



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

— — — — —

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 4 - 2011.

Vũng Tàu ngày 18 tháng 02 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
TÀI SẢN				
100	A . Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.007.349.490.993	905.775.934.041
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	VI.1	2.748.890.845	29.603.228.126
111	1. Tiền		2.748.890.845	14.603.228.126
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	15.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		422.122.442.052	444.939.941.334
131	1. Phải thu của khách hàng		145.895.278.924	162.232.430.553
132	2. Trả trước cho người bán		77.959.714.326	52.984.130.766
135	5. Các khoản phải thu khác	VI.2	198.506.848.002	229.723.380.015
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(239.399.200)	-
140	IV. Hàng tồn kho	VI.3	538.950.010.257	398.459.521.308
141	1. Hàng tồn kho		538.950.010.257	398.459.521.308
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		43.528.147.839	32.773.243.273
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		324.602.271	174.323.403
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		23.878.599.034	14.823.168.135
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	VI.4	2.446.331.229	966.502.086
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	VI.5	16.878.615.305	16.809.249.649
200	B . Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		634.410.979.019	515.365.390.727
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		441.959.418.979	373.735.684.579
221	1. Tài sản cố định hữu hình	VI.6	124.842.151.099	123.322.915.998
222	- Nguyên giá		188.303.659.244	177.631.837.455
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(63.461.508.145)	(54.308.921.457)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		9.294.963.637	-
225	- Nguyên giá		9.294.963.637	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	VI.7	89.532.973.956	91.268.095.629
228	- Nguyên giá		94.212.549.119	93.962.501.473
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.679.575.163)	(2.694.405.844)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.8	218.289.330.287	159.144.672.952
240	III. Bất động sản đầu tư	VI.9	94.193.239.021	42.021.210.191
241	- Nguyên giá		97.702.588.016	44.040.528.016
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.509.348.995)	(2.019.317.825)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		80.050.932.937	76.256.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		3.474.713.625	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	VI.10	11.987.219.312	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	(771.000.000)	(704.000.000)
260	V. Tài sản dài hạn khác		18.207.388.082	23.352.495.957
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.13	17.271.296.690	22.369.404.565
268	3. Tài sản dài hạn khác	VI.14	936.091.392	983.091.392
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.641.760.470.012	1.421.141.324.768

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)		1.166.292.972.272	938.878.717.810
310	I. Nợ ngắn hạn		856.568.985.034	815.015.376.958
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.15	233.911.563.155	191.690.521.829
312	2. Phải trả cho người bán		156.629.721.415	84.298.404.194
313	3. Người mua trả tiền trước		41.718.418.880	101.067.825.053
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	VI.16	6.778.549.287	8.919.381.668
315	5. Phải trả người lao động		1.448.973.851	1.245.130.106
316	6. Chi phí phải trả	VI.17	134.384.852.392	142.364.376.631
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.18	283.210.436.689	285.246.132.483
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.513.530.635)	183.604.994
330	II. Nợ dài hạn		309.723.987.238	123.863.340.852
331	1. Phải trả dài hạn người bán		3.626.112.182	-
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
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	302.061.508.971	119.568.937.609
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		73.392.579	103.229.737
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		2.868.090.908	3.169.290.908
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)		375.139.580.857	381.752.957.176
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	VI.21	375.139.580.857	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 (*)		(1.686.409.906)	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		4.563.152	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		11.969.347.532	19.903.515.486
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		100.327.916.883	100.509.649.782
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		1.641.760.470.012	1.421.141.324.768
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT			31/12/2011	01/01/2011
	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		759.695.652	759.695.652
	5. Ngoại tệ USD		3.805,35	3.981,87

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho kỳ kế toán từ 01/10/2011 đến 31/12/2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.20	160.186.620.769	204.673.504.030	487.950.121.888	465.500.522.558
02	2. Các khoản giảm trừ		19.446.202	25.240.769	83.425.088	987.265.579
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		160.167.174.567	204.648.263.261	487.866.696.800	464.513.256.979
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.21	140.439.364.348	172.731.424.628	430.100.808.267	403.476.844.965
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		19.727.810.219	31.916.838.633	57.765.888.533	61.036.412.014
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.22	872.810.484	1.758.131.078	7.408.727.836	6.361.115.880
22	7. Chi phí tài chính	VI.23	2.958.025.885	1.718.058.752	10.272.944.983	5.792.902.807
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		2.889.432.420	1.682.429.131	10.085.018.030	4.192.835.725
24	8. Chi phí bán hàng		372.805.308	216.866.220	1.539.623.021	974.768.380
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		9.529.796.180	7.578.281.263	31.510.495.499	26.993.072.006
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.739.993.330	24.161.763.476	21.851.552.866	33.636.784.701
31	11. Thu nhập khác	VI.24	4.724.662.403	1.157.941.639	5.766.213.507	2.239.024.857
32	12. Chi phí khác	VI.25	3.686.830.390	970.617.950	4.655.960.184	1.377.673.313
40	13. Lợi nhuận khác		1.037.832.013	187.323.689	1.110.253.323	861.351.544
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		8.777.825.343	24.349.087.165	22.961.806.189	34.498.136.245
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.26	2.281.133.686	6.642.973.338	4.653.108.067	8.264.800.484
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		6.496.691.657	17.706.113.827	18.308.698.122	26.233.335.761
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		914.794.994	1.986.226.908	4.015.826.752	4.298.972.014
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		5.581.896.663	15.719.886.919	14.292.871.370	21.934.363.747
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		159	449	408	627

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P. Tổng Giám đốc

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

cho kỳ kế toán từ 01/10/2011 đến 31/12/2011

(Theo phương pháp trực tiếp)

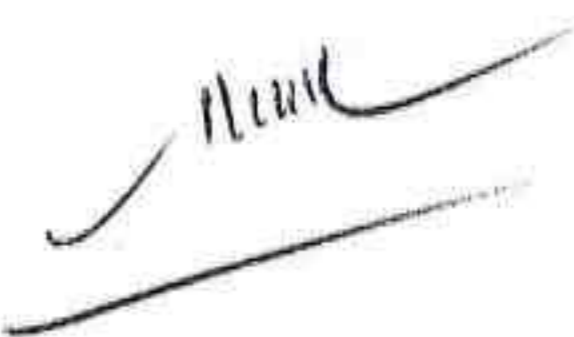
Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		464.874.235.426	530.321.134.967
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(526.783.621.606)	(540.250.410.388)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(31.835.251.980)	(27.911.305.189)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(57.570.779.058)	(25.513.996.231)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(6.706.807.265)	(8.580.434.881)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		120.234.752.140	110.220.061.250
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(170.836.079.078)	(135.702.712.813)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(208.623.551.421)	(97.417.663.285)
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)	(48.612.467.970)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		3.129.298.120	241.363.636
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(3.000.000.000)	0
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		12.000.000.000	0
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		0	(32.850.000.000)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.369.251.616	1.949.995.283
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(20.929.130.218)	(79.271.109.051)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		407.550.685.736	299.803.846.653
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(196.174.084.527)	(166.531.551.060)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(8.677.471.030)	(546.881.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		202.699.130.179	132.725.414.093
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(26.853.551.460)	(43.963.358.243)
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)	2.537.369
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		2.748.890.845	29.603.228.126

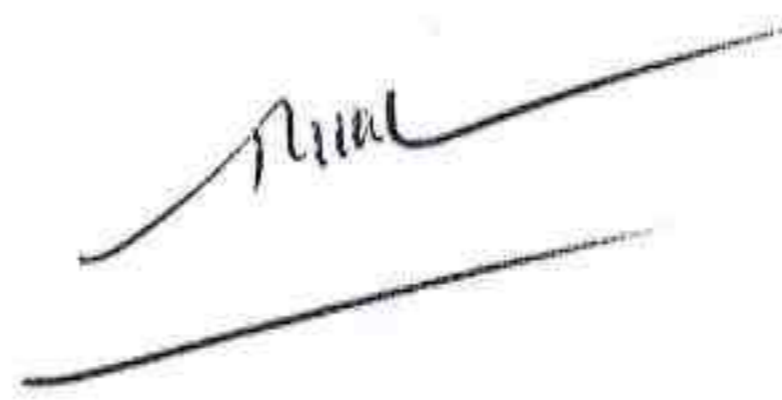
Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2012

P. Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

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	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	437.326.614	338.829.203
Tiền gửi ngân hàng	2.311.564.231	14.206.922.128
Tiền đang chuyển	-	57.476.795
Các khoản tương đương tiền	-	15.000.000.000
Cộng	2.748.890.845	29.603.228.126
2. Các khoản phải thu khác	31/12/2011	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	188.412.963.730	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 Bàu Sen	431.674.000	480.000.000
Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bàu 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	
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
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 Bàu 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	91.354.000	
Thuế trước bạ phải thu người mua nhà	94.234.000	
Phải thu khác	3.200.104.965	1.979.210.528
Cộng	198.506.848.002	229.723.380.015
3. Hàng tồn kho	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	5.121.303.878	3.961.279.151
Công cụ, dụng cụ	149.368.530	207.088.345
Chi phí SXKD dở dang (*)	522.452.369.135	381.700.980.277
Thành phẩm	6.833.257.535	2.861.301.097
Hàng hóa	263.630.875	387.583.099
Hàng hóa bất động sản	4.130.080.304	9.341.289.339

Cộng giá gốc hàng tồn kho 538.950.010.257 398.459.521.308

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế GTGT	2.085.579.559	605.750.416
Thuế TNDN	-	-
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
Cộng	<u>2.446.331.229</u>	<u>966.502.086</u>

5. Tài sản ngắn hạn khác	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tạm ứng (*)	16.878.615.305	16.809.249.649
Cộng	<u>16.878.615.305</u>	<u>16.809.249.649</u>

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	88.741.356.318	69.603.800.187	27.145.927.266	5.631.115.452	191.122.199.223
Tăng trong kỳ	20.662.060.000	3.692.860.359	-	31.864.000	24.386.784.359
- Mua sắm		3.692.860.359		31.864.000	3.724.724.359
- Tăng khác	20.662.060.000				20.662.060.000
Giảm trong kỳ	20.662.060.000	6.543.264.338	-	-	27.205.324.338
- Thanh lý, nhượng bán		3.404.790.493			3.404.790.493
- Giảm khác	20.662.060.000	3.138.473.845			23.800.533.845
Số cuối kỳ	<u>88.741.356.318</u>	<u>66.753.396.208</u>	<u>27.145.927.266</u>	<u>5.662.979.452</u>	<u>188.303.659.244</u>
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	31.681.130.752	14.533.015.383	11.651.686.049	3.911.198.665	61.777.030.849
Tăng trong kỳ	1.348.819.090	2.178.708.563	733.995.665	43.822.340	4.305.345.658
- Trích khấu hao TSCĐ	1.348.819.090	1.311.129.676	733.995.665	43.822.340	3.437.766.771
- Tăng khác		867.578.887			867.578.887
Giảm trong kỳ	542.963.228	2.077.905.134	-	-	2.620.868.362
- Thanh lý, nhượng bán		1.210.326.247			1.210.326.247
- Giảm khác	542.963.228	867.578.887			1.410.542.115
Số cuối kỳ	<u>32.486.986.614</u>	<u>14.633.818.812</u>	<u>12.385.681.714</u>	<u>3.955.021.005</u>	<u>63.461.508.145</u>
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	57.060.225.566	55.070.784.804	15.494.241.217	1.719.916.787	129.345.168.374
Số cuối kỳ	56.254.369.704	52.119.577.396	14.760.245.552	1.707.958.447	124.842.151.099

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	4.158.763.401	-	-	22.916.247	4.181.679.648
Tăng trong kỳ	495.811.762	-	-	2.083.753	497.895.515
- Trích khấu hao TSCĐ	360.835.762			2.083.753	362.919.515
- Tăng khác	134.976.000				134.976.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	4.654.575.163	-	-	25.000.000	4.679.575.163
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	90.028.785.718	-	-	2.083.753	90.030.869.471
Số cuối kỳ	89.532.973.956	-	-	-	89.532.973.956

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	195.426.237.720	156.025.834.991
<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	67.515.645	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	166.837.204.977	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	22.521.455.247	13.672.189.388
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo	46.523.516	39.701.061
- Kho bãi tổng hợp KCN PM 1 (HM hạ tầng kỹ thuật)	-	19.684.530.000
- Các công trình khác	3.469.298.814	3.572.733.654
Mua sắm tài sản	22.863.092.567	-
Sửa chữa lớn TSCĐ	-	3.118.837.961
Cộng	218.289.330.287	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	51.082.071.100	1.302.839.644	77.040.528.016
Tăng trong kỳ	-	19.782.596.364	879.463.636	-	20.662.060.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15.562.654.545	28.875.559.091	51.961.534.736	1.302.839.644	97.702.588.016
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	1.893.252.944	783.307.063	289.825.760	2.966.385.767
Tăng trong kỳ	-	261.452.692	256.095.448	25.415.088	542.963.228
- Trích khấu hao		261.452.692	256.095.448	25.415.088	542.963.228
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-

Số cuối kỳ	-	2.154.705.636	1.039.402.511	315.240.848	3.509.348.995
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	7.199.709.783	50.298.764.037	1.013.013.884	74.074.142.249
Số cuối kỳ	15.562.654.545	26.720.853.455	50.922.132.225	987.598.796	94.193.239.021

10. Đầu tư vào công ty con			31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
Cty TNHH MTV Du Lịch UDEC			3.474.713.625	-
Cộng			3.474.713.625	-

Cty CP Xây Dựng Phát Triển Đô Thị BRVT đầu tư 100% vốn vào Cty TNHH MTV Du Lịch UDEC
(Vốn điều lệ Cty TNHH MTV Du Lịch UDEC là 70 tỷ- Cty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động khai thác.

10 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	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
Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn			387.219.312	
Cộng			11.987.219.312	11.600.000.000

11 . Đầu tư dài hạn khác	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	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 MêKông - 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	29.000.000	800.000.000	(771.000.000)

Giá trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT theo giá 2.900 đồng/CP

13 . Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	4.132.689.762	10.793.793.221
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	6.380.492.418	2.782.521.584
Chi phí trả trước dài hạn khác	4.248.114.516	6.043.089.766
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt	2.509.999.994	2.749.999.994
Cộng	17.271.296.690	22.369.404.565

14 . Tài sản dài hạn khác	31/12/2011	01/01/2011
	VND	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	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	233.911.563.155	175.798.721.829
Vay dài hạn đến hạn trả	-	15.891.800.000
Cộng	233.911.563.155	191.690.521.829

16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	985.044.415	422.380.821
Thuế TTĐB	6.972.839	9.467.906
Thuế TNDN	3.958.147.866	6.678.659.542
Thuế thu nhập cá nhân	168.166.350	48.735.259
Thuế tài nguyên	170.113.300	230.108.593
Các loại thuế khác	32.359.500	72.284.530
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
Cộng	6.778.549.287	8.919.381.668

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.

