

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT DU LỊCH VINACONEX

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG

NĂM 2016

Hà Nội, tháng *01* năm 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (84-4) 6281 5347 Fax: (84-4) 6281 5349

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG CÔNG TY	2 - 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – VĂN PHÒNG CÔNG TY	05
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – VĂN PHÒNG CÔNG TY	06
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – VĂN PHÒNG CÔNG TY	07 - 28

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

TÀI SẢN	Mã số	TM	31/12/2016	31/12/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22,325,664,139	26,035,062,637
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,253,651,656	4,135,586,555
1. Tiền	111	D1	5,307,548,043	1,057,691,400
2. Các khoản tương đương tiền	112		946,103,613	3,077,895,155
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D.14	66,028,693	91,504,031
1. Chứng khoán kinh doanh	121		266,061,423	266,061,423
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	122		(200,032,730)	(174,557,392)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,611,738,906	13,481,367,558
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	D41-8	845,813,367	854,944,013
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	D41-9	5,588,864,385	5,695,658,558
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	169,884,932	1,598,764,636
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D4	6,132,176,222	6,457,000,351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1,125,000,000)	(1,125,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	D.15	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,394,244,884	8,326,604,493
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D.19	551,186,524	4,483,546,133
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà	153	D.19	3,843,058,360	3,843,058,360
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		835,051,899,046	863,923,751,941
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,742,840,439	46,112,964,983
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	4,742,840,439	46,112,964,983
- Nguyên giá	222		8,404,163,739	63,911,687,394
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,661,323,300)	(17,798,722,411)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D11		
3. Tài sản cố định vô hình	227	D12		
- Nguyên giá	228		306,472,400	306,472,400
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(306,472,400)	(306,472,400)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D.16	794,260,740,896	776,157,920,617
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		556,373,123,302	553,489,250,484
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		237,887,617,594	222,668,670,133
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		36,048,317,711	41,652,866,341
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	36,029,302,326	41,633,850,956
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		19,015,385	19,015,385
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	268		-	-
4. Tài sản dài hạn khác				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		857,377,563,185	889,958,814,578

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

<u>NGUỒN VỐN</u>	<u>Mã số</u>	<u>TM</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		543,488,320,402	582,150,521,036
I. Nợ ngắn hạn	310		382,902,969,855	427,677,689,022
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	D41-18	69,952,156,421	67,102,418,832
2. Người mua trả tiền trước	312	D41-19	15,000,000,000	16,000,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D.19	135,011,697,712	136,301,281,809
4. Phải trả người lao động	314		1,459,458,553	1,591,488,266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	40,785,144,030	40,565,495,091
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		233,364,544	233,364,544
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D.06	-	971,779,344
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	112,082,999,628	104,820,736,969
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	D.17	6,000,000,000	57,700,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		2,378,148,967	2,391,124,167
13. Quỹ bình ổn giá	322			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính	323			-
II. Nợ dài hạn	324		160,585,350,547	154,472,832,014
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	D20	66,996,104,523	55,872,832,014
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	D.17	93,589,246,024	98,600,000,000
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 công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		313,889,242,783	307,808,293,542
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	313,889,242,783	307,808,293,542
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		360,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			360,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi			-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10,996,500,000	10,996,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(19,628,513,946)	(19,628,513,946)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,743,183,230	11,364,981,195
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		5,621,797,965	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4,842,625,777	4,842,625,777
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(53,686,350,243)	(59,767,299,484)

- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(61,212,149,188)	(63,928,436,596)
- Kỳ này	421b		7,525,798,945	4,161,137,112
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		857,377,563,185	889,958,814,578

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Mã số</u>	<u>TM</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
1. Tài sản thuê ngoài	01	D28		
2. VTư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại:	05		201.58	202,68
USD			201.58	202,68
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Ngày ...16 tháng ...12 năm 2017



Tổng Giám đốc
Nguyễn Trung Thành

Kế toán trưởng
Lê Văn Huy

Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý IV		Lũy kế năm	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	-	11 150 028 736	3,612,316,659	24,924,993,108
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-2)	10		-	11,150,028,736	3,612,316,659	24,924,993,108
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	-	5 137 018 985	1,986,315,619	13,223,520,671
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	6,013,009,751	1,626,001,040	11,701,472,437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	19 286 289	85 896 874	335,084,981	179,172,461
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	4 087 050	- 5 169 088	75,085,608	42,001,503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	45,833,333	-
8. Chi phí bán hàng	24	D34	239 874 426	451 366 024	603,129,351	932,370,062
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	1 985 986 649	2 185 167 331	6,973,821,243	7,370,667,716
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-23-24-25)	30		(2,210,661,836)	3,467,542,358	(5,690,950,181)	3,535,605,617
11. Thu nhập khác		D36	-	13 636 364	55,091,818,181	1,690,950,431
12. Chi phí khác	32	D37	584 477 223	16 521 148	41,875,069,055	1,065,418,936
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	0	(584,477,223)	(2,884,784)	13,216,749,126	625,531,495
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,795,139,059)	3,464,657,574	7,525,798,945	4,161,137,112
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2,795,139,059)	3,464,657,574	7,525,798,945	4,161,137,112
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(79)	98	214	118



Ngày .../... tháng .../... năm 2017

(Handwritten signature)

Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
Lê Văn Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

DVT: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2016	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,525,798,945	4,161,137,112
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,064,801,701	2,402,270,269
- Các khoản dự phòng	03		(25,475,338)	(38,224,800)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		45,833,333	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		9,610,958,641	6,525,182,581
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1,869,628,652	46,844,179,300
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(2,883,872,818)	3,634,242,807
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(15,781,562,021)	(28,916,047,872)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		5,604,548,630	(1,233,069,316)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,580,298,916)	26,854,487,500
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		- 525 799 169	(16,610,220,112)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		60,600,000,000	1,808,377,840
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		334,917,162	313,200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		60,409,117,993	(14,801,529,072)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20,000,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(76,710,753,976)	(10,314,686,024)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(56,710,753,976)	(10,314,686,024)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2,118,065,101	1,738,272,404
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,135,586,555	2,397,314,151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		6,253,651,656	4,135,586,555

Ngày 16 tháng 01 năm 2017



Tổng Giám đốc
Nguyễn Trung Thành

Kế toán trưởng
Lê Văn Huy

Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương

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

		Đơn vị tính: đ	
D1- Tiền	31/12/2016	01/01/2016	
- Tiền mặt	51,108,350	39,416,213	
- Tiền gửi ngân hàng	5,256,439,693	1,018,275,187	
- Tiền đang chuyển	-	-	
Cộng	5,307,548,043	1,057,691,400	

		Đơn vị tính: đ	
D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	31/12/2016	01/01/2016	
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-	
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	169,884,932	1,598,764,636	
Cộng	169,884,932	1,598,764,636	

		Đơn vị tính: đ	
D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2016	01/01/2016	
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	
- Phải thu người lao động	313,291,761	578,641,752	
- Cho vay ngắn hạn	-	-	
- Phải thu khác	5,818,884,461	5,878,358,599	
Cộng	6,132,176,222	6,457,000,351	

		Đơn vị tính: đ	
D20- Chi phí phải trả	31/12/2016	01/01/2016	
a) Ngắn hạn	40,785,144,030	40,565,495,091	
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-	
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-	
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-	
- Chi phí lãi vay phải trả	1,000,000,000	-	
- Trích trước khác	39,785,144,030	40,565,495,091	
b) Dài hạn	66,996,104,523	55,872,832,014	
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-	
- Trích trước lãi sử dụng vốn	66,996,104,523	55,872,832,014	
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-	
- Trích trước khác	-	-	
Cộng	107,781,248,553	96,438,327,105	

		Đơn vị tính: đ	
D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	31/12/2016	01/01/2016	

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 CĐKT

- Vay ngắn hạn nội bộ	-	
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	233,364,544	233,364,544
Cộng	233,364,544	233,364,544

Đơn vị tính: đ

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

	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn	-	-
- Kinh phí công đoàn	290,433,342	266,342,902
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	18,058,251	18,058,251
- Bảo thất nghiệp	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	111,774,508,035	104,536,335,816
Cộng	112,082,999,628	104,820,736,969

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Cộng**

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
-		
-		
-		
Cộng	52,860,000,000	52,860,000,000

Đơn vị tính: đ

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện

	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn	-	971,779,344
- Cho ngân hàng thuê làm văn phòng	-	-
- Cho thuê toà nhà khách sạn	-	971,779,344
Cộng	-	971,779,344

Đơn vị tính: đ

D.06 - Dự phòng phải trả

Cộng	31/12/2016	01/01/2016
	-	-

Đơn vị tính: đ

D23- Phải trả dài hạn nội bộ

	31/12/2016	01/01/2016
--	------------	------------

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 CĐKT

- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

	-	-
--	---	---

D27- Nguồn kinh phí

31/12/2016

Đơn vị tính: đ
01/01/2016

- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

D28- Tài sản thuê ngoài

31/12/2016

Đơn vị tính: đ
01/01/2016

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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 IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	20,203,024,324
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	3,612,316,659	4,721,968,784
Cộng	3,612,316,659	24,924,993,108

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- 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	-	-
Cộng	-	-

D31- Giá vốn hàng bán	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	9,978,404,026
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	1,986,315,619	3,245,116,645
Cộng	1,986,315,619	13,223,520,671

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

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	334,717,771	178,769,238
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	199,391	313,200
- Lãi bán chứng khoán		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	167,819	90,023
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	335,084,981	179,172,461

Đơn vị tính: đ

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Lãi tiền vay	45,833,333	-
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- 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	-	-
- Chi phí tài chính khác	29,252,275	42,001,503
Cộng	75,085,608	42,001,503

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Chi phí nhân viên	507,650,724	554,709,835
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	31,960,001	120,160,227
- Chi phí bằng tiền khác	63,518,626	257,500,000
Cộng	603,129,351	932,370,062

Đơn vị tính: đ

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế quý IV năm 2016	Lũy kế quý IV/2015
- Chi phí nhân viên	2,632,490,240	2,966,807,550
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	43,963,566	24,254,019
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	383,434,493	381,371,870
- Thuế, phí và lệ phí	6,943,636	4,680,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	3,000,000,000	3,000,000,000
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	677,238,331	739,242,953
- Chi phí bằng tiền khác	229,750,977	254,311,324
Cộng	6,973,821,243	7,370,667,716

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 4-2016

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)

Đơn vị tính: đ

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	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 kỳ	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	-	92,258,432	1,866,311,236	-
- Công cụ dụng cụ	52,117,815	17,229,545	38,811,885	-	30,535,475
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	39,623,163,473	379 713 147	3 432 108 167	572,001,602	35,998,766,851
Cộng	41,633,850,956	396,942,692	3,563,178,484	2,438,312,838	36,029,302,326

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 4-2016

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 tính: đ

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	42,553,144	48,139,887	464,370,090
- Thuế tài nguyên	647,076	-	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	135,830,677,900	34 059 000	1 318 056 354	134,546,680,546
Cộng	136,301,281,809	76,612,144	1,366,196,241	135,011,697,712
b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	4,483,546,133	(3,932,359,609)	-	551,186,524
- 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	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	8,326,604,493	(3,932,359,609)	-	4,394,244,884

CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

Báo cáo tài chính (VP)
Kỳ hoạt động quý 4-2016

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)

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					
Tăng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán	(51,989,400,837)	(3,099,194,444)		(418,928,374)	(55,507,523,655)
Giảm khác					
Số dư cuối Quý IV/2016	5,346,000,000	151,818,182	2,494,653,369	411,692,188	8,404,163,739
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	1,520,034,016	430,931,698	157,673,263	(43,837,276)	2,064,801,701
Tăng khác	-	51,000,000	57,916,667	73,780,200	182,696,867
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán	(13,519,658,344)	(2,567,466,132)	-	(297,773,203)	(16,384,897,679)
Giảm khác					
Số dư cuối Quý IV/2016	1,158,910,270	126,456,830	1,964,264,012	411,692,188	3,661,323,300
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	44,176,866,239	1,039,021,362	745,979,287	151,098,095	46,112,964,983
Số dư cuối Quý IV/2016	4,187,089,730	25,361,352	530,389,357	-	4,742,840,439

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: 411,692,188
- 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: