



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2011.

Vũng Tàu ngày 18 tháng 11 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.006.174.281.845	905.775.934.041
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	VI.1	18.539.239.576	29.603.228.126
111	1. Tiền		9.539.239.576	14.603.228.126
112	2. Các khoản tương đương tiền		9.000.000.000	15.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		397.549.602.121	444.939.941.334
131	1. Phải thu của khách hàng		116.375.466.097	162.232.430.553
132	2. Trả trước cho người bán		80.903.417.198	52.984.130.766
135	5. Các khoản phải thu khác	VI.2	200.270.718.826	229.723.380.015
140	IV. Hàng tồn kho	VI.3	538.146.923.299	398.459.521.308
141	1. Hàng tồn kho		538.146.923.299	398.459.521.308
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		51.938.516.849	32.773.243.273
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		552.198.937	174.323.403
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		28.732.692.681	14.823.168.135
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	VI.4	2.753.712.987	966.502.086
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	VI.5	19.899.912.244	16.809.249.649
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		596.000.124.456	515.365.390.727
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		432.223.793.533	373.735.684.579
221	1. Tài sản cố định hữu hình	VI.6	129.345.168.374	123.322.915.998
222	- Nguyên giá		191.122.199.223	177.631.837.455
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(61.777.030.849)	(54.308.921.457)
227	3. Tài sản cố định vô hình	VI.7	90.030.869.471	91.268.095.629
228	- Nguyên giá		94.212.549.119	93.962.501.473
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.181.679.648)	(2.694.405.844)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.8	212.847.755.688	159.144.672.952
240	III. Bất động sản đầu tư	VI.9	74.074.142.249	42.021.210.191
241	- Nguyên giá		77.040.528.016	44.040.528.016
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.966.385.767)	(2.019.317.825)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		76.443.219.312	76.256.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		187.219.312	-
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	V. Tài sản dài hạn khác		13.258.969.362	23.352.495.957
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.13	12.322.877.970	22.369.404.565
268	3. Tài sản dài hạn khác	VI.14	936.091.392	983.091.392
269	VI. Lợi thế thương mại		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.602.174.406.301	1.421.141.324.768

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		1.132.446.648.395	938.878.717.810
310	I. Nợ ngắn hạn		850.695.446.808	815.015.376.958
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.15	224.900.750.098	191.690.521.829
312	2. Phải trả cho người bán		104.310.620.844	84.298.404.194
313	3. Người mua trả tiền trước		100.678.209.438	101.067.825.053
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	VI.16	5.449.519.897	8.919.381.668
315	5. Phải trả người lao động		1.281.098.839	1.245.130.106
316	6. Chi phí phải trả	VI.17	132.983.439.104	142.364.376.631
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.18	282.298.939.223	285.246.132.483
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.207.130.635)	183.604.994
330	II. Nợ dài hạn		281.751.201.587	123.863.340.852
333	3. Phải trả dài hạn khác	VI.19	1.094.882.598	1.021.882.598
334	4. Vay và nợ dài hạn	VI.20	273.787.905.043	119.568.937.609
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		60.167.429	103.229.737
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		6.808.246.517	3.169.290.908
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		370.117.767.990	381.752.957.176
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	VI.21	370.117.767.990	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
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(1.334.738.330)	-
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		6.599.483.976	19.903.515.486
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		99.609.989.916	100.509.649.782
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.602.174.406.301	1.421.141.324.768
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT			30/09/2011	01/01/2011
	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		759.695.652	759.695.652
	5. Ngoại tệ USD		3.974,56	3.981,87

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Tổng Giám đốc



Trịnh Hàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho kỳ kế toán từ 01/07/2011 đến 30/09/2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 3		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	139.875.361.722	110.588.805.330	327.763.501.119	260.827.018.528
02	2. Các khoản giảm trừ		24.646.864	73.686.016	63.978.886	962.024.810
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		139.850.714.858	110.515.119.314	327.699.522.233	259.864.993.718
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.21	126.617.163.124	99.949.609.917	289.661.443.919	230.745.420.337
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13.233.551.734	10.565.509.397	38.038.078.314	29.119.573.381
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.22	1.522.636.041	737.299.079	6.535.917.352	4.602.984.802
22	7. Chi phí tài chính	VI.23	2.876.831.197	1.035.514.940	7.314.919.098	4.074.844.055
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		2.784.195.893	1.008.294.574	7.195.585.610	2.510.406.594
24	8. Chi phí bán hàng		454.142.284	113.173.936	1.166.817.713	757.902.160
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.575.157.811	7.007.445.404	21.980.699.319	19.414.790.743
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.850.056.483	3.146.674.196	14.111.559.536	9.475.021.225
31	11. Thu nhập khác	VI.24	233.207.686	425.546.312	1.041.551.104	1.081.083.218
32	12. Chi phí khác	VI.25	204.076.656	149.959.697	969.129.794	407.055.363
40	13. Lợi nhuận khác		29.131.030	275.586.615	72.421.310	674.027.855
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.879.187.513	3.422.260.811	14.183.980.846	10.149.049.080
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.26	770.149.452	578.782.546	2.371.974.381	1.621.827.146
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.109.038.061	2.843.478.265	11.812.006.465	8.527.221.934
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		794.550.359	705.176.488	3.101.031.758	2.312.745.106
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		2.314.487.702	2.138.301.777	8.710.974.707	6.214.476.828
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		66	61	249	178

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Tổng Giám đốc

Trịnh Hàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

cho kỳ kế toán từ 01/07/2011 đến 30/09/2011

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		395.113.049.820	388.778.318.211
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(449.848.444.495)	(355.211.004.839)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(22.073.566.747)	(18.719.005.738)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(47.406.125.536)	(8.425.336.426)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(6.603.910.909)	(2.186.400.479)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		93.153.875.892	142.228.493.262
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(116.628.571.237)	(237.371.022.246)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(154.293.693.212)	(90.905.958.255)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(34.427.679.954)	(24.998.783.655)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		29.298.120	206.363.636
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		0	(30.450.000.000)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.369.251.616	627.722.101
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(33.029.130.218)	(54.614.697.918)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		340.591.851.069	208.268.472.787
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(164.329.820.368)	(128.707.503.897)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.410.000)	(545.531.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		176.259.620.701	79.015.437.390
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(11.063.202.729)	(66.505.218.783)
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	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		18.539.239.576	7.058.830.217

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy



Trịnh Hàng

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	625.407.523	338.829.203
Tiền gửi ngân hàng	8.913.832.053	14.206.922.128
Tiền đang chuyển	-	57.476.795
Các khoản tương đương tiền	9.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	18.539.239.576	29.603.228.126
2. Các khoản phải thu khác	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
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	184.345.871.468	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 thẩm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bầu Sen	208.000.000	208.000.000
CTy TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng nội địa Phước Hoà	300.103.100	-
Cty TNHH Phúc Đạt - Tiền bê tông nhựa nóng	270.501.094	-
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	5.453.155.000	5.670.336.227
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.323.216.000	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	152.982.000	-
Thuế trước bạ phải thu người mua nhà	94.234.000	-
Phải thu khác	3.042.417.957	1.979.210.528
Cộng	200.270.718.826	229.723.380.015
3. Hàng tồn kho	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	4.468.110.957	3.961.279.151
Công cụ, dụng cụ	236.803.041	207.088.345
Chi phí SXKD dở dang (*)	524.104.621.989	381.700.980.277

Thành phẩm	4.851.786.183	2.861.301.097
Hàng hóa	355.520.825	387.583.099
Hàng hóa bất động sản	4.130.080.304	9.341.289.339
Cộng giá gốc hàng tồn kho	538.146.923.299	398.459.521.308

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế GTGT	2.085.579.559	605.750.416
Thuế TNDN	307.381.758	-
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
Cộng	2.753.712.987	966.502.086

5. Tài sản ngắn hạn khác	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tạm ứng (*)	19.899.912.244	16.809.249.649
Cộng	19.899.912.244	16.809.249.649

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
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	93.525.466.587	53.305.521.138	27.072.472.175	4.089.126.823	177.992.586.723
Tăng trong kỳ	545.898.296	31.779.409.328	518.181.818	2.109.623.936	34.953.113.378
- Mua sắm		13.049.087.654	518.181.818		13.567.269.472
- Tặng khác	545.898.296	18.730.321.674		2.109.623.936	21.385.843.906
Giảm trong kỳ	5.330.008.565	15.481.130.279	444.726.727	567.635.307	21.823.500.878
- Thanh lý, nhượng bán				76.091.274	76.091.274
- Giảm khác	5.330.008.565	15.481.130.279	444.726.727	491.544.033	21.747.409.604
Số cuối kỳ	88.741.356.318	69.603.800.187	27.145.927.266	5.631.115.452	191.122.199.223
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	32.026.663.603	13.545.522.215	11.175.385.394	2.938.329.199	59.685.900.411
Tăng trong kỳ	1.075.802.767	2.530.451.058	747.960.642	1.323.750.032	5.677.964.499
- Trích khấu hao TSCĐ	805.855.862	1.079.115.440	747.960.642	100.891.616	2.733.823.560
- Tặng khác	269.946.905	1.451.335.618		1.222.858.416	2.944.140.939
Giảm trong kỳ	1.421.335.618	1.542.957.890	271.659.987	350.880.566	3.586.834.061
- Thanh lý, nhượng bán		219.169.751		73.905.004	293.074.755
- Giảm khác	1.421.335.618	1.323.788.139	271.659.987	276.975.562	3.293.759.306
Số cuối kỳ	31.681.130.752	14.533.015.383	11.651.686.049	3.911.198.665	61.777.030.849
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	61.498.802.984	39.759.998.923	15.897.086.781	1.150.797.624	118.306.686.312
Số cuối kỳ	57.060.225.566	55.070.784.804	15.494.241.217	1.719.916.787	129.345.168.374

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	94.187.549.119	-	-	25.000.000	94.212.549.119
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	94.187.549.119	-	-	25.000.000	94.212.549.119
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	3.662.951.639	-	-	20.832.914	3.683.784.553
Tăng trong kỳ	495.811.762	-	-	2.083.333	497.895.095
- Trích khấu hao TSCĐ	495.811.762	-	-	2.083.333	497.895.095
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	4.158.763.401	-	-	22.916.247	4.181.679.648
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	90.524.597.480	-	-	4.167.086	90.528.764.566
Số cuối kỳ	90.028.785.718	-	-	2.083.753	90.030.869.471

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>187.238.918.881</i>	<i>156.025.834.991</i>
<i>Trong đó các công trình lớn</i>		
- Công trình người Cao tuổi - Phước Hải	1.290.290.913	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	148.692.039.528	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	666.918.971	-
- Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới	21.978.813.536	13.672.189.388
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo	46.523.516	39.701.061
- Kho bãi tổng hợp KCN PM I (HM hạ tầng kỹ thuật)	13.511.963.268	19.684.530.000
- Các công trình khác	293.149.028	3.572.733.654
<i>Mua sắm tài sản</i>	<i>21.616.218.556</i>	<i>-</i>
<i>Sửa chữa lớn TSCĐ</i>	<i>3.992.618.251</i>	<i>3.118.837.961</i>
Cộng	212.847.755.688	159.144.672.952

9. Bất động sản đầu tư

	Quyền sử dụng đất	Nhà, vật kiến trúc	Cơ sở hạ tầng	Phương tiện truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
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	-	-	33.000.000.000	-	33.000.000.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15.562.654.545	9.092.962.727	51.082.071.100	1.302.839.644	77.040.528.016
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	1.741.703.564	539.639.671	264.410.672	2.545.753.907

Tăng trong kỳ	-	151.549.380	243.667.392	25.415.088	420.631.860
- Trích khấu hao		151.549.380	243.667.392	25.415.088	420.631.860
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	1.893.252.944	783.307.063	289.825.760	2.966.385.767
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	7.351.259.163	17.542.431.429	1.038.428.972	41.494.774.109
Số cuối kỳ	15.562.654.545	7.199.709.783	50.298.764.037	1.013.013.884	74.074.142.249

10. Đầu tư vào công ty con

	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Cty CP Du Lịch Golf Sài Gòn	187.219.312	-
Cộng	187.219.312	-

Cty CP Xây Dựng Phát Triển Đô Thị BRVT đầu tư vào Cty CP Du Lịch Sài Gòn gián tiếp thông qua Cty con là Cty CP Du Lịch Golf Việt Nam (Cty CP Du Lịch Golf Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Cty CP Du Lịch Sài Gòn)

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

	30/09/2011	01/01/2011	30/09/2011	01/01/2011
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu	1.160.000	1.160.000	11.600.000.000	11.600.000.000
Cộng			11.600.000.000	11.600.000.000

11. Đầu tư dài hạn khác

	30/09/2011	01/01/2011	30/09/2011	01/01/2011
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
CTCP DL Núi Lớn Núi Nhỏ và Cáp 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
Cộng			65.360.000.000	65.360.000.000

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

13 . Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	6.008.945.320	10.793.793.221
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	1.229.729.726	2.782.521.584
Chi phí trả trước dài hạn khác	2.514.202.930	6.043.089.766
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt	2.569.999.994	2.749.999.994
Cộng	12.322.877.970	22.369.404.565
14 . Tài sản dài hạn khác	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác	936.091.392	983.091.392
Cộng	936.091.392	983.091.392
15 . Vay và nợ ngắn hạn	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Vay ngắn hạn	221.538.950.098	175.798.721.829
Vay dài hạn đến hạn trả	3.361.800.000	15.891.800.000
Cộng	224.900.750.098	191.690.521.829
16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	816.648.619	422.380.821
Thuế TTĐB	7.245.582	9.467.906
Thuế TNDN	2.588.855.629	6.678.659.542
Thuế thu nhập cá nhân	106.420.061	48.735.259
Thuế tài nguyên	449.246.689	230.108.593
Các loại thuế khác	23.358.300	72.284.530
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
Cộng	5.449.519.897	8.919.381.668
<p>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.</p>		
17 . Chi phí phải trả	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Tiền sử dụng đất Dự án Cao ốc Bàu Sen	127.468.776.704	127.468.776.704
Trích trước lãi vay phải trả	849.267.220	574.188.335
Chi phí phải trả khác	4.665.395.180	757.435.183
Cộng	132.983.439.104	142.364.376.631

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

	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	200.778.321	117.401.174
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	164.239.375	103.754.182
Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	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	432.888.865	-
Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long	4.836.056.182	595.900.822
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	5.967.684.558	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	72.325.227.080	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 Động 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	1.105.927.722	1.302.599.107
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả	4.746.015.500	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	2.721.320.202	2.380.510.035
Cộng	<u>282.298.939.223</u>	<u>285.246.132.483</u>

19 . Phải trả dài hạn khác

	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.094.882.598	1.021.882.598
Cộng	<u>1.094.882.598</u>	<u>1.021.882.598</u>

20 . Vay và nợ dài hạn

	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	273.787.905.043	119.568.937.609
Cộng	<u>273.787.905.043</u>	<u>119.568.937.609</u>

21 . Nguồn vốn chủ sở hữu

<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	30/09/2011 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
Cộng	350.000.000.000	350.000.000.000

<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>	30/09/2011	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	34.768.350	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	34.768.350	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	231.650	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	231.650	-
+ <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. Tính đến ngày 30/9/2011 đã mua được 231.650 cổ phiếu quỹ

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	Kỳ trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	112.605.236.061	69.258.990.686
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	13.203.319.031	24.768.020.627
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	776.042.363	917.304.009
Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.290.764.267	15.644.490.008
Cộng	139.875.361.722	110.588.805.330

23 . Các khoản giảm trừ	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thuế tiêu thu đặc biệt	24.646.864	73.686.016
Cộng	24.646.864	73.686.016
24 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	112.605.236.061	69.258.990.686
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	13.203.319.031	24.768.020.627
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	776.042.363	917.304.009
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	13.266.117.403	15.570.803.992
Cộng	139.850.714.858	110.515.119.314
25 . Giá vốn hàng bán	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	108.228.043.867	65.544.007.220
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	8.471.359.099	21.306.569.123
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	594.219.311	812.209.537
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.323.540.847	12.286.824.037
Cộng	126.617.163.124	99.949.609.917
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	807.527.957	90.832.685
Lãi bán hàng trả chậm	-	-
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	714.310.000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		8.356.394
Doanh thu hoạt động tài chính khác	798.084	638.110.000
Cộng	1.522.636.041	737.299.079
27 . Chi phí tài chính	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí lãi vay	2.784.195.893	1.008.294.574
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	723.860	1.479.875
Chi phí tài chính khác	91.911.444	25.740.491
Cộng	2.876.831.197	1.035.514.940

28 . Thu nhập khác	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thu bán thanh lý tài sản	2.272.727	206.363.636
Tiền điện, nước cung cấp	-	-
Phạt vi phạm hợp đồng	-	-
Thu nhập khác	230.934.959	219.182.676
Cộng	233.207.686	425.546.312
29 . Chi phí khác	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí thanh lý tài sản	25.314.930	17.898.763
Phạt chậm nộp thuế	-	-
Tiền điện cung cấp	-	-
Chi phí khác	178.761.726	132.060.934
Cộng	204.076.656	149.959.697
30 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ	491.444.346	481.790.372
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	278.705.106	96.992.274
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	770.149.452	578.782.646
31 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.314.487.702	2.138.301.677
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		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	2.314.487.702	2.138.301.677
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	35.000.000	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	34.768.350	35.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	66	61

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 01/07/2010 đến 30/09/2010 do đơn vị lập.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Tổng Giám đốc



Trịnh Hàng