17 . Chi phí phải trả	31/12/2011	01/01/2011
	VND	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	914.629.876	574.188.335
Chi phí phải trả khác	6.001.445.812	757.435.183
Cộng	134.384.852.392	142.364.376.631

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

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	133.621.684	117.401.174
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	105.497.379	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	1.938.353	-
Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long	5.474.606.633	595.900.822
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	14.115.294.330	4.216.975.701
Tạm thu thuế	1.233.541.398	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 - Phân chia doanh thu 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	1.186.569.541	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	18.800.468.970	14.430.187.232
Các khoản phải trả khác	4.925.438.360	2.380.510.035
Cộng	283.210.436.689	285.246.132.483

19 . Phải trả dài hạn khác

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.094.882.598	1.021.882.598
Cộng	1.094.882.598	1.021.882.598

20 . Vay và nợ dài hạn

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	302.061.508.971	119.568.937.609
Cộng	302.061.508.971	119.568.937.609

21 . Nguồn vốn chủ sở hữu

<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	31/12/2011	01/01/2011
	VND	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	Kỳ trước
	VND	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

<i>d. Cổ phiếu</i>	31/12/2011	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>	<i>35.000.000</i>	<i>35.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>34.706.000</i>	<i>35.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>294.000</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. Tính đến ngày 31/12/2011 đã mua được 294.000 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	Kỳ trước
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	94.858.340.460	81.566.990.448
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	7.552.346.814	39.169.266.711
Doanh thu kinh doanh bất động sản	36.920.789.765	67.477.696.259
Doanh thu cung cấp dịch vụ	20.855.143.730	16.459.550.612
Cộng	160.186.620.769	204.673.504.030

23 . Các khoản giảm trừ	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thuế tiêu thu đặc biệt	19.446.202	25.240.769
Cộng	19.446.202	25.240.769
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	94.858.340.460	81.566.990.448
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	7.552.346.814	39.169.266.711
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	36.920.789.765	67.477.696.259
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	20.835.697.528	16.434.309.843
Cộng	160.167.174.567	204.648.263.261
25 . Giá vốn hàng bán	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	92.783.352.393	75.798.260.480
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	6.592.701.751	36.665.224.612
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	29.776.703.652	48.306.034.437
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.286.606.552	11.961.905.099
Cộng	140.439.364.348	172.731.424.628
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	149.027.051	154.946.415
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	723.451.000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.011.995
Doanh thu hoạt động tài chính khác	332.433	1.602.172.668
Cộng	872.810.484	1.758.131.078
27 . Chi phí tài chính	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí lãi vay	2.889.432.420	1.683.429.131
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.593.465	594.439
Chi phí tài chính khác	67.000.000	34.035.182
Cộng	2.958.025.885	1.718.058.752

28 . Thu nhập khác	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thu bán thanh lý tài sản	2.825.159.091	46.630.000
Tiền điện, nước cung cấp		
Phạt vi phạm hợp đồng	-	-
Thu nhập khác	1.899.503.312	1.111.311.639
Cộng	4.724.662.403	1.157.941.639

29 . Chi phí khác	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí thanh lý tài sản	2.199.740.718	37.805.820
Phạt chậm nộp thuế		
Tiền điện cung cấp		
Chi phí khác	1.487.089.672	932.812.130
Cộng	3.686.830.390	970.617.950

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	1.660.145.607	4.711.715.024
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	620.988.079	1.931.258.314
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.281.133.686	6.642.973.338

31 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.581.896.663	15.719.886.919
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	5.581.896.663	15.719.886.919
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	34.706.000	35.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	159	449

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 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

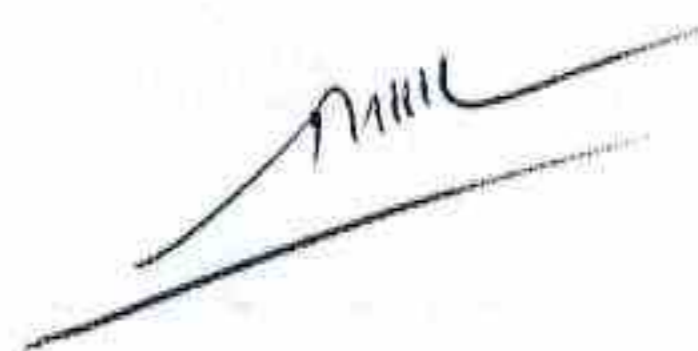
3. Thông tin hoạt động liên tục

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 tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 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 là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 do đơn vị lập.

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2012

P. Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn