

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT DU LỊCH VINACONEX

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG

QUÝ 1 NĂM 2017

Hà Nội, tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

TÀI SẢN	Mã số	TM	31/03/2017	31/12/2016
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19,844,569,044	22,325,664,139
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,158,321,703	6,253,651,656
1. Tiền	111	D1	3,158,321,703	5,307,548,043
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	946,103,613
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D.14	66,046,293	66,028,693
1. Chứng khoán kinh doanh	121		266,061,423	266,061,423
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	122		(200,015,130)	(200,032,730)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,680,362,033	11,611,738,906
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	D41-8	845,813,367	845,813,367
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	D41-9	5,632,864,385	5,588,864,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	204,317,908	169,884,932
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	6,122,366,373	6,132,176,222
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		4,939,839,015	4,394,244,884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D.19	1,096,780,655	551,186,524
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		843,416,013,183	835,051,899,046
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,630,278,434	4,742,840,439
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	4,630,278,434	4,742,840,439
- Nguyên giá	222		8,404,163,739	8,404,163,739
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,773,885,305)	(3,661,323,300)
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	803,484,899,139	794,260,740,896
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		565,470,945,302	556,373,123,302
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		238,013,953,837	237,887,617,594
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		35,300,835,610	36,048,317,711
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	35,281,820,225	36,029,302,326
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		863,260,582,227	857,377,563,185

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

<u>NGUỒN VỐN</u>	<u>Mã số</u>	<u>TM</u>	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		553,500,064,841	543,488,320,402
I. Nợ ngắn hạn	310		404,991,334,126	382,902,969,855
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	D41-18	66,420,322,676	69,952,156,421
2. Người mua trả tiền trước	312	D41-19	38,599,963,258	15,000,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D.19	135,027,637,565	135,011,697,712
4. Phải trả người lao động	314		667,634,338	1,459,458,553
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D20	41,226,765,793	40,785,144,030
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		234,261,641	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	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D22	114,447,198,388	112,082,999,628
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	D.17	6,000,000,000	6,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		2,367,550,467	2,378,148,967
13. Quỹ bình ổn giá	322		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	323		-	-
II. Nợ dài hạn	324		148,508,730,715	160,585,350,547
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	69,006,302,497	66,996,104,523
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	79,502,428,218	93,589,246,024
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		309,760,517,386	313,889,242,783
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	309,760,517,386	313,889,242,783
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		(57,815,075,640)	(53,686,350,243)

- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(53,703,185,795)	(61,212,149,188)
- Kỳ này	421b		(4,111,889,845)	7,525,798,945
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		863,260,582,227	857,377,563,185

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

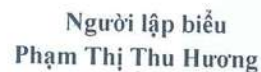
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	31/03/2017	31/12/2016
1. Tài sản thuê ngoài	01	D28		
2. VTư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại:	05			
USD			201.58	201.58
EUR			201.58	201.58
JPY				
AUD				
SGD				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			



Tổng Giám đốc
Nguyễn Trung Thành


Kế toán trưởng
Lê Văn Huy

Ngày 19 tháng 4 năm 2017


Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2017

DVT: đ

CHI TIÊU	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	-	1.163.636.363	-	1.163.636.363
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		-	1.163.636.363	-	1.163.636.363
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	-	745.385.449	-	745.385.449
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	418.250.914	-	418.250.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	17.617.281	1.656.261	17.617.281	1.656.261
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	2.431.565.470	13.582.533	2.431.565.470	13.582.533
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	2.009.017.418	-
8. Chi phí bán hàng	24	D34	107.155.500	101.319.743	107.155.500	101.319.743
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	1.579.757.680	1.840.580.826	1.579.757.680	1.840.580.826
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-	30		(4.100.861,369)	(1,535,575,927)	(4.100,861,369)	(1,535,575,927)
11. Thu nhập khác		D36	-	-	-	-
12. Chi phí khác		D37	11.028.476	-	11.028.476	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	0	(11,028,476)	-	(11,028,476)	-
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,111,889,845)	(1,535,575,927)	(4,111,889,845)	(1,535,575,927)
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		(4,111,889,845)	(1,535,575,927)	(4,111,889,845)	(1,535,575,927)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(117)	(44)	(117)	(44)



Tổng Giám đốc
Nguyễn Trung Thành

Kế toán trưởng
Lê Văn Huy

Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương

Ngày 19 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

ĐVT: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2017	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(4,111,889,845)	7,525,798,945
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		112,562.005	2,064.801,701
- Các khoản dự phòng	03		(17.600)	(25.475.338)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do	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		(3,999,345,440)	9,610,958,641
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(22.420.446)	1.869.628.652
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(126.336.243)	(2.883.872.818)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh	11		14.500.826.843	(15.781.562.021)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		747.482,101	5,604,548,630
- 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	20		11,100,206,815	(1,580,298,916)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(126.336.243)	(525,799,169)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán	22		-	60,600,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi	27		17.617,281	334.917,162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu	30		(108,718,962)	60,409,117,993
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở	32		-	-
hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	33		-	20.000.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	34		(14.086.817,806)	(76.710.753,976)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài	40		(14,086,817,806)	(56,710,753,976)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,095,329,953)	2,118,065,101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,253,651,656	4,135,586,555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,158,321,703	6,253,651,656

Ngày 19 tháng 4 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

		<i>Đơn vị tính: đ</i>	
	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>	
D1- Tiền			
- Tiền mặt	1,862,086,790	51,108,350	
- Tiền gửi ngân hàng	1,296,234,913	5,256,439,693	
- Tiền đang chuyển	-	-	
Cộng	<u>3,158,321,703</u>	<u>5,307,548,043</u>	
		<i>Đơn vị tính: đ</i>	
D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>	
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-	
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	204,317,908	169,884,932	
Cộng	<u>204,317,908</u>	<u>169,884,932</u>	
		<i>Đơn vị tính: đ</i>	
D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>	
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	
- Phải thu người lao động	338,549,761	313,291,761	
- Cho vay ngắn hạn	-	-	
- Phải thu khác	5,783,816,612	5,818,884,461	
Cộng	<u>6,122,366,373</u>	<u>6,132,176,222</u>	
		<i>Đơn vị tính: đ</i>	
D20- Chi phí phải trả	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>	
a) Ngắn hạn	<u>41,226,765,793</u>	<u>40,785,144,030</u>	
- 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	1,000,000,000	
- Trích trước khác	40,226,765,793	39,785,144,030	
b) Dài hạn	<u>69,006,302,497</u>	<u>66,996,104,523</u>	
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-	
- Trích trước lãi sử dụng vốn	69,006,302,497	66,996,104,523	
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-	
- Trích trước khác	-	-	
Cộng	<u>110,233,068,290</u>	<u>107,781,248,553</u>	
		<i>Đơn vị tính: đ</i>	
D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>	

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 ngắn hạn nội bộ	-	
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	234,261,641	233,364,544
Cộng	234,261,641	233,364,544

Đơn vị tính: đ

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

	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn	-	-
- Kinh phí công đoàn	310 013 385	290,433,342
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	23 215 262	18,058,251
- Bảo thất nghiệp		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	114,113,969,741	111,774,508,035
Cộng	114,447,198,388	112,082,999,628

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)

-
-
-
-

Cộng

Đơn vị tính: đ

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn	-	-
- Cho ngân hàng thuê làm văn phòng		
- Cho thuê toà nhà khách sạn		
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đ

D.06 - Dự phòng phải trả	31/03/2017	01/01/2017
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đ

D23- Phải trả dài hạn nội bộ	31/03/2017	01/01/2017

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

	-	-
--	---	---

	<i>31/03/2017</i>	<i>Đơn vị tính: đ 01/01/2017</i>
D27- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

	<i>31/03/2017</i>	<i>Đơn vị tính: đ 01/01/2017</i>
D28- Tài sản thuê ngoài		
(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)

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

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 I năm 2017	Lũy kế quý I/2016
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	1,163,636,363
Cộng	-	1,163,636,363

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2017	Lũy kế quý I/2016
- 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 I năm 2017	Lũy kế quý I/2016
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Hoạt động khác	-	745,385,449
Cộng	-	745,385,449

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MÀU 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>Đơn vị tính: đ</i>	
	<i>Luỹ kế quý I năm 2017</i>	<i>Luỹ kế quý I/2016</i>
D32- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17,617,281	1,656,261
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
- Lãi bán chứng khoán		
- 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		-
Cộng	17,617,281	1,656,261
D33- Chi phí hoạt động tài chính		
		<i>Đơn vị tính: đ</i>
	<i>Luỹ kế quý I năm 2017</i>	<i>Luỹ kế quý I/2016</i>
- Lãi tiền vay	2,009,017,418	-
- 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	422,548,052	13,582,533
Cộng	2,431,565,470	13,582,533
D34- Chi phí bán hàng		
	<i>Luỹ kế quý I năm 2017</i>	<i>Luỹ kế quý I/2016</i>
- Chi phí nhân viên	106 755 500	101,319,743
- 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	400 000	-
- Chi phí bằng tiền khác		-
Cộng	107,155,500	101,319,743
D35- Chi phí quản lý		
		<i>Đơn vị tính: đ</i>
	<i>Luỹ kế quý I năm 2017</i>	<i>Luỹ kế quý I/2016</i>
- Chi phí nhân viên	550 174 503	585,426,567
- Chi phí nguyên vật liệu		-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	9 486 817	11,408,862
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	107 139 928	90,217,971
- Thuế, phí và lệ phí	3 000 000	171,000,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	750,000,000	750,000,000
- Chi phí dự phòng		-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	152 525 582	166,678,789
- Chi phí bằng tiền khác	7 430 850	65,848,637
Cộng	1,579,757,680	1,840,580,826

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

5. 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	
	Luỹ kế quý I năm 2017	Luỹ kế quý I/2016
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	656,930,003	686,746,310
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	122,267,397	712,636,636
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	902,925,582	916,678,789
- Chi phí bằng tiền khác	10,430,850	77,257,499
Cộng	1,692,553,832	2,393,319,234

D36- Thu nhập khác	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý I năm 2017	Luỹ kế quý I/2016
- 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	-	-
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-

D37- Chi phí khác	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý I năm 2017	Luỹ kế quý I/2016
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	5 158 182	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	5 870 294	-
Cộng	11,028,476	-

D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
	Luỹ kế quý I năm 2017	Luỹ kế quý I/2016
+ 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 1775, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

Báo cáo tài chính (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017

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 CPSSXKD 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 CPSSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD	-	-	-	-	-
- 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 TSCD vô hình	-	-	-	-	-
- Công cụ dụng cụ	30,535,475	2,490,000	10,296,192	-	22,729,283
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	35,998,766,851	30,818,182	770,494,091	-	35,259,090,942
Cộng	36,029,302,326	33,308,182	780,790,283	-	35,281,820,225

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017

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)

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	464,370,090	30 583 914	14 644 061	480,309,943
- Thuế tài nguyên	647,076	-	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	134,546,680,546	9 100 822 000	9 100 822 000	134,546,680,546
Cộng	135,011,697,712	9,131,405,914	9,115,466,061	135,027,637,565
b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	551,186,524	10 139 586	(535,454,545)	1,096,780,655
- 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 thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	4,394,244,884	10,139,586	(535,454,545)	4,939,839,015

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017

THUYẾT MINH BẢO 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

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	5.346.000,000	151.818,182	2.494.653,369	411,692,188	8,404,163,739
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2017	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	1.158,910,270	126,456,830	1,964,264,012	411,692,188	3,661,323,300
Khấu hao trong kỳ	33,412,500	5,422,077	73,727,428	-	112,562,005
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2017	1,192,322,770	131,878,907	2,037,991,440	411,692,188	3,773,885,305
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	4,187,089,730	25,361,352	530,389,357	-	4,742,840,439
Số dư cuối Quý I/2017	4,153,677,230	19,939,275	456,661,929	-	4,630,278,434

- 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: 411,692,188
- 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: -

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017*

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 MỨC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

D11- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Đơn vị tính: đ

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>TSCĐ hữu hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Thuế tài chính trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	-	-

- Tiền thuế phải sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuế phải sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

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 (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017

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)

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đ

Khoản mục	Quyền sử dụng dài	Quyền phát hành	Ban quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	-	306.472.400	306.472.400
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	306.472.400	306.472.400
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	306.472.400	306.472.400
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	306.472.400	306.472.400
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý 1/2017	-	-	-	-	-

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 the

	<i>31/03/2017</i>	<i>31/12/2016</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
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
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
	<i>Luỹ kế</i>	<i>Luỹ kế</i>
	<i>quý I năm 2017</i>	<i>quý I/2016</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	360,000,000,000	360,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ 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	-	-
d- Cổ tức	<i>Luỹ kế</i>	<i>Luỹ kế</i>
	<i>quý I năm 2017</i>	<i>quý I/2016</i>
- 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	<i>Luỹ kế</i>	<i>Luỹ kế</i>
	<i>quý I năm 2017</i>	<i>quý I/2016</i>
- 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		-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :</i>	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

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 1-2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

MÀU 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 MỨC 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

Đơn vị tính: đ

	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 XD CB	Công
Số dư đầu năm trước	360.000.000,000	10.996.500,000	-	(19.628.513,946)	-	-	11.364.981,195	-	4.842.625,777	(59.767,299,484)	-	307.808,293,542
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.525,798,945	-	7.525,798,945
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447	-	1,447
- Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,444,851,151)	-	(1,444,851,151)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,686,350,243)	-	(53,686,350,243)
Số dư đầu năm nay	360.000.000,000	10.996.500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	11,364,981,195	-	4,842,625,777	(53,686,350,243)	-	313,889,242,783
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,117,530,497)	-	(4,117,530,497)
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,117,530,497)	-	(4,117,530,497)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,835,552)	-	(16,835,552)
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,835,552)	-	(16,835,552)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57,820,716,292)	-	(57,820,716,292)
Số dư cuối Quý 1/2017	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	11,364,981,195	-	4,842,625,777	(57,820,716,292)	-	309,754,876,734

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 1-2017

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	66,635,900	(200,015,130)	266,061,423	66,809,500	(200,032,730)		
+ CTN	1,828,825	36,000	(1,792,825)	1,828,825	48,000	(1,780,825)		
+ HPG	229,131	275,400		229,131	345,600			
+ ITA	260,698,152	63,360,000	(197,338,152)	260,698,152	63,360,000	(197,338,152)		
+ KDC	325,927	294,000	(31,927)	325,927	254,800	(71,127)		
+ SDT	1,284,226	432,000	(852,226)	1,284,226	441,600	(842,626)		
+ VTV	1,695,162	2,238,500		1,695,162	2,359,500			
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	-	-	-	-	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
	Cuối quý		Đầu năm					
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ				
b1) Ngân 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 1775, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

Báo cáo tài chính (VP)
Kỳ hoạt động quý 1-2017

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	Đổi tương nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đổi tương 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	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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)

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 Cải Giá, Cát Bà	556,373,123,302	556,373,123,302	556,373,123,302	556,373,123,302
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cộng	556,373,123,302	556,373,123,302	556,373,123,302	556,373,123,302
b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		Cuối quý	Đầu năm	
- Dự án Khu đô thị Cải Giá, Cát Bà		238 012 633 837	237,886,297,594	
- Dự án khác		1,320,000	1,320,000	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
Cộng		238,013,953,837	237,887,617,594	

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 1-2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
5. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỨC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.17 - Vay và nợ thuê tài chính	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
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	79,502,428,218	79,502,428,218	-	14,086,817,806	93,589,246,024	93,589,246,024
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	79,502,428,218	79,502,428,218	-	14,086,817,806	93,589,246,024	93,589,246,024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp t)

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	-	845,813,367	845,813,367
- Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974	690,609,974
- Khách hàng mua TS gắn liền với đất khu Dịch vụ 2		115,000,000	115,000,000
- CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX		26 018 396	26 018 396
-Phải thu khác		14 184 997	14,184,997
a2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:			
- Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974	690,609,974
- CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX		26 018 396	26,018,396
Cộng	-	845,813,367	845,813,367
b) Dài hạn			
b1) Phải thu khách hàng			
-			
-			
-			
-			
-			
b2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:			
-			
-			
-			
-			
-			
Cộng	-	-	-

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		
Công ty cổ phần đầu tư Thái Gia	120 000 000	120 000 000
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công	129 365 000	129 365 000
Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm	150 000 000	150 000 000
Linkworld Unlimited Inc Co., Ltd	153 257 800	153 257 800
Công ty CP Thương mại và Xây lắp điện Hoàng	178 082 346	178 082 346
Công ty TNHH Quảng cáo Haki	274 415 001	274 415 001
Công ty CP Đức Thái	292 924 000	292 924 000
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại	330 866 000	330 866 000
Công ty TNHH Hoa cây cảnh Hoàng Phúc	613 760 266	613 760 266
Công ty cổ phần xây dựng G&P Việt Nam	2 530 145 000	2 530 145 000
Đối tượng khác	860 048 972	816,048,972
Cộng	5,632,864,385	5,588,864,385
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		
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng	51,983,657,111	55,282,126,312
Vinaconex Hải Dương	1 006 789 877	1 006 789 877
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 Công trình đường thủy Vinawaco	1 370 729 870	1 370 729 870
Xí nghiệp 19 - Chi nhánh Công ty TNHH một		
thành viên 319	1 657 611 163	1 657 611 163
Công ty CP Vật tư Xây dựng An Vinh	1 787 341 820	1 787 341 820
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình		
Minh	3 068 754 250	3 068 754 250
Công ty CP Xây dựng và Phát triển công trình		
Hạ tầng	3 376 759 742	3 376 759 742
Công ty cổ phần xây dựng Giao thông I	3 697 905 481	3 697 905 481
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà	3 971 791 144	3 971 791 144
CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng		
VINACONEX	4 640 451 998	4 640 451 998
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Sông		
Hồng	2 594 417 468	5 994 417 468
Công ty TNHH Xây dựng Anh Minh	7 251 278 169	7 251 278 169
Công ty Thành An 116- Tổng Công ty Thành		
An- BQP	12 770 282 017	12 770 282 017
Đối tượng khác	3,605,912,912	3,504,382,113
a2) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
-		
-		
-		
a3) Phải trả người bán là các bên liên quan		

Văn phòng Tổng Công ty	13 700 008 197	13,700,008,197
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	66,653,687,220	69,952,156,421
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	38 599 963 258	15,000,000,000
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Nam Phương		
Cộng	38,599,963,258	-
b) Dài hạn		
-		
-		
Cộng		

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/2017	Tỷ trọng	Lũy kế Quý I/2016	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	-		-	0.00%
- Bất động sản	-		-	0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-		-	0.00%
- Tư vấn	-		-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-		-	0.00%
- Doanh thu khác	-		1,163,636,363	100.00%
Tổng doanh thu thuần	-		1,163,636,363	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	-		-	0.00%
- Bất động sản	-		-	0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-		-	0.00%
- Tư vấn	-		-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-		-	0.00%
- Doanh thu khác	-		745,385,449	100.00%
Tổng giá vốn hàng bán	-		745,385,449	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	-		-	0.00%
- Bất động sản	-		-	0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-		-	0.00%
- Tư vấn	-		-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-		-	0.00%
- Doanh thu khác	-		418,250,914	100.00%
Tổng lãi gộp	-		418,250,914	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	-		-	
- Bất động sản	-		-	0%
- Sản xuất công nghiệp	-		-	
- Tư vấn	-		-	
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	
- Xuất khẩu lao động	-		-	
- Doanh thu khác	-		-	0%
Tổng tỷ suất lợi nhuận	0%		0%	

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 I năm 2017	Luỹ kế quý IV năm 2016
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	2.30%	2.60%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	97.70%	97.40%
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64.12%	63.39%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35.88%	36.61%
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	0.02
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%		-132.0%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%		-132.0%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-0.5%	-0.2%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-0.5%	-0.2%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-1.3%	-0.5%

Ngày 19 tháng 01 năm 2017



Tổng Giám đốc
 Nguyễn Trung Thành

Kế toán trưởng
 Lê Văn Huy

Người lập biểu
 Phạm Thị Thu Hương