



VINACONEX MEC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62511300

Fax: 04.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/09/2014

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ III/2014

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60,568,255,582	60,097,059,272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,000,446,707	27,407,953,240
1. Tiền	111		13,000,446,707	11,407,953,240
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	16,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		35,000,000,000	10,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35,000,000,000	10,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,069,229,299	14,356,914,506
1. Phải thu khách hàng	131		1,605,057,716	11,404,032,106
2. Trả trước cho người bán	132		361,100,000	933,759,000
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		2,517,868,460	2,068,876,425
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(414,796,877)	(49,753,025)
IV. Hàng tồn kho	140		197,592,908	362,305,223
1. Hàng tồn kho	141		197,592,908	362,305,223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,300,986,668	7,969,886,303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		152,280,000	12,023,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,991,430,599	6,868,985,942
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,157,276,069	1,088,877,361
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		71,481,089,439	72,412,896,703
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		26,879,103,438	28,068,578,173
1. Tài sản cố định hữu hình	221		26,879,103,438	28,068,578,173
- Nguyên giá	222		34,053,758,055	33,485,197,614
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,174,654,617)	(5,416,619,441)
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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		30,276,485,630	30,979,334,033
- Nguyên giá	241		36,516,818,182	36,516,818,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(6,240,332,552)	(5,537,484,149)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12,114,984,497	12,114,984,497
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,242,479,279	2,242,479,279
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		(127,494,782)	(127,494,782)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,210,515,874	1,250,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		960,515,874	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,250,000,000	1,250,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		132,049,345,021	132,509,955,975



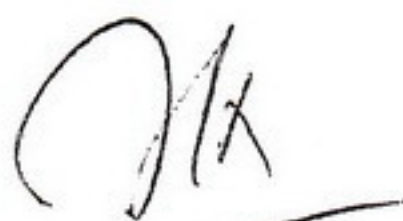
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		78,650,268,451	71,476,750,241
I. Nợ ngắn hạn	310		30,652,651,119	31,145,901,903
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		451,377,926	2,828,385,103
3. Người mua trả tiền trước	313		709,550,000	320,132,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		361,597,388	489,385,706
5. Phải trả người lao động	315		492,498,113	599,594,058
6. Chi phí phải trả	316		198,920,645	918,356,559
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		27,125,746,047	23,557,617,477
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,312,961,000	2,432,431,000
II. Nợ dài hạn	330		47,997,617,332	40,330,848,338
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		13,229,999,355	13,400,839,355
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		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		34,767,617,977	26,930,008,983
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		53,399,076,570	61,033,205,734
I. Vốn chủ sở hữu	410		53,399,076,570	61,033,205,734
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		3,020,000,000	3,020,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,499,076,570	22,133,205,734
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 CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		132,049,345,021	132,509,955,975
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 20 tháng 10 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Hoàng Thị Xuân

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Văn Hiệp

CÔNG TY: Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX
 Địa chỉ: 25T1, Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: 046 2511 300 Fax: 046 2511302

Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2014.

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III/2014

Chỉ tiêu	Mã chi 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		5,831,634,465	9,672,166,447	23,919,663,673	70,439,674,172
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,831,634,465	9,672,166,447	23,919,663,673	70,439,674,172
4. Giá vốn hàng bán	11		2,910,461,592	9,744,279,152	16,383,931,138	64,500,247,355
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2,921,172,873	(72,112,705)	7,535,732,535	5,939,426,817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		213,341,106	939,326,655	1,405,716,097	2,749,402,809
7. Chi phí tài chính	22		14,183,749	100,679,181	19,645,355	1,183,773,014
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	213,849,905	-	637,250,836
8. Chi phí bán hàng	24		-	127,802,273	257,720,000	360,636,420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,536,836,166	2,343,471,693	8,128,160,196	8,518,868,180
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		583,494,064	(1,704,739,197)	535,923,081	(1,374,447,988)
11. Thu nhập khác	31		13,242,604	2,075,400,904	2,681,759,690	2,330,131,120
12. Chi phí khác	32		35,396,732		648,028,839	
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(22,154,128)	2,075,400,904	2,033,730,851	2,330,131,120
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		561,339,936	370,661,707	2,569,653,932	955,683,132
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		133,916,127	92,665,427	613,544,596	231,367,321
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		427,423,809	277,996,280	1,956,109,336	724,315,811
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		142	93	652	241

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014



Hoàng Thị Xuân

Nguyễn Tiến Đạt

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III/2014

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		2,569,653,932	955,683,132
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,460,883,579	1,463,231,581
- Các khoản dự phòng	03		365,043,852	(290,952,812)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		19,645,355	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,405,716,097)	(1,606,187,057)
- Chi phí lãi vay	06		-	637,250,836
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,009,510,627	1,159,025,680
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,400,588,477	16,355,762,796
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		164,712,315	100,542,014
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11		7,299,436,482	(41,892,664,965)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,100,772,874)	(65,690,332)
- Tiền lãi vay đã trả	13			(637,250,836)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(583,555,368)	(1,447,711,804)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,119,470,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18,070,449,653	(26,427,987,447)
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		(38,600,000)	(8,075,599,511)
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		(25,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			5,468,285,721
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,365,630,014	2,687,306,994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23,672,969,986)	79,993,204
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			33,330,196,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(27,800,217,577)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,804,986,200)	(4,456,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,804,986,200)	1,073,978,423
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(14,407,506,533)	(25,274,015,820)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,407,953,240	65,362,435,708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			51,192,920
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13,000,446,707	40,139,612,808

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

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 30/09/2014

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	1,430,589,264	103,304,970
- Tiền gửi ngân hàng	11,569,857,443	11,304,648,270
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	13,000,446,707	11,407,953,240

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	35,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	35,000,000,000	10,000,000,000

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	2,517,868,460	2,068,876,425
Cộng	2,517,868,460	2,068,876,425

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	72,739,455	119,028,903
- Công cụ, dụng cụ	10,354,950	25,756,356
- Chi phí SX, KD dở dang	114,498,503	217,519,964
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	197,592,908	362,305,223

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 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	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
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	198,920,645	918,356,559
Cộng	198,920,645	918,356,559

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	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	34,767,617,977	26,930,008,983
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27,125,746,047	23,557,617,477
Cộng	61,893,364,024	50,487,626,460

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/2014	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	8,029,068,505	61,836,777,766
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	15,890,595,168	14,965,418,624
- 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	23,919,663,673	76,802,196,390

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý III/2014	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/2014	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8,535,985,195	58,822,496,008
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7,847,945,943	9,407,891,037
- 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	16,383,931,138	68,230,387,045

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2014	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,365,630,014	3,110,420,724
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	550,000,000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	40,086,083	25,077,019
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	24,532,987
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1,405,716,097	3,710,030,730

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2014	Năm trước
- Lãi tiền vay	-	691,812,277
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	591,285,721
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	131,792,151
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	19,645,355	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	(259,414,493)
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	19,645,355	1,155,475,656

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2014	Năm trước
- Chi phí nhân viên	257,720,000	502,100,180
- 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	-	2,730,033
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	257,720,000	504,830,213

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý III/2014	Năm trước
- Chi phí nhân viên	4,539,649,040	6,639,783,639
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	881,394,074	1,779,514,977
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	365,043,852	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,265,790,385	3,047,263,610
- Chi phí bằng tiền khác	76,282,845	-
Cộng	8,128,160,196	11,466,562,226

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2014	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	2,681,759,690	2,338,581,120
Cộng	2,681,759,690	2,338,581,120

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2014	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	648,028,839	-
Cộng	648,028,839	-

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 30/09/2014

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	12,023,000	451,956,000	311,699,000	-	152,280,000
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
Cộng	12,023,000	451,956,000	311,699,000	-	152,280,000

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	-	1,265,826,667	305,310,793	-	960,515,874
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
Cộng	-	1,265,826,667	305,310,793	-	960,515,874

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	Cuối quý
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(6,868,985,942)	1,178,344,114	1,300,788,771	(6,991,430,599)	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	140,366,237	577,107,096	583,555,368	133,917,965	-
- Thuế TNDN	349,019,469	340,972,719	462,312,765	227,679,423	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-	-
Cộng	(6,379,600,236)	2,099,423,929	2,349,656,904	(6,629,833,211)	-

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

(6,868,985,942)
489,385,706

(6,991,430,599)
361,597,388

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2014

Đơn vị báo cáo:

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	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	28,923,036,471	455,600,000	3,992,053,143	114,508,000	33,485,197,614	
Mua trong kỳ	-	-	-	38,600,000	38,600,000	
Đầu tư XDCB hoàn thành	543,811,282	-	-	-	543,811,282	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	(13,850,841)	-	-	-	(13,850,841)	
Số dư cuối Quý III/2014	29,452,996,912	455,600,000	3,992,053,143	153,108,000	34,053,758,055	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,679,465,030	352,140,474	3,270,505,937	114,508,000	5,416,619,441	
Khấu hao trong kỳ	1,483,134,522	14,678,571	253,788,750	6,433,333	1,758,035,176	
Tặng khác	-	-	-	-	-	
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối Quý III/2014	3,162,599,552	366,819,045	3,524,294,687	120,941,333	7,174,654,617	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	27,243,571,441	103,459,526	721,547,206	-	28,068,578,173	
Tại ngày cuối Quý III/2014	26,290,397,360	88,780,955	467,758,456	32,166,667	26,879,103,438	

- 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 30/09/2014

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/2014
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	36,516,818,182	-	-	36,516,818,182
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	5,537,484,149	702,848,403	-	6,240,332,552
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	30,979,334,033	(702,848,403)	-	30,276,485,630
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

D24c- Các khoản nợ thuế tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Thời hạn	Lũy kế Quý III/2014			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	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 30/09/2014

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	3,020,000,000	-	25,379,823,891	-	64,279,823,891
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,183,381,843	-	1,183,381,843
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,430,000,000)	-	(4,430,000,000)
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	22,133,205,734	-	61,033,205,734
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,956,109,336	-	1,956,109,336
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý III/2014	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	(9,590,238,500)	-	(9,590,238,500)

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 trọng 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 III/2014 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	8,804,986,200	4,243,067,000

d- Cổ tức

	Lấy kế Quý III/2014	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

	Lấy kế Quý III/2014	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đang 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:	
- 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 30/09/2014

Đơn vị báo cáo:

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý III/2014	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	8,029,068,505	33.57%	61,357,322,130	87.11%
- Xuất khẩu lao động	8,954,239,818	37.43%	7,589,028,557	10.77%
- Doanh thu khác	6,936,355,350	29.00%	1,493,323,485	2.12%
Tổng doanh thu thuần	23,919,663,673		70,439,674,172	
<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	8,535,985,195	52.10%	58,339,880,736	90.45%
- Xuất khẩu lao động	2,942,426,059	17.96%	5,343,093,416	8.28%
- Doanh thu khác	4,905,519,884	29.94%	817,273,203	1.27%
Tổng giá vốn hàng bán	16,383,931,138		64,500,247,355	
<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	(506,916,690)	-6.73%	3,017,441,394	50.80%
- Xuất khẩu lao động	6,011,813,759	79.78%	2,245,935,141	37.81%
- Doanh thu khác	2,030,835,466	26.95%	676,050,282	11.38%
Tổng lãi gộp	7,535,732,535		5,939,426,817	
<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	-6.31%		4.92%	
- Xuất khẩu lao động	67.14%		29.59%	
- Doanh thu khác	29.28%		45.27%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	31.50%		8.43%	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2014

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/2014	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	45.87	45.35
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	54.13	54.65
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	58.57	52.11
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	41.43	47.89
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.78	0.87
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.94	1.08
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.75	0.67
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	10.74	1.94
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	8.18	1.54
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1.95	1.13
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1.48	0.89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3.58	1.86

Ngày 20 tháng 10 năm 2014



Người lập bảng
Hoàng Thị Xuân



Kế toán trưởng
NGUYỄN TIẾN ĐẠT



Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP