



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 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/03/2016

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 I năm tài chính 2016.

Mẫu số B 01 - DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		131,828,091,774	101,559,033,007
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,076,491,474	24,899,298,610
1. Tiền	111	D1	16,076,491,474	24,899,298,610
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D14	63,000,000,000	50,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		63,000,000,000	50,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43,138,071,704	10,870,524,574
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		3,874,890,489	5,604,195,875
2. Trả trước cho người bán	132		35,522,405,480	1,372,145,600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D3	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D4	3,740,775,735	3,894,183,099
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2,524,540,800	8,094,742,241
1. Hàng tồn kho	141	D15	2,524,540,800	8,094,742,241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,088,987,796	7,694,467,582
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	30,583,334	53,447,977
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D19	7,058,404,462	7,641,019,605
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67,398,129,525	68,300,491,661
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,300,000,000	1,300,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	D8	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	D9	1,300,000,000	1,300,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		24,818,994,780	25,393,892,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D10	24,787,119,780	25,351,392,259
- Nguyên giá	222		35,603,282,636	35,530,100,818
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,816,162,856)	(10,178,708,559)
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	31,875,000	42,500,000
- Nguyên giá	228		85,000,000	85,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(53,125,000)	(42,500,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	D14	28,870,788,824	29,105,071,625
- Nguyên giá	231		36,516,818,182	36,516,818,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(7,646,029,358)	(7,411,746,557)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D16		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12,242,479,279	12,242,479,279
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 khác vào công cụ vốn	253		10,000,000,000	10,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		165,866,642	259,048,498
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D18	165,866,642	259,048,498
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		199,226,221,299	169,859,524,668
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		151,675,898,217	114,834,078,687
I. Nợ ngắn hạn	310		140,266,109,899	103,783,815,738
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		3,385,140,823	8,457,572,053
3. Người mua trả tiền trước	313		53,165,571,368	5,269,206,771
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	D19	526,953,949	934,699,299
5. Phải trả người lao động	315		582,939,000	689,107,000
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	D20	213,492,151	1,609,882,869
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	D.06	35,524,423,566	39,898,418,470
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	D22	44,584,100,590	45,852,728,171
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,283,488,452	1,072,201,105
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		11,409,788,318	11,050,262,949
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	D.06	10,621,516,518	10,671,991,149
7. Phải trả dài hạn khác	337		788,271,800	378,271,800
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	340			-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		47,550,323,082	55,025,445,981
I. Vốn chủ sở hữu	410	D26	47,550,323,082	55,025,445,981
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	D26	5,880,000,000	5,880,000,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,020,000,000	3,020,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	D26	8,650,323,082	16,125,445,981
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,356,818,634	8,856,818,634
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,293,504,448	7,268,627,347

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí	431			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		199,226,221,299	169,859,524,668

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

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/2016

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		1,722,338,110	1,322,969,773
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		882,362,098	825,355,241
- Các khoản dự phòng	03		-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		55,317,607	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(153,328,200)	(161,750,830)
- Chi phí lãi vay	06		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,506,689,615	1,986,574,184
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(32,113,668,130)	(2,999,552,633)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,570,201,441	(1,513,969,006)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể đi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11		24,386,994,266	(3,148,197,547)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		116,046,499	21,852,148
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	D19	(811,877,209)	(517,054,612)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(57,340,000)	(25,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(402,953,518)	(6,195,847,466)
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		(73,181,818)	(85,000,000)
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		(43,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		30,000,000,000	3,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		153,328,200	172,755,908
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,919,853,618)	3,087,755,908
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		-	-
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	D26	4,500,000,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4,500,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8,822,807,136)	(3,108,091,558)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,899,298,610	16,764,285,148
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		16,076,491,474	13,656,193,590

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



NGUYỄN VĂN HIỆP

Hoàng Thị Xuân

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	277,524,218	111,565,999
- Tiền gửi ngân hàng	15,798,967,256	24,787,732,611
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	16,076,491,474	24,899,298,610

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	3,740,775,735	3,894,183,099
Cộng	3,740,775,735	3,894,183,099

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	1,300,000,000	1,300,000,000
Cộng	1,300,000,000	1,300,000,000

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

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	213,492,151	1,609,882,869
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	213,492,151	1,609,882,869
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	213,492,151	1,609,882,869

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo thất nghiệp	-	-
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	44,584,100,590	45,852,728,171
Cộng	44,584,100,590	45,852,728,171
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	788,271,800	378,271,800
Cộng	788,271,800	378,271,800

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D.06 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	35,524,423,566	39,898,418,470
- Doanh thu xuất khẩu lao động	35,430,757,566	39,795,335,470
- Doanh thu đào tạo	93,666,000	103,083,000
b) Dài hạn	10,621,516,518	10,671,991,149
- Doanh thu xuất khẩu lao động	10,621,516,518	10,671,991,149

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	9,698,756,781	36,007,556,183
- Xuất khẩu lao động	7,536,746,084	26,164,660,266
- Hoạt động khác	653,071,545	6,178,724,659
Cộng	17,888,574,410	68,350,941,108

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Xây lắp	-	-
- Bất động sản	-	-
- Sản xuất công nghiệp	-	-
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	9,589,800,084	35,074,925,976
- Xuất khẩu lao động	1,309,694,722	13,136,524,422
- Hoạt động khác	925,344,062	1,155,322,179
Cộng	11,824,838,868	49,366,772,577

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	153,328,200	2,666,389,617
- 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	-	683,121,192
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	1,567,051,646
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	115,616,184
Cộng	153,328,200	5,032,178,639

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- 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	55,317,067	-
- 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	55,317,067	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	150,968,000	594,834,000
- 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	150,968,000	594,834,000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Chi phí nhân viên	2,796,629,000	9,757,298,160
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	347,969,486	1,479,347,920
- 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	1,143,842,079	3,644,565,806
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	4,288,440,565	14,881,211,886

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý 4/2015	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	-	1,159,715,811
Cộng	-	1,159,715,811

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý 4/2015	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	-	32,180,830
Cộng	-	32,180,830

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
D6- Chi phí trả trước ngắn hạn					
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	53,447,977	-	22,864,643	-	30,583,334
Cộng	53,447,977	-	22,864,643	-	30,583,334

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
D18- Chi phí trả trước dài hạn					
- 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	259,048,498	-	93,181,856	-	165,866,642
- Chi phí khác	259,048,498	-	93,181,856	-	165,866,642
Cộng	259,048,498	-	93,181,856	-	165,866,642

D.19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	811,877,209	428,833,662
- Thuế TNDN	811,877,209	428,833,662	198,097,203	98,120,287
- Thuế thu nhập cá nhân	122,822,090	173,395,400	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	3,000,000	-
- Các loại thuế khác	-	-	605,229,062	526,953,949
Cộng	934,699,299	605,229,062	1,012,974,412	526,953,949
b) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	7,641,019,605	533,793,459	1,116,408,602	7,058,404,462
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	7,641,019,605	533,793,459	1,116,408,602	7,058,404,462

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

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	30,929,339,675	455,600,000	3,992,053,143	153,108,000	35,530,100,818
Mua trong kỳ	-	-	-	73,181,818	73,181,818
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	30,929,339,675	455,600,000	3,992,053,143	226,289,818	35,603,282,636
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5,736,307,163	391,283,331	3,914,093,397	137,024,668	10,178,708,559
Khấu hao trong kỳ	545,286,545	4,892,857	77,959,743	9,315,152	637,454,297
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	6,281,593,708	396,176,188	3,992,053,140	146,339,820	10,816,162,856
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	25,193,032,512	64,316,669	77,959,746	16,083,332	25,351,392,259
Tại ngày cuối Quý I/2016	24,647,745,967	59,423,812	3	79,949,998	24,787,119,780

- 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:

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

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	-	-	-	85,000,000	85,000,000
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 I/2016	-	-	-	85,000,000	85,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	42,500,000	42,500,000
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	10,625,000	10,625,000
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối Quý I/2016	-	-	-	53,125,000	53,125,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	42,500,000	42,500,000
Tại ngày cuối Quý I/2016	-	-	-	31,875,000	31,875,000

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/2016
Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	36,516,818,182	-	-	36,516,818,182
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	36,516,818,182	-	-	36,516,818,182
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	7,411,746,557	234,282,801	-	7,646,029,358
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	7,411,746,557	234,282,801	-	7,646,029,358
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	29,105,071,625	-	-	28,870,788,824
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	29,105,071,625	-	-	28,870,788,824
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

	Cuối quý				Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý		Dự phòng	Giá gốc	
		Cuối quý	Giá trị ghi sổ		Đầu năm	Giá trị ghi sổ
D.14 - Các khoản đầu tư tài chính						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn	63,000,000,000	63,000,000,000	63,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	63,000,000,000	63,000,000,000	63,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
D.15 - Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	33,865,015	-	35,272,015	-
- Công cụ, dụng cụ	45,219,481	-	67,875,481	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2,445,456,304	-	7,991,594,745	-
- Thành phẩm	-	-	-	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	2,524,540,800	-	8,094,742,241	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

D16- Đầu tư vào công ty liên doanh/liên kết (Mã số 252)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Đầu tư vào đơn vị	Mã số	Cuối quý		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Công ty CP Nhân lực và Thương mại Việt Nam		2,242,479,279	2,242,479,279	2,242,479,279	2,242,479,279
Cộng		2,242,479,279	2,242,479,279	2,242,479,279	2,242,479,279

D41-1 - Đầu tư dài hạn khác (Mã số 258)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Đầu tư vào đơn vị	Mã số	Cuối quý		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel	Y3	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
Cộng		10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

Đơn vị báo cáo: Y2 - Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex MEC

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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	30,000,000,000	-	5,880,000,000	3,020,000,000	22,133,205,734	61,033,205,734
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong năm trước	-	-	-	-	7,268,627,347	7,268,627,347
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	(13,276,387,100)	(13,276,387,100)
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000	-	5,880,000,000	3,020,000,000	16,125,445,981	55,025,445,981
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) trong kỳ này	-	-	-	-	1,293,504,448	1,293,504,448
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	(8,768,627,347)	(8,768,627,347)
Số dư cuối Quý III/2015	30,000,000,000	-	5,880,000,000	3,020,000,000	8,650,323,082	47,550,323,082

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
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
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	0.00%	0.00%

* 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 1/2016

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

d- Cổ tức

Lũy kế Quý 1/2016

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:

25%

d- Cổ phiếu

Lũy kế Quý 1/2016

Năm trước

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- 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

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

-

+ Cổ phiếu phổ thông - -
+ Cổ phiếu ưu đãi - -

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000 10,000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển 5,880,000,000 5,800,000,000
- Quỹ dự phòng tài chính 3,020,000,000 3,020,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - -