

**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 CĐKT**

	31/3/2015	01/01/2015
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D1- Tiền</b>		
- Tiền mặt	142,920,483	205,084,080
- Tiền gửi ngân hàng	4,823,363,586	2,137,667,855
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,966,284,069</b>	<b>2,342,751,935</b>
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	266,061,423	266,061,423
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(153,730,392)	(136,332,592)
<b>Cộng</b>	<b>112,331,031</b>	<b>129,728,831</b>
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	6,157,078,293	6,127,774,366
<b>Cộng</b>	<b>6,157,078,293</b>	<b>6,127,774,366</b>
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D5- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	144,819,117	159,272,483
- Công cụ, dụng cụ	5,797,015	23,708,015
- Chi phí SX, KD dở dang	551,741,898,140	556,562,869,378
- Thành phẩm	560,623,913	560,623,913
- Hàng hóa	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>552,453,138,185</b>	<b>557,306,473,789</b>
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D8- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D9- Phải thu dài hạn khác</b>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

MÃU SỐ B 09-DN

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

**4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CĐKT**

- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>31/3/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà	208,884,039,019	203,798,749,775
- Dự án khác	1,320,000	1,320,000
- Chi phí Dự án Xuân Phương		
<b>Tổng số chi phí XDCB dở dang</b>	<b>208,885,359,019</b>	<b>203,800,069,775</b>

<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D19- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>31/3/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
a. Vay và nợ ngắn hạn		-
- Vay ngắn hạn ngân hàng		-
- Vay ngắn hạn tổ chức		-
- Vay ngắn hạn cá nhân	120,000,000	120,000,000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng		
<b>Cộng</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>

<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D20- Chi phí phải trả</b>	<b>31/3/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Trích trước hoạt động kinh doanh	4,788,000	4,788,000
- Trích trước lãi sử dụng vốn	44,928,306,522	41,081,381,738
- Trích trước khác	44,750,874,435	43,887,518,012
<b>Cộng</b>	<b>89,683,968,957</b>	<b>84,973,687,750</b>

<i>Đơn vị tính: đ</i>		
<b>D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>31/3/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

*Đơn vị tính: đ*

**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>D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn</i>	<u>31/3/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	323,018,834	306,800,778
- Bảo hiểm xã hội	120,212,278	39,376,111
- Bảo hiểm y tế	23,537,460	18,058,251
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	245,454,545	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	108,988,706,124	109,763,158,628
<b>Cộng</b>	<u><b>109,700,929,241</b></u>	<u><b>110,127,393,768</b></u>

*Đơn vị tính: đ*

<i>D24- Vay và nợ dài hạn</i>	<u>31/3/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Vay và nợ ngân hàng	162,614,686,024	166,614,686,024
- Vay và nợ tổ chức	450,000,000	450,000,000
<b>Cộng</b>	<u><b>163,064,686,024</b></u>	<u><b>166,614,686,024</b></u>

**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  
Kỳ hoạt động quý I năm 2015**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	44,081,615	-	22,278,181	-	21,803,434
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>44,081,615</b>	<b>-</b>	<b>22,278,181</b>	<b>-</b>	<b>21,803,434</b>

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	2,096,957,316	-	34,596,912	-	2,062,360,404
- Công cụ dụng cụ	1,026,249,580	2,726,363	88,174,268	-	940,801,675
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	40,185,812,037	-	787,182,976	-	39,398,629,061
<b>Cộng</b>	<b>43,309,018,933</b>	<b>2,726,363</b>	<b>909,954,156</b>	<b>-</b>	<b>42,401,791,140</b>

**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

Kỳ hoạt động quý I năm 2015

**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)**

D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đơn vị tính: đ		
	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(5,551,056,272)	890,065,394	(4,660,990,878)
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-
- Thuế TNDN	(3,862,073,745)	-	(3,862,073,745)
- Thuế thu nhập cá nhân	217,423,749	24,315,445	241,739,194
- Thuế tài nguyên và phí BV môi trường	647,076	-	647,076
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-
- Các loại thuế khác	138,830,677,900	4,000,000	137,830,677,900
<b>Cộng</b>	<b>129,635,618,708</b>	<b>918,380,839</b>	<b>1,004,000,000</b>
			<b>129,549,999,547</b>

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

(5,613,392,543)  
(3,864,605,748)  
139,113,616,999

(4,802,412,763)  
(3,864,605,748)  
138,217,018,058

**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  
Kỳ hoạt động quý I năm 2015

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

MẪU SỐ B 09-DN

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

**4. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

*D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình*

*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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	57,335,400,837	4,271,012,626	4,000,288,369	1,451,212,562	67,057,914,394
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(520,000,000)	-	(520,000,000)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	57,335,400,837	4,271,012,626	4,000,288,369	1,451,212,562	66,537,914,394
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	10,945,308,578	2,381,450,453	2,301,209,764	1,158,550,171	16,786,518,966
Khấu hao trong kỳ	553,306,506	127,446,128	120,212,219	48,412,917	849,377,770
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(319,408,621)	-	(319,408,621)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	11,498,615,084	2,508,896,581	2,102,013,362	1,206,963,088	17,316,488,115
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	50,946,945,296	3,480,756,648	3,885,238,484	910,598,780	50,271,395,428
Số dư cuối Quý I/2015	45,836,785,753	1,762,116,045	1,898,275,007	244,249,474	49,221,426,279

- 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:

411,692,188

**CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Báo cáo tài chính

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

Kỳ hoạt động quý I năm 2015

**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)****D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Đơn vị tính: đ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCD vô hình</b>					
Số dư đầu năm	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
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 I/2015	-	-	42.530.450	306.472.400	349.002.850
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	-	-	42.530.450	285.972.414	328.502.864
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	10.250.001	10.250.001
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2015	-	-	42.530.450	296.222.415	338.752.865
<b>Giá trị còn lại của TSCD vô hình</b>					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	20.499.986	20.499.986
Số dư cuối Quý I/2015	-	-	-	10.249.985	10.249.985

**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  
Kỳ hoạt động quý I năm 2015

**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 XD CB	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,842,625,777	(65,951,277,349)	-	301,624,315,677
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,263,553,460)	-	(8,263,553,460)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,286,394,213	-	10,286,394,213
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,842,625,777	(63,928,436,596)	-	303,647,156,430
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,989,569	-	791,989,569
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối Quý I/2015</b>	360,000,000,000	10,996,500,000	-	(19,628,513,946)	-	-	5,743,183,230	5,621,797,965	4,842,625,777	(63,136,447,027)	-	304,439,145,999



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

MẪU SỐ B 09-DN

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

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

D29- Doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Doanh thu bán hàng	9,569,507,591	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	530,741,520	918,378,212.00
- 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;		-
- Doanh thu hoạt động kinh doanh khác		-
<b>Cộng</b>	<b>10,100,249,111</b>	<b>918,378,212</b>

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		43,983,927
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>43,983,927</b>

D31- Giá vốn hàng bán	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5,167,788,122	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,963,649,565	1,785,908,791
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS		-
- 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		-
- Giá vốn hoạt động kinh doanh khác		-
<b>Cộng</b>	<b>7,131,437,687</b>	<b>1,785,908,791</b>

## 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	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13,234,189	32,751,991
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	278,759
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	11,882
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>13,234,189</b>	<b>33,042,632</b>

  

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Lãi tiền vay	14,431,224	4,588,153,866
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	472,315,951
- 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	17,397,800	184,847,883
<b>Cộng</b>	<b>31,829,024</b>	<b>5,245,317,700</b>

  

D34- Chi phí bán hàng	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Chi phí nhân viên	223,319,986	150,735,173
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	14,787,663
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	82,391,000	-
- Chi phí bằng tiền khác	129,606,959	85,118,816
<b>Cộng</b>	<b>435,317,945</b>	<b>250,641,652</b>

  

D35- Chi phí quản lý	Đơn vị tính: đ	
	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
- Chi phí nhân viên	824,565,863	592,655,437
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2,535,146	6,762,165
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	117,610,263	130,320,311
- Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	750,000,000	-
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	133,978,702	1,071,027,454
- Chi phí bằng tiền khác	108,750,641	125,452,630
<b>Cộng</b>	<b>1,940,440,615</b>	<b>1,929,217,997</b>

**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)**

<i>D36- Thu nhập khác</i>	<i>Luỹ kế quý I năm</i>	<i>Đơn vị tính: đ</i>
	<i>2015</i>	<i>Luỹ kế quý I năm</i> <i>2014</i>
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán đo	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	421,818,182	3,511,836
<b>Cộng</b>	<b>421,818,182</b>	<b>3,511,836</b>

<i>D37- Chi phí khác</i>	<i>Luỹ kế quý I năm</i>	<i>Đơn vị tính: đ</i>
	<i>2015</i>	<i>Luỹ kế quý I năm</i> <i>2014</i>
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	204,286,642	7,400,000
<b>Cộng</b>	<b>204,286,642</b>	<b>7,400,000</b>

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

## 7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

1. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quanGiao dịch với các bên liên quan

	Đơn vị tính: đ	
	<u>Lũy kế quý I năm 2015</u>	
		01/01/2015
<b>1.1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex	1,906,301,512	1,998,920,013
Công ty CP XD và PT hạ tầng Vinaconex	28,220,897,376	28,220,897,376
Công ty Tư vấn XD Vinaconex	7,218,495,451	7,218,495,451
Công ty CP xây dựng số 11	43,488,471,397	43,488,471,397
Công ty CP xây dựng số 11.1	2,416,200,798	2,416,200,798
Công ty CP xây dựng số 7	14 114 929 686	14,114,929,686
Công ty CP xây dựng số 15	1,657,727,798	1,657,727,798
Công ty TNHH Xây dựng Anh Minh	213,690,254,176	212,775,050,544
Tổng Công ty CP xây dựng Vinaconex	5,836,496,272	3,462,721,450
Công ty CP xây dựng số 1	1,546,010,648	1,546,010,648
Công ty CP CID Việt Nam	285,163,370	
Công ty CP xây dựng số 3	14,405,180,909	14,405,180,909
<b>Số dư với các bên liên quan</b>		
	<u>31/3/2014</u>	Đơn vị tính: đ 01/01/2015
<b>1.2. Phải thu khách hàng (Mã số 131)</b>		
Công ty CP xây dựng số 7		
Công ty CP xây dựng số 1	441,466,944	199,819,644
Công ty CP công trình đường thủy Vinawaco	690,609,974	690,609,974
Công ty CP XD và PT hạ tầng Vinaconex	26,018,396	26,018,396
<b>1.3. Trả trước cho người bán (Mã số 132)</b>		
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex	-	-
Cty CP kinh doanh Vinaconex	-	30,855,000
Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex	-	1,842,366,900
<b>1.4. Phải thu khác (Mã số 135)</b>		
Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex	183,452,001	183,452,001
Công ty CP xây dựng số 7	-	-
Công ty CP xây dựng số 11	261,485,091	298,513,909
Công ty CP Tư vấn XD Vinaconex	171,115,545	171,115,545
Công ty CP xây dựng số 1	9,238,705	9,238,705
Công ty CP đầu tư XD và phát triển HT Vinaconex	107,741,577	107,741,577
Công ty CP xây dựng số 11.1	79,777,079	42,748,261
<b>1.5. Phải trả người bán (Mã số 312)</b>		
Tổng Công ty CP xây dựng Vinaconex	8,085,890,645	4,946,659,450
CN Công ty CP đầu tư và Thương mại Vinaconex (I	15,782,400	15,782,400
Công ty CP xây dựng số 1	1,079,285,059	1,079,285,059
Công ty CP xây dựng số 3	-	-
Công ty CP xây dựng số 7	-	-
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex	528,717,600	528,717,600
Công ty CP tư vấn và đầu tư Vinaconex 36	19,366,234	19,366,234
Công ty CP đầu tư XD và PT hạ tầng Vinaconex	4,640,451,998	4,640,451,998
Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex	254,465,763	
Cty CP kinh doanh Vinaconex	71,995,000	71,995,000
<b>1.6. Vay và nợ ngắn hạn (Mã số 311)</b>		
Tổng Công ty CP xây dựng Vinaconex	-	-
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam	-	18,712,742,892
Ngân hàng GPBank Chi nhánh Đông Đô		
Khác		820,000,000

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

MẪU SỐ B 09-DN

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

**6. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (tiếp theo)**

**3. Doanh thu theo ngành**

Đơn vị tính: đ

	Lũy kế Quý I/2015	Tỷ trọng	Lũy kế Quý I/2014	Tỷ trọng
<b><u>Doanh thu thuần</u></b>				
- Xây lắp	-	0	-	0.00%
- Bất động sản	9,569,507,591	94.75%		0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-	0	-	0.00%
- Tư vấn	-	0	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0	-	0.00%
- Doanh thu khác	530,741,520	5.25%	12,590,916,374	100.00%
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>10,100,249,111</b>		<b>12,590,916,374</b>	
<b><u>Giá vốn hàng bán</u></b>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	5,167,788,122	72.46%		0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-	0.00%	-	0.00%
- Tư vấn	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0.00%	-	0.00%
- Doanh thu khác	1,963,649,565	27.54%	11,382,945,205	100.00%
<b>Tổng giá vốn hàng bán</b>	<b>7,131,437,687</b>		<b>11,382,945,205</b>	
<b><u>Lãi gộp</u></b>				
- Xây lắp	-	0.00%	-	0.00%
- Bất động sản	4,401,719,469	1.48	-	0.00%
- Sản xuất công nghiệp	-	0.00%	-	0.00%
- Tư vấn	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	-	0.00%	-	0.00%
- Doanh thu khác	(1,432,908,045)	- 0.48	1,207,971,169	100.00%
<b>Tổng lãi gộp</b>	<b>2,968,811,424</b>		<b>1,207,971,169</b>	
<b><u>Tỷ suất lợi nhuận</u></b>				
- Xây lắp	-		-	
- Bất động sản	46%		0%	
- Sản xuất công nghiệp	-		-	
- Tư vấn	-		-	
- Xuất nhập khẩu máy móc	-		-	
- Xuất khẩu lao động	-		-	
- Doanh thu khác	-270%		10%	
<b>Tổng tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>-224%</b>		<b>10%</b>	

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

MẪU SỐ B 09-DN

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

**7. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (tiếp theo)**

**4- Chỉ số tài chính và hoạt động**

	Đơn vị tính	Lũy kế quý I năm 2015	Lũy kế quý I năm 2014
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65.98%	66.22%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34.02%	33.78%
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65.54%	65.51%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34.46%	34.49%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1.40	1.42
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.07	0.06
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.01
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	7.8%	-899.8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	7.8%	-899.8%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.1%	-0.9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.1%	-0.9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0.3%	-2.7%

Ngày 20 tháng 4 năm 2015



Người lập biểu  
Phạm Thị Thu Hương





Kế toán trưởng  
Lê Văn Huy

Tổng Giám đốc  
Nguyễn Trung Thành