



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 - 2012.

Vũng Tàu ngày 23 tháng 04 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

(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		1.043.380.054.200	1.012.883.819.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.650.033.689	1.720.882.350
1. Tiền	111	V.01	1.650.033.689	1.720.882.350
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
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		430.313.476.179	450.828.407.999
1. Phải thu của khách hàng	131		147.903.699.770	165.171.547.109
2. Trả trước cho người bán	132		70.112.931.388	76.272.411.676
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	212.296.845.021	209.384.449.214
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		576.301.945.621	528.481.818.420
1. Hàng tồn kho	141	V.04	576.301.945.621	528.481.818.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35.114.598.711	31.852.710.337
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.685.835.898	22.808.368.339
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.446.331.229	2.446.331.229
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7.982.431.584	6.598.010.769

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		427.413.344.886	415.953.440.036
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		248.256.971.231	239.484.522.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.347.040.016	39.990.754.026
- Nguyên giá	222		58.112.216.316	57.429.755.836
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.765.176.300)	(17.439.001.810)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	9.031.922.350	9.294.963.637
- Nguyên giá	225		9.323.274.680	9.294.963.637
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(291.352.330)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.995.044.431	20.777.893.692
- Nguyên giá	228		21.444.524.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(449.479.569)	(431.130.308)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	178.882.964.434	169.420.911.143
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		157.436.417.478	155.179.997.881
1. Đầu tư vào công ty con	251		101.221.566.978	100.279.997.881
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	56.214.850.500	54.900.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.157.301.632	5.726.265.112
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.157.301.632	5.726.265.112
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.470.793.399.086	1.428.837.259.142

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.112.619.603.384	1.062.537.163.193
I. Nợ ngắn hạn	310		816.440.518.475	814.461.188.785
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	179.966.318.511	220.045.070.569
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	157.205.804.648	144.673.939.581
3. Người mua trả tiền trước	313		68.062.204.621	39.514.428.784
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	2.495.002.007	2.494.570.358
5. Phải trả công nhân viên	315		728.510.250	443.432.662
6. Chi phí phải trả	316		131.360.221.516	133.441.490.425
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	277.478.297.881	274.422.160.022
11. Quỹ khen thưởng và phúc-lợi	323		(855.840.959)	(573.903.616)
II. Nợ dài hạn	330		296.179.084.909	248.075.974.408
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	293.724.599.422	245.621.488.921
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.394.579	30.394.579
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		358.173.795.702	366.300.095.949
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	358.173.795.702	366.300.095.949
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)	(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		2.463.226.481	1.946.907.736
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.355.187.978	1.838.869.233
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.355.187.978	1.838.869.233
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		651.118.415	10.326.374.897
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.470.793.399.086	1.428.837.259.142

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 23 tháng 4 năm 2012

LẬP BIỂU



Lê Vy Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Vy Thùy

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Hàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1-2012

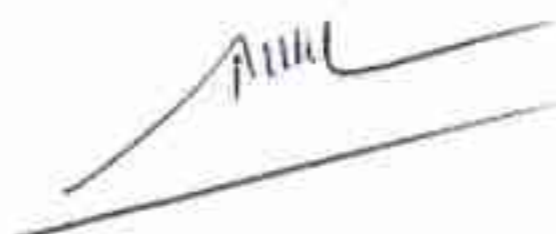
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1-2012	Luỹ kế từ đầu năm	Quý 1-2011	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55.586.375.604	55.586.375.604	54.454.483.269	54.454.483.269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		55.586.375.604	55.586.375.604	54.454.483.269	54.454.483.269
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	54.859.134.205	54.859.134.205	51.240.968.623	51.240.968.623
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		727.241.399	727.241.399	3.213.514.646	3.213.514.646
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.930.538.600	2.930.538.600	2.921.793.090	2.921.793.090
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	177.369.711	177.369.711	35.061.630	35.061.630
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		177.369.711	177.369.711	35.061.630	35.061.630
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.652.278.332	2.652.278.332	2.899.580.954	2.899.580.954
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		828.131.956	828.131.956	3.200.665.152	3.200.665.152
11. Thu nhập khác	31		38.999.400	38.999.400	37.590.400	37.590.400
12. Chi phí khác	32		216.012.941	216.012.941	33.090.400	33.090.400
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-177.013.541	-177.013.541	4.500.000	4.500.000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		651.118.415	651.118.415	3.205.165.152	3.205.165.152
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31		0	221.166.288	221.166.288
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		651.118.415	651.118.415	2.983.998.864	2.983.998.864
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		19	19	85	85

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 -2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
		Năm 2012	Năm 2011
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	148.580.182.666	102.200.928.867
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(106.531.251.853)	(175.243.490.620)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.209.047.937)	(2.345.520.642)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(19.292.375.445)	(2.633.034.058)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(468.751.528)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	55.357.080.203	57.896.712.424
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(80.005.893.384)	(38.029.034.772)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5.101.305.750)	(58.622.190.329)
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	(2.104.587.889)	(1.722.836.715)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(46.408.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45.879.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	(1.018.850.500)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	129.537.035	601.293.090
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.993.901.354)	(1.650.543.625)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	48.870.084.639	84.477.073.949
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(40.200.704.465)	(22.760.477.549)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(645.021.731)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	8.024.358.443	61.716.596.400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(70.848.661)	1.443.862.446
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.720.882.350	12.755.452.789
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	1.650.033.689	14.199.315.235

LẬP BIỂU

LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ VY THÙY

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HÀNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2012

