



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC
VŨNG TÀU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2012

Công ty Cổ phần Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu
(VRC)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18708
	Giờ: Ngày 25 tháng 04 năm 12

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		334.323.904.514	353.058.940.046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.195.297.182	9.282.969.614
1. Tiền	111	V.1	3.018.949.932	3.031.802.947
2. Các khoản tương đương tiền	112		176.347.250	6.251.166.667
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.545.603.769	40.881.450.323
1. Phải thu khách hàng	131		35.367.887.494	37.564.036.098
2. Trả trước cho người bán	132		4.143.973.835	3.275.725.267
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.2	1.205.610.902	2.213.557.420
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
IV. Hàng tồn kho	140		289.912.708.077	299.996.605.157
1. Hàng tồn kho	141	V.3	289.912.708.077	299.996.605.157
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.670.295.486	2.897.914.952
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		140.865.292	68.345.613
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.304.944	498.566.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	2.520.125.250	2.331.003.331
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82.698.061.305	76.783.961.450
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
II. Tài sản cố định	220		68.631.314.387	63.536.847.905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	7.874.698.738	8.193.816.679
- Nguyên giá	222		14.441.598.770	14.455.371.497
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.566.900.032)	(6.261.554.818)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	10.221.816.375	10.244.106.765
- Nguyên giá	228		10.600.753.005	10.600.753.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(378.936.630)	(356.646.240)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	50.534.799.274	45.098.924.461
III. Bất động sản đầu tư	240	V.8	9.775.663.593	9.905.683.023
- Nguyên giá	241		10.821.530.120	10.821.530.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1.045.866.527)	(915.847.097)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		821.770.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	821.770.000	-
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.469.313.325	3.341.430.522
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.640.138.425	2.512.255.622
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		818.404.900	818.404.900
3. Tài sản dài hạn khác	268		10.770.000	10.770.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		417.021.965.819	429.842.901.496

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		222.728.927.897	237.015.010.769
I. Nợ ngắn hạn	310		210.424.480.911	229.934.778.769
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	127.657.212.686	146.346.963.984
2. Phải trả người bán	312		21.575.784.196	25.999.305.434
3. Người mua trả tiền trước	313		9.257.088.129	15.367.415.265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	15.579.282.260	14.033.535.218
5. Phải trả người lao động	315		0	665.229.000
6. Chi phí phải trả	316	V.13	9.527.686.450	7.337.886.433
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	22.286.277.454	16.116.236.587
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1.824.404.518	912.902.518
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.716.745.218	3.155.304.330
II. Nợ dài hạn	330		12.304.446.986	7.080.232.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		6.049.549.324	6.049.549.324
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		52.279.051	52.279.051
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6.202.618.611	978.403.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		190.133.085.498	188.734.755.595
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	190.133.085.498	188.734.755.595
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.047.620.000	145.047.620.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.294.040.936	11.294.040.936
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.095.465.872)	(3.095.465.872)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.704.519.224	10.704.519.224
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.823.117.133	1.823.117.133
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		359.069.539	359.069.539
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		24.000.184.538	22.601.854.635
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		4.159.952.424	4.093.135.132
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		417.021.965.819	429.842.901.496

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

Người lập bảng



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền



Lê Hồng Đức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2012**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến quý I	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.16	46.540.770.713	22.925.576.831	46.540.770.713	22.925.576.831
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.17	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	V.18	46.540.770.713	22.925.576.831	46.540.770.713	22.925.576.831
4. Giá vốn hàng bán	11	V.19	40.606.154.176	12.269.718.615	40.606.154.176	12.269.718.615
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.934.616.537	10.655.858.216	5.934.616.537	10.655.858.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.20	301.048.029	3.818.415.304	301.048.029	3.818.415.304
7. Chi phí tài chính	22	V21	2.467.686.492	2.048.257.835	2.467.686.492	2.048.257.835
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		222.268.361	-	222.268.361	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.346.570.630	601.712.198	1.346.570.630	601.712.198
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		2.199.139.083	11.824.303.487	2.199.139.083	11.824.303.487
11. Thu nhập khác	31		20.265.735	19.039.397	20.265.735	19.039.397
12. Chi phí khác	32		228.037.366	6.431.423	228.037.366	6.431.423
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(207.771.631)	12.607.974	(207.771.631)	12.607.974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 = (30+40)	50		1.991.367.452	11.836.911.461	1.991.367.452	11.836.911.461
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	V.22	526.220.257	2.882.288.321	526.220.257	2.882.288.321
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.465.147.195	8.954.623.140	1.465.147.195	8.954.623.140
18. Lợi nhuận thuộc các cổ đông thiểu số	61		66.817.292	-	66.817.292	-
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		1.398.329.903	8.954.623.140	1.398.329.903	8.954.623.140
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập bảng



