

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.**

-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3 - 2010.**

-----

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

(TOÀN CÔNG TY)

Đơn vị tính : Việt nam đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>747.389.071.451</b>	<b>696.201.505.662</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.012.184.777</b>	<b>71.753.650.149</b>
1. Tiền	111	V.01	5.012.184.777	71.753.650.149
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>379.602.370.541</b>	<b>408.930.360.704</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		156.384.239.726	218.407.039.651
2. Trả trước cho người bán	132		52.897.839.625	32.822.044.028
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	V.03	170.320.291.190	157.701.277.025
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>326.881.164.482</b>	<b>199.763.184.835</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	326.881.164.482	199.763.184.835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>35.893.351.651</b>	<b>15.754.309.974</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.802.429.775	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	912.371.213	360.751.670
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		17.178.550.663	15.393.558.304

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>329.679.897.958</b>	<b>247.256.337.437</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>159.953.147.715</b>	<b>128.338.701.985</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.147.152.360	32.422.518.177
- Nguyên giá	222		44.754.835.216	41.979.923.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.607.682.856)	(9.557.404.943)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>20.880.057.082</b>	20.941.354.864
- Nguyên giá	228		21.209.024.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(328.966.918)	(267.669.136)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	106.925.938.273	74.974.828.944
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>15.562.654.545</b>	<b>15.562.654.545</b>
- Nguyên giá	241		15.562.654.545	15.562.654.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>149.305.284.256</b>	<b>99.817.599.556</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		96.805.284.256	68.268.201.951
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		52.500.000.000	31.549.397.605
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.858.811.442</b>	<b>3.537.381.351</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.858.811.442	3.537.381.351
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.077.068.969.409</b>	<b>943.457.843.099</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>718.249.050.831</b>	<b>572.182.108.701</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>578.585.489.147</b>	<b>572.138.397.891</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	133.090.110.167	125.428.899.333
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	61.185.259.960	49.768.615.432
3. Người mua trả tiền trước	313		134.054.612.221	135.916.603.497
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	4.774.121.847	11.611.944.776
5. Phải trả công nhân viên	315		743.755.833	615.488.907
6. Chi phí phải trả	316		764.774.554	5.746.638.531
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 khác	319	V.18	242.086.990.983	239.563.124.297
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.885.863.582	3.487.083.118
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>139.663.561.684</b>	<b>43.710.810</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	69.143.964.048	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.278.210	43.710.810
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		70.489.319.426	
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>358.819.918.578</b>	<b>371.275.734.398</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>358.819.918.578</b>	<b>371.275.734.398</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.037.484.756	2.035.484.756
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		962.012.482	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		962.012.482	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		962.012.482	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.896.396.376	19.240.249.642
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>1.077.068.969.409</b>	<b>943.457.843.099</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		759.695.652	759.695.652
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3.907.836.859	3.907.836.859
5. Ngoại tệ các loại		20,37	20,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trịnh Hằng*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3-2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	86.411.242.401	88.247.535.761	197.301.374.142	206.250.041.516
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	145.270.478	0	145.270.478
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		86.411.242.401	88.102.265.283	197.301.374.142	206.104.771.038
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	81.303.627.019	94.005.998.992	185.077.886.120	209.006.351.909
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		5.107.615.382	-5.903.733.709	12.223.488.022	-2.901.580.871
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	66.137.386	1.692.951.119	2.322.619.256	5.290.100.259
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	25.740.491	1.694.321.418	1.530.552.511	1.695.701.418
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23			1.694.321.418	1.502.112.020	1.695.701.418
8. Chi phí bán hàng	24			0	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.221.663.929	1.361.495.831	7.875.788.395	6.925.473.947
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.926.348.348	-7.266.599.839	5.139.766.372	-6.232.655.977
				0	0	
11. Thu nhập khác	31		33.452.264	4.667.315	224.048.037	78.634.021
12. Chi phí khác	32		84.794.500	6.499.900	151.234.116	585.142.852
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-51.342.236	-1.832.585	72.813.921	-506.508.831
				0	0	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.875.006.112	-7.268.432.424	5.212.580.293	-6.739.164.808
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	481.790.372		1.316.183.917	336.948.187
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32			0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		1.393.215.740	-7.268.432.424	3.896.396.376	-7.076.112.995
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		40		111	