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- 20/10/200

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 lại

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	307.377.336	247.495.422
- Tiền gửi ngân hàng	1.342.656.353	1.473.386.928
- Các khoản tương đương tiền	0	
Cộng	1.650.033.689	1.720.882.350
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		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	211.796.845.021	208.884.449.214
Cộng	212.296.845.021	209.384.449.214
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	5.669.432.954	3.374.564.720
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	568.176.893.923	522.452.369.135
- Thành phẩm	2.455.618.744	2.654.884.565
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	576.301.945.621	528.481.818.420
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	24.685.835.898	22.808.368.339
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp th		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	2.446.331.229	2.446.331.229
Cộng	27.132.167.127	25.254.699.568

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 1</i>	8.490.097.998	25.511.416.701	21.304.117.201	2.124.123.936	57.429.755.836
- Mua trong năm		22.000.000		185.005.400	207.005.400
- Đầu tư XDCB hoàn thành	653.418.971				653.418.971
- Tăng khác, chuyển nội bộ		13.704.569.773			13.704.569.773
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác, chuyển nội bộ		13.704.569.773		177.963.891	13.882.533.664
<i>Số dư cuối quý 1</i>	9.143.516.969	25.533.416.701	21.304.117.201	2.131.165.445	58.112.216.316
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 1</i>	2.188.661.092	4.432.532.572	9.482.242.323	1.335.565.823	17.439.001.810
- Khấu hao trong năm	133.165.551	600.177.090	541.886.207	82.196.010	1.357.424.858
- Tăng khác, chuyển nội bộ		228.409.496			228.409.496
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác		228.409.496		31.250.368	259.659.864
<i>Số dư cuối quý 1</i>	2.321.826.643	5.032.709.662	10.024.128.530	1.386.511.465	18.765.176.300
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 1	6.301.436.906	21.078.884.129	11.821.874.878	788.558.113	39.990.754.026
- Tại ngày cuối quý 1	6.821.690.326	20.500.707.039	11.279.988.671	744.653.980	39.347.040.016

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 1</i>	21.184.024.000			25.000.000	21.209.024.000
- Mua trong năm					0
- Tăng khác	235.500.000				235.500.000
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Giảm khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	21.419.524.000	0	0	25.000.000	21.444.524.000
Giá trị hao mòn lũy kế					0
<i>Số dư đầu quý 1</i>	406.130.308			25.000.000	431.130.308
- Khấu hao trong năm	18.349.261				18.349.261
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	424.479.569	0	0	25.000.000	449.479.569
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 1	20.777.893.692			0	20.777.893.692
- Tại ngày cuối quý 1	20.995.044.431	0	0	0	20.995.044.431

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

178.882.964.434

169.420.911.143

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

101.221.566.978

100.279.997.881

+ Đầu tư dài hạn khác

56.214.850.500

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 nghiên cứu có giá trị lớn

+ Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

+ Chi phí chờ phân bổ khác

1.074.684.296

1.653.367.912

5.082.617.336

4.072.897.200

Cộng

6.157.301.632

5.726.265.112

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	179.966.318.511	220.045.070.569
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	179.966.318.511	220.045.070.569
16- Thuế và các khoản phải nộp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.026.084.174	1.026.084.174
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	11.172.816	10.741.167
- 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	2.495.002.007	2.494.570.358
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	131.360.221.516	133.441.490.425
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	30.394.579	30.394.579
Cộng	131.390.616.095	133.471.885.004
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	42.908.970	18.800.305
- Kinh phí công đoàn	193.980.775	113.400.028
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	236.841.349.334	233.889.900.887
Cộng	277.478.297.881	274.422.160.022
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	290.743.508.971	245.621.488.921
- Vay đối tượng khác		

b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	2.981.090.451	
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	293.724.599.422	245.621.488.921

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)	(1.686.409.906)
- Quỹ đầu tư phát triển	2.463.226.481	1.946.907.736
- Quỹ dự phòng tài chính	2.355.187.978	1.838.869.233
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.355.187.978	1.838.869.233
- Lợi nhuận chưa phân phối	651.118.415	10.326.374.897
Cộng	358.173.795.702	366.300.095.949

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	55.586.375.604	54.454.483.269
Cộng	55.586.375.604	54.454.483.269
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó :		
+ Doanh thu nội bộ		
Cộng		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ	55.586.375.604	54.454.483.269
28.- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.859.134.205	51.240.968.623
Cộng	54.859.134.205	51.240.968.623
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	129.537.035	70.752.888
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.801.001.565	2.851.040.202
- Khác		
Cộng	2.930.538.600	2.921.793.090

30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	177.369.711	35.061.630
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	177.369.711	35.061.630

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 thuế năm hiện hành	0	221.166.288
- 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	0	221.166.288

VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2012 so với quý 1/2011 :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2012 đạt 0,65 tỷ đồng so với 2,98 tỷ đồng của quý 1/2011 giảm tương đương 78,11% với giá trị giảm 2,3 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 1/2012 giảm do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 1/2012 đạt 58,55 tỷ đồng tăng 1,14 tỷ đồng so với 57,41 tỷ đồng doanh thu quý 1/2011 .
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2012 đạt 57,9 tỷ tăng 3,7 tỷ so với 54,2 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2011
- Nguyên nhân tổng chi phí của quý 1/2012 tăng so với quý 1/2011 chủ yếu là do chi phí lãi vay và chi phí giá vốn nguyên vật liệu đầu vào các công trình kết chuyển doanh thu đều tăng so với quý 1/2011.

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hàng