



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 31/03/2014

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I/2014

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69,434,606,144	60,097,059,272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,970,643,644	27,407,953,240
1. Tiền	111		10,970,643,644	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		33,000,000,000	10,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		33,000,000,000	10,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,228,343,342	14,356,914,506
1. Phải thu khách hàng	131		8,898,775,101	11,404,032,106
2. Trả trước cho người bán	132		1,485,341,970	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		1,893,979,296	2,068,876,425
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(49,753,025)	(49,753,025)
IV. Hàng tồn kho	140		3,866,453,353	362,305,223
1. Hàng tồn kho	141		3,866,453,353	362,305,223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,369,165,805	7,969,886,303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		266,273,375	12,023,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,855,513,169	6,868,985,942
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,247,379,261	1,088,877,361
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72,401,496,703	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		28,107,178,173	28,068,578,173
1. Tài sản cố định hữu hình	221		28,107,178,173	28,068,578,173
- Nguyên giá	222		33,523,797,614	33,485,197,614
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,416,619,441)	(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		30,979,334,033	30,979,334,033
- Nguyên giá	241		36,516,818,182	36,516,818,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(5,537,484,149)	(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		1,200,000,000	1,250,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,200,000,000	1,250,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		141,836,102,847	132,509,955,975

NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		80,699,031,860	71,476,750,241
I. Nợ ngắn hạn	310		35,593,219,153	31,145,901,903
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		4,364,677,591	2,828,385,103
3. Người mua trả tiền trước	313		1,901,686,283	320,132,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		407,176,666	489,385,706
5. Phải trả người lao động	315		583,540,123	599,594,058
6. Chi phí phải trả	316		959,006,559	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		25,487,964,931	23,557,617,477
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,889,167,000	2,432,431,000
II. Nợ dài hạn	330		45,105,812,707	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		13,207,259,355	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		31,898,553,352	26,930,008,983
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		61,137,070,987	61,033,205,734
I. Vốn chủ sở hữu	410		61,137,070,987	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		22,237,070,987	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		141,836,102,847	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 18 tháng 04 năm 2014

Người lập



Hoàng Thị Xuân

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Đạt

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hiệp

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ I/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		965,986,735	41,026,100
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		-	621,253,950
- Các khoản dự phòng	03		-	(38,299,910)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	25,318,227
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(162,484,928)	27,865,625
- Chi phí lãi vay	06		-	36,448,455
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		803,501,807	713,612,447
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13,134,717,963)	7,657,685,463
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,504,148,130)	(2,267,970,302)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11		9,651,060,232	(28,872,203,289)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(254,250,375)	128,879,167
- Tiền lãi vay đã trả	13			(36,448,455)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(120,960,095)	(1,334,134,909)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			300
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(544,362,358)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,559,514,524)	(24,554,941,936)
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)	(57,100,000)
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		(10,000,000,000)	(1,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1,628,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		160,804,928	618,145,581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,877,795,072)	1,189,045,581
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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	24,127,598,849
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(10,185,727,133)
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	10,941,871,716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16,437,309,596)	(12,424,024,639)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,407,953,240	67,030,616,998
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		10,970,643,644	54,606,592,359

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	490,589,431	103,304,970
- Tiền gửi ngân hàng	10,480,054,213	11,304,648,270
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	10,970,643,644	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	33,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	33,000,000,000	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	1,893,979,296	2,068,876,425
Cộng	1,893,979,296	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	68,188,351	119,028,903
- Công cụ, dụng cụ	9,110,602	25,756,356
- Chi phí SX, KD dở dang	3,789,154,400	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	3,866,453,353	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 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	-	-

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	959,006,559	918,356,559
Cộng	959,006,559	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	31,898,553,352	26,930,008,983
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25,487,964,931	23,557,617,477
Cộng	57,386,518,283	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 I/2014	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	-	61,836,777,766
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,135,828,658	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	4,135,828,658	76,802,196,390

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý I/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 I/2014	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	58,822,496,008
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,556,481,162	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	1,556,481,162	68,230,387,045

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	160,804,928	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	1,680,000	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	162,484,928	3,710,030,730

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/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	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	(259,414,493)
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	-	1,155,475,656

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Chi phí nhân viên	-	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	-	504,830,213

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Chi phí nhân viên	1,557,685,200	6,639,783,639
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	1,779,514,977
- 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	956,250,339	3,047,263,610
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	2,513,935,539	11,466,562,226

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/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	750,332,750	2,338,581,120
Cộng	750,332,750	2,338,581,120

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	12,242,900	-
Cộng	12,242,900	-

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 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

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	12,023,000	254,250,375	-	-	266,273,375
Cộng	12,023,000	254,250,375	-	-	266,273,375

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 TSCD	-	-	-	-	-
- 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 TSCD 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	(6,868,985,942)	457,710,545	444,237,772	(6,855,513,169)	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	
- Thuế xuất, nhập khẩu	140,366,237	235,445,482	120,960,095	254,851,624	
- Thuế TNDN	349,019,469	42,613,256	239,307,683	152,325,042	
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-	
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-	
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-	
- Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-	
Cộng	(6,379,600,236)	738,769,283	807,505,550	(6,448,336,503)	

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

(6,855,513,169)

407,176,666

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

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	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2014	28,923,036,471	455,600,000	3,992,053,143	153,108,000	33,523,797,614
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	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2014	1,679,465,030	352,140,474	3,270,505,937	114,508,000	5,416,619,441
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 I/2014	27,243,571,441	103,459,526	721,547,206	38,600,000	28,107,178,173

- 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 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

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 I/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	-	-	5,537,484,149
- 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	-	-	30,979,334,033
- 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 I/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 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,430,000,000)	-	(4,430,000,000)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,541,253	-	730,541,253
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(626,676,000)	-	(626,676,000)
Số dư cuối Quý I/2014	30,000,000,000	-	-	-	-	-	5,880,000,000	3,020,000,000	-	22,237,070,987	-	61,137,070,987

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 kể Quý I/2014	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ 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	-	6,000,000,000
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước	-	6,000,000,000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	4,243,067,000

d- Cổ tức

	Lấy kể Quý I/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:	-	-

d- Cổ phiếu

	Lấy kể Quý I/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 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

D41- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/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	-	0.00%	61,836,777,766	80.51%
- Xuất khẩu lao động	3,121,066,953	75.46%	9,773,312,564	12.73%
- Doanh thu khác	1,014,761,705	24.54%	5,192,106,060	6.76%
Tổng doanh thu thuần	4,135,828,658		76,802,196,390	
<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%	58,822,496,008	86.21%
- Xuất khẩu lao động	1,556,481,162	100.00%	6,005,903,609	8.80%
- Doanh thu khác	-	0.00%	3,401,987,428	4.99%
Tổng giá vốn hàng bán	1,556,481,162		68,230,387,045	
<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%	3,014,281,758	35.17%
- Xuất khẩu lao động	1,564,585,791	60.66%	3,767,408,955	43.95%
- Doanh thu khác	1,014,761,705	39.34%	1,790,118,632	20.88%
Tổng lãi gộp	2,579,347,496		8,571,809,345	
<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%		4.87%	
- Xuất khẩu lao động	50.13%		38.55%	
- Doanh thu khác	100.00%		34.48%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	62.37%		11.16%	

KIỂM TRA

Chênh lệch doanh thu thuần -
Chênh lệch giá vốn hàng bán -

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2014

Đơn vị báo cáo: Z32 - 0

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

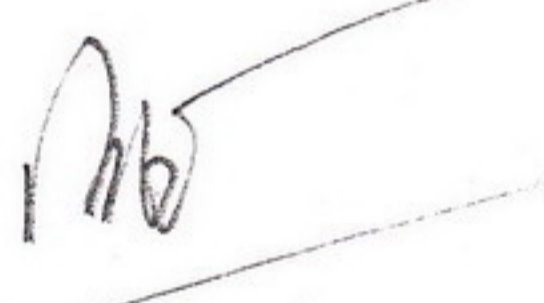
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2014	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	48.95	45.35
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	51.05	54.65
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55.56	52.11
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	44.44	47.89
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.88	0.87
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.06	1.08
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.67	0.67
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	23.36	1.94
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	17.66	1.54
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.68	1.13
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.52	0.89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1.16	1.86

Ngày 18 tháng 04 năm 2014



Người lập bảng
HOÀNG THỊ XUÂN



Kế toán trưởng
NGUYỄN TIẾN ĐẠT



Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP