

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VINACONEX

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP
QUÝ I-NĂM 2011

Hà Nội, tháng 4 năm 2011

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2 - 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	7 - 24

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2011

Đơn vị tính: đ

<u>TÀI SẢN</u>	<u>Mã số</u>	<u>TM</u>	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		139,394,390,561	198,029,742,331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,303,058,494	63,649,352,225
1. Tiền	111	D1	6,303,058,494	63,649,352,225
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	18,588,185,094	27,586,118,200
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25,106,394,205	34,104,327,311
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(6,518,209,111)	(6,518,209,111)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59,455,463,918	61,390,944,398
1. Phải thu khách hàng	131		4,843,105,248	2,428,101,390
2. Trả trước cho người bán	132		37,518,333,445	38,509,577,092
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D4	17,094,025,225	20,453,265,916
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		31,004,014,727	36,166,811,355
1. Hàng tồn kho	141	D5	31,004,014,727	36,166,811,355
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,043,668,328	9,236,516,153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	76,559,353	105,124,659
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	11,645,169,441	7,891,236,204
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D7	-	34,998,720
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,321,939,534	1,205,156,570
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		520,780,972,663	519,660,715,010
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		455,155,679,595	453,469,500,241
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	65,031,942,219	65,653,600,291
- Nguyên giá	222		69,982,480,920	69,653,660,467
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,950,538,701)	(4,000,060,176)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D11	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D12	149,749,533	150,348,125
- Nguyên giá	228		219,002,850	204,002,850
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(69,253,317)	(53,654,725)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D13	389,973,987,843	387,665,551,825
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,400,000,000	2,400,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	2,400,000,000	2,400,000,000
Lợi thế thương mại			-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		63,225,293,068	63,791,214,769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	63,184,770,340	63,693,532,951
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	40,522,728	97,681,818
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		660,175,363,224	717,690,457,341

