



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

-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 2 - 2011.**

*Vũng Tàu ngày 16 tháng 08 năm 2011*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
100	<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>1.008.202.926.609</b>	<b>905.775.934.041</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	VI.1	<b>14.898.579.513</b>	<b>29.603.228.126</b>
111	1. Tiền		14.898.579.513	14.603.228.126
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	15.000.000.000
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		-	-
130	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>403.365.585.693</b>	<b>444.939.941.334</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		152.769.763.179	162.232.430.553
132	2. Trả trước cho người bán		64.350.275.936	52.984.130.766
135	5. Các khoản phải thu khác	VI.2	186.245.546.578	229.723.380.015
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	VI.3	<b>539.085.581.411</b>	<b>398.459.521.308</b>
141	1. Hàng tồn kho		539.085.581.411	398.459.521.308
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>50.853.179.992</b>	<b>32.773.243.273</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		337.570.044	174.323.403
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		28.880.250.242	14.823.168.135
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	VI.4	1.950.553.113	966.502.086
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	VI.5	19.684.806.593	16.809.249.649
200	<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)</b>		<b>547.321.590.296</b>	<b>515.365.390.727</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>413.862.962.082</b>	<b>373.735.684.579</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	VI.6	118.306.686.312	123.322.915.998
222	- Nguyên giá		177.992.586.723	177.631.837.455
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(59.685.900.411)	(54.308.921.457)
227	3. Tài sản cố định vô hình	VI.7	90.528.764.566	91.268.095.629
228	- Nguyên giá		94.212.549.119	93.962.501.473
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.683.784.553)	(2.694.405.844)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.8	205.027.511.204	159.144.672.952
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	VI.9	<b>41.494.774.109</b>	<b>42.021.210.191</b>
241	- Nguyên giá		44.040.528.016	44.040.528.016
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.545.753.907)	(2.019.317.825)
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>76.256.000.000</b>	<b>76.256.000.000</b>
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	VI.10	11.600.000.000	11.600.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	VI.11	65.360.000.000	65.360.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	VI.12	(704.000.000)	(704.000.000)
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>15.707.854.105</b>	<b>23.352.495.957</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.13	14.774.762.713	22.369.404.565
268	3. Tài sản dài hạn khác	VI.14	933.091.392	983.091.392
269	<b>VI. Lợi thế thương mại</b>		-	-
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>1.555.524.516.905</b>	<b>1.421.141.324.768</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
300	A. Nợ phải trả (300 =310+330)		1.087.304.718.968	938.878.717.810
310	I. Nợ ngắn hạn		832.178.929.384	815.015.376.958
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.15	195.563.785.184	191.690.521.829
312	2. Phải trả cho người bán		106.805.267.561	84.298.404.194
313	3. Người mua trả tiền trước		121.373.324.375	101.067.825.053
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	VI.16	4.756.660.832	8.919.381.668
315	5. Phải trả người lao động		1.291.318.871	1.245.130.106
316	6. Chi phí phải trả	VI.17	131.054.917.488	142.364.376.631
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.18	271.195.835.508	285.246.132.483
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		137.819.565	183.604.994
330	II. Nợ dài hạn		255.125.789.584	123.863.340.852
333	3. Phải trả dài hạn khác	VI.19	1.021.882.598	1.021.882.598
334	4. Vay và nợ dài hạn	VI.20	247.451.799.109	119.568.937.609
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		66.134.087	103.229.737
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		6.585.973.790	3.169.290.908
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		369.273.854.772	381.752.957.176
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	VI.21	369.273.854.772	381.752.957.176
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		350.000.000.000	350.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.353.214.756	2.353.214.756
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		942.265	2.236.323
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		7.774.367.125	6.677.180.079
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		2.885.628.965	1.854.798.050
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.838.869.233	962.012.482
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.420.832.428	19.903.515.486
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		98.945.943.165	100.509.649.782
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		<b>1.555.524.516.905</b>	<b>1.421.141.324.768</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT</b>			<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		759.695.652	759.695.652
	5. Ngoại tệ USD		3.983,56	3.981,87

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 08 năm 2011



Trịnh Hàng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
cho kỳ kế toán từ 01/04/2011 đến 30/06/2011

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.20	108.588.537.349	82.632.260.232	187.888.139.397	150.238.213.198
02	2. Các khoản giảm trừ		20.811.086	(5.715.731)	39.332.022	888.338.794
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		108.567.726.263	82.637.975.963	187.848.807.375	149.349.874.404
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.21	95.768.527.065	71.280.626.691	163.044.280.795	130.795.810.420
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.799.199.198	11.357.349.272	24.804.526.580	18.554.063.984
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.22	1.396.616.233	789.574.373	5.013.281.311	3.865.685.723
22	7. Chi phí tài chính	VI.23	2.330.056.057	2.092.361.977	4.438.087.901	3.039.329.115
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		2.319.168.790	1.502.112.020	4.411.389.717	1.502.112.020
24	8. Chi phí bán hàng		314.444.128	487.426.000	712.675.429	644.728.224
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.060.260.035	6.271.480.286	14.405.541.508	12.407.345.339
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.491.055.211	3.295.655.382	10.261.503.053	6.328.347.029
31	11. Thu nhập khác	VI.24	618.582.491	309.564.139	808.343.418	655.536.906
32	12. Chi phí khác	VI.25	663.383.041	150.692.080	765.053.138	257.095.666
40	13. Lợi nhuận khác		(44.800.550)	158.872.059	43.290.280	398.441.240
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.446.254.661	3.454.527.441	10.304.793.333	6.726.788.269
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.26	836.856.390	484.283.827	1.601.824.929	1.043.044.500
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.609.398.271	2.970.243.614	8.702.968.404	5.683.743.769
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		1.279.739.931	723.951.635	2.306.481.399	1.607.568.618
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		2.329.658.340	2.246.291.979	6.396.487.005	4.076.175.151
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		67	64	183	116

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 08 năm 2011



Tổng Giám đốc

Trịnh Hàng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

cho kỳ kế toán từ 01/04/2011 đến 30/06/2011

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này VND	Kỳ trước VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		236.452.137.577	249.816.421.765
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(283.054.061.386)	(252.592.429.945)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(14.332.938.141)	(12.201.618.527)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(28.632.127.647)	(5.066.922.563)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(6.541.452.991)	(492.050.804)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		84.660.025.101	54.862.967.993
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(101.567.367.337)	(81.798.822.561)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(113.015.784.824)</b>	<b>(47.472.454.642)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(34.427.679.954)	(22.883.577.526)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		5.000.000	0
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		0	(6.450.000.000)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		979.537.131	553.802.390
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(33.443.142.823)</b>	<b>(28.779.775.136)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		233.592.939.555	128.813.643.488
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(101.836.814.700)	(97.613.180.262)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.060.000)	(24.791.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>131.755.064.855</b>	<b>31.175.672.226</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>(14.703.862.792)</b>	<b>(45.076.557.552)</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		29.603.228.126	73.564.049.000
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(785.821)	
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>		<b>14.898.579.513</b>	<b>28.487.491.448</b>

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Tổng Giám đốc



Trịnh Hàng

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt	568.010.031	338.829.203
Tiền gửi ngân hàng	14.280.569.482	14.206.922.128
Tiền đang chuyển	50.000.000	57.476.795
Các khoản tương đương tiền	-	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b><u>14.898.579.513</u></b>	<b><u>29.603.228.126</u></b>
<b>2. Các khoản phải thu khác</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải thu về cổ phần hoá	500.000.000	500.000.000
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa	1.334.404.320	2.180.510.320
Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty Tân Thành	171.305.871.468	214.759.471.468
Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bầu Sen	431.674.000	480.000.000
CTy TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Miền Nam Chi phí lập dự án xây dựng và thiết kế CT: Khu Biệt Thự Long Hải	203.366.000	-
Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Chi phí thăm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bầu Sen	208.000.000	208.000.000
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bá Trung - thi công trạm biến áp 3 pha 400KVA-22/04KV cấp điện cho nhà văn hóa và công viên thuộc TTVH thể thao Huyện Tân Thành	280.000.000	-
CTy TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng nội địa Phước Hoà	300.103.100	
Cty TNHH SX KCXD & DV Hoàng Việt - Tiền bê tông nhựa nóng	278.899.964	
Cty TNHH Phúc Đạt - Tiền bê tông nhựa nóng	211.138.197	
Lãi dự thu kỳ phiếu	-	46.027.397
Lãi chậm thanh toán Công ty Tân Thành	2.354.824.075	2.354.824.075
Lãi chậm thanh toán Trường Đại học Hồng Bàng	5.670.336.227	5.670.336.227
Cổ tức phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam	-	-
Cổ tức phải thu Công ty Cổ phần Thành Chí	-	-
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	550.000.000	550.000.000
Tạm ứng chi phí di dời đường dây cáp ngầm và trạm biến áp Cao ốc Bầu Sen	-	995.000.000
Tạm ứng kinh phí chuẩn bị đầu tư đường 51C	255.969.812	
Tạm ứng kinh phí BQL CTr. trường Nguyễn Thanh Đăng	254.711.000	
Thuế trước bạ phải thu người mua nhà	94.234.000	
Phải thu khác	2.012.014.415	1.979.210.528
<b>Cộng</b>	<b><u>186.245.546.578</u></b>	<b><u>229.723.380.015</u></b>

3 . Hàng tồn kho	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	3.597.630.170	3.961.279.151
Công cụ, dụng cụ	95.224.342	207.088.345
Chi phí SXKD dở dang (*)	525.877.816.753	381.700.980.277
Thành phẩm	4.437.034.121	2.861.301.097
Hàng hóa	353.576.410	387.583.099
Hàng hóa bất động sản	4.724.299.615	9.341.289.339
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>539.085.581.411</b>	<b>398.459.521.308</b>

4 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế GTGT	790.975.339	605.750.416
Thuế TNDN	798.826.104	-
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>1.950.553.113</b>	<b>966.502.086</b>

5 . Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tạm ứng (*)	19.684.806.593	16.809.249.649
<b>Cộng</b>	<b>19.684.806.593</b>	<b>16.809.249.649</b>

(\*) Chi tiết số dư tạm ứng cuối kỳ

Văn phòng	130.200.000	168.666.700
Xí nghiệp Xây Lắp	1.504.649.565	735.630.504
Xí nghiệp Cầu Đường	15.196.406.989	14.428.143.368
Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam	2.001.348.039	586.306.501
Công ty CP Thành Chí	852.202.000	-
<b>Cộng</b>	<b>19.684.806.593</b>	<b>15.918.747.073</b>

6 . Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	98.483.851.661	48.112.557.234	26.667.099.211	4.368.329.349	177.631.837.455
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	6.318.127.404	675.937.364	298.100.935	7.292.165.703
- Mua sắm	-	533.452.219	675.937.364	298.100.935	1.507.490.518
- Tăng do phân loại lại	-	5.784.675.185	-	-	5.784.675.185
<b>Giảm trong kỳ</b>	4.958.385.074	1.125.163.500	270.564.400	577.303.461	6.931.416.435
- Thanh lý, nhượng bán	-	140.650.000	-	21.577.750	162.227.750
- Chuyển sang CCDC	-	984.513.500	-	-	984.513.500
- Giảm do phân loại lại	4.958.385.074	-	270.564.400	555.725.711	5.784.675.185
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>93.525.466.587</b>	<b>53.305.521.138</b>	<b>27.072.472.175</b>	<b>4.089.126.823</b>	<b>177.992.586.723</b>
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	31.474.072.654	10.529.825.492	9.685.500.994	2.619.522.317	54.308.921.457

Tăng trong kỳ	1.620.251.076	3.346.346.463	1.525.545.821	338.309.290	6.830.452.650
- Trích khấu hao TSCĐ	1.620.251.076	2.365.871.530	1.525.545.821	215.462.673	5.727.131.100
- Tăng khác	-	980.474.933	-	122.846.617	1.103.321.550
Giảm trong kỳ	1.067.660.127	330.649.740	35.661.421	19.502.408	1.453.473.696
- Thanh lý, nhượng bán		84.521.364	-	19.502.408	104.023.772
- Chuyển sang CCDC		246.128.376			246.128.376
- Giảm khác	1.067.660.127	-	35.661.421	-	1.103.321.548
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>32.026.663.603</b>	<b>13.545.522.215</b>	<b>11.175.385.394</b>	<b>2.938.329.199</b>	<b>59.685.900.411</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	67.009.779.007	37.582.731.742	16.981.598.217	1.748.807.032	123.322.915.998
Số cuối kỳ	61.498.802.984	39.759.998.923	15.897.086.781	1.150.797.624	118.306.686.312

7. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	93.937.501.473	-	-	25.000.000	93.962.501.473
Tăng trong kỳ	250.047.646	-	-	-	250.047.646
- Mua sắm	250.047.646				250.047.646
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>94.187.549.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>94.212.549.119</b>
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	2.677.739.596	-	-	16.666.248	2.694.405.844
Tăng trong kỳ	985.212.043	-	-	4.166.666	989.378.709
- Trích khấu hao TSCĐ	985.212.043			4.166.666	989.378.709
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.662.951.639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.832.914</b>	<b>3.683.784.553</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	91.259.761.877	-	-	8.333.752	91.268.095.629
Số cuối kỳ	90.524.597.480	-	-	4.167.086	90.528.764.566

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>181.079.754.103</b>	<b>156.025.834.991</b>
<i>Trong đó các công trình lớn</i>		
- Công trình người Cao tuổi - Phước Hải	1.034.213.004	1.034.213.004
- Công trình đường Hạ Long	232.190.484	232.190.484
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	134.578.792.334	117.263.247.763
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Công trình văn phòng Công ty Tân Đức - Long An	653.418.971	-
- Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới	20.961.847.107	13.672.189.388
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo	39.701.061	39.701.061
- Kho bãi tổng hợp KCN PM 1 (HM hạ tầng kỹ thuật)	23.007.836.905	19.684.530.000
- Các công trình khác	44.724.600	3.572.733.654
<b>Mua sắm tài sản</b>	<b>20.147.580.875</b>	<b>-</b>
<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>3.800.176.226</b>	<b>3.118.837.961</b>
<b>Cộng</b>	<b>205.027.511.204</b>	<b>159.144.672.952</b>



9 . Bất động sản đầu tư

	Quyền sử dụng đất	Nhà, vật kiến trúc	Cơ sở hạ tầng	Phương tiện truyền dẫn	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	9.092.962.727	18.082.071.100	1.302.839.644	44.040.528.016
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15.562.654.545	9.092.962.727	18.082.071.100	1.302.839.644	44.040.528.016
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	-	1.438.604.804	367.132.525	213.580.496	2.019.317.825
Tăng trong kỳ	-	303.098.760	172.507.146	50.830.176	526.436.082
- Trích khấu hao	-	303.098.760	172.507.146	50.830.176	526.436.082
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	1.741.703.564	539.639.671	264.410.672	2.545.753.907
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	7.654.357.923	17.714.938.575	1.089.259.148	42.021.210.191
Số cuối kỳ	15.562.654.545	7.351.259.163	17.542.431.429	1.038.428.972	41.494.774.109

10 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	30/06/2011 Số lượng CP	01/01/2011 Số lượng CP	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu	1.160.000	1.160.000	11.600.000.000	11.600.000.000
<b>Cộng</b>			<b>11.600.000.000</b>	<b>11.600.000.000</b>

11 . Đầu tư dài hạn khác

	30/06/2011 Số lượng CP	01/01/2011 Số lượng CP	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
CTCP DL Núi Lớn Núi Nhỏ và Cấp treo VT	2.250.000	2.250.000	22.500.000.000	22.500.000.000
Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam	3.240.000	3.240.000	32.400.000.000	32.400.000.000
Cổ phiếu Công ty CP DL Mê Kông - Mỹ Tho	850.000	850.000	8.500.000.000	8.500.000.000
Cổ phiếu Công ty CP Tàu du lịch 5 sao	80.000	80.000	800.000.000	800.000.000
Công ty Cổ phần Giải trí thể thao Minh Đạm	36.000	36.000	360.000.000	360.000.000
Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT	10.000	10.000	800.000.000	800.000.000
<b>Cộng</b>			<b>65.360.000.000</b>	<b>65.360.000.000</b>

12 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (\*)

Tên chứng khoán	Số lượng Cổ phần	Giá trị theo giá thị trường	Giá trị theo sổ kế toán	Dự phòng giảm giá
Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT	10.000	96.000.000	800.000.000	(704.000.000)

Giá trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT theo giá 9.600 đồng/CP

<b>13 . Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	8.777.168.048	10.793.793.221
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	1.862.803.023	2.782.521.584
Chi phí trả trước dài hạn khác	1.504.791.648	6.043.089.766
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt	2.629.999.994	2.749.999.994
<b>Cộng</b>	<b>14.774.762.713</b>	<b>22.369.404.565</b>

  

<b>14 . Tài sản dài hạn khác</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác	933.091.392	983.091.392
<b>Cộng</b>	<b>933.091.392</b>	<b>983.091.392</b>

  

<b>15 . Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay ngắn hạn	187.196.985.184	175.798.721.829
Vay dài hạn đến hạn trả	8.366.800.000	15.891.800.000
<b>Cộng</b>	<b>195.563.785.184</b>	<b>191.690.521.829</b>

  

<b>16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	557.863.665	422.380.821
Thuế TTĐB	7.427.143	9.467.906
Thuế TNDN	2.248.886.708	6.678.659.542
Thuế thu nhập cá nhân	73.485.847	48.735.259
Thuế tài nguyên	371.392.152	230.108.593
Các loại thuế khác	39.860.300	72.284.530
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
<b>Cộng</b>	<b>4.756.660.832</b>	<b>8.919.381.668</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

<b>17 . Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước chi phí công trình	1.996.505.500	13.563.976.409
Tiền sử dụng đất Dự án Cao ốc Bàu Sen	127.468.776.704	127.468.776.704
Trích trước lãi vay phải trả	-	574.188.335
Chi phí phải trả khác	1.589.635.284	757.435.183
<b>Cộng</b>	<b>131.054.917.488</b>	<b>142.364.376.631</b>

**18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	120.797.959	117.401.174
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	186.334.461	103.754.182
Phải trả về cổ phần hóa	43.298.366.602	41.394.344.684
Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù	2.003.851.599	2.003.851.599
Lãi vay phải trả NH Đầu tư Phát triển Việt Nam -CN BRVT	392.231.939	-
Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long	3.833.652.453	595.900.822
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	5.517.613.262	4.216.975.701
Tạm thu thuế	2.161.583.957	2.160.983.957
Tạm thu lãi ứng vốn	3.742.865.775	3.579.467.025
Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51 - Công ty TNHH Đông Nam	7.481.370.000	5.481.370.000
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Phú Mỹ	59.285.227.080	59.285.227.080
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn xây dựng khu nhà ở Phú Mỹ	-	36.723.687.980
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	18.547.075.290	18.547.075.290
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn xây dựng khu nhà ở Á Châu	81.000.000.000	81.000.000.000
Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bàu Sen	10.884.510	10.884.510
Công ty Huy Hoàng - Khu dự án Hoa Anh Đào	1.086.903.704	1.086.903.704
Công ty TV Thiết kế GTVT Phía Nam - Công trình Cảng Đông Xuyên	254.488.182	254.488.182
Tiền đền bù - Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ	1.558.371.841	2.558.019.841
Quỹ phục vụ	1.086.022.296	1.302.599.107
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả	4.748.425.500	3.855.824.130
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả	2.586.794.798	2.667.123.288
Cổ tức Công ty mẹ phải trả trong kỳ	27.475.000.000	14.430.187.232
Các khoản phải trả khác	3.328.421.340	2.380.510.035
<b>Cộng</b>	<b><u>271.195.835.508</u></b>	<b><u>285.246.132.483</u></b>

**19 . Phải trả dài hạn khác**

	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.021.882.598	1.021.882.598
<b>Cộng</b>	<b><u>1.021.882.598</u></b>	<b><u>1.021.882.598</u></b>

**20 . Vay và nợ dài hạn**

	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay dài hạn	247.451.799.109	119.568.937.609
<b>Cộng</b>	<b><u>247.451.799.109</u></b>	<b><u>119.568.937.609</u></b>

**21 . Nguồn vốn chủ sở hữu**

<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)	236.911.920.000	236.911.920.000
Vốn góp của các cổ đông	113.088.080.000	113.088.080.000
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>

<i>b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i>	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ tức năm 2009 đã chia bằng tiền	-	14.430.187.232
- Cổ tức năm 2010 đã hạch toán phải trả	13.044.812.768	

<i>d. Cổ phiếu</i>	30/06/2011	01/01/2011
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

Theo Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 04/05/2011 của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ thực hiện mua 1.000.000 cổ phần làm cổ phiếu quỹ. Thời điểm bắt đầu đăng ký từ 01/06/2011 đến 31/12/2011

## VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	47.290.809.935
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	41.720.573.725
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	10.864.593.598
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.712.560.091
<b>Cộng</b>	<b>108.588.537.349</b>

<b>23 . Các khoản giảm trừ</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Thuế tiêu thu đặc biệt	20.811.086
<b>Cộng</b>	<b>20.811.086</b>
<b>24 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	47.290.809.935
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	41.720.573.725
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	10.864.593.598
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	8.691.749.005
<b>Cộng</b>	<b>108.567.726.263</b>
<b>25 . Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Giá vốn của hoạt động xây lắp	43.571.481.700
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	38.877.600.605
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	3.386.161.860
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.933.282.900
<b>Cộng</b>	<b>95.768.527.065</b>
<b>26 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	170.685.159
Lãi bán hàng trả chậm	-
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	686.951.000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	538.980.074
<b>Cộng</b>	<b>1.396.616.233</b>
<b>27 . Chi phí tài chính</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Chi phí lãi vay	2.319.168.790
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.865.274
Chi phí tài chính khác	9.021.993
<b>Cộng</b>	<b>2.330.056.057</b>

<b>28 . Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Thu bán thanh lý tài sản	45.863.636
Tiền điện, nước cung cấp	266.183.316
Phạt vi phạm hợp đồng	-
Thu nhập khác	306.535.539
<b>Cộng</b>	<b>618.582.491</b>

<b>29 . Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Chi phí thanh lý tài sản	56.128.636
Phạt chậm nộp thuế	76.724.642
Tiền điện cung cấp	266.184.117
Chi phí khác	264.345.646
<b>Cộng</b>	<b>663.383.041</b>

<b>30 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Kỳ này VND</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ	178.415.961
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	658.440.429
<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>836.856.390</b>

<b>31 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Kỳ này VND</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.329.658.340</b>
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-
<b>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</b>	<b>2.329.658.340</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	35.000.000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ	-
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	35.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>67</b>

## VIII. THÔNG TIN KHÁC

### 1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

**2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:**

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty

**3 . Thông tin hoạt động liên tục**

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

**IX. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán. Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Tổng Giám đốc



Trịnh Hàng