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2012



Tổng giám đốc



Lê Hồng Đức

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2012

Kỳ này: Quý I năm 2012; Kỳ trước: cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		83.460.339.607	17.803.617.490
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(26.516.368.069)	(969.551.970)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.946.308.322)	(2.032.351.600)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(5.284.994.351)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27.109.765.156	28.271.407.093
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30.354.016.121)	(18.463.794.318)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		50.753.412.251	19.324.332.344
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		5.388.818	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.727.506.824)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7.752.334.695	19.017.694.444
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		299.880.001	849.312.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.330.096.690	19.867.006.490
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.713.960.000	11.957.300.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61.810.321.956)	(46.390.995.262)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(55.096.361.956)	(34.433.695.262)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(12.853.015)	4.757.643.572
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.031.802.947	3.266.210.788
- 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		3.018.949.932	8.023.854.360

Người lập bảng


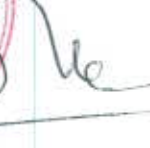
Kế toán trưởng





Trần Thị Thúy

Đinh Thị Hiền

Ngày 25 tháng 04 năm 2012

 Tổng giám đốc


Lê Hồng Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5- Tổng số các công ty con: 02

+ Số lượng các công ty con được hợp nhất: 02

+ Số lượng các công ty con được hợp nhất: 0

6- Danh sách các công ty con:

- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Lấp VRC.1:

+ Địa chỉ: 01D14 Lương Thế Vinh, Phường 9, Tp. Vũng Tàu

+ Vốn điều lệ đăng ký 6 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ góp 4 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ: 66,67%

- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Lấp VRC.2:

+ Địa chỉ: 4/37 Kha Vạn Cân, Phường 7, Tp. Vũng Tàu

+ Vốn điều lệ đăng ký 6 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ góp 4 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ: 66,67%

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 vào ngày 31/12

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện*
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo phương pháp đường thẳng*

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *giá gốc*
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Theo phương pháp đường thẳng*

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

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Giá gốc*
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Giá gốc*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*

- Thuế thu nhập hoãn lại : *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán*

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
1. TIỀN		
Tiền mặt	462.019.110	357.130.695
Tiền gửi ngân hàng	2.556.930.822	2.674.672.252
Các khoản tương đương tiền	176.347.250	6.251.166.667
Tổng cộng	3.195.297.182	9.282.969.614
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hóa	-	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận đã tạm chia	-	-
Phải thu người lao động (thuế thu nhập cá nhân)	-	-
Nguồn kinh phí	-	-
Phải thu về BHXH	-	-
Các khoản phải thu khác	1.205.610.902	2.213.557.420
Tổng cộng	1.205.610.902	2.213.557.420
3. HÀNG TỒN KHO		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Hàng gửi đi bán	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	264.219.498	264.219.498
Công cụ, dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	290.818.908.178	311.717.432.096
Tổng cộng	291.083.127.676	311.981.651.594
4. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Thuế TNDN	-	-
Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
Tổng cộng	-	-
5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Tạm ứng	-	-
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	-	-
Tổng cộng	-	-

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						14.455.371.497
1. Số dư đầu năm	9.251.515.845	2.573.016.753	1.635.339.000	995.499.899	-	-
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	(13.772.727)	-	-	(13.772.727)
3. Số giảm trong kỳ	-	-	(13.772.727)	-	-	(13.772.727)
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	2.573.016.753	1.621.566.273	995.499.899	-	14.441.598.770
II. Giá trị hao mòn lũy kế						6.261.554.818
1. Số dư đầu năm	4.377.245.806	487.721.756	697.839.270	698.747.986	-	6.261.554.818
2. Khấu hao trong kỳ	101.669.102	107.228.274	65.359.901	36.338.787	-	310.596.064
<i>Bao gồm:</i>						
- Khấu hao trong kỳ	101.669.102	107.228.274	65.359.901	36.338.787	-	310.596.064
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	(5.250.850)	-	(5.250.850)
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(5.250.850)	-	(5.250.850)
4. Số dư cuối kỳ	4.478.914.908	594.950.030	763.199.171	729.835.923	-	6.566.900.032
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH						8.193.816.679
1. Tại ngày đầu năm	4.874.270.039	2.085.294.997	937.499.730	296.751.913	-	8.193.816.679
2. Tại ngày cuối kỳ	4.772.600.937	1.978.066.723	858.367.102	265.663.976	-	7.874.698.738

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
I. Nguyên giá		
1. Số dư đầu năm	10.600.753.005	10.600.753.005
2. Số tăng trong năm	-	-
3. Số giảm trong năm	-	-
4. Số dư cuối năm	10.600.753.005	10.600.753.005
II. Giá trị hao mòn lũy kế		
1. Số dư đầu năm	356.646.240	356.646.240
2. Số tăng trong năm	22.290.390	22.290.390
3. Số giảm trong năm	-	-
<i>Bao gồm:</i>		
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
4. Số dư cuối năm	378.936.630	378.936.630
III. Giá trị còn lại		
1. Tại ngày đầu năm	10.244.106.765	10.244.106.765
2. Tại ngày cuối năm	10.221.816.375	10.221.816.375

8- TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	10.821.530.120	-	-	10.821.530.120
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.354.169.799	-	-	2.354.169.799
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
Giá trị hao mòn lũy kế	915.847.097	130.019.430	-	1.045.866.527
- Chợ Huyện Tân Thành	496.377.019	71.475.287	-	567.852.306
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	68.825.422	14.713.561	-	83.538.983
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	350.644.656	43.830.582	-	394.475.238
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	9.905.683.023	-	-	9.775.663.593
- Chợ Huyện Tân Thành	3.587.925.104	-	-	3.516.449.817
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.285.344.377	-	-	2.270.630.816
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.032.413.542	-	-	3.988.582.960

	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG		
- Tổ hợp khách sạn - Chung cư 172 Hoàng Hoa Thám	27.441.460.750	22.053.284.937
- Kho bãi cụm cảng Phú Mỹ	23.093.338.524	23.045.639.524
Tổng cộng	50.534.799.274	45.098.924.461
	-	-
10. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Cổ phiếu Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	821.770.000	-
Tổng cộng	821.770.000	-
	-	-
11. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Vay ngắn hạn Ngân hàng:		
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Vũng Tàu	50.761.409.025	46.261.887.724
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Phú Mỹ	13.694.612.443	21.060.023.921
- Ngân hàng TMCP Quân Đội		18.062.570.597
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	37.978.473.965	28.929.851.322
- Vay cá nhân	6.172.717.253	8.032.630.420
- Nợ dài hạn đến hạn trả		24.000.000.000
Tổng cộng	108.607.212.686	146.346.963.984
12. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	2.774.919.772	1.755.784.078
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.621.190.080	9.094.969.824
Thuế thu nhập cá nhân	6.576.011	6.184.920
Thuế tài nguyên		
Tiền thuế đất	3.075.875.436	3.075.875.436
Các loại thuế khác	100.720.960	100.720.960
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-
Tổng cộng	15.579.282.259	14.033.535.218

13. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
- Khu đất 55G	1.286.707.625	1.293.122.625
- Nhà liên kế Lô A	-	129.229.909
- Nhà liên kế Lô B	39.486.064	39.486.064
- Chung cư 16 tầng	773.902.086	775.744.086
- 03 căn nhà ở 24 Phan Chu Trinh	50.000.000	50.000.000
- Chung cư 22 tầng Thùy Vân	6.690.320.488	3.625.706.158
- Phí kiểm toán	95.000.000	95.000.000
- Thuế phạt chậm nộp	161.063.379	161.063.379
- Chi phí lãi vay ngân hàng	-	514.098.994
- Chi phí sửa chữa phòng TCKT-Cty PVOIL	-	223.228.410
- Chi phí sửa chữa văn phòng-Cty PVOIL	411.206.808	411.206.808
- Trích trước chi phí văn phòng của công ty VRC.1	20.000.000	20.000.000
Tổng cộng	9.527.686.450	7.337.886.433

14. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC

	31/03/2012	1/1/2012
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn		
- Phải trả BQL Dự án Bãi biển Thùy Vân		
- Đặt cọc mua Chung cư Goldsea		
- Đặt cọc mua Chung cư 22 tầng		
- Đặt cọc mua Chung cư lô D		
- Thuế gtgt chưa xuất hóa đơn	16.270.296.643	16.116.236.587
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Tổng cộng	16.270.296.643	16.116.236.587

15. **Vốn chủ sở hữu:**

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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu quý 4/2011	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(1.889.341.960)	22.466.305.615	191.357.374.881
- Tăng vốn trong quý 4/2011						(1.206.123.912)	135.549.020	17.608.632.712
- Lãi trong quý 4/2011								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý 4/2011								(14.580.712.000)
- Lỗ trong quý 4/2011								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối quý 4/2011	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	22.601.854.635	194.385.295.593
- Tăng vốn trong quý này							1.398.329.903	1.398.329.903
- Lãi trong quý này								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý này								0
- Lỗ trong quý này								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối quý này	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	24.000.184.538	190.133.085.498

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

Vốn của cổ phần nhà nước
Vốn của cổ đông khác

Cuối quý

11.838.330.000
133.209.290.000

Đầu năm

11.838.330.000
133.209.290.000

Cộng

145.047.620.000

145.047.620.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ *Vốn góp đầu quý*
+ *Vốn góp tăng trong quý*
+ *Vốn góp giảm trong quý*
+ *Vốn góp cuối quý*

Cuối quý
145.047.620.000
145.047.620.000
145.047.620.000

Đầu năm
145.047.620.000
145.047.620.000

16. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 1 Năm 2012 VND	Quý 1 Năm 2011 VND
Doanh thu hoạt động bất động sản	22.582.413.791	15.359.739.463
Doanh thu hoạt động xây dựng	23.958.356.922	7.354.928.277
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ		210.909.091
Tổng cộng	46.540.770.713	22.925.576.831

17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1 Năm 2012 VND	Quý 1 Năm 2011 VND
Giá vốn hoạt động bất động sản	17.452.115.611	5.187.684.024
Giá vốn hoạt động xây dựng	23.154.038.565	7.038.204.009
Giá vốn hoạt động dịch vụ khác		43.830.582
Tổng cộng	40.606.154.176	12.269.718.615

18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1 Năm 2012 VND	Quý 1 Năm 2011 VND
Chiết khấu	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	301.048.029	3.818.415.304
Tổng cộng	301.048.029	3.818.415.304

19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1 Năm 2012 VND	Quý 1 Năm 2011 VND
- Lãi vay	2.467.686.492	2.048.257.835
- Lãi trả chậm	-	-
- Thuế TNCN từ đầu tư vốn	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Tổng cộng	2.467.686.492	2.048.257.835

20. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 1 Năm 2012 VND	Quý 1 Năm 2011 VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	526.220.257	2.882.288.321
Tổng cộng	526.220.257	2.882.288.321

VI- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:

Chỉ tiêu	Quý 1 Năm 2012	Quý 1 Năm 2011
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	80.17%	74.06%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	19.83%	25.94%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	53.41%	59.20%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	45.59%	39.62%
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	4.27%	28.86%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.14%	21.48%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0.35%	2.89%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	0.76%	7.07%

IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I/2012 giảm hơn 10% so với quý I/2011

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	1.398.329.903	8.954.623.140	-84%

Tỷ lệ lợi nhuận năm 2012 giảm hơn 10% so với năm 2011: Lợi nhuận Quý I năm 2011 chủ yếu thu được từ hoạt động bất động sản. Hiện nay tình hình bất động sản nói chung đang gặp khó khăn. Riêng đối với VRC, dự án Chung cư 22 tầng hầu hết đã bán trong năm 2011, các Dự án khác chưa có doanh thu.

Lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2012



Lê Hồng Đức