Ghi chú : CTy UDEC chuyển đổi thành CTy CP từ ngày 17/8/2009 nên chỉ lập BCTC cho kỳ kế toán từ 01/01/2009 đến 17/08/2009 và BCTC cho kỳ kế toán từ 18/08/2009 đến 31/12/2009

Số liệu ở cột 7 là số liệu kết quả sản xuất kinh doanh từ 01/01/2009 đến 17/08/2009

Số liệu ở cột 5 là số liệu kết quả sản xuất kinh doanh từ 01/01/2009 đến 17/08/2010 trừ (-) cho số liệu 6 tháng đầu năm 2009

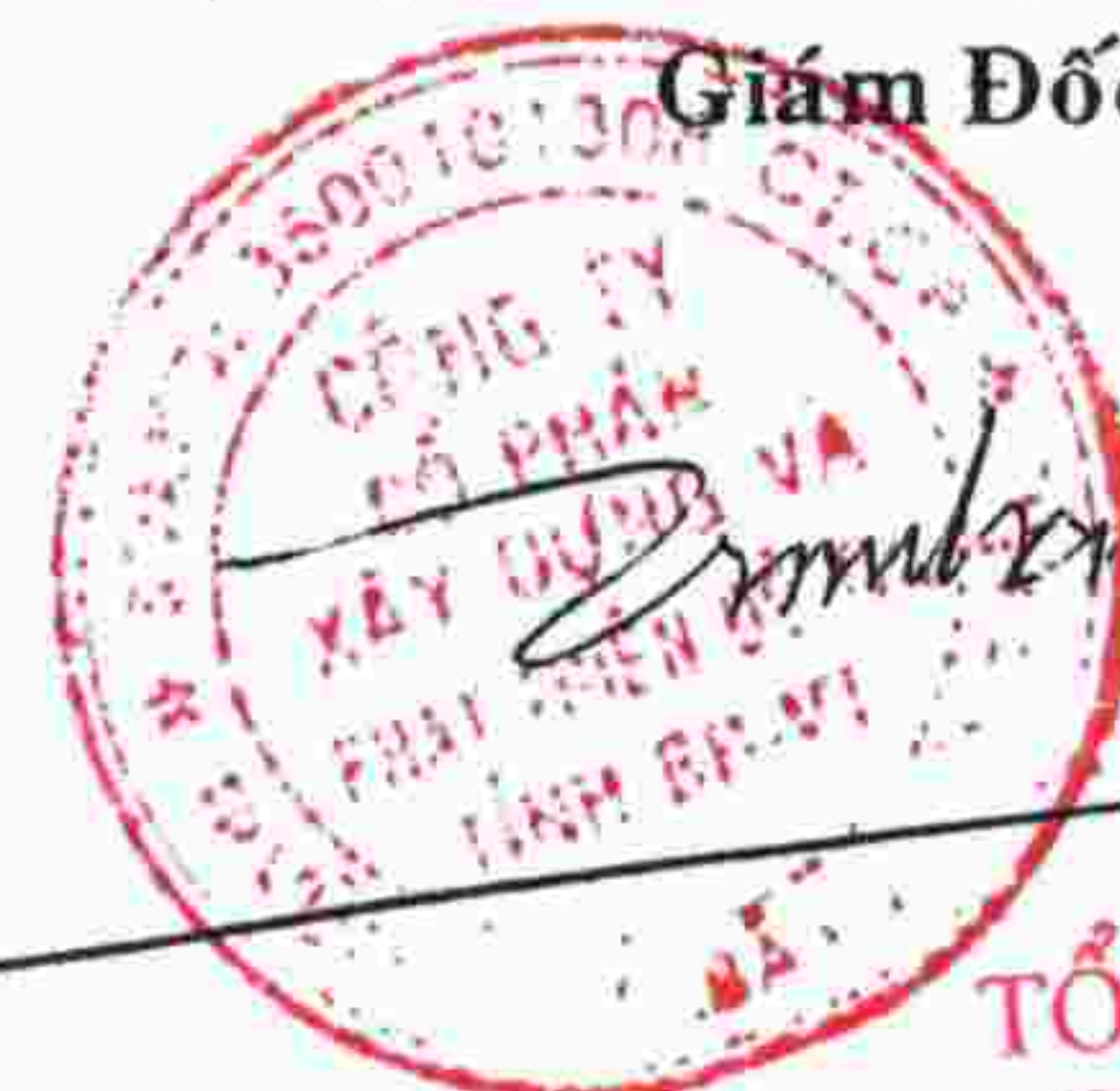
Lập, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

*(Handwritten signatures for Người lập biểu and Kế toán trưởng)*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trinh Hằng*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 -2010

Đơn vị tính: đồng

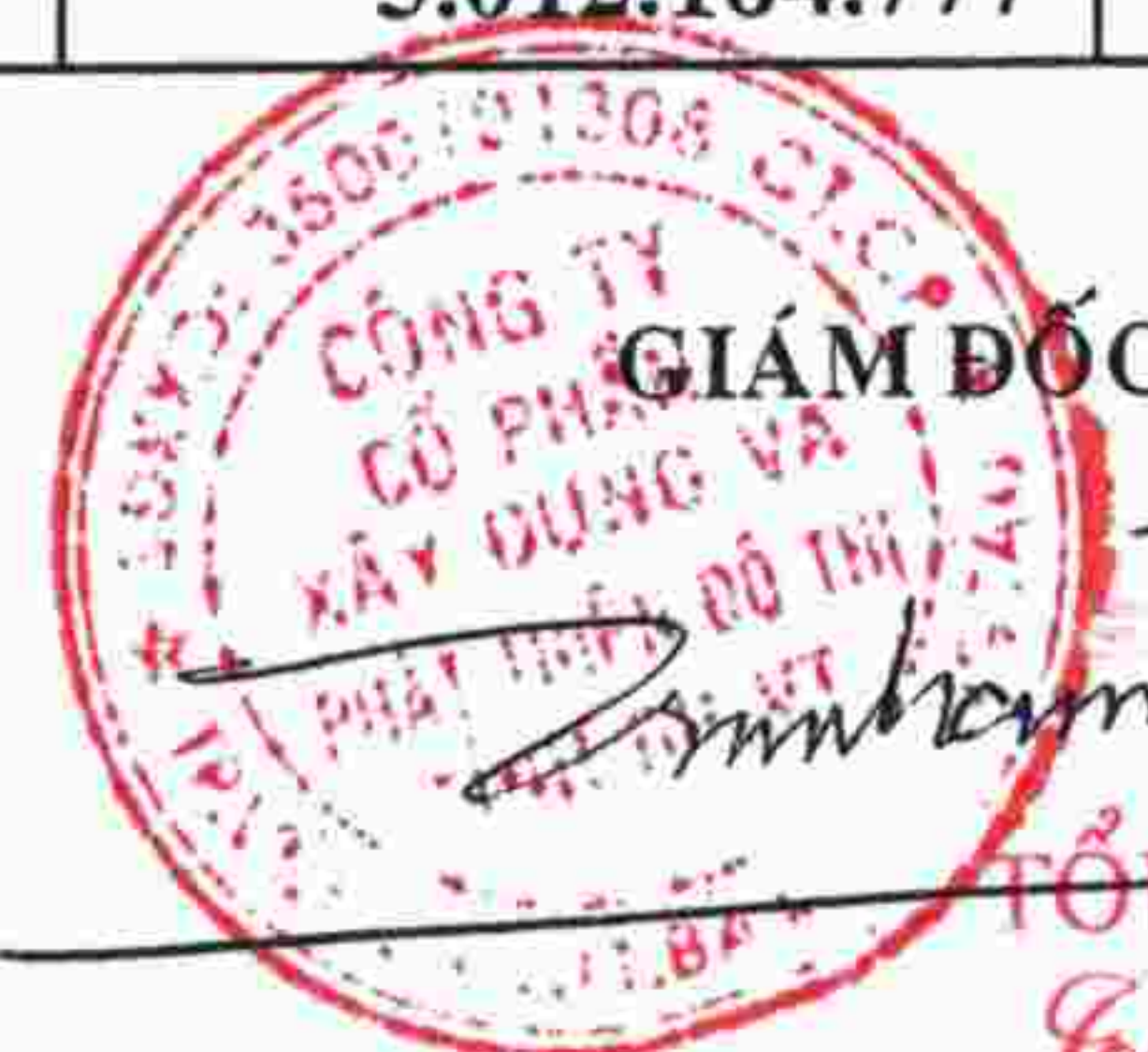
Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Kỳ này 3	Kỳ trước 4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	115.167.448.185	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(86.438.732.135)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.963.020.706)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.369.626.060)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(548.455.089)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	82.446.878.265	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(143.937.702.288)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(37.643.209.828)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.981.206.129)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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	(24.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	66.137.386	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(25.915.068.743)</b>	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đã phát hành	31		
	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	73.927.507.167	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(25.102.212.871)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>48.825.294.296</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(14.732.984.275)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>19.745.169.052</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>5.012.184.777</b>	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Crinh Hằng*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2010

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây dựng, dịch vụ du lịch, sản xuất VLXD
- 3- Ngành nghề kinh doanh :
  - Đầu tư kinh doanh công trình đô thị, xây dựng nhà ở
  - Kinh doanh các dịch vụ du lịch, hoạt động khách sạn
  - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
  - .....

### II – Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 hàng năm dương lịch)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam (VNĐ).

### III – Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công Ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 2- Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức chứng từ ghi sổ

### IV – Các chính sách kế toán áp dụng.

#### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

#### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:



- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo giá gốc
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo đường thẳng- QĐ 206/2003-BTC- 30/12/2003

#### **4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo giá gốc
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công Ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

#### **6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

#### **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.**

- Chi phí trả trước.
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

#### **8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

#### **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần , vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

#### **11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

#### **12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	836.008.414	321.774.167
- Tiền gửi ngân hàng	4.176.176.363	71.431.875.982
<b>Cộng</b>	<b>5.012.184.777</b>	<b>71.753.650.149</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa	500.000.000	500.000.000
- Phải thu về cổ tức và /lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	169.820.291.190	157.701.277.025
<b>Cộng</b>	<b>170.320.291.190</b>	<b>158.201.277.025</b>
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	22.934.304.805	2.552.413.048
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	301.985.031.510	196.316.729.628
- Thành phẩm	1.961.828.167	894.042.159
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>326.881.164.482</b>	<b>199.763.184.835</b>
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	17.802.429.775	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	912.371.213	360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>18.714.800.988</b>	<b>360.751.670</b>

<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ :</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		<b>0</b>

#### 8-Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 3</i>	13.274.208.267	10.382.618.899	20.507.187.791	287.974.805	44.451.989.762
- Mua trong năm		201.336.363		101.509.091	302.845.454
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ		2.877.018.295			2.877.018.295
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác, chuyển nội bộ		2.877.018.295			2.877.018.295
<i>Số dư cuối quý 3</i>	13.274.208.267	10.583.955.262	20.507.187.791	389.483.896	44.754.835.216
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu quý 3</i>	2.341.925.891	2.518.666.075	6.512.181.027	108.288.426	11.481.061.419
- Khấu hao trong năm	186.215.298	365.982.633	552.435.308	21.988.198	1.126.621.437
- Tăng khác, chuyển nội bộ		207.683.436			207.683.436
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác		207.683.436			207.683.436
<i>Số dư cuối quý 3</i>	2.528.141.189	2.884.648.708	7.064.616.335	130.276.624	12.607.682.856
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu quý 3	10.932.282.376	7.863.952.824	13.995.006.764	179.686.379	32.970.928.343
- Tại ngày cuối quý 3	10.746.067.078	7.699.306.554	13.442.571.456	259.207.272	32.147.152.360

**10-Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 3</i>	21.184.024.000			25.000.000	<b>21.209.024.000</b>
- Mua trong năm					0
- Tăng khác					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Giảm khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
<i>Số dư cuối quý 3</i>	21.184.024.000	0	0	25.000.000	<b>21.209.024.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					0
<i>Số dư đầu quý 3</i>	296.034.742			12.499.582	<b>308.534.324</b>
- Khấu hao trong năm	18.349.261			2.083.333	<b>20.432.594</b>
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 3</i>	314.384.003	0	0	14.582.915	<b>328.966.918</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>					0
- Tại ngày đầu quý 3	20.887.989.258			12.500.418	<b>20.900.489.676</b>
- Tại ngày cuối quý 3	20.869.639.997	0	0	10.417.085	<b>20.880.057.082</b>

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang****Cuối kỳ****Đầu năm**

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

106.925.938.273

74.974.828.944

Trong đó : Những công trình lớn :

+ Công trình : Khách sạn Golf Phú Mỹ- Tân Thành

+ Công trình : Khu nghỉ dưỡng Người Cao Tuổi- Phước Hải

+ Công trình : Khu biệt thự Long Hải

.....

**12- Đầu tư vào Công Ty con, CTy liên kết ..****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Đầu tư vào CTy con

96.805.284.256

68.268.201.951

+ Đầu tư vào CTy Liên kết

52.500.000.000

31.549.397.605

**14. Chi phí trả trước dài hạn****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp

+ Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

+ Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	4.654.351.980	3.537.381.351
+ Chi phí chờ phân bổ khác	204.459.462	
<b>Cộng</b>	<b>4.858.811.442</b>	<b>3.537.381.351</b>

<b>15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	133.090.110.167	125.428.899.333
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
<b>Cộng</b>	<b>133.090.110.167</b>	<b>125.428.899.333</b>

<b>16- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT		7.286.036.069
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.312.045.164	2.845.656.632
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	4.331.666	22.507.058
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác	1.457.745.017	1.457.745.017
<b>Cộng</b>	<b>4.774.121.847</b>	<b>11.611.944.776</b>

<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí phải trả	764.774.554	899.344.622
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	30.278.210	43.710.810
<b>Cộng</b>	<b>795.052.764</b>	<b>943.055.432</b>

<b>18- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế	14.089.005	
- Bảo hiểm xã hội	82.743.464	
- Bảo hiểm thất nghiệp	6.212.472	
- Kinh phí công đoàn	27.679.795	15.132.901
- Phải trả về cổ phần hóa	41.394.344.684	41.394.344.684
- Các khoản phải trả phải nộp khác	242.086.990.983	198.153.646.712
<b>Cộng</b>	<b>283.612.060.403</b>	<b>239.563.124.297</b>

<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		

<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a- Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng	69.143.964.048	
- Vay đối tượng khác		
<b>b- Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>69.143.964.048</b>	
<b>22- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>22 a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu</b>		
<b>22 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
-Vốn của cổ phần nhà nước	236.911.920.000	236.911.920.000
-Vốn của cổ đông khác	113.088.080.000	113.088.080.000
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>
<b>b- Các quỹ chủ yếu của Doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	962.012.482	962.012.482
- Quỹ dự phòng tài chính	962.012.483	962.012.482
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	962.012.484	962.012.482
<b>Cộng</b>	<b>2.886.037.449</b>	<b>2.886.037.446</b>
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp d/vụ</b>		
- Tổng doanh thu bán hàng	86.411.242.401	
<b>Cộng</b>	<b>86.411.242.401</b>	
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó :		
+ Doanh thu nội bộ		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ</b>	86.411.242.401	
<b>28.- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	81.303.627.019	
<b>Cộng</b>	<b>81.303.627.019</b>	<b>0</b>

29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	66.137.386	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
<b>Cộng</b>	<b>66.137.386</b>	<b>0</b>
30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
- Chi phí tài chính khác	25.740.491	
<b>Cộng</b>	<b>25.740.491</b>	<b>0</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	481.790.372	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- <b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>481.790.372</b>	

**VI - Những thông tin khác :**

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2010

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám Đốc**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trinh Hằng*