

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I/2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		78,543,360,773	80,082,425,859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,656,193,590	16,764,285,148
1. Tiền	111		13,656,193,590	16,764,285,148
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		45,000,000,000	48,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		45,000,000,000	48,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,798,927,412	6,695,061,949
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		3,918,172,025	874,101,027
2. Trả trước cho người bán	132		1,852,587,206	3,457,122,588
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3,077,921,206	2,413,591,359
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(49,753,025)	(49,753,025)
IV. Hàng tồn kho	140		2,238,055,726	724,086,720
1. Hàng tồn kho	141		2,238,055,726	724,086,720
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,850,184,045	7,898,992,042
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		156,629,166	101,124,333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,003,811,310	6,988,821,340
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,689,743,569	809,046,369
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70,763,053,430	71,376,374,852
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,191,729,397	1,191,729,397
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1,191,729,397	1,191,729,397
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215		-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		25,792,583,558	26,298,655,998
1. Tài sản cố định hữu hình	221		25,718,208,558	26,298,655,998
- Nguyên giá	222		34,053,758,055	34,053,758,055
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,335,549,497)	(7,755,102,057)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		74,375,000	-
- Nguyên giá	225		74,375,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		85,000,000	-
- Nguyên giá	228		85,000,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10,625,000)	-
III. Bất động sản đầu tư	230		29,807,920,028	30,042,202,829
- Nguyên giá	231		36,516,818,182	36,516,818,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6,708,898,154)	(6,474,615,353)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		204,390,800	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		204,390,800	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12,114,984,497	12,114,984,497
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,242,479,279	2,242,479,279
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		10,000,000,000	10,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(127,494,782)	(127,494,782)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,651,445,150	1,728,802,131

1. Chi phí trả trước dài hạn	261		401,445,150	478,802,131
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,250,000,000	1,250,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		149,306,414,203	151,458,800,711
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		94,569,309,446	96,306,699,077
1. Nợ ngắn hạn	310		26,717,301,665	25,140,267,560
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		1,915,824,798	273,154,000
3. Người mua trả tiền trước	313		2,971,972,396	8,053,628,712
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		391,593,403	674,791,566
5. Phải trả người lao động	315		-	441,851,113
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		512,778,790	721,873,602
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		1,517,149,215	185,047,326
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		17,516,439,063	13,800,160,241
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,891,544,000	989,761,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		67,852,007,781	71,166,431,517
1. Phải trả người bán dài hạn	331		875,076,707	6,535,076,707
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		41,428,346,987	39,706,868,535
6. Phải trả dài hạn khác	336		25,548,584,087	24,924,486,275
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		-	-
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54,737,104,757	55,152,101,634
I. Vốn chủ sở hữu	410		54,737,104,757	55,152,101,634
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
5. Cổ phiếu quỹ	415			-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,880,000,000	5,880,000,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		3,020,000,000	3,020,000,000
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15,837,104,757	16,252,101,634
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14,856,818,634	12,542,967,234
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		980,286,123	3,709,134,400
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí	431			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		149,306,414,203	151,458,800,711

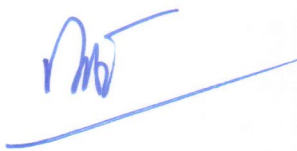
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Hoàng Thị Xuân

Kế toán trưởng



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Tổng giám đốc



NGUYỄN VĂN HIỆP

CÔNG TY: Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX
 Địa chỉ: 25T1, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: 046 2511 300 Fax: 046 2511302

Báo cáo tài chính
 Quý I năm tài chính 2015.

Mẫu số B 02 - DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I/2015

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		19,731,701,844	4,135,828,658	19,731,701,844	4,135,828,658
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		19,731,701,844	4,135,828,658	19,731,701,844	4,135,828,658
4. Giá vốn hàng bán	11		15,167,196,653	1,556,481,162	15,167,196,653	1,556,481,162
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,564,505,191	2,579,347,496	4,564,505,191	2,579,347,496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		173,629,428	162,484,928	173,629,428	162,484,928
7. Chi phí tài chính	22		11,878,598	-	11,878,598	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		131,527,000	-	131,527,000	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,335,334,891	2,513,935,539	3,335,334,891	2,513,935,539
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		1,259,394,130	227,896,885	1,259,394,130	227,896,885
11. Thu nhập khác	31		63,575,643	750,332,750	63,575,643	750,332,750
12. Chi phí khác	32			12,242,900		12,242,900
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		63,575,643	738,089,850	63,575,643	738,089,850
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1,322,969,773	965,986,735	1,322,969,773	965,986,735
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		342,683,650	235,445,482	342,683,650	235,445,482
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		980,286,123	730,541,253	980,286,123	730,541,253
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		327	244	327	244

Người lập



Hoàng Thị Xuân

Kế toán trưởng



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015



NGUYỄN VĂN HIỆP

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ I/2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,322,969,773	965,986,735
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		825,355,241	
- Các khoản dự phòng	03		-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(161,750,830)	(162,484,928)
- Chi phí lãi vay	06		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,986,574,184	803,501,807
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,999,552,633)	(13,134,717,963)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,513,969,006)	(3,504,148,130)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3,148,197,547)	9,651,060,232
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21,852,148	(254,250,375)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(517,054,612)	(120,960,095)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(25,500,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,195,847,466)	(6,559,514,524)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(85,000,000)	(38,600,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
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			(10,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		172,755,908	160,804,928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,087,755,908	(9,877,795,072)
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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3,108,091,558)	(16,437,309,596)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,764,285,148	27,407,953,240
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13,656,193,590	10,970,643,644

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Xuân

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

NGUYỄN VĂN HIỆP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	689,695,695	303,790,072
- Tiền gửi ngân hàng	12,966,497,895	16,460,495,076
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	13,656,193,590	16,764,285,148

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,000,000,000	48,000,000,000
Cộng	45,000,000,000	48,000,000,000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	3,077,921,206	2,413,591,359
Cộng	3,077,921,206	2,413,591,359

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	51,186,915	56,150,450
- Công cụ, dụng cụ	8,023,410	8,622,910
- Chi phí SX, KD dở dang	2,178,845,401	659,313,360
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2,238,055,726	724,086,720

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D9- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	204,390,800	-
Tổng số Tài sản dở dang dài hạn	204,390,800	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	10,000,000,000	10,000,000,000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	-	-
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	-	-
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	512,778,790	721,873,602
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	512,778,790	721,873,602
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	512,778,790	721,873,602

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Phải trả ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,516,439,063	13,800,160,241
Cộng	17,516,439,063	13,800,160,241

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Vay và nợ tài chính dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	-	-
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	-	-

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	13,448,205,330	15,109,199,737
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,283,496,514	23,249,143,717
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
Cộng	19,731,701,844	38,358,343,454

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- 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	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	13,020,460,842	15,417,738,264
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,146,735,811	12,358,792,982
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	15,167,196,653	27,776,531,246

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	172,755,908	2,439,041,249
- 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	873,520	43,128,433
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	81,000,341
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	173,629,428	2,563,170,023

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Lãi tiền vay	-	-
- 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	11,878,598	19,645,355
Cộng	11,878,598	19,645,355

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	131,527,000	662,390,499
- 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	131,527,000	662,390,499

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	2,116,559,760	6,611,055,381
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	366,846,000	1,169,627,813
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	851,929,131	3,067,488,465
- Chi phí bằng tiền khác	-	250,038,689
Cộng	3,335,334,891	11,098,210,348

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- 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	63,575,643	4,170,418,057
Cộng	63,575,643	4,170,418,057

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	695,420,479
Cộng	-	695,420,479

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	Cuối quý	Đầu năm
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
Cộng	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	101,124,333	138,100,000	82,595,167	-	156,629,166
- Chi phí khác	101,124,333	138,100,000	82,595,167	-	156,629,166
Cộng					

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- 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	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	478,802,131	-	77,356,981	-	401,445,150
- Chi phí khác	478,802,131	-	77,356,981	-	401,445,150
Cộng					

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(6,988,821,340)	1,589,513,500	1,604,503,470	(7,003,811,310)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	517,054,611	342,683,650	517,054,612	342,683,649
- Thuế TNDN	157,736,955	34,976,000	143,803,201	48,909,754
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng	(6,314,029,774)	1,970,173,150	2,268,361,283	(6,612,217,907)

Lưu ý: nhập số dương (+) nếu là thuế phải nộp
số âm (-) nếu là thuế phải thu/được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(7,003,811,310)
391,593,403

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	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	29,452,996,912	455,600,000	3,992,053,143	153,108,000	34,053,758,055	
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý I/2015	29,452,996,912	455,600,000	3,992,053,143	153,108,000	34,053,758,055	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3,656,977,725	371,711,903	3,602,254,429	124,158,000	7,755,102,057	
Khấu hao trong kỳ	494,378,174	4,892,857	77,959,742	3,216,667	580,447,440	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý I/2015	4,151,355,899	376,604,760	3,680,214,171	127,374,667	8,335,549,497	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	25,796,019,187	83,888,097	389,798,714	28,950,000	26,298,655,998	
Tại ngày cuối Quý I/2015	25,301,641,013	78,995,240	311,838,972	25,733,333	25,718,208,558	

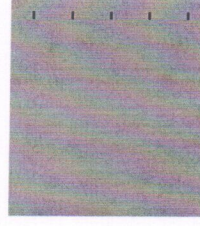
- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- 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:



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
	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	-	-	-	85,000,000	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-	85,000,000
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/2015	-	-	-	85,000,000	85,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	10,625,000	10,625,000
Tặng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	-	-	-	10,625,000	10,625,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối Quý I/2015	-	-	-	74,375,000	74,375,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
				Số dư cuối Quý I/2015	
a) Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá	36,516,818,182	-	-	36,516,818,182	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	36,516,818,182	-	-	36,516,818,182	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	6,474,615,353	234,282,801	-	6,708,898,154	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	6,474,615,353	234,282,801	-	6,708,898,154	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại	30,042,202,829	(234,282,801)	-	29,807,920,028	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	30,042,202,829	(234,282,801)	-	29,807,920,028	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá					
Nguyên giá	-	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Tổng thất do suy giảm giá trị	-	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D26- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Số dư đầu năm trước - Tăng vốn trong năm trước - Lãi/(lỗ) trong năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Giảm khác	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	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 hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XD/CB	Đơn vị tính: đồng Việt Nam Cộng
	Số dư đầu năm nay	Số dư cuối Quý I/2015												
- Tăng vốn trong kỳ này - Lãi/(lỗ) trong kỳ này - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ này - Giảm khác	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	22,133,205,734	-	61,033,205,734
	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	16,252,101,634	-	55,152,101,634
	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	980,286,123	-	980,286,123
	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	(1,395,283,000)	-	(1,395,283,000)
	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	15,837,104,757	-	54,737,104,757
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000						5,880,000,000	3,020,000,000		(1,395,283,000)		54,737,104,757

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	13,260,000,000	13,260,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	16,740,000,000	16,740,000,000
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	44.20%	44.20%
- Theo giấy phép	44.20%	44.20%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
--------------------------	---	---

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

	Lấy kế Quý I/2015	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ tức đã chia	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	-	-
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

d- Cổ tức

	Lấy kế Quý I/2015	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:	-	9,000,000,000
+ 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

	Lấy kế Quý I/2015	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

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

Tại ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/2015	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</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	13,448,205,330	68.16%	15,109,199,737	39.39%
- Xuất khẩu lao động	5,095,556,340	25.82%	13,691,357,389	35.69%
- Doanh thu khác	1,187,940,174	6.02%	9,557,786,328	24.92%
Tổng doanh thu thuần	19,731,701,844		38,358,343,454	
<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	13,020,460,842	85.85%	15,417,738,264	55.51%
- Xuất khẩu lao động	1,223,795,251	8.07%	4,432,218,481	15.96%
- Doanh thu khác	922,940,560	6.09%	7,926,574,501	28.54%
Tổng giá vốn hàng bán	15,167,196,653		27,776,531,246	
<u>Lãi gộp</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	427,744,488	9.37%	(308,538,527)	-2.92%
- Xuất khẩu lao động	3,871,761,089	84.82%	9,259,138,908	87.50%
- Doanh thu khác	264,999,614	5.81%	1,631,211,827	15.42%
Tổng lãi gộp	4,564,505,191		10,581,812,208	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</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	3.18%		-2.04%	
- Xuất khẩu lao động	75.98%		67.63%	
- Doanh thu khác	22.31%		17.07%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	23.13%		27.59%	

KIỂM TRA

Chênh lệch doanh thu thuần

Chênh lệch giá vốn hàng bán

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2015

Đơn vị báo cáo:

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2015	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	52.61	52.87
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	47.39	47.13
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63.34	63.59
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36.66	36.41
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.83	0.83
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.94	3.19
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2.20	2.58
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	6.70	12.62
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4.97	9.67
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.89	3.20
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.66	2.45
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1.79	6.73

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập bảng
Hoàng Thị Xuân

Kế toán trưởng
NGUYỄN TIÊN ĐẠT



Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP