



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 - 2011.

Vũng Tàu ngày 25 tháng 07 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

(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
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		980.417.849.346	875.871.831.228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.881.001.628	27.755.452.789
1. Tiền	111	V.01	12.881.001.628	12.755.452.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	15.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		391.893.775.234	433.858.042.425
1. Phải thu của khách hàng	131		141.337.542.547	153.536.460.785
2. Trả trước cho người bán	132		61.155.576.866	51.198.755.589
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	189.400.655.821	229.122.826.051
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		529.016.385.393	384.933.283.270
1. Hàng tồn kho	141	V.04	529.016.385.393	384.933.283.270
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46.626.687.091	29.325.052.744
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.844.877.424	12.742.014.720
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.950.553.113	966.502.086
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.831.256.554	15.616.535.938

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		363.191.668.981	346.791.911.993
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
II. Tài sản cố định	220		188.205.087.813	172.291.058.820
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.317.849.483	32.310.259.352
- Nguyên giá	222		46.067.047.378	45.701.022.579
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.749.197.895)	(13.390.763.227)
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	20.818.759.300	20.859.624.488
- Nguyên giá	228		21.209.024.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(390.264.700)	(349.399.512)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	137.068.479.030	119.121.174.980
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	15.562.654.545	15.562.654.545
- Nguyên giá	241		15.562.654.545	15.562.654.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		151.705.284.256	151.705.284.256
1. Đầu tư vào công ty con	251		96.805.284.256	96.805.284.256
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	54.900.000.000	54.900.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.718.642.367	7.232.914.372
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.718.642.367	7.232.914.372
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.343.609.518.327	1.222.663.743.221

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		982.004.387.187	850.205.085.993
I. Nợ ngắn hạn	310		754.773.573.051	751.433.404.589
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	146.994.059.227	155.062.381.810
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	95.461.023.548	71.478.225.323
3. Người mua trả tiền trước	313		116.901.544.095	99.505.528.714
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	1.476.871.686	5.377.446.534
5. Phải trả công nhân viên	315		710.082.897	
6. Chi phí phải trả	316		130.166.648.758	141.777.333.667
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	262.337.172.756	276.967.144.959
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		726.170.084	1.265.343.582
II. Nợ dài hạn	330		227.230.814.136	98.771.681.404
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	222.327.799.109	96.278.253.609
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		32.241.237	69.336.887
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4.870.773.790	2.424.090.908
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		361.605.131.140	372.458.657.228
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	361.605.131.140	372.458.657.228
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	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		1.946.907.736	962.012.482
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.838.869.233	962.012.482
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.838.869.233	962.012.482
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.945.000.182	17.537.135.026
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.343.609.518.327	1.222.663.743.221

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 28 tháng 7 năm 2011

LẬP BIỂU



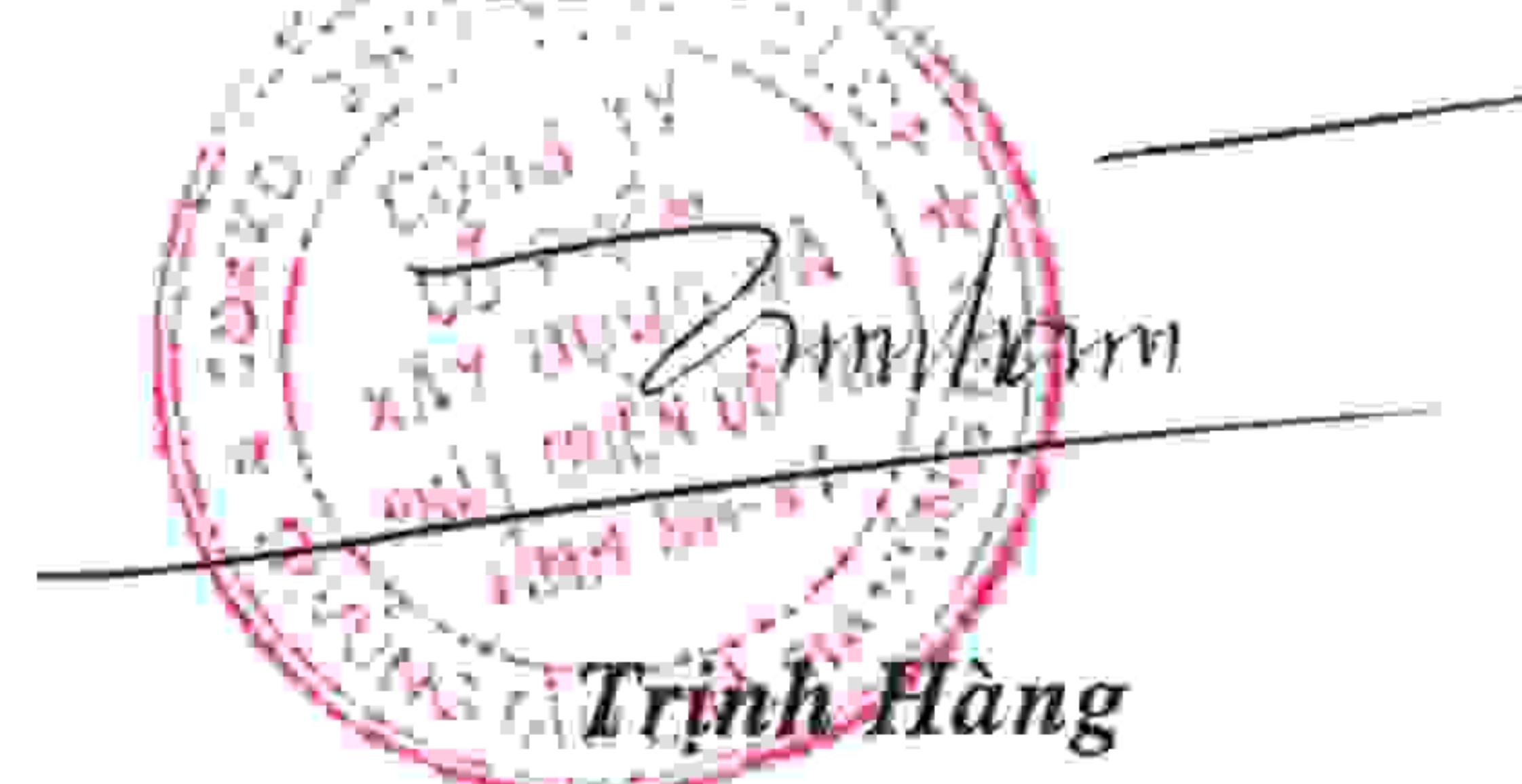
Lê Vy Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Vy Thùy

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Hàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2-2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2-2011	Luỹ kế từ đầu năm	Quý 2-2010	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	78.446.513.588	132.900.996.857	63.841.632.513	110.890.131.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0		0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		78.446.513.588	132.900.996.857	63.841.632.513	110.890.131.741
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	74.844.388.040	126.085.356.663	58.933.751.682	103.774.259.101
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		3.602.125.548	6.815.640.194	4.907.880.831	7.115.872.640
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	691.120.460	3.612.913.550	118.490.296	2.256.481.870
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	180.726.304	215.787.934	1.150.905.723	1.504.812.020
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		180.726.304	215.787.934	1.148.205.723	1.502.112.020
8. Chi phí bán hàng	24			0		0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.896.377.783	5.795.958.737	2.344.517.687	4.654.124.466
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.216.141.921	4.416.807.073	1.530.947.717	3.213.418.024
				0		0
11. Thu nhập khác	31		38.999.400	76.589.800	41.572.264	190.595.773
12. Chi phí khác	32		115.724.042	148.814.442	30.135.900	66.439.616
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-76.724.642	-72.224.642	11.436.364	124.156.157
				0		0
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.139.417.279	4.344.582.431	1.542.384.081	3.337.574.181
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	178.415.961	399.582.249	385.596.020	834.393.545
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32		0		0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		961.001.318	3.945.000.182	1.156.788.061	2.503.180.636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		27	113	33	72

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

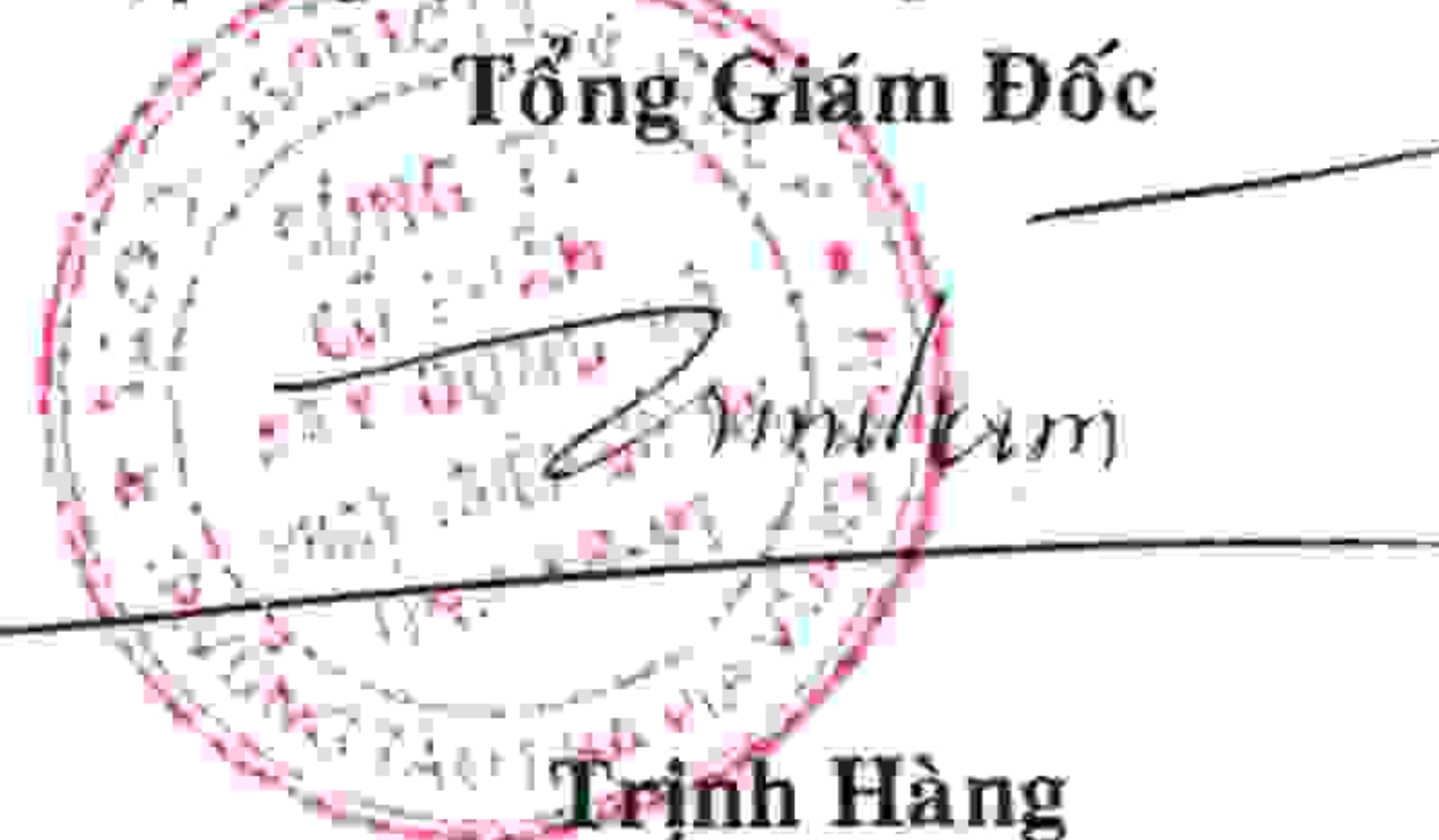
Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 -2011

Đơn vị tính: đồng

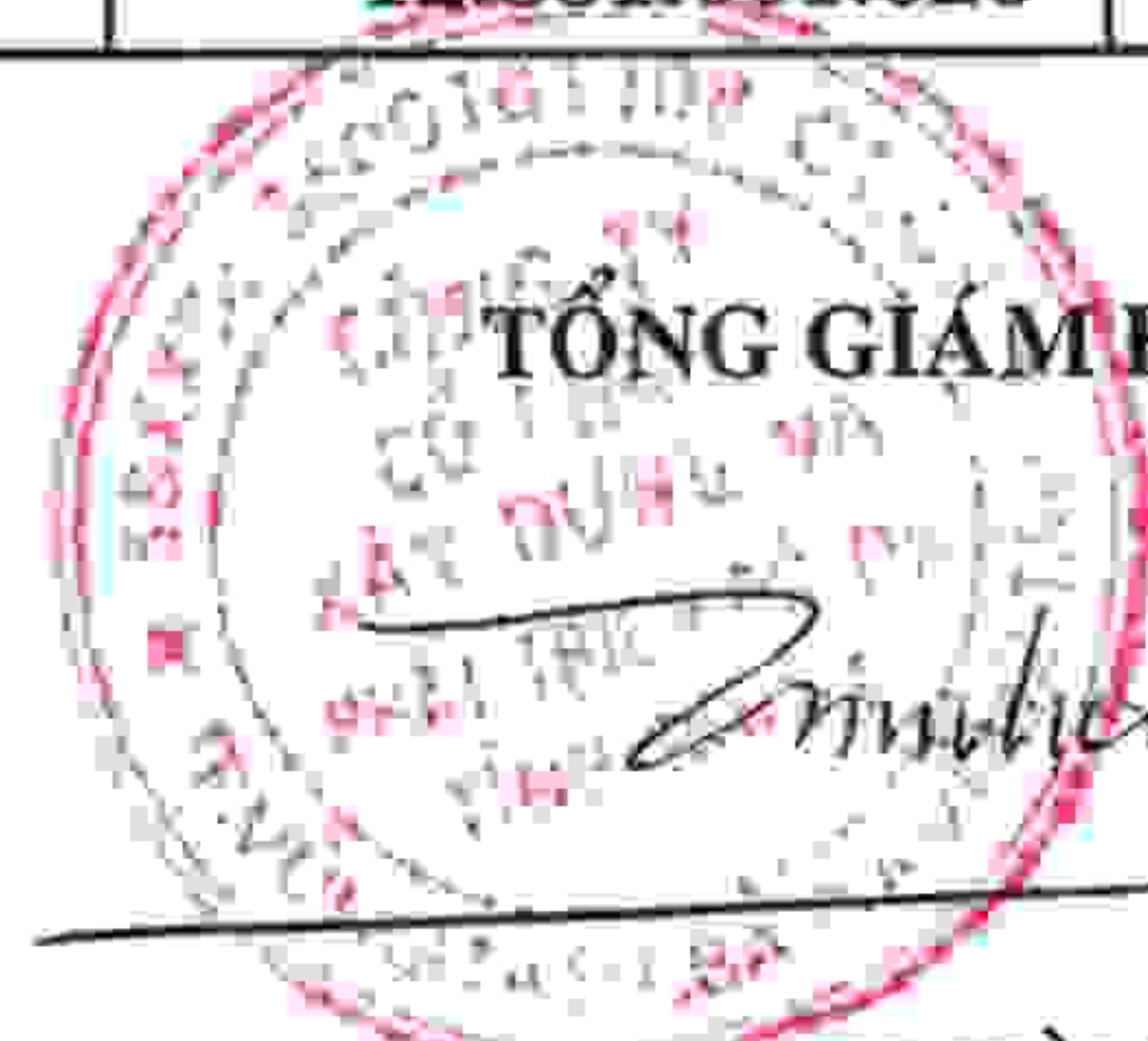
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
		Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	176.321.986.758	90.710.755.397
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(257.283.769.918)	(143.428.485.893)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.656.906.817)	(1.214.227.431)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(22.959.145.684)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(5.180.466.552)	(16.547.486)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	66.267.120.130	92.135.775.689
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(70.001.755.754)	(69.475.996.660)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(119.492.937.837)	(31.288.726.384)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14.320.535.736)	(1.234.597.630)
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		(12.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
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	957.799.495	405.559.380
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13.362.736.241)	(829.038.250)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	191.038.596.197	18.120.230.102
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(73.057.373.280)	(34.218.842.443)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	117.981.222.917	(16.098.612.341)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(14.874.451.161)	(48.216.376.975)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	27.755.452.789	71.753.650.149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	12.881.001.628	23.537.273.174

LẬP BIỂU

LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ VY THÙY



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HÀNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2-2011

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	110.398.937	184.277.451
- Tiền gửi ngân hàng	12.770.602.691	12.571.175.338
- Các khoản tương đương tiền	0	15.000.000.000
Cộng	12.881.001.628	27.755.452.789
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		
Cộng	0	0
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	188.900.655.821	228.622.826.051
Cộng	189.400.655.821	229.122.826.051
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	1.947.332.721	2.222.559.776
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	525.877.816.753	381.501.146.874
- Thành phẩm	1.191.235.919	1.209.576.620
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	529.016.385.393	384.933.283.270
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	27.844.877.424	12.742.014.720

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	1.950.553.113	966.502.086
Cộng	29.795.430.537	13.708.516.806

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

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

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	13.895.084.146	12.207.433.057	20.785.935.383	389.483.896	47.277.936.482
- Mua trong năm		577.816.730			577.816.730
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ		99.845.456			99.845.456
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác, chuyển nội bộ	620.875.879	1.267.675.411			1.888.551.290
<i>Số dư cuối quý 2</i>	13.274.208.267	11.617.419.832	20.785.935.383	389.483.896	46.067.047.378
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	2.900.571.785	3.810.684.355	7.807.498.284	178.962.114	14.697.716.538
- Khấu hao trong năm	186.215.298	551.083.376	565.793.824	20.055.068	1.323.147.566
- Tăng khác, chuyển nội bộ		19.544.000			19.544.000
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác		291.210.209			291.210.209
<i>Số dư cuối quý 2</i>	3.086.787.083	4.090.101.522	8.373.292.108	199.017.182	15.749.197.895
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 2	10.994.512.361	8.396.748.702	12.978.437.099	210.521.782	32.580.219.944
- Tại ngày cuối quý 2	10.187.421.184	7.527.318.310	12.412.643.275	190.466.714	30.317.849.483

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
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	21.184.024.000			25.000.000	21.209.024.000
- 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 2</i>	21.184.024.000	0	0	25.000.000	21.209.024.000
Giá trị hao mòn lũy kế					0
<i>Số dư đầu quý 2</i>	351.082.525			18.749.581	369.832.106
- Khấu hao trong năm	18.349.261			2.083.333	20.432.594
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 2</i>	369.431.786	0	0	20.832.914	390.264.700
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 2	20.832.941.475			6.250.419	20.839.191.894
- Tại ngày cuối quý 2	20.814.592.214	0	0	4.167.086	20.818.759.300

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

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

137.068.479.030

119.121.174.980

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

96.805.284.256

+ Đầu tư dài hạn khác

54.900.000.000

54.900.000.000

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	6.225.365.109	7.188.824.606
+ Chi phí chờ phân bổ khác	1.493.277.258	44.089.766
Cộng	7.718.642.367	7.232.914.372
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	146.994.059.227	155.062.381.810
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	146.994.059.227	155.062.381.810
16- Thuế và các khoản phải nộp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	3.905.333.557
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	19.126.669	14.367.960
- 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
Cộng	1.476.871.686	5.377.446.534
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	130.166.648.758	141.777.333.667
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	32.241.237	69.336.887
Cộng	130.198.889.995	141.846.670.554
18- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	45.277.041	
- Kinh phí công đoàn	66.798.628	38.522.660
- Phải trả về cổ phần hóa	43.298.366.602	41.394.344.684
- Các khoản phải trả phải nộp khác	218.926.730.485	235.534.277.615
Cộng	262.337.172.756	276.967.144.959
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0

20 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	222.327.799.109	96.278.253.609
- Vay đối tượng khác		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	222.327.799.109	96.278.253.609

22- Vốn chủ sở hữu

22 a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

22 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
-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
Cộng	350.000.000.000	350.000.000.000

b- Các quỹ chủ yếu của Doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	1.946.907.736	962.012.482
- Quỹ dự phòng tài chính	1.838.869.233	962.012.482
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.838.869.233	962.012.482
Cộng	5.624.646.202	2.886.037.446

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp d/vụ		
- Tổng doanh thu bán hàng	78.446.513.588	63.841.632.513
Cộng	78.446.513.588	63.841.632.513
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó :		
+ Doanh thu nội bộ		
Cộng	0	
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ	78.446.513.588	63.841.632.513
28.- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	74.844.388.040	58.933.751.682
Cộng	74.844.388.040	58.933.751.682
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	160.580.258	118.490.296
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	530.540.202	
- Khác		
Cộng	691.120.460	118.490.296
30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	180.726.304	1.148.205.723
- Chi phí tài chính khác		2.700.000
Cộng	180.726.304	1.150.905.723
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	178.415.961	385.596.020
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	178.415.961	385.596.020

VI - Những thông tin khác :

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Trịnh Hàng