,407
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	29,575,326
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	82,810,000	23,544,509
- Chi phí bằng tiền khác	72,359,088	99,244,666
<b>Cộng</b>	<b>507,947,125</b>	<b>589,562,450</b>

D35- Chi phí quản lý	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Chi phí nhân viên	1,402,915,513	1,444,894,698
- Chi phí nguyên vật liệu	-	
- Chi phí đồ dùng văn phòng	7,159,772	40,828,333
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	218,078,219	271,784,572
- Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,475,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	
- Chi phí dự phòng	-	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,785,266,566	2,451,036,470
- Chi phí bằng tiền khác	99,312,158	201,088,098
<b>Cộng</b>	<b>3,515,732,228</b>	<b>4,413,107,171</b>

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 BÁO CÁO KQKD (tiếp theo)

D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

D36- Thu nhập khác	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	1,653,419,391	1,420,000
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	445,712,858	3,611,836
<b>Cộng</b>	<b>2,099,132,249</b>	<b>5,031,836</b>

D37- Chi phí khác	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	1,048,449,495	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	204,676,799	18,499,716
<b>Cộng</b>	<b>1,253,126,294</b>	<b>18,499,716</b>

D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
	Lũy kế quý II năm 2015	Lũy kế quý II năm 2014
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

**CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINAGONEX**

Tầng 1, Tòa nhà 1775, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

Báo cáo tài chính  
Kỳ hoạt động quý II năm 2015**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

MÃ 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)**

<i>D6- Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>Đầu năm</i>	<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển giảm khác</i>	<i>Cuối quý</i>
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đ

<i>D18- Chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>Đầu năm</i>	<i>Tăng trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ</i>	<i>Kết chuyển giảm khác</i>	<i>Cuối quý</i>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-	-	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	2,096,957,316	-	126,855,344	-	1,970,101,972
- Công cụ dụng cụ	10,300,810	31,000,000	3,090,271	-	38,210,539
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	41,245,842,422	219,524,861	1,866,460,275	-	39,598,907,008
<b>Cộng</b>	<b>43,353,100,548</b>	<b>250,524,861</b>	<b>1,996,405,890</b>	-	<b>41,607,219,519</b>

Đơn vị tính: đ