

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX



BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

Hà Nội-2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2013

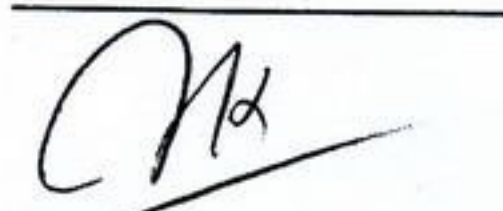
Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97.682.005.680	121.020.159.168
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.367.953.249	67.030.616.998
1. Tiền	111	D1	17.367.953.249	15.930.616.998
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	51.100.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	4.550.000.000	6.600.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4.550.000.000	6.600.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.254.790.628	35.770.433.374
1. Phải thu khách hàng	131		25.739.285.683	24.941.493.049
2. Trả trước cho người bán	132		2.592.710.003	8.550.535.803
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	5.063.899.185	2.366.457.457
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(141.104.243)	(88.052.935)
IV. Hàng tồn kho	140		291.349.731	458.799.967
1. Hàng tồn kho	141	D5	291.349.731	458.799.967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.217.912.072	11.160.308.829
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	115.656.859	114.730.291
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	8.303.787.259	7.757.167.075
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D7	2.378.610	2.378.610
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.796.089.344	3.286.032.853
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77.330.324.011	73.238.659.014
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	D8	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D9	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		13.661.613.260	7.739.279.784
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	7.809.369.070	7.617.641.649
- Nguyên giá	222		16.459.958.060	15.447.134.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.650.588.990)	(7.829.492.775)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D12	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D13	5.852.244.190	121.638.135
III. Bất động sản đầu tư	240	D14	52.092.720.717	52.308.555.330
- Nguyên giá	241		55.791.286.502	55.791.286.502
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(3.698.565.785)	(3.482.731.172)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.613.090.725	10.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	D15	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D16	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	D17	10.000.000.000	10.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(386.909.275)	-
V. Lợi thế thương mại			375.194.250	416.882.500
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.587.705.059	2.773.941.400
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	56.261.388	56.595.504
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	D25	281.443.671	406.555.247
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.250.000.000	2.310.790.649
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		175.012.329.691	194.258.818.182

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		109.464.681.552	125.167.739.258
I. Nợ ngắn hạn	310		87.543.186.333	109.259.629.233
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	D19	8.424.716.000	1.092.896.577
2. Phải trả người bán	312		13.664.454.156	23.151.913.245
3. Người mua trả tiền trước	313		2.243.330.600	23.434.571.411
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	D7	481.424.204	1.731.947.008
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	D20	1.262.640.227	362.586.100
7. Phải trả ngắn hạn 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	D22	61.466.621.146	59.485.714.892
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		21.921.495.219	15.908.110.025
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	D23	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		13.874.306.895	15.908.110.025
4. Vay và nợ dài hạn	334	D24	8.047.188.324	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	D25	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63.053.392.288	66.134.961.240
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	59.634.623.625	63.882.367.577
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88.713.300	88.713.300
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		6.024.135.864	6.024.135.864
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.227.838.892	3.227.838.892
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20.293.935.569	24.541.679.521
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.418.768.663	2.252.593.663
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.418.768.663	2.252.593.663
2. Nguồn kinh phí	432	D27	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số			2.494.255.851	2.956.117.684
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		175.012.329.691	194.258.818.182

Ngày 19 tháng 07 năm 2013.



Người lập bảng
Hoàng Thị Xuân



Kế toán trưởng
NGUYỄN TIẾN ĐẠT



Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II/2013

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ 01/04/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/04/2012 đến 30/06/2012	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		20.646.929.399	18.023.904.422	66.032.441.535	25.707.483.860
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20.646.929.399	18.023.904.422	66.032.441.535	25.707.483.860
4. Giá vốn hàng bán	11		18.573.202.755	16.187.732.631	59.687.613.608	18.881.851.073
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.073.726.644	1.836.171.791	6.344.827.927	6.825.632.787
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.679.256.791	3.262.857.559	2.297.402.372	4.913.730.427
7. Chi phí tài chính	22		66.752.169	890.054.567	143.661.557	1.009.772.857
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		32.533.115	-	68.981.570	-
8. Chi phí bán hàng	24		125.533.303	461.262.810	333.334.147	557.579.267
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.815.465.300	3.756.939.676	8.921.470.783	7.066.527.612
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(254.767.337)	(9.227.703)	(756.236.188)	3.105.483.478
11. Thu nhập khác	31		238.593.690	813.927.728	783.088.641	2.047.919.679
12. Chi phí khác	32		-	955.141	2.000.000	3.514.617
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		238.593.690	812.972.587	781.088.641	2.044.405.062
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(16.173.647)	803.744.884	24.852.453	5.149.888.540
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		212.912.744	226.540.833	227.705.259	1.068.287.776
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	(194.441.311)	-	(194.441.311)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(229.086.391)	771.645.362	(202.852.806)	4.276.042.075
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(264.301.193)	(338.984.612)	(263.668.747)	(182.172.064)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		35.214.802	1.110.629.974	60.815.941	4.458.214.139
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		12	370	20	1.486

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Tổng giám đốc



(Signature)

Hoàng Thị Xuân

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Văn Hiệp

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ II/2013

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		24.852.453	5.149.888.540
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		1.243.542.031	1.180.832.014
- Các khoản dự phòng	03		53.051.308	(2.014.577.003)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		74.679.987	51.496.213
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.297.402.372)	(4.767.164.071)
- Chi phí lãi vay	06		68.981.570	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(832.295.023)	(399.524.307)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.531.681.438	(1.775.626.051)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		167.450.236	3.655.294.867
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(24.979.976.769)	(4.666.144.409)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(592.452)	41.688.250
- Tiền lãi vay đã trả	13		(68.981.570)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.566.837.848)	(2.220.261.109)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4.799.495.603	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(70.150.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19.950.056.385)	(5.434.722.759)
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		(6.743.429.691)	(12.410.930.731)
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		(4.150.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1.000.000.000	2.174.522.379
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.237.930.757	4.978.053.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.655.498.934)	(5.258.355.161)
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 đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		34.758.048.572	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.815.157.002)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.000.000.000)	(3.444.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.942.891.570	(3.444.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(19.662.663.749)	(14.137.077.920)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67.030.616.998	85.875.715.969
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		47.367.953.249	71.738.638.049

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

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 30/06/2013

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	875.632.969	263.735.368
- Tiền gửi ngân hàng	16.492.320.280	15.666.881.630
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	17.367.953.249	15.930.616.998

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	4.550.000.000	6.600.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	4.550.000.000	6.600.000.000

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	5.063.899.185	2.366.457.457
Cộng	5.063.899.185	2.366.457.457

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	41.727.697	27.331.857
- Công cụ, dụng cụ	4.598.198	2.769.059
- Chi phí SX, KD dở dang	245.023.836	428.699.051
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	291.349.731	458.799.967

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- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCB dở dang	5.852.244.190	121.638.135

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	8.424.716.000	1.092.896.577
- 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	8.424.716.000	1.092.896.577

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	1.262.640.227	362.586.100
Cộng	1.262.640.227	362.586.100

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		20.343.383
- Bảo hiểm xã hội		442.674.954
- Bảo hiểm y tế		4.862.006
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	24.365.315.281	26.594.575.949
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	37.101.305.865	32.423.258.600
Cộng	61.466.621.146	59.485.714.892

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	8.047.188.324	
- Vay và nợ tổ chức		
- Vay và nợ cá nhân		
Cộng	8.047.188.324	

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 II/2013	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	57.472.474.330	43.352.778.834
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.559.967.205	22.429.448.657
- 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	66.032.441.535	65.782.227.491

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - 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 II/2013	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Giá vốn của hàng hóa đã bán - Giá vốn của thành phẩm đã bán - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp - 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 	54.893.572.993 4.378.187.903 415.852.712	42.227.345.260 9.261.407.107
Cộng	59.687.613.608	51.488.752.367

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - 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 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác 	2.237.930.757 59.471.615	6.783.151.145 1.100.000.000 129.329.622
Cộng	2.297.402.372	8.012.480.767

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	68.981.570 74.679.987	11.050.399 3.761.302
Cộng	143.661.557	1.104.366.694

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	333.334.147	1.115.735.409
Cộng	333.334.147	1.115.735.409

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
- Chi phí nhân viên	5.120.133.084	11.702.692.744
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	28.297.752	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	821.397.654	1.318.330.191
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	41.688.250	-
- Chi phí dự phòng	-	(519.658.732)
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.150.771.969	2.488.670.502
- Chi phí bằng tiền khác	759.182.074	37.891.536
Cộng	8.921.470.783	15.027.926.241

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý II/2013	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	783.088.641	5.941.624.375
Cộng	783.088.641	5.941.624.375

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	2.000.000	15.308.365
Cộng	2.000.000	15.308.365

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 30/06/2013

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
- Công cụ dụng cụ				
- Chi phí bảo hiểm	114.730.291	926.568		
- Chi phí khác				
Cộng	114.730.291	926.568	-	-
				115.656.859
				115.656.859

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
- 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				
- Vật tư luân chuyển				
- Chi phí sửa chữa lớn				
- Chi phí lãi vay	56.595.504		334.116	
- Chi phí khác				
Cộng	56.595.504	-	334.116	-
				56.261.388
				56.261.388

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	(7.757.167.075)	5.401.757.586	5.948.377.770	(8.303.787.259)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu		1.159.393.614	1.159.393.614	-
- Thuế TNDN		445.615.683	1.566.837.848	249.350.046
- Thuế thu nhập cá nhân	1.370.572.211	254.395.850	383.696.489	232.074.158
- Thuế tài nguyên	361.374.797			-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
- Thuế thu trên vốn				-
- Các loại thuế khác	(2.378.610)			(2.378.610)
Cộng	(6.027.598.677)	7.261.162.733	9.058.305.721	(7.824.741.665)

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

(7.757.167.075)
(2.378.610)
1.731.947.008

(8.303.787.259)
(2.378.610)
481.424.204

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2013

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	8.377.376.895	1.225.316.544	5.170.545.903	673.895.082	15.447.134.424
Mua trong kỳ				15.100.000	15.100.000
Đầu tư XD/CB hoàn thành					
Tăng khác			997.723.636		997.723.636
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối Quý II/2013	8.377.376.895	1.225.316.544	6.168.269.539	688.995.082	16.459.958.060
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.092.781.358	1.008.807.735	4.115.029.366	612.874.316	7.829.492.775
Khấu hao trong kỳ	519.863.226	87.882.103	208.352.324	4.998.562	821.096.215
Tăng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối Quý II/2013	2.612.644.584	1.096.689.838	4.323.381.690	617.872.878	8.650.588.990
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	6.284.595.537	216.508.809	1.055.516.537	61.020.766	7.617.641.649
Tại ngày cuối Quý II/2013	5.764.732.311	128.626.706	1.844.887.849	71.122.204	7.809.369.070

- 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 30/06/2013

Dơn vị báo cáo:

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 XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000	88.713.300					6.024.135.864	3.227.838.892		15.959.137.845		55.299.825.901
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.582.541.676	-	8.582.541.676
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000	88.713.300					6.024.135.864	3.227.838.892		24.541.679.521		63.882.367.577
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(202.852.806)	-	(202.852.806)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý II/2013	30.000.000.000	88.713.300					6.024.135.864	3.227.838.892		20.293.935.569		59.634.623.625

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 II/2013
	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+ Vốn góp đầu năm	30.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	
+ Vốn góp giảm trong kỳ	
+ Vốn góp cuối kỳ	30.000.000.000
- Cổ tức đã chia	
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	3.000.000.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	1.543.967.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	3.000.000.000
	5.143.967.000

d- Cổ tức	Lấy kế Quý II/2013	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:		
d- Cổ phiếu	Lấy kế Quý II/2013	Năm trước

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.000.000	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:	% LN
- Quỹ đầu tư phát triển	% LN
- Quỹ dự phòng tài chính	% LN
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	

* 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 30/06/2013

Đơn vị báo cáo:

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý II/2013	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	57.472.474.330	87,04%	43.352.778.834	65,90%
- Xuất khẩu lao động	6.466.058.954	9,79%	16.790.076.469	25,52%
- Doanh thu khác	2.093.908.251	3,17%	5.639.372.188	8,57%
Tổng doanh thu thuần	66.032.441.535		65.782.227.491	
<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	54.893.572.993	91,97%	42.227.345.260	82,01%
- Xuất khẩu lao động	4.156.214.831	6,96%	4.169.605.657	8,10%
- Doanh thu khác	637.825.784	1,07%	5.091.801.450	9,89%
Tổng giá vốn hàng bán	59.687.613.608		51.488.752.367	
<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	2.578.901.337	40,65%	1.125.433.574	7,87%
- Xuất khẩu lao động	2.309.844.123	36,41%	12.620.470.812	88,30%
- Doanh thu khác	1.456.082.467	22,95%	547.570.738	3,83%
Tổng lãi gộp	6.344.827.927		14.293.475.124	
<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	4,49%		2,60%	
- Xuất khẩu lao động	35,72%		75,17%	
- Doanh thu khác	69,54%		9,71%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	9,61%		21,73%	

KIỂM TRA

Chênh lệch doanh thu thuần

Chênh lệch giá vốn hàng bán

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/06/2013

Đơn vị báo cáo:

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

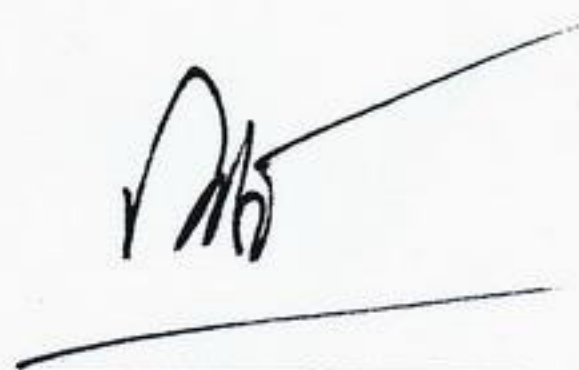
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý II/2013	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55,81	62,30
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44,19	37,70
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	62,55	64,43
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	37,45	35,57
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,89	0,97
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,12	1,11
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,67
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	0,04	16,70
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	(0,31)	13,05
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,01	5,65
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	(0,12)	4,42
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	(0,32)	12,98

Ngày 19 tháng 07 năm 2013.



Người lập bảng
Hoàng Thị Xuân



Kế toán trưởng
NGUYỄN TIẾN ĐẠT



Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP