

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4-2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4-2011	Lũy kế từ đầu năm	Quý 4-2010	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	131.779.130.225	377.285.363.143	161.057.111.783	358.358.485.925
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0		0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		131.779.130.225	377.285.363.143	161.057.111.783	358.358.485.925
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	122.560.056.045	356.873.456.575	140.335.135.042	325.413.021.162
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		9.219.074.180	20.411.906.568	20.721.976.741	32.945.464.763
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	141.164.070	4.551.776.194	1.096.667.125	3.419.286.381
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	229.312.659	482.841.216	147.955.572	1.678.508.083
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		229.312.659	479.841.216	147.955.572	1.650.067.592
8. Chi phí bán hàng	24			0		0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.118.243.047	13.099.605.610	3.424.875.447	11.300.663.842
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.012.682.544	11.381.235.936	18.245.812.847	23.385.579.219
				0		0
11. Thu nhập khác	31		3.759.805.066	3.875.394.267	659.869.069	883.917.106
12. Chi phí khác	32		2.515.948.937	2.705.762.779	553.228.242	704.462.358
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.243.856.129	1.169.631.488	106.640.827	179.454.748
				0		0
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.256.538.673	12.550.867.424	18.352.453.674	23.565.033.967
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	1.660.145.607	2.551.172.202	4.711.715.024	6.027.898.941
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32		0		0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		4.596.393.066	9.999.695.222	13.640.738.650	17.537.135.026
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		131	286	390	501

Lập, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy



Trịnh Hàng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		1.012.883.819.106	875.871.831.228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.720.882.350	27.755.452.789
1. Tiền	111	V.01	1.720.882.350	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		442.362.775.696	433.858.042.425
1. Phải thu của khách hàng	131		165.171.547.109	153.536.460.785
2. Trả trước cho người bán	132		76.272.411.676	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	200.918.816.911	229.122.826.051
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		528.481.818.420	384.933.283.270
1. Hàng tồn kho	141	V.04	528.481.818.420	384.933.283.270
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40.318.342.640	29.325.052.744
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22.808.368.339	12.742.014.720
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.446.331.229	966.502.086
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		15.063.643.072	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		415.953.440.036	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		239.484.522.498	172.291.058.820
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.990.754.026	32.310.259.352
- Nguyên giá	222		57.429.755.836	45.701.022.579
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.439.001.810)	(13.390.763.227)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	9.294.963.637	
- Nguyên giá	225		9.294.963.637	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.777.893.692	20.859.624.488
- Nguyên giá	228		21.209.024.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(431.130.308)	(349.399.512)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	169.420.911.143	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		155.179.997.881	151.705.284.256
1. Đầu tư vào công ty con	251		100.279.997.881	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		5.726.265.112	7.232.914.372
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.726.265.112	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		1.428.837.259.142	1.222.663.743.221

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.062.863.842.868	850.205.085.993
I. Nợ ngắn hạn	310		769.139.736.228	751.433.404.589
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	174.396.938.337	155.062.381.810
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	144.673.939.581	71.478.225.323
3. Người mua trả tiền trước	313		39.514.428.784	99.505.528.714
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	2.821.250.033	5.377.446.534
5. Phải trả công nhân viên	315		443.432.662	
6. Chi phí phải trả	316		133.441.490.425	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	274.422.160.022	276.967.144.959
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(573.903.616)	1.265.343.582
II. Nợ dài hạn	330		293.724.106.640	98.771.681.404
1. Phải trả dài hạn người bán	331		3.626.112.182	
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	287.643.508.971	96.278.253.609
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.394.579	69.336.887
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2.424.090.908	2.424.090.908
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		365.973.416.274	372.458.657.228
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	365.973.416.274	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		(1.686.409.906)	
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		9.999.695.222	17.537.135.026
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.428.837.259.142	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 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Vy Thùy



Lê Vy Thùy



Trịnh Hàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 -2011

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
		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	353.530.489.319	446.552.937.832
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(488.492.783.611)	(491.432.872.215)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(16.561.817.768)	(14.345.176.110)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(43.910.783.677)	(18.048.675.422)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(5.180.466.552)	(5.020.377.393)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	88.221.113.568	80.643.441.097
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(114.281.006.495)	(93.725.750.764)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(226.675.255.216)	(95.376.472.975)
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	(14.648.439.448)	(44.082.489.126)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	3.100.000.000	35.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.000.000.000)	
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		(32.400.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.163.843.366	1.914.028.655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.384.596.082)	(74.533.460.471)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	359.440.563.039	269.938.862.521
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(148.740.751.150)	(144.027.126.435)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.674.531.030)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	202.025.280.859	125.911.736.086
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(26.034.570.439)	(43.998.197.360)
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	1.720.882.350	27.755.452.789

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Trịnh Hàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4-2011

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 và thông tư 244/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính
- 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 203/2009-BTC- 20/1

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

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	247.495.422	184.277.451
- Tiền gửi ngân hàng	1.473.386.928	12.571.175.338
- Các khoản tương đương tiền	0	15.000.000.000
Cộng	1.720.882.350	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 c		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	200.418.816.911	228.622.826.051
Cộng	200.918.816.911	229.122.826.051
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	3.374.564.720	2.222.559.776
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	522.452.369.135	381.501.146.874
- Thành phẩm	2.654.884.565	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	528.481.818.420	384.933.283.270
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	22.808.368.339	12.742.014.720
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp th		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	2.446.331.229	966.502.086
Cộng	25.254.699.568	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	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu quý 4</i>	8.490.097.998	28.051.703.170	21.304.117.201	2.109.623.936	59.955.542.305
- Mua trong năm		3.660.230.509		14.500.000	3.674.730.509
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán		3.062.043.133			3.062.043.133
- Giảm khác, chuyển nội bộ		3.138.473.845			3.138.473.845
<i>Số dư cuối quý 4</i>	8.490.097.998	25.511.416.701	21.304.117.201	2.124.123.936	57.429.755.836
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 4</i>	2.062.029.731	4.643.436.498	8.934.749.704	1.305.921.072	16.946.137.005
- Khấu hao trong năm	126.631.361	656.674.961	547.492.619	29.644.751	1.360.443.692
- Tăng khác, chuyển nội bộ		867.578.887			867.578.887
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán		867.578.887			867.578.887
- Giảm khác		867.578.887			867.578.887
<i>Số dư cuối quý 4</i>	2.188.661.092	4.432.532.572	9.482.242.323	1.335.565.823	17.439.001.810
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 4	6.428.068.267	23.408.266.672	12.369.367.497	803.702.864	43.009.405.300
- Tại ngày cuối quý 4	6.301.436.906	21.078.884.129	11.821.874.878	788.558.113	39.990.754.026

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 4</i>	21.184.024.000			25.000.000	21.209.024.000
- Mua trong năm					0
- Tặng khác					0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					0
- Giảm khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
<i>Số dư cuối quý 4</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 4</i>	387.781.047			22.916.247	410.697.294
- Khấu hao trong năm	18.349.261			2.083.753	20.433.014
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 4</i>	406.130.308	0	0	25.000.000	431.130.308
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 4	20.796.242.953			2.083.753	20.798.326.706
- Tại ngày cuối quý 4	20.777.893.692	0	0	0	20.777.893.692

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tổng số chi phí XD CB dở dang 169.420.911.143 119.121.174.980

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 100.279.997.881 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 1.653.367.912 7.188.824.606

+ Chi phí chờ phân bổ khác	4.072.897.200	44.089.766
Cộng	5.726.265.112	7.232.914.372
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	174.396.938.337	155.062.381.810
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	174.396.938.337	155.062.381.810
16- Thuế và các khoản phải nộp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.352.763.849	3.905.333.557
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	10.741.167	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	2.821.250.033	5.377.446.534
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	133.441.490.425	141.777.333.667
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	30.394.579	69.336.887
Cộng	133.471.885.004	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	18.800.305	
- Kinh phí công đoàn	113.400.028	38.522.660
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	41.394.344.684
- Các khoản phải trả phải nộp khác	233.889.900.887	235.534.277.615
Cộng	274.422.160.022	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	287.643.508.971	96.278.253.609
- Vay đối tượng khác		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	3.626.112.182	
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	291.269.621.153	96.278.253.609

22- Vốn chủ sở hữu

-Chi tiết vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756	2.035.484.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	0
- 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
- Lợi nhuận chưa phân phối	9.999.695.222	17.537.135.026
Cộng	365.973.416.274	372.458.657.228

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	130.077.493.481	161.057.111.783
Cộng	130.077.493.481	161.057.111.783
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó :		
+ Doanh thu nội bộ		
Cộng		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và d/vụ	130.077.493.481	161.057.111.783
28.- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	120.858.419.301	140.335.135.042
Cộng	120.858.419.301	140.335.135.042
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	229.312.659	1.096.667.125
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		

- Khác

Cộng

229.312.659

1.096.667.125

30- Chi phí tài chính

Kỳ này

Cùng kỳ năm trước

- Lãi tiền vay

229.312.659

147.955.572

- Chi phí tài chính khác

Cộng

229.312.659

147.955.572

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

1.660.145.607

4.711.715.024

thuế năm hiện hành

- 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**

1.660.145.607

4.711.715.024

VI - Những thông tin khác :

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Trịnh Hàng