

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)

		Đơn vị tính: đ	
		Luỹ kế quý I năm 2016	Luỹ kế quý I năm 2015
D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			
- 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			
Cộng		-	-

		Đơn vị tính: đ	
		Luỹ kế quý I năm 2016	Luỹ kế quý I năm 2015
D36- Thu nhập khác			
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định		-	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư		-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng		-	421,818,182
- Thu nhập khác		-	421,818,182
Cộng		-	421,818,182

		Đơn vị tính: đ	
		Luỹ kế quý I năm 2016	Luỹ kế quý I năm 2015
D37- Chi phí khác			
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý		-	-
- Xử lý hàng tồn kho		-	-
- Chi phí khác		-	204,286,642
Cộng		-	204,286,642

		Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
		Luỹ kế quý I năm 2016	Luỹ kế quý I năm 2015
D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ			
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ		-	-
+ ...		-	-
+ ...		-	-
+ ...		-	-
+ ...		-	-
Cộng		-	-

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

*Báo cáo tài chính (Hợp nhất)
Kỳ hoạt động quý 1-2016*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MÃU 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

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

Đơn vị tính: đ

D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- 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	1,958,569,668	-	34,596,912	-	1,923,972,756
- Công cụ dụng cụ	52,117,815	-	9,845,112	-	42,272,703
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	39,623,163,473	42,698,182	896,905,535	-	38,768,956,120
Cộng	41,633,850,956	42,698,182	941,347,559	-	40,735,201,579

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

Báo cáo tài chính (Hợp nhất)
Kỳ hoạt động quý 1-2016

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 tiền: a

D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-			-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-			-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
- Thuế TNDN	-			-
- Thuế thu nhập cá nhân	469,956,833	24,513,476	-	494,470,309
- Thuế tài nguyên	647,076	-	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	135,830,677,900	173,000,000	5,000,000	135,998,677,900
Cộng	136,301,281,809	197,513,476	5,000,000	136,493,795,285
b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	4,483,845,431	(12,117,897)		4,471,727,534
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN	3,843,058,360			3,843,058,360
- Thuế thu nhập cá nhân	2,900,000			2,900,000
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế thu trên vốn				
- Các loại thuế khác				
Cộng	8,329,803,791	(12,117,897)	-	8,317,685,894

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

Báo cáo tài chính (Hợp nhất)
Kỳ hoạt động quý 1-2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MÃU 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)

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

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	3,251,012,626	2,494,653,369	830,620,562	63,911,687,394
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	57,335,400,837	3,251,012,626	2,494,653,369	830,620,562	63,911,687,394
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	13,158,534,598	2,211,991,264	1,748,674,082	679,522,467	17,798,722,411
Khấu hao trong kỳ	553,306,506	90,962,256	73,727,427	62,524	718,058,713
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	13,711,841,104	2,302,953,520	1,822,401,509	679,584,991	18,516,781,124
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	46,112,964,983
Số dư cuối Quý I/2016	43,623,559,733	948,059,106	672,251,860	151,035,571	45,394,906,270

Đơn vị tính: đ

- 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:

1,424,322,075

MÃU 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)

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đ

HUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

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

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	Cổ 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	Nguồn vốn XDCB	Cộng	Đơn vị tính: đ
Số dư đầu năm trước	#####	#####	-	(19,628,513,946)	-	-	#####	#####	4,842,625,777	#####	-	303,647,156,430	
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,716,287,408	-	2,716,287,408	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm nay	#####	#####	-	(19,628,513,946)	-	-	#####	#####	4,842,625,777	#####	-	306,363,443,838	
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,537,575,927)	-	(1,537,575,927)	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý I/2016	#####	#####	-	(19,628,513,946)	-	-	#####	#####	4,842,625,777	#####	-	304,825,867,911	

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)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2016	01/01/2016
- 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
Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex		
- Theo vốn thực góp	53.56%	53.56%
- Theo giấy phép	53.56%	53.56%

Công ty, các thành viên và các chủ sở hữu không có quyền trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 760,000 760,000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Lũy kế quý I năm 2016	Lũy kế quý I năm 2015
- 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	-	-
	Lũy kế quý I năm 2016	Lũy kế quý I năm 2015

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-

đ- Cổ phiếu

	Lũy kế quý I năm 2016	Lũy kế quý I năm 2015
- 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		-
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35,240,000	35,240,000
+ Cổ phiếu phổ thông		-
+ 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 |

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

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)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.14 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	266,061,423	79,100,500	(187,208,630)	266,061,423	91,508,500	(174,557,392)
+ CTN.	1,828,825	180,000	(1,648,825)	1,828,825	150,000	(1,678,825)
+ HPG	229,131	236,000	-	229,131	233,600	-
+ ITA	260,698,152	76,032,000	(184,666,152)	260,698,152	88,704,000	(171,994,152)
+ KDC	325,927	164,500	(161,427)	325,927	170,100	(155,827)
+ SDT	1,284,226	552,000	(732,226)	1,284,226	556,800	(727,426)
+ VTV	1,695,162	1,936,000	-	1,695,162	1,694,000	(1,162)
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

Báo cáo tài chính (Hợp nhất)
Kỳ hoạt động quý 1-2016

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)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

6. Nợ xấu	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
+ Công ty CP Tư vấn Anh	1,125,000,000	-	1,125,000,000	1,125,000,000	-	1,125,000,000
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.15 - Hàng tồn kho	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	-	-	-	-
- Thành phẩm	-	-	-	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

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)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.16 - Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
- Dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà	553,489,250,484	553,489,250,484	553,489,250,484	553,489,250,484
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cộng	553,489,250,484	553,489,250,484	553,489,250,484	553,489,250,484
b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
- Dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà	227,168,908,770	227,168,908,770	222,667,350,133	-
- Dự án khác	1,320,000	1,320,000	1,320,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cộng		227,170,228,770	222,668,670,133	

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

Báo cáo tài chính (Hợp nhất)

Kỳ hoạt động quý 1-2016

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)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Cuối quý		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
D.17 - Vay và nợ thuê tài chính						
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín	57,700,000,000	-	-	-	57,700,000,000	-
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	57,820,000,000	-	-	-	120,000,000	-
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	98,600,000,000	-	-	-	98,600,000,000	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	98,600,000,000	-	-	-	98,600,000,000	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

1. Nghiệp vụ và số dư công nợ

D41-8- Phải thu khách hàng (Mã số 131)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Phải thu từ đơn vị	Cuối quý		Đầu năm
	Giá đánh giá lại	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn			
a1) Phải thu khách hàng	-	1,435,520,313	1,075,520,313
- Chi tiết các khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng giá trị			
- Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974	690,609,974
2		115,000,000	115,000,000
- Khác		269,910,339	269,910,339
- NH TMCP Sài Gòn công thương - CNHP		360,000,000	-
a2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:	-	716,628,370	716,628,370
Công ty CP xây dựng số 1		-	-
Công ty CP công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974	690,609,974
Công ty CP XD và PT hạ tầng Vinaconex		26,018,396	26,018,396
Cộng	-	1,435,520,313	1,075,520,313
b) Dài hạn			
b1) Phải thu khách hàng			
-			
-			
b2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:			
-			
-			
Cộng	-	1,435,520,313	1,075,520,313

D41-9- Trả trước cho người bán (Mã số 132)

Đơn vị tính: đ

Trả trước của đơn vị	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng- Điện lực Cát Hải	90 665 700	90 665 700
CN Cty TNHH một thành viên điện lực Hải Phòng - Trung tâm tư vấn xây dựng điện	10 000 000	10 000 000
Công ty Cổ phần CID Việt Nam	43 563 168	43 563 168
Công ty cổ phần đầu tư Thái Gia	120 000 000	120 000 000
Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc	10 000 000	10 000 000
Công ty Cổ phần Mạng Cộng	12 000 000	12 000 000
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công nghiệp HPC	129 365 000	129 365 000
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Việt	330 866 000	330 866 000
Công ty cổ phần xây dựng G&P Việt Nam	2 530 145 000	2 530 145 000
Công ty CP CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường	92 754 200	92 754 200
Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam	9 504	
Công ty CP Đức Thái	292 924 000	292 924 000
Công ty CP Kiến trúc đô thị Việt Nam	72 000 000	72 000 000
Công ty CP môi trường Xanh và Xanh	34 400 000	34 400 000
Công ty CP Nội thất Đẹp	3 000 000	3 000 000
Công ty CP Tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova	4 950 000	4 950 000
Công ty CP Thương mại và Xây lắp điện Hoàng Nhật	178 082 346	178 082 346
Công ty CP TM và dịch vụ Cường Quốc	45 307 500	45 307 500
Công ty CP Tư vấn Đầu tư 3T		
Công ty CP Tư vấn thiết kế LAND	45 000 000	45 000 000
Công ty TNHH An Bình Quốc tế	7 500 000	7 500 000
Công ty TNHH đầu tư thương mại Gia Viên	64 175 000	64 175 000
Công ty TNHH Hải Phòng Xanh	38 126 000	
Công ty TNHH Hoa cây cảnh Hoàng Phúc	613 760 266	613 760 266
Công ty TNHH Hoàng Lê Quân	11 320 900	11 320 900
Công ty TNHH một thành viên Kiến trúc sư Việt Nam	38 500 000	38 500 000
Công ty TNHH nước và vệ sinh môi trường VN	8 476 000	8 476 000
Công ty TNHH Phạm Tài	96 927 000	96 927 000
Công ty TNHH Quảng cáo Haki	274 415 001	274 415 001
Công ty TNHH tư vấn kiến trúc - Hội kiến trúc sư Việt Nam	80 000 000	80 000 000
Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam(AAFC)	150 000 000	150 000 000
CT TNHH Kiểm toán và Định giá VN		44 000 000
Linkworld Unlimited Inc Co., Ltd	153 257 800	153 257 800
Nguyễn Kiên Trung Bên cho thuê kho tại Dương Nội	3 500 000	3 500 000
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở tư pháp TP Hà Nội	15 000 000	15 000 000
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Môi trường	8 000 000	8 000 000
Trung tâm Phát triển cơ điện Nông nghiệp	81 803 677	81 803 677
Cộng	5,689,794,062	5,695,658,558
b) Dài hạn		
-		
Cộng	-	-

D41-18-Phải trả người bán

Đơn vị tính: đ

Phải trả cho đơn vị	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
a1) Các khoản phải trả người bán		
Báo đầu tư	128 660 000	128 660 000
Báo thế giới và Việt Nam	16 000 000	16 000 000
Báo Xây dựng	5 500 000	5 500 000
CN Công ty CP Đầu tư và TM Vinaconex-UPGC	15 782 400	15 782 400
Công ty Cổ phần 3D Hà Nội	44 310 000	44 310 000
Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Hà Nội	281 833 745	281 833 745
Công ty cổ phần kiến trúc gỗ Cao Bằng	174 173 147	174 173 147
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà	3 971 791 144	3 971 791 144
Công ty cổ phần ống sợi Thủy Tinh Vinaconex	254 564 763	254 564 763
Công ty cổ phần ROYAL Việt Nam	6 843 600	6 843 600
Công ty cổ phần SPD Việt Nam		
Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương	276 800 000	276 800 000
Công ty cổ phần Viglacera Deta	18 411 100	18 411 100
Công ty cổ phần xây dựng Giao thông I	3 697 905 481	3 697 905 481
Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền	195 812 042	195 812 042
Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 11.1	1 006 789 877	1 006 789 877
Công ty CP đường thủy Vinawaco	1 370 729 870	1 370 729 870
Công ty CP Đầu tư xây dựng 197	32 743 600	132 743 600
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Sông Hồng	6 494 417 468	6 494 417 468
Công ty CP Dịch vụ Xây dựng Thủ Đô	62 062 600	62 062 600
Công ty CP ĐTTM & Dịch vụ Vận tải Thành Hưng		
Công ty CP Kinh doanh Vinaconex	71 995 000	71 995 000
Công ty CP Sara	3 830 000	3 830 000
Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung Ương	1 183 631 200	1 183 631 200
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông 8	202 372 781	202 372 781
Công ty Cp Tư vấn Xây dựng Việt Hà	12 919 907	12 919 907
Công ty CP Vật tư Xây dựng An Vinh	1 787 341 820	1 787 341 820
Công ty CP Xây dựng và Phát triển công trình Hạ tầng	3 376 759 742	3 376 759 742
Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam	76 354 900	76 354 900
Công ty CP XD và Phát triển hạ tầng Hà Thành	7 806 200	7 806 200
Công ty Luật hợp danh Anh Vũ	53 000 000	53 000 000
Công ty Thành An 116- Tổng Công ty Thành An- BQP	12 770 282 017	12 770 282 017
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	88 704 000	88 704 000
Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	66 000 000	66 000 000
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Giang Sơn	6 803 500	6 803 500
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng	18 600 001	18 600 001
Công ty TNHH Quảng cáo QART		
Công ty TNHH sản xuất và thương mại SLC	29 234 542	29 234 542
Công ty TNHH Thương mại Vận tải Giang Hà	166 013 736	166 013 736

Công ty TNHH Xây dựng Anh Minh	9 251 278 169	9 251 278 169
Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến Hà Nội		
Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ thủy lợi	19 566 400	19 566 400
CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX	4 640 451 998	4 640 451 998
CT CP Khảo sát địa chất&Xử lý nền móng CT	180 892 000	180 892 000
CTY CP Tư vấn và Đầu tư Vinaconex 36	19 366 234	19 366 234
CTy TV Thẩm định&Đầu tư Công nghệ Gia Lộc		
Đình Ngọc Hòa	624 690	624 690
DUN & BRADSTREET (ASIA PACIFIC) Pte Ltd	37 983 400	37 983 400
Khách lẻ	26 908 151	26 908 151
Tập đoàn viễn thông quân đội		
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội		
Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	15 268 006	15 268 006
Trung tâm Quan trắc Môi trường	32 859 000	32 859 000
TT Tư vấn ĐTPT cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải	720 045 416	720 045 416
Xí nghiệp 19 - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 319	1 657 611 163	1 657 611 163
Công ty CP tư vấn đầu tư và XL Bình Minh	4 493 250	4 493 250
Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex	5 000 000	
NV Bùi Thị Nguyệt + Đặng Huy Hoàng	1 329 534	4 197 534
Đội xây lắp Công ty - VITC	77 453 700	327 453 700
Phải trả người bán của Khách sạn		13 970 000
Phải trả người bán của Chi nhánh HP	133 441 545	133 441 545
a2) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
-		
-		
-		
a3) Phải trả người bán là các bên liên quan		
Văn phòng Tổng Công ty	11,114,026,018	11,114,026,018
Công ty cổ phần xây dựng số 1	441,304,312	441,304,312
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex	528,717,600	528,717,600
Cộng	66,885,400,769	67,247,238,769
b) Dài hạn		
b1) Các khoản phải trả người bán		
-		
-		
b2) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
-		
-		
b3) Phải trả người bán là các bên liên quan		
-		
-		
Cộng		

D41-19- Người mua trả tiền trước (Mã số 313)

Đơn vị tính: đ

Nhận tiền trước của đơn vị	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Gia Quảng Ninh	15 000 000 000	15000000000
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Nam Phương	1 000 000 000	1000000000
Người mua trả tiền trước tại Khách sạn	500 000	500,000

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 I/2016	Tỷ trọng	Lũy kế Quý I/2015	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	-	0	-	0.00%
- Bất động sản	-	0.00%	-	0.00%
- 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	1,163,636,363	100.00%	10,100,249,111	100.00%
Tổng doanh thu thuần	1,163,636,363		10,100,249,111	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	-	0.00%	-	0.00%
- 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	745,385,449	100.00%	7,131,437,687	100.00%
Tổng giá vốn hàng bán	745,385,449		7,131,437,687	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	-	-	-	0.00%
- 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	418,250,914	1.00	2,968,811,424	100.00%
Tổng lãi gộp	418,250,914		2,968,811,424	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	-		-	
- Bất động sản	0%		0%	
- Sản xuất công nghiệp	-		-	
- Tư vấn	-		-	
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	
- Xuất khẩu lao động	-		-	
- Doanh thu khác	36%		29%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	36%		29%	

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	Lũy kế quý I năm 2016	Lũy kế quý I năm 2015
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	2.63%	2.78%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	97.37%	97.22%
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65.76%	65.52%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34.24%	34.48%
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.05	0.06
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.05	0.06
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.01
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-132.1%	7.8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-132.1%	7.8%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-0.2%	0.1%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-0.2%	0.1%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-0.5%	0.3%

Ngày..... tháng.....năm 2016



Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương



Kế toán trưởng
Lê Văn Huy




Tổng Giám đốc
Nguyễn Trung Thành