

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

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

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

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	622,703,739	19,114,922
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	57,600	48,000
- Lãi bán chứng khoán		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	64,711	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	622,826,050	19,162,922

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Lãi tiền vay	4,232,220,551	4,034,136,578
- 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		6,179
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài		
- Chi phí tài chính khác	857,921,740	849,771,135
Cộng	5,090,142,291	4,883,913,892

D34- Chi phí bán hàng	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Chi phí nhân viên		
- 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		
- Chi phí bằng tiền khác		
Cộng	-	-

D35- Chi phí quản lý	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Chi phí nhân viên	1,277,347,712	1,320,512,266
- Chi phí nguyên vật liệu	-	
- Chi phí đồ dùng văn phòng	14,790,690	20,231,134
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	126,405,726	210,331,399
- Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	1,500,000,000	1,500,000,000
- Chi phí dự phòng	-	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	511,799,362	241,271,848
- Chi phí bằng tiền khác	143,473,745	36,761,778
Cộng	3,576,817,235	3,332,108,425

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)

D35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	1,277,347,712	1,320,512,266
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	141,196,416	230,562,533
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,011,799,362	1,741,271,848
- Chi phí bằng tiền khác	146,473,745	39,761,778
Cộng	3,576,817,235	3,332,108,425

D36- Thu nhập khác	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	110,817,423
- 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	-	1,818,180
Cộng	-	112,635,603

D37- Chi phí khác	Đơn vị tính: đ	
	Luỹ kế quý II/2018	Luỹ kế quý II/2017
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	5,158,182
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	17,605,918	1,184,430
Cộng	17,605,918	6,342,612

D39- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
	30/06/2018	01/01/2018
Số dư đầu	2,359,040,467	2,378,148,967
+ Trích lập trong kỳ	-	-
+ Sử dụng trong kỳ	24,800,000	19,108,500
Số dư cuối kỳ	2,334,240,467	2,359,040,467

D38 - Thuế thu nhập hoãn lại	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
	30/06/2018	01/01/2018
(a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận	-	-
- Tài sản cố định	-	-
- Xây dựng cơ bản dở dang	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	19,015,385	19,015,385
- Chi phí phải trả và các khoản dự phòng	-	-
Tổng tài sản thuế thu nhập hoãn lại	19,015,385	19,015,385

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 2-2018

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					
- Công cụ dụng cụ	50,118,941	23,400,000	15,600,576		57,918,365
- Vật tư luân chuyển					
- Chi phí sửa chữa lớn					
* - Chi phí lãi vay	32,991,266,851	55 797 818	1 558 664 908		31,488,399,761
- Chi phí khác	33,041,385,792	79,197,818	1,574,265,484	-	31,546,318,126
Cộng					

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

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	2,961,524,582	(62,079,124)	3,199,679,819	(300,234,361)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	479,743,084	97 865 047	89 709 194	487,898,937
- Thuế tài nguyên	647,076	-	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	133,293,313,268	-	-	133,293,313,268
Cộng	136,735,228,010	35,785,923	3,289,389,013	133,481,624,920
b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- 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	3,843,058,360	-	-	3,843,058,360

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)

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	5,346,000,000	151,818,182	1,817,775,096	411,692,188	7,727,285,466
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 II/2018	5,346,000,000	151,818,182	1,817,775,096	411,692,188	7,727,285,466
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1,292,560,270	148,145,138	1,728,403,987	411,692,188	3,580,801,583
Khấu hao trong kỳ	66 825 000	3.673.044	59 580 726		130,078,770
Tặng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối Quý II/2018	1,359,385,270	151,818,182	1,787,984,713	411,692,188	3,710,880,353
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	4,053,439,730	3,673,044	89,371,109	-	4,146,483,883
Số dư cuối Quý II/2018	3,986,614,730	-	29,790,383	-	4,016,405,113

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: 563,510,370
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 563,510,370
- 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 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

**Báo cáo tài chính (VP)
Kỳ hoạt động quý 2-2018**

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)

DII- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Đơn vị tính: đ
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	
Thuê tài chính trong kỳ	-	-	-	-	
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	
Tăng khác	-	-	-	-	
Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý II/2018	-	-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	
Tăng khác	-	-	-	-	
Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý II/2018	-	-	-	-	
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý II/2018	-	-	-	-	

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

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 2-2018

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)

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	-	-	-	306.472.400	306.472.400
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 II/2018	-	-	-	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	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2018	-	-	-	306.472.400	306.472.400
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2018	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đ

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 2-2018

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)

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
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	(53,703,185,795)	-	313,872,407,231
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,821,934,224)	-	(15,821,934,224)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(69,525,120,019)	-	298,050,473,007
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,061,739,394)	-	(8,061,739,394)
- Lãi/(lỗ) của đơn vị phụ thuộc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,786	-	17,786
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2018	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	11,364,981,195	-	4,842,625,777	(77,586,841,627)	-	289,988,751,399

Đơn vị tính: đ

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)

	30/06/2018	31/12/2017
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%
kỳ:	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	760,000	760,000

	<i>Luỹ kế</i> quý II/2018	<i>Luỹ kế</i> quý II/2017
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	360,000,000,000	360,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		-
+ Vốn góp giảm trong kỳ		-
+ Vốn góp cuối kỳ	360,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ tức đã chia	-	-
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

	<i>Luỹ kế</i> quý II/2018	<i>Luỹ kế</i> quý II/2017
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:	-	-

	<i>Luỹ kế</i> quý II/2018	<i>Luỹ kế</i> quý II/2017
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	36,000,000	36,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	36,000,000	36,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	36,000,000	36,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	760,000	760,000
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ 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

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	44,008,600	222,370,130	266,061,423	55,605,900	211,137,430
+ CTN	1,828,825	42,000	1,786,825	1,828,825	48,000	1,780,825
+ HPG	229,131	499,200	-	229,131	609,700	-
+ ITA	260,698,152	41,184,000	219,514,152	260,698,152	52,272,000	208,426,152
+ KDC	325,927	233,800	92,127	325,927	276,500	49,427
+ SDT	1,284,226	307,200	977,026	1,284,226	403,200	881,026
+ VTV	1,695,162	1,742,400	-	1,695,162	1,996,500	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	5,177,229,167	5,177,229,167	5,000,000,000	5,177,229,167	5,000,000,000	5,000,000,000
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
* Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-

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 Cái Giá, Cát Bà	564,036,573,926	564,036,573,926	564,036,573,926	564,036,573,926
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cộng	564,036,573,926	564,036,573,926	564,036,573,926	564,036,573,926
b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
- Dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà		238 701 931 680	238,389,940,314	
- Dự án khác		1,320,000	1,320,000	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
Cộng		238,703,251,680	238,391,260,314	

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 2-2018

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 dụng	-	-	-	-	-	-
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	9,413,182,194	9,413,182,194	5,000,000,000	-	4,413,182,194	4,413,182,194
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	9,413,182,194	9,413,182,194	-	-	4,413,182,194	4,413,182,194
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	9,413,182,194	9,413,182,194	5,000,000,000	-	4,413,182,194	4,413,182,194
b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	76,089,246,024	76,089,246,024	-	5,000,000,000	81,089,246,024	81,089,246,024
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
Cộng	76,089,246,024	76,089,246,024	-	5,000,000,000	81,089,246,024	81,089,246,024

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

1. Nghiệp vụ và số dư công nợ

D41-31- Phải thu khách hàng (Mã số 131)

<i>Phải thu từ đơn vị</i>	<i>Cuối quý</i>	
	<i>Giá đánh giá lại</i>	<i>Giá gốc</i>
a) Ngắn hạn		
a1) Phải thu khách hàng	-	1,417,559,769
- Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974
- Khách hàng mua TS gắn liền với đất khu Dịch vụ 2		115,000,000
- CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX		26,018,396
- Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hòa Bình		571,746,402
- Phải thu khác		14,184,997
a2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:		
- Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco		690,609,974
- CT CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX		26,018,396
Cộng	-	1,417,559,769
b) Dài hạn		
b1) Phải thu khách hàng		
-		
-		
-		
-		
-		
b2) Phải thu khách hàng là các bên liên quan:		
-		
-		
-		
-		
-		
Cộng	-	-

D41-32- 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 nghiệp HPC	129,365,000	129,365,000
Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam(AAFC)	-	-
Linkworld Unlimited Inc Co., Ltd	153,257,800	153,257,800
Công ty CP Thương mại và Xây lắp điện Hoàng Nhật	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 Việt	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
Công ty CP truyền thông và công nghệ Trần Gia	3,000,000	
Công ty TNHH TM & Du lịch ODG	123,000,000	
Đối tượng khác	768,539,468	805,048,972
Cộng	5,517,354,881	5,427,864,385
b) Dài hạn		
-	-	
Cộng	-	-

D41-32- 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		
	35,039,175,573	38,240,800,046
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinaconex Hải Dương	1,006,789,877	1,006,789,877
Công ty CP Tư vấn 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	1,415,715,862	1,787,341,820
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh	410,274,250	410,274,250
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	1,094,417,468	2,594,417,468
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	387,812,419	387,812,419

Đối tượng khác	3,574,006,930	4,904,005,445
a2) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
-		
-		
-		
a3) Phải trả người bán là các bên liên quan	17,220,014,809	14,670,030,109
Văn phòng Tổng Công ty	16,249,992,897	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	52,259,190,382	52,910,830,155
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		

D41-33- 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	35,922,690,531	35,922,690,531
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Nam Phương		
Cộng	35,922,690,531	35,922,690,531
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 II/2018	Tỷ trọng	Lũy kế Quý II/2017	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp				
- Bất động sản				
- Sản xuất công nghiệp				
- Tư vấn				
- Xuất nhập khẩu máy móc				
- Xuất khẩu lao động				
- Doanh thu khác				
Tổng doanh thu thuần				
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp				
- Bất động sản				
- Sản xuất công nghiệp				
- Tư vấn				
- Xuất nhập khẩu máy móc				
- Xuất khẩu lao động				
- Doanh thu khác				
Tổng giá vốn hàng bán				
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp				
- Bất động sản				
- Sản xuất công nghiệp				
- Tư vấn				
- Xuất nhập khẩu máy móc				
- Xuất khẩu lao động				
- Doanh thu khác				
Tổng lãi gộp				
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp				
- Bất động sản				
- Sản xuất công nghiệp				
- Tư vấn				
- Xuất nhập khẩu máy móc				
- Xuất khẩu lao động				
- Doanh thu khác				
Tổng tỷ suất lợi nhuận				

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 2-2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

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

7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (tiếp theo)**4- Chỉ số tài chính và hoạt động**

	Đơn vị tính	Luỹ kế quý II năm 2018	Luỹ kế quý II năm 2017
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	3.89%	4.61%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	96.11%	95.39%
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66.75%	66.14%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33.25%	33.86%
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.08	0.09
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.08	0.09
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.03	0.05
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%		0.0%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%		0.0%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-0.9%	-0.9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-0.9%	-0.9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-2.8%	-2.7%



Tổng Giám đốc
Lê Văn Huy

Kế toán trưởng
Nguyễn Doãn Dũng

Ngày...18 tháng...7 năm 2018

Người lập biểu
Phạm Thị Thu Hương