

TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2012

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.740.417.112	99.257.276.933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.465.534.966	11.097.577.770
<u>1. Tiền</u>	111	D1	2.415.534.966	7.597.577.770
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.050.000.000	3.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	-	-
<u>1. Đầu tư ngắn hạn</u>	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45.904.872.408	79.719.739.871
<u>1. Phải thu khách hàng</u>	131		43.367.363.932	75.865.878.196
2. Trả trước cho người bán	132		5.611.140.279	6.285.362.650
<u>3. Phải thu nội bộ ngắn hạn</u>	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D4	1.707.265.722	1.947.546.070
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4.780.897.525)	(4.379.047.045)
IV. Hàng tồn kho	140		54.165.677.204	7.885.719.450
<u>1. Hàng tồn kho</u>	141	D5	54.165.677.204	7.885.719.450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.204.332.534	554.239.842
<u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u>	151	D6	2.986.939.213	45.000.000
<u>2. Thuế GTGT được khấu trừ</u>	152	D7	2.345.514.677	-
<u>3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</u>	154	D7	3.813.094	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		868.065.550	509.239.842
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.874.676.703	32.730.652.967
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		170.045.802	170.045.802
<u>1. Phải thu dài hạn của khách hàng</u>	211		1.272.232.298	1.272.232.298
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
<u>3. Phải thu dài hạn nội bộ</u>	213	D8	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D9	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(1.102.186.496)	(1.102.186.496)
II. Tài sản cố định	220		4.222.314.112	29.852.211.050
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D10	4.222.314.112	4.735.964.848
- Nguyên giá	222		13.573.343.642	13.499.386.825
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9.351.029.530)	(8.763.421.977)
<u>2. Tài sản cố định thuê tài chính</u>	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<u>3. Tài sản cố định vô hình</u>	227	D12	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D13	-	25.116.246.202
III. Bất động sản đầu tư	240	D14	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.022.100.000	1.022.100.000
<u>1. Đầu tư vào công ty con</u>	251	D15	-	-
<u>2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</u>	252	D16	-	-
<u>3. Đầu tư dài hạn khác</u>	258	D17	2.022.100.000	2.022.100.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Lợi thế thương mại			183.270.105	204.023.471
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.276.946.684	1.482.272.644
<u>1. Chi phí trả trước dài hạn</u>	261	D18	1.009.853.449	1.215.179.409
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	142.093.235	142.093.235
3. Tài sản dài hạn khác	268		125.000.000	125.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		116.615.093.815	131.987.929.900

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		96.363.210.488	107.196.870.298
I. Nợ ngắn hạn	310		89.889.536.031	100.717.331.741
<u>1. Vay và nợ ngắn hạn</u>	311	D19	15.818.525.241	8.494.175.667
<u>2. Phải trả người bán</u>	312		41.084.682.226	38.067.372.973
<u>3. Người mua trả tiền trước</u>	313		20.482.678.579	16.942.246.473
<u>4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	314	D7	4.079.032.461	7.624.008.213
<u>5. Phải trả người lao động</u>	315		4.292.390.950	25.972.404.398
<u>6. Chi phí phải trả</u>	316	D20	1.041.627.495	1.724.834.104
<u>7. Phải trả ngắn hạn nội bộ</u>	317		-	-
<u>8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng</u>	318		-	-
<u>9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</u>	319	D22	3.090.599.079	1.892.289.913
<u>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</u>	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.473.674.457	6.479.538.557
<u>1. Phải trả dài hạn người bán</u>	331		-	-
<u>2. Phải trả dài hạn nội bộ</u>	332	D23	-	-
<u>3. Phải trả dài hạn khác</u>	333		-	-
<u>4. Vay và nợ dài hạn</u>	334	D24	6.400.000.000	6.400.000.000
<u>5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</u>	335	D25	-	-
<u>6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm</u>	336		73.674.457	79.538.557
<u>7. Dự phòng phải trả dài hạn</u>	337		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		17.233.175.513	21.135.106.015
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	17.074.360.622	20.986.523.683
<u>1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu</u>	411		11.000.000.000	11.000.000.000
<u>2. Thặng dư vốn cổ phần</u>	412		1.624.190.000	1.624.190.000
<u>3. Vốn khác của chủ sở hữu</u>	413		-	-
<u>4. Cổ phiếu quỹ</u>	414		-	-
<u>5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	415		-	-
<u>6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái</u>	416		6.230.184	6.230.184
<u>7. Quỹ đầu tư phát triển</u>	417		3.300.852.288	3.314.610.492
<u>8. Quỹ dự phòng tài chính</u>	418		570.725.844	548.169.578
<u>9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</u>	419		-	-
<u>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	420		572.362.306	4.493.323.429
<u>11. Nguồn vốn đầu tư XDCB</u>	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		158.814.891	148.582.332
<u>1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</u>	431		158.814.891	148.582.332
<u>2. Nguồn kinh phí</u>	432	D27	-	-
<u>3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</u>	433		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số			3.018.707.814	3.655.953.587
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		116.615.093.815	131.987.929.900

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

Người lập bảng
Trinh Van Lanh

Kế toán trưởng
Bui The Hai



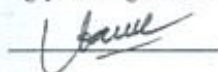
Giám đốc
Nguyen Thanh Phuong

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	D28	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
USD		1.551	50.644
EUR		128	127
JPY		-	-
AUD		-	-
SGD		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Ngày 20 tháng 7 năm 2012







Người lập bảng
Trinh Van Lan

Kế toán trưởng
Bui The Hai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

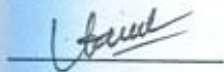
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2012

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể Quý II/2012	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D29	21.258.799.318	108.072.730.998
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D30	2.061.348.189	306.285.258
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19.197.451.129	107.766.445.740
4. Giá vốn hàng bán	11	D31	15.376.207.489	76.346.352.652
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.821.243.640	31.420.093.088
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D32	864.465.129	613.198.763
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D33	1.368.582.694	3.130.731.468
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.368.582.694	2.130.731.468
8. Chi phí bán hàng	24	D34	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	D35	4.119.359.015	22.791.249.532
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(802.232.940)	6.111.310.851
11. Thu nhập khác	31	D36	87.272.727	183.306.442
12. Chi phí khác	32	D37	69.661.012	160.198.805
13. Lợi nhuận khác	40		17.611.715	23.107.637
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(784.621.225)	6.134.418.488
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D38	44.333.799	1.521.448.915
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D38	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(828.955.024)	4.612.969.573
19. Thu nhập/(lỗ) thuộc các cổ đông thiểu số	62		-	513.474.229
20. Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty	63		(828.955.024)	4.099.495.344
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(754)	4.194

Ngày 20 tháng 7 năm 2012







Người lập bảng
Trinh Van Lan

Kế toán trưởng
Bui The Hai

Giám đốc
Nguyen Thanh Phuong

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2012

Phương pháp gián tiếp

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(784.621.225)	6.134.418.488
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		587.607.553	984.553.845
- Các khoản dự phòng	03		395.986.380	4.462.621.303
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(864.465.129)	386.801.237
- Chi phí lãi vay	06	D33	1.368.582.694	2.130.731.468
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		703.090.273	14.099.126.341
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		30.704.863.504	(27.803.472.909)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(21.163.711.552)	(1.466.295.013)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(17.096.558.134)	25.664.309.756
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(2.736.613.253)	744.972.607
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.368.582.694)	(2.894.967.519)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D7	(1.099.920.949)	(1.223.414.510)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		89.866.800	74.965.636
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.425.949.869)	(2.009.227.230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.393.515.874)	5.185.997.159
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		(73.956.817)	(2.176.292.085)
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		(1.050.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.500.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		254.850.129	525.069.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		630.893.312	(1.651.222.772)
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	D26	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12.080.980.885	8.415.275.667
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.756.631.311)	(9.694.874.351)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	D26	(2.200.000.000)	(1.244.444.383)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.124.349.574	(2.524.043.067)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.638.272.988)	1.010.731.320
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.097.577.770	10.080.616.266
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		6.230.184	6.230.184
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3.465.534.966	11.097.577.770

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

Người lập bảng
Trinh Van Lan

Kế toán trưởng
Bui The Hai



Giám đốc
Nguyễn Thanh Phuong

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2012

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	590.539.355	189.234.051
- Tiền gửi ngân hàng	1.824.995.611	7.408.343.719
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	2.415.534.966	7.597.577.770

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-

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	517.031.017	146.576.279
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	1.190.234.705	1.800.969.791
Cộng	1.707.265.722	1.947.546.070

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3.954.545	7.190.907
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	10.412.338.631	7.878.528.543
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	43.749.384.028	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	54.165.677.204	7.885.719.450

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
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhân uỷ thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCB dở dang	-	25.116.246.202

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	22.100.000	22.100.000
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	2.000.000.000	2.000.000.000
Cộng	2.022.100.000	2.022.100.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	1.935.385.894	1.075.575.667
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	10.733.139.347	3.218.600.000
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	3.150.000.000	4.200.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	15.818.525.241	8.494.175.667

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	534.151.655	1.724.834.104
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	507.475.840	-
Cộng	1.041.627.495	1.724.834.104

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	440.806.342	537.516.868
- Bảo hiểm xã hội	551.002.376	12.260.017
- Bảo hiểm y tế	109.474.710	5.191.655
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	542.500.000	542.500.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.446.815.651	794.821.373
Cộng	3.090.599.079	1.892.289.913

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 dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	6.400.000.000	6.400.000.000
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	6.400.000.000	6.400.000.000

c- Các khoản nợ thuế 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 II/2012	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.258.799.318	108.072.730.998
- 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	21.258.799.318	108.072.730.998

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	2.061.348.189	306.285.258
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	2.061.348.189	306.285.258

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15.376.207.489	76.346.352.652
- 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	15.376.207.489	76.346.352.652

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	254.850.129	564.452.647
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	609.615.000	-
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	48.746.116
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	864.465.129	613.198.763

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Lãi tiền vay	1.368.582.694	2.130.731.468
- 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	-	1.000.000.000
- Chi phí tài chính khác	-	-

Cộng	1.368.582.694	3.130.731.468
------	---------------	---------------

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- 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	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Chi phí nhân viên	2.340.641.474	12.898.660.619
- Chi phí nguyên vật liệu	75.939.385	404.988.828
- Chi phí đồ dùng văn phòng	18.332.131	656.858.216
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	279.979.455	769.702.393
- Thuế, phí và lệ phí	33.419.140	244.410.435
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	20.753.366	-
- Chi phí dự phòng	144.247.153	3.527.480.117
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	406.293.802	1.540.029.671
- Chi phí bằng tiền khác	799.753.109	2.749.119.253
Cộng	4.119.359.015	22.791.249.532

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý II/2012	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	87.272.727	183.306.442
Cộng	87.272.727	183.306.442

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	69.661.012	160.198.805
Cộng	69.661.012	160.198.805

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Cam kết	Cuối quý	Đầu năm
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinacorex

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam						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 quý	
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	45.000.000	3.009.277.564	67.338.351	-	-	2.986.939.213	-
Cộng	45.000.000	3.009.277.564	67.338.351	-	-	2.986.939.213	-

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam						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 quý	
- Chi phí trả trước về thuế 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	147.718.349	60.176.140	11.188.530	-	-	196.705.959	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	738.442.741	-	184.610.686	-	-	553.832.055	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	329.018.319	3.818.182	73.521.066	-	-	259.315.435	-
Cộng	1.215.179.409	63.994.322	269.320.282	-	-	1.009.853.449	-

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam						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 quý		
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	5.259.110.445	1.568.984.774	7.986.701.091	(1.158.605.872)	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế TNDN	1.463.701.245	44.333.799	1.099.920.949	408.114.095	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	653.152.511	2.246.586.424	735.972.232	2.163.766.703	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	24.000.000	24.000.000	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	248.044.012	75.885.752	7.500.000	316.429.764	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-	-	-	-
Cộng	7.624.008.213	3.959.790.749	9.854.094.272	1.729.704.690	-	-	-

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Loại tài sản	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	6.001.475.798	3.366.811.190	4.131.099.837	-	13.499.386.825
Mua trong kỳ	-	73.956.817	-	-	73.956.817
Dầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2012	6.001.475.798	3.440.768.007	4.131.099.837	-	13.573.343.642
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3.662.470.561	2.683.520.170	2.417.431.246	-	8.763.421.977
Khấu hao trong kỳ	141.569.087	206.428.845	239.609.621	-	587.607.553
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2012	3.804.039.648	2.889.949.015	2.657.040.867	-	9.351.029.530
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	2.339.005.237	683.291.020	1.713.668.591	-	4.735.964.848
Tại ngày cuối Quý II/2012	2.197.436.150	550.818.992	1.474.058.970	-	4.222.314.112

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.598.083.027
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.896.265.111
- 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: -

D20- 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	Chiếm hữu tài sản	Chiếm hữu tỷ lệ đối	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	11.000.000.000	1.624.190.000	-	-	-	47.439.819	1.606.306.048	253.157.135	6.166.936	4.653.026.667	-	19.192.286.605
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.099.495.344	-	4.099.495.344
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.474.229	-	2.614.367.346
- Tăng khác	-	-	-	-	-	7.336.481	1.781.702.042	311.654.594	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	(48.746.116)	(73.397.398)	(16.642.151)	(6.166.936)	(4.774.672.811)	-	(4.919.635.612)
Số dư đầu năm này	11.000.000.000	1.624.190.000	-	-	-	6.230.184	3.314.610.492	548.169.578	-	4.403.323.429	-	20.986.523.683
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(828.955.024)	-	(828.955.024)
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	167.233.874	96.830.142	-	1.478.750	-	265.542.766
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(180.992.078)	(74.273.876)	-	(3.093.484.849)	-	(3.348.750.803)
Số dư cuối Quý II/2012	11.000.000.000	1.624.190.000	-	-	-	6.230.184	3.300.852.288	570.725.844	-	572.362.306	-	17.074.360.622

Báo cáo tài chính năm 2012

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	5.610.000.000	5.610.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	5.390.000.000	5.390.000.000
Cộng	11.000.000.000	11.000.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex	
- Theo vốn thực góp	51,00%
- Theo giấy phép	51,00%

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

* Số tương cơ phiếu quỹ: -

	Lập Kế Quý II/2012	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	11.000.000.000	11.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ tức đã chia	2.200.000.000	2.686.830.616
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	2.200.000.000	2.686.830.616
- Cổ tức đã chia bằng tiền	2.200.000.000	1.244.444.383
d- Cổ tức	Lập Kế Quý II/2012	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:	2.000	1.500
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	2.000	1.500
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận:	-	-
d- Cổ phiếu	Lập Kế Quý II/2012	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành	1.100.000	1.100.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.100.000	1.100.000
+ Cổ phiếu phổ thông	1.100.000	1.100.000
+ 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	1.100.000	1.100.000
+ Cổ phiếu phổ thông	1.100.000	1.100.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* <i>Áp dụng giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>		
		10.000

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

* *Mức trích tích 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

Danh sách công nhân (Đã và Chưa)

Họ và tên công nhân	Mã số	Đã nhận	% số nhân	Chức vụ	% số nhân
Công nhân kỹ thuật vận hành máy móc	239	22.100.000	-	-	-
Tổng		22.100.000			

Danh sách công nhân Kỹ thuật

Mã số Công nhân	Chức vụ	Tỷ lệ
-	-	-
22.100.000		

Danh sách công nhân (Đã và Chưa)

Họ và tên công nhân	Mã số	Đã nhận	% số nhân	Chức vụ	% số nhân
Công nhân kỹ thuật vận hành máy móc	239	1.000.000.000	-	-	-
Công nhân kỹ thuật vận hành máy móc	239	1.000.000.000	-	-	-
Tổng		2.000.000.000			

Danh sách công nhân Kỹ thuật

Mã số Công nhân	Chức vụ	Tỷ lệ
-	-	-
1.000.000.000		
1.000.000.000		
2.000.000.000		

CÔNG NỘ VỚI CÁC HẸN LIÊN QUAN (phần 1)

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

D41-8- Phải thu khách hàng (Mã số 131)

Phải thu từ đơn vị	Mã số	Cuối quý	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Văn phòng Tổng Công ty	Z0	5.077.658.247	
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Z1	5.894.714	
Công ty cổ phần xây dựng số 2	Z2	485.813.086	
Công ty cổ phần xây dựng số 3	Z3	741.869.471	
Công ty cổ phần Vinaconex 6	Z6	614.958.000	
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Z8	457.248.350	
Công ty cổ phần Dầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex IT	Z28	929.990.834	
Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex	Z33	939.652.908	
BQL các dự án đầu tư Hòa Lạc	Z45	530.076.000	
Khác		33.584.202.322	
Cộng		43.367.363.932	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan

Số dư Cuối quý	Chênh lệch	Lý do
-	5.077.658.247	
-	5.894.714	
-	485.813.086	
-	741.869.471	
-	614.958.000	
-	457.248.350	
-	929.990.834	
-	939.652.908	
-	530.076.000	
-	33.584.202.322	
-	43.367.363.932	

D41-9- Trả trước cho người bán (Mã số 132)

Trả trước của đơn vị	Mã số	Cuối quý	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Xuân Mai	Z23	177.080.400	
Khác		5.434.059.879	
Cộng		5.611.140.279	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan

Số dư Cuối quý	Chênh lệch	Lý do
-	177.080.400	
-	5.434.059.879	
-	5.611.140.279	

D41-13- Phải thu dài hạn khách hàng (Mã số 211)

Phải thu từ đơn vị	Mã số	Cuối quý	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Văn phòng Tổng Công ty	Z0	6.996.000	
Công ty xây dựng số 4	Z4	60.000.000	
Công ty cổ phần xây dựng số 17	Z14	50.483.500	
Khác		1.154.752.798	
Cộng		1.272.232.298	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan

Số dư Cuối quý	Chênh lệch	Lý do
-	6.996.000	
-	60.000.000	
-	50.483.500	
-	1.154.752.798	
-	1.272.232.298	

D41-19- Người mua trả tiền trước (Mã số 313)

Nhiệm tiền trước của đơn vị	Mã số	Cuối quý	Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Văn phòng Tổng Công ty	Z0	3.959.727.649	
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Z1	337.533.000	
Công ty cổ phần xây dựng số 3	Z3	918.567.600	
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Z8	57.000.000	
Công ty cổ phần Dầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex IT	Z28	523.750.000	
Khác		14.686.100.330	
Cộng		20.482.678.579	

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan

Số dư Cuối quý	Chênh lệch	Lý do
-	3.959.727.649	
-	337.533.000	
-	918.567.600	
-	57.000.000	
-	523.750.000	
-	14.686.100.330	
-	20.482.678.579	

D41-23- Doanh thu chưa thực hiện (Mã số 319)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Doanh thu chưa thực hiện từ đơn vị	Mã số	Cuối quý
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Z1	465.227.273
Khác		77.272.727
Cộng		542.500.000

Số dư Cuối quý	Chiếm lệch Tỷ do
-	465.227.273
-	77.272.727
-	542.500.000

Theo số liệu đối chiếu với bản liên quan

D41-24- Các khoản phải trả, phải nộp khác (Mã số 319)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Phải trả cho đơn vị	Mã số	Cuối quý
Văn phòng Tổng Công ty	Z0	12.182.236
Khác		1.434.633.415
Cộng		1.446.815.651

Số dư Cuối quý	Chiếm lệch Tỷ do
-	12.182.236
-	1.434.633.415
-	1.446.815.651

Theo số liệu đối chiếu với bản liên quan

Bảng 17- Khoản thu nợ kỳ 03/03/2017

Đơn vị báo cáo: 220 - Công ty Cổ phần Túi xách thời trang Phương Nam										Đơn vị báo cáo: 03/03/2017	
Chi nhánh	Ngày số	Xếp hạng	Chỉ định tài	Số thuế công	Tư vấn	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ
Văn phòng Tổng Công ty	220	-	-	1.673.359.977	-	1.673.359.977	-	1.673.359.977	-	1.673.359.977	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch	228	-	-	201.601.636	-	201.601.636	-	201.601.636	-	201.601.636	-
ĐQL các địa phương khác	245	-	-	481.887.273	-	481.887.273	-	481.887.273	-	481.887.273	-
Tổng cộng		-	-	17.480.602.243	-	17.480.602.243	-	17.480.602.243	-	17.480.602.243	-

Bảng 17- Giá trị hàng tồn kho kỳ 03/03/2017

Đơn vị báo cáo: 220 - Công ty Cổ phần Túi xách thời trang Phương Nam										Đơn vị báo cáo: 03/03/2017	
Chi nhánh	Ngày số	Xếp hạng	Chỉ định tài	Số thuế công	Tư vấn	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ
Văn phòng Tổng Công ty	220	-	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch	228	-	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-
ĐQL các địa phương khác	245	-	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-
Tổng cộng		-	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-

Bảng 17- Giá trị hàng tồn kho kỳ 03/03/2017

Đơn vị báo cáo: 220 - Công ty Cổ phần Túi xách thời trang Phương Nam										Đơn vị báo cáo: 03/03/2017	
Chi nhánh	Ngày số	Xếp hạng	Chỉ định tài	Số thuế công	Tư vấn	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ
Văn phòng Tổng Công ty	220	-	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch	228	-	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-
ĐQL các địa phương khác	245	-	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-
Tổng cộng		-	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-

Bảng 17- Giá trị hàng tồn kho kỳ 03/03/2017

Đơn vị báo cáo: 220 - Công ty Cổ phần Túi xách thời trang Phương Nam										Đơn vị báo cáo: 03/03/2017	
Chi nhánh	Ngày số	Xếp hạng	Chỉ định tài	Số thuế công	Tư vấn	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ
Văn phòng Tổng Công ty	220	-	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch	228	-	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-
ĐQL các địa phương khác	245	-	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-
Tổng cộng		-	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-

Bảng 17- Giá trị hàng tồn kho kỳ 03/03/2017

Đơn vị báo cáo: 220 - Công ty Cổ phần Túi xách thời trang Phương Nam										Đơn vị báo cáo: 03/03/2017	
Chi nhánh	Ngày số	Xếp hạng	Chỉ định tài	Số thuế công	Tư vấn	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ	Số thuế công	Thu nợ
Văn phòng Tổng Công ty	220	-	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-	775.814.697	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch	228	-	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-	154.225.242	-
ĐQL các địa phương khác	245	-	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-	308.643.763	-
Tổng cộng		-	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-	14.077.523.777	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2012

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý II/2012	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	19.197.451.129	100,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng doanh thu thuần	19.197.451.129		-	
<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	15.376.207.489	100,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng giá vốn hàng bán	15.376.207.489		-	
<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	3.821.243.640	100,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng lãi gộp	3.821.243.640		-	
<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	19,90%		0,00%	
- Xuất nhập khẩu máy móc	0,00%		0,00%	
- Xuất khẩu lao động	0,00%		0,00%	
- Doanh thu khác	0,00%		0,00%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	19,90%		0,00%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2012

Đơn vị báo cáo: Z20 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý II/2012	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,10	75,20
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,90	24,80
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,63	81,22
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17,37	18,78
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,14	0,93
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,22	0,99
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,04	0,11
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	(4,09)	5,69
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	(4,32)	4,28
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	(0,67)	4,65
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	(0,71)	3,49
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	(4,81)	21,83

Ngày 20 tháng 7 năm 2012

Người lập bảng
Trinh Van Lan

Kế toán trưởng
Bui The Hai



Giám đốc
Nguyen Thanh Phuong