



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP VÀ ĐỊA ỐC  
VŨNG TÀU

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 23794
	Giờ: Ngày 16 tháng 7 năm 11

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2011

Công ty Cổ Phần Xây Lấp và Địa Ốc Vũng Tàu  
(VRC)

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2011

**CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B01 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15 / 2006 QĐ - BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>290.073.205.448</b>	<b>352.057.786.190</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>760.527.842</b>	<b>3.266.210.788</b>
1. Tiền	111	V.01	760.527.842	3.266.210.788
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3.300.000.000	37.000.000.000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>35.437.059.601</b>	<b>41.040.543.821</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		28.199.910.830	31.233.934.165
2. Trả trước cho người bán	132		3.293.098.886	9.791.525.530
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.883.090.347	1.636.812.188
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(939.040.462)	(1.621.728.062)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>220.521.853.448</b>	<b>254.308.417.022</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	220.521.853.448	254.308.417.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>30.053.764.557</b>	<b>16.442.614.559</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.270.996.317	184.894.408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.762.159.988	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	24.833.837.564	14.502.213.900
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.186.770.688	1.755.506.251



TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>122.917.245.106</b>	<b>109.754.348.549</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	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>46.595.998.726</b>	<b>45.546.647.933</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6.066.062.838	9.372.663.785
- Nguyên giá	222		11.606.838.319	17.400.015.380
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.540.775.481)	(8.027.351.595)
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	10.288.687.545	10.402.464.071
- Nguyên giá	228		10.600.753.005	10.669.948.751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(312.065.460)	(267.484.680)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	30.241.248.343	25.771.520.077
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>10.121.576.519</b>	<b>10.295.834.972</b>
- Nguyên giá	241		10.777.384.756	10.692.860.535
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(655.808.237)	(397.025.563)
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.612.708.010</b>	
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251		4.612.708.010	
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>61.586.961.851</b>	<b>53.911.865.644</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	61.373.661.851	53.684.990.644
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	213.300.000	226.875.000
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>412.990.450.554</b>	<b>461.812.134.739</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>224.675.361.021</b>	<b>283.134.286.546</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>154.758.210.216</b>	<b>234.882.383.739</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	108.233.182.500	116.274.921.711
2. Phải trả cho người bán	312		5.839.535.355	22.950.962.956
3. Người mua trả tiền trước	313		14.158.919.784	70.532.640.260
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.239.857.980	3.579.327.888
5. Phải trả người lao động	315		383.399.765	938.772.765
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7.032.008.308	16.421.959.617
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	9.496.292.102	2.270.462.063
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			203.031.978
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.375.014.422	1.710.304.501
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>69.917.150.805</b>	<b>48.251.902.807</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	28.130.834.474	13.030.695.292
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	37.478.496.070	31.818.110.055
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			52.279.051
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4.307.820.261	3.350.818.409
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>188.315.089.533</b>	<b>178.677.848.193</b>
<b>I- Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>188.315.089.533</b>	<b>178.677.848.193</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		131.519.420.000	101.169.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.016.770.936	10.016.770.936
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.704.519.224	3.523.128.435
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.823.117.133	1.104.978.054
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		359.069.539	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		33.892.192.701	62.863.870.768
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>412.990.450.554</b>	<b>461.812.134.739</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			386.217.139	
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

**Người lập bảng**



**Trần Thu Bình**

**Kế toán trưởng**



**Đinh Thị Hiền**

**Tổng giám đốc**



**Lê Hồng Đức**



**CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B02 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ II NĂM 2011**

(Kỳ này: Quý II năm 2011. Kỳ trước: cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.897.448.210	77.704.223.382	41.823.025.041	105.921.170.258
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )	10		18.897.448.210	77.704.223.382	41.823.025.041	105.921.170.258
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7.353.512.611	39.718.921.623	19.623.231.226	55.639.702.249
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )	20		11.543.935.599	37.985.301.759	22.199.793.815	50.281.468.009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	-1.626.518.159	641.063.702	2.191.897.145	768.995.569
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	589.662.871	279.039.033	2.637.920.706	1.483.561.157
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		15.758.181	99.077.272	15.758.181	189.952.063
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.964.444.678	811.986.310	2.566.156.876	1.464.832.985
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		7.347.551.710	37.436.262.846	19.171.855.197	47.912.117.373
11. Thu nhập khác	31		2.667.168.790	35.406.000	2.686.208.187	70.295.000
12. Chi phí khác	32		794.906.974	175.330.833	801.338.397	264.618.753
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		1.872.261.816	(139.924.833)	1.884.869.790	(194.323.753)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		9.219.813.526	37.296.338.013	21.056.724.987	47.717.793.620
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	-2.882.288.321	3.554.513.000	-	3.554.513.000
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30	5.673.961.015	5.768.275.215	5.673.961.015	8.661.059.383
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.428.140.832	27.973.549.798	15.382.763.972	35.502.221.237
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

Người lập bảng

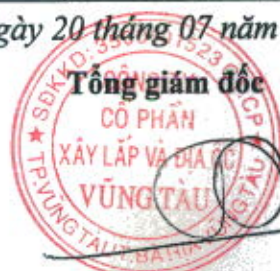
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Thu Bình

Đinh Thị Hiền

Lê Hồng Đức





**CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC

**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2011

Kỳ này: Quý II năm 2011; Kỳ trước: cùng kỳ năm trước

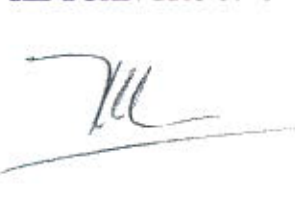
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		18.262.321.647	34.551.762.945
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.574.478.059)	(12.033.370.289)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.754.019.367)	(1.230.946.154)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.044.198.984)	(515.742.207)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.917.042.225	15.955.062.766
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.187.439.907)	(22.925.159.568)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.380.772.445)</b>	<b>13.801.607.493</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21			(24.227.272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22			35.406.000
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		(11.300.000.000)	(15.100.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		26.000.000.000	29.200.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.023.081.476	458.941.480
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>15.723.081.476</b>	<b>87.975</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	31		4.400.000	
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		(410.000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22.165.240.000	11.458.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(42.496.700.430)	(26.619.796.013)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4.259.306.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(20.327.470.430)</b>	<b>(19.420.602.513)</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(6.985.161.399)</b>	<b>8.951.125.188</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.745.689.241</b>	<b>890.236.257</b>
<b>- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.3</b>	<b>760.527.842</b>	<b>9.841.361.445</b>

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Bình

Đinh Thị Hiền

Lê Hồng Đức



# CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-  
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ  
trưởng BTC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2011

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất  
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông  
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...*

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010*

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Quyết định 15/2006/QĐ-BTC*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng *Chứng từ ghi sổ*

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.*

- Nguyên tắc và phương pháp 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: *Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện*

- 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*

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá gốc*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo phương pháp đường thẳng*

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *giá gốc*

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Theo phương pháp đường thẳng*

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

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp 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: *Phát sinh thực tế*

- 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: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*
- 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: *Giá gốc*
  - 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: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
  - Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Giá gốc*
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
  - Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*
  - Thuế thu nhập hoãn lại : *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán*
- 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**

*Đơn vị tính: đồng*

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	107.244.375	282.926.073
- Tiền gửi ngân hàng	653.283.467	2.983.284.715
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>760.527.842</b>	<b>3.266.210.788</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	3.300.000.000	37.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu của khách hàng	28.199.910.830	31.233.934.165
- Trả trước cho người bán	3.293.098.886	9.791.525.530
- Phải thu khác	4.883.090.347	1.636.812.188
- Dự phòng các khoản phải thu khó	(939.040.462)	(1.621.728.062)
<b>Cộng</b>	<b>35.437.059.601</b>	<b>41.040.543.821</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	194.832.434	4.772.186.458



- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	220.327.021.014	249.536.230.564
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		

**Cộng** 220.521.853.448 254.308.417.022

- \* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....
- \* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:
- \* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

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

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

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	4.839.323.557	2.140.241.509	1.168.934.469		17.400.015.380
Tăng trong kỳ						-
Giảm trong kỳ		(4.537.656.054)	(1.004.902.509)	(250.618.498)		(5.793.177.061)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	918.315.971	-	11.606.838.319
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	3.929.291.898	1.887.728.472	1.467.968.843	742.362.382		8.027.351.595
Tăng trong kỳ	223.976.960	19.125.570	85.719.800	67.672.763		396.495.093
Giảm trong kỳ		(1.715.859.579)	(1.004.902.509)	(162.309.119)		(2.883.071.207)
Số dư cuối kỳ	4.153.268.858	190.994.463	548.786.134	647.726.026	-	5.540.775.481
<b>III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	5.322.223.947	2.951.595.085	672.272.666	426.572.087	-	9.372.663.785
- Tại ngày cuối kỳ	5.098.246.987	110.673.040	586.552.866	270.589.945	-	6.066.062.838



- \* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: đồng
  - \* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đồng
  - \* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
  - \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:
  - \* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:
- 09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	<b>10.600.753.005</b>	-	-	-	-	<b>10.600.753.005</b>
Số dư đầu năm	10.669.948.751					10.669.948.751
Tăng trong kỳ		-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-69.195.746					
Số dư cuối kỳ	10.600.753.005					10.600.753.005
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	267.484.680	-	-	-	-	267.484.680
Khấu hao trong kỳ	44.580.780	-	-	-	-	44.580.780
Số dư cuối kỳ	312.065.460	-	-	-	-	312.065.460
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	10.402.464.071	-	-	-	-	10.402.464.071
- Tại ngày cuối kỳ	10.288.687.545	-	-	-	-	10.288.687.545

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối quý

Đầu năm

- Chi phí XD CB dở dang

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>10.692.860.535</b>	-	-	<b>10.777.384.756</b>
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.225.500.214	84.524.221	-	2.310.024.435
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>397.025.563</b>	<b>258.782.674</b>	-	<b>655.808.237</b>
- Chợ Huyện Tân Thành	210.475.871	142.950.574	-	353.426.445
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	11.227.364	28.170.936	-	39.398.300
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	175.322.328	87.661.164	-	262.983.492
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	<b>10.295.834.972</b>	-	-	<b>10.121.576.519</b>
- Chợ Huyện Tân Thành	3.873.826.252	-	-	3.730.875.678
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.214.272.850	-	-	2.270.626.135
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.207.735.870	-	-	4.120.074.706

13- Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn



- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

Cuối kỳ

Đầu năm

- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- CP thành lập doanh nghiệp

- CP nghiên cứu có giá trị lớn

- CP cho giai đoạn triển khai không đủ

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- CP trả trước dài hạn khác

61.373.661.851

53.684.990.644

Cộng

61.373.661.851

53.684.990.644

**15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay ngắn hạn

108.233.182.500

116.274.921.711

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

108.233.182.500

116.274.921.711

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà**

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế GTGT

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác

Cộng

**17- Chi phí phải trả**

Cuối kỳ

Đầu năm

- Trích trước chi phí tiền lương trong

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh

Cộng

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

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tài sản thừa chờ xử lý

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Phải trả về cổ phần hoá

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản khác

Cộng

**19- Phải trả dài hạn nội bộ**

Cuối kỳ

Đầu năm



- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

**Cộng**

**20- Các khoản vay và nợ dài hạn**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

20.1- Vay dài hạn

28.130.834.474

13.030.695.292

- Vay ngân hàng

28.130.834.474

13.030.695.292

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát hành

20.2- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính

- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)

**Cộng**

28.130.834.474

13.030.695.292

**20.3- Các khoản nợ thuế tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

**Cuối quý**

**Đầu năm**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

**Cuối quý**

**Đầu năm**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

37.478.496.070

31.818.110.055



22. **Vốn chủ sở hữu:**

a. **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu quý 1/2011</b>	<b>101.169.100.000</b>	<b>10.026.081.000</b>	<b>0</b>	<b>3.523.128.435</b>	<b>1.104.978.054</b>	<b>341.152.000</b>	<b>62.863.870.768</b>	<b>179.028.310.257</b>
- Tăng vốn trong quý 1/2011								0
- Lãi trong quý 1/2011							8.954.623.140	8.954.623.140
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý 1/2011						(341.152.000)		(341.152.000)
- Lỗ trong quý 1/2011								0
- Giảm khác		(9.310.064)						(9.310.064)
<b>Số dư cuối quý 1/2011</b>	<b>101.169.100.000</b>	<b>10.016.770.936</b>	<b>0</b>	<b>3.523.128.435</b>	<b>1.104.978.054</b>	<b>0</b>	<b>71.818.493.908</b>	<b>187.632.471.333</b>
- Tăng vốn trong quý này	30.354.730.000							30.354.730.000
- Lãi trong quý này							6.428.140.832	6.428.140.832
- Tăng khác			359.069.539	7.181.390.789	718.139.079			8.258.599.407
- Giảm vốn trong quý này								0
- Lỗ trong quý này								0
- Giảm khác	(4.410.000)						(44.354.442.039)	(44.358.852.039)
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>131.519.420.000</b>	<b>10.016.770.936</b>	<b>359.069.539</b>	<b>10.704.519.224</b>	<b>1.823.117.133</b>	<b>0</b>	<b>33.892.192.701</b>	<b>188.315.089.533</b>

b. **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối quý	Đầu năm
Vốn của cổ phần nhà nước	9.106.410.000	9.106.410.000
Vốn của cổ đông khác	92.062.690.000	92.062.690.000
<b>Cộng</b>	<b>101.169.100.000</b>	<b>101.169.100.000</b>

c. **Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**

	Cuối quý	Đầu năm
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>131.519.420.000</b>	<b>101.169.100.000</b>
+ <i>Vốn góp đầu quý</i>	101.169.100.000	101.169.100.000
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>	30.350.320.000	
+ <i>Vốn góp giảm trong quý</i>		
+ <i>Vốn góp cuối quý</i>	131.519.420.000	101.169.100.000



d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
  - + 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

đ. Cổ phiếu

	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13.151.942	10.116.910
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công	13.151.942	10.116.910
+ Cổ phiếu phổ thông	13.151.942	10.116.910
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 đồng	

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	10.704.519.224	3.523.128.435
- Quỹ dự phòng tài chính	1.823.117.133	1.104.978.054
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực

23- Nguồn kinh phí

	Kỳ này	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

24- Tài sản thuê ngoài

	Kỳ này	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
(Đơn vị tính : đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung	18.897.448.210	77.704.223.382



Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng

**26- Các khoản giảm trừ  
doanh thu (mã số 02)**

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ 18.897.448.210 77.704.223.382

Trong đó:

- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá 18.897.448.210 77.704.223.382
- DT thuần về trao đổi dịch vụ - -

**28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)**

Kỳ này Kỳ trước  
7.353.512.611 39.718.921.623

- Giá vốn của hàng đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng**

**29- Doanh thu hoạt động tài chính  
(mã số 21)**

Kỳ này Kỳ trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay (1.626.518.159) 641.063.702
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

**30- Chi phí tài chính (mã số 22)**

Kỳ này Kỳ trước  
619.527.934 279.039.033

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư

- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	619.527.934	279.039.033
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành quý này.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên nhiên vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		



**VIII- Những thông tin khác****Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>		
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	70.24%	75.29%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	29.76%	24.71%
<b>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	54.40%	60.37%
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	48.79%	51.63%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	34.02%	39.06%
<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản</b>	1.56%	1.89%
<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	3.41%	4.77%

**IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2011 giảm hơn 10% so với quý II/2010**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Giảm	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	6.428.140.832	27.973.549.798	-21.545.408.966	-77%

Lợi nhuận kỳ này giảm nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thị trường bất động sản gặp khó khăn, việc bán nhà chậm. Ngoài ra do hiện tại dự án chung cư 22 tầng Thùy Vân đang trong giai đoạn bàn giao, doanh thu thu được từ hoạt động bán nhà giảm.

**Lập biểu**

**Trần Thị Thu Bình****Kế toán trưởng**

**Đinh Thị Hiền***Lập ngày 20 tháng 07 năm 2011***Tổng Giám đốc**

**Lê Hồng Đức**