

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUY III/2011

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		92,890,332,111	128,966,819,722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		69,973,197,418	87,391,150,587
1. Tiền	111		9,345,197,418	11,919,270,587
2. Các khoản tương đương tiền	112		60,628,000,000	75,471,880,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	18,932,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	18,932,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,221,405,800	13,438,801,555
1. Phải thu khách hàng	131		967,908,585	912,963,285
2. Trả trước cho người bán	132		9,346,412,671	9,346,412,671
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Các khoản phải thu khác	135		4,907,084,544	3,179,425,599
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			-
IV. Hàng tồn kho	140		709,028,797	439,165,434
1. Hàng tồn kho	141		709,028,797	439,165,434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,986,700,096	8,765,702,146
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,280,584,555	5,099,266,654
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,706,115,541	3,666,435,492
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		65,674,785,090	70,799,928,991
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	4,760,863,550
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218			4,760,863,550
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		10,834,995,515	11,521,781,191
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8,686,300,650	9,391,085,331
- Nguyên giá	222		13,783,785,573	13,624,208,209
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,097,484,923)	(4,233,122,878)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227			-
- Nguyên giá	228			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2,148,694,865	2,130,695,860
III. Bất động sản đầu tư	240		26,639,024,575	27,100,972,978
- Nguyên giá	241		28,486,818,182	28,486,818,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(1,847,793,607)	(1,385,845,204)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26,950,765,000	26,950,765,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		16,950,765,000	16,950,765,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		10,000,000,000	10,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,250,000,000	465,546,272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,250,000,000	465,546,272
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		158,565,117,201	199,766,748,713



NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		94,261,842,293	132,349,414,956
I. Nợ ngắn hạn	310		80,818,884,573	118,922,927,439
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		59,953,512	152,885,802
3. Người mua trả tiền trước	313		5,073,205,200	5,118,688,400
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		968,329,132	4,961,922,839
5. Phải trả người lao động	315			-
6. Chi phí phải trả	316		(223,847,375)	2,036,387,750
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		71,966,652,104	104,871,230,648
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2,974,592,000	1,781,812,000
II. Nợ dài hạn	330		13,442,957,720	13,426,487,517
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		13,307,487,555	13,319,487,555
4. Vay và nợ dài hạn	334			-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		135,470,165	106,999,962
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64,303,274,908	67,417,333,757
I. Vốn chủ sở hữu	410		64,303,274,908	67,417,333,757
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-
4. Cổ phiếu quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,880,000,000	5,880,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,560,000,000	1,470,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		25,863,274,908	30,067,333,757
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí	432			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		158,565,117,201	199,766,748,713
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Văn Hiệp

01
CÔ
CỔ
LƯC
VIN
H X

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III/2011

Chi tiêu	Mã chỉ 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		2,358,631,752	9,454,311,842	12,926,021,137	29,180,897,716
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,358,631,752	9,454,311,842	12,926,021,137	29,180,897,716
4. Giá vốn hàng bán	11		1,240,826,832	2,786,891,824	7,664,712,515	8,039,916,188
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,117,804,920	6,667,420,018	5,261,308,622	21,140,981,528
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,017,232,860	1,693,974,291	10,333,742,879	4,132,794,033
7. Chi phí tài chính	22		66,038,966		501,543,275	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				15,111,111	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,767,078,546	3,283,587,387	7,735,393,543	8,675,789,477
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-24-25)	30		301,920,268	5,077,806,922	7,358,114,683	16,597,986,084
11. Thu nhập khác	31			203,963,876	405,986,762	292,196,421
12. Chi phí khác	32					30,804,111
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	203,963,876	405,986,762	261,392,310
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		301,920,268	5,281,770,798	7,764,101,445	16,859,378,394
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1,320,442,000	1,765,160,294	3,500,786,750
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		301,920,268	3,961,328,798	5,998,941,151	13,358,591,644
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		101	1,320	2,000	4,453

Ghi chú: 1/ Doanh thu quý 3/2011 đạt 24.9% so với cùng kỳ năm ngoái là do lao động về nước trước hạn HĐ do bất ổn chính trị tại Libya (ngày về nước chủ yếu vào T2/2011 nên không hạch toán doanh thu T2,T3/2011 và Quý 2,3/2011)

2/ Doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2011 đạt 119% so với cùng kỳ năm ngoái là do lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao.

3/ Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 7.62% so với cùng kỳ năm ngoái là do nguyên nhân (1).

Người lập



Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Đạt

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011



Nguyễn Văn Hiệp

CÔNG TY: Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX
Địa chỉ: Tầng 01, nhà 17T6, Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN
Tel: 046 2511 300 Fax: 046 2511302

Báo cáo tài chính
Quý II năm tài chính 2011.

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III/2011

Chi tiêu	Mã chi 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		7,764,101,445	16,859,378,394
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,357,691,735	1,273,998,106
- Các khoản dự phòng	03			32,535,570
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(46,483,398)	(4,132,794,033)
- Chi phí lãi vay	06		15,111,111	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		9,090,420,893	14,033,118,037
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4,757,261,355	947,065,261
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(269,863,363)	(446,613,766)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thu)	11		(37,001,145,943)	(17,724,590,937)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(139,090,909)	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5,843,495,110)	(5,289,765,944)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(575,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(29,405,913,077)	(9,055,787,349)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(944,040,092)	(1,871,033,819)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			65,454,545
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18,932,000,000	
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			5,880,971,250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,987,959,908	4,075,391,976
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 công ty	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		(6,000,000,000)	(1,200,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,000,000,000)	(1,200,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(17,417,953,169)	(6,180,395,373)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		87,391,150,587	120,067,739,175
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		69,973,197,418	113,887,343,802

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Văn Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	354,160,549	68,282,040
- Tiền gửi ngân hàng	8,991,036,869	11,850,988,547
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	9,345,197,418	11,919,270,587

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	-	18,932,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	18,932,000,000

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	4,907,084,544	7,940,289,149
Cộng	4,907,084,544	7,940,289,149

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	25,628,720	25,304,805
- Công cụ, dụng cụ	5,149,815	5,595,359
- Chi phí SX, KD dở dang	678,250,262	408,265,270
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	709,028,797	439,165,434

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 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	2,148,694,865	2,130,695,860

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

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	-	-
- 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
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	(223,847,375)	2,036,387,750
Cộng	(223,847,375)	2,036,387,750

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	-	-
- Bảo hiểm xã hội	692,493,591	513,746,914
- Bảo hiểm y tế	2,153,601	6,388,342
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	32,293,352,019	37,040,195,284
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	38,978,652,893	67,310,900,108
Cộng	71,966,652,104	104,871,230,648

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	-	-
- 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 III/2011	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	-	308,934,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,926,021,137	41,560,985,144
- 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	12,926,021,137	41,869,919,144

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý III/2011	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 III/2011	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		265,983,057
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7,664,712,515	15,098,267,055
- 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	7,664,712,515	15,364,250,112

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2011	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,132,457,154	6,266,131,800
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,401,540,000	1,710,010,000
- Lãi bán chứng khoán		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,799,745,725	5,282,292,899
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	10,333,742,879	13,258,434,699

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2011	Năm trước
- Lãi tiền vay	15,111,111	
- 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	486,432,164	421,346,227
- 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		

Cộng	501,543,275	421,346,227
-------------	--------------------	--------------------

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2011	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 III/2011	Năm trước
- Chi phí nhân viên	4,820,906,278	6,830,008,263
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,018,344,846	1,726,558,860
- 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	1,350,730,085	935,581,215
- Chi phí bằng tiền khác	545,412,334	1,535,689,582
Cộng	7,735,393,543	11,027,837,920

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2011	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	405,986,762	320,386,941
Cộng	405,986,762	320,386,941

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2011	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	30,804,111
Cộng	-	30,804,111

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

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 quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
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 quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(5,099,266,654)	39,427,073	220,744,974	(5,280,584,555)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	4,803,415,337	1,765,160,294	5,843,495,110	725,080,521
- Thuế thu nhập cá nhân	158,507,502	459,025,155	374,284,046	243,248,611
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	(137,343,815)	2,263,612,522	6,438,524,130	(4,312,255,423)

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	(5,099,266,654)	(5,280,584,555)
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	-	-
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,961,922,839	968,329,132

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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	8,235,515,895	1,246,623,854	3,947,610,143	194,458,317	13,624,208,209
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	141,861,000	-	-	17,716,364	159,577,364
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2011	8,377,376,895	1,246,623,854	3,947,610,143	212,174,681	13,783,785,573
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1,346,410,810	857,671,006	1,852,420,651	176,620,411	4,233,122,878
Khấu hao trong kỳ	272,500,362	116,605,344	472,760,283	33,877,343	895,743,332
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	(31,381,287)	(31,381,287)
Số dư cuối Quý III/2011	1,618,911,172	974,276,350	2,325,180,934	179,116,467	5,097,484,923
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	6,889,105,085	388,952,848	2,095,189,492	17,837,906	9,391,085,331
Tại ngày cuối Quý III/2011	6,758,465,723	272,347,504	1,622,429,209	33,058,214	8,686,300,650

- 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 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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 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 III/2011	-	-	-	-	-
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 III/2011	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối Quý III/2011	-	-	-	-	-

- 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:



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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	-	-	-	-	-
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 III/2011	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2011	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối Quý III/2011	-	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối Quý III/2011
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	28,486,818,182			28,486,818,182
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1,385,845,204	461,948,403		1,847,793,607
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	27,100,972,978	(461,948,403)		26,639,024,575
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

D24c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Thời hạn	Lũy kế Quý III/2011			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D26- Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	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	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	1,470,000,000	-	17,185,228,503	-	54,535,228,503
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,775,542,754	-	21,775,542,754
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,893,437,500)	-	(8,893,437,500)
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	1,470,000,000	-	30,067,333,757	-	67,417,333,757
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,998,941,151	-	5,998,941,151
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	1,090,000,000	-	-	-	1,090,000,000
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,203,000,000)	-	(10,203,000,000)
Số dư cuối Quý III/2011	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	2,560,000,000	-	25,863,274,908	-	64,303,274,908

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

Lũy kế Quý III/2011 Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	30,000,000,000	30,000,000,000
+ 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	6,000,000,000	669,600,000

d- Cổ tức Lũy kế Quý III/2011 Năm trước

- 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:	-	-

đ- Cổ phiếu Lũy kế Quý III/2011 Năm trước

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	3,000,000
- 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 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý III/2011	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	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	12,356,126,410	95.59%	36,583,549,039	87.37%
- Doanh thu khác	569,894,727	4.41%	5,286,370,105	12.63%
Tổng doanh thu thuần	12,926,021,137		41,869,919,144	
<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	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	7,172,838,210	93.58%	11,112,789,607	72.33%
- Doanh thu khác	491,874,305	6.42%	4,251,460,505	27.67%
Tổng giá vốn hàng bán	7,664,712,515		15,364,250,112	
<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	-	0.00%	-	0.00%
- Xuất khẩu lao động	5,183,288,200	98.52%	25,470,759,432	96.10%
- Doanh thu khác	78,020,422	1.48%	1,034,909,600	3.90%
Tổng lãi gộp	5,261,308,622		26,505,669,032	
<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	0.00%		0.00%	
- Xuất khẩu lao động	41.95%		69.62%	
- Doanh thu khác	13.69%		19.58%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	40.70%		63.30%	

KIỂM TRA

Chênh lệch doanh thu thuần

Chênh lệch giá vốn hàng bán

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2011

Đơn vị báo cáo:

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý III/2011	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	58.58	66.94
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	41.42	33.06
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57.57	65.36
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42.43	34.64
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1.02	1.02
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.19	1.14
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.90	0.91
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	60.07	68.32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	46.41	52.01
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4.90	14.32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3.78	10.90
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	8.92	31.47

Ngày 07 tháng 10 năm 2011



Người lập bảng
Nguyễn Thu Hương



Kế toán trưởng
Nguyễn Tiến Đạt



Giám đốc
Nguyễn Văn Hiệp