



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

— — — — —

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 - 2012.

Vũng Tàu ngày 19 tháng 07 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		1.050.393.081.642	1.012.883.819.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.525.515.122	1.720.882.350
1. Tiền	111	V.01	8.525.515.122	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		422.939.966.184	450.828.407.999
1. Phải thu của khách hàng	131		139.884.212.432	165.171.547.109
2. Trả trước cho người bán	132		71.100.426.462	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	211.955.327.290	209.384.449.214
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		585.269.967.031	528.481.818.420
1. Hàng tồn kho	141	V.04	585.269.967.031	528.481.818.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		33.657.633.305	31.852.710.337
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23.964.685.993	22.808.368.339
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.151.727.009	2.446.331.229
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		8.541.220.303	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		446.317.493.991	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		262.826.236.391	239.484.522.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40.904.202.783	39.990.754.026
- Nguyên giá	222		60.259.963.838	57.429.755.836
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.355.761.055)	(17.439.001.810)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	8.740.570.020	9.294.963.637
- Nguyên giá	225		9.323.274.680	9.294.963.637
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(582.704.660)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.976.695.170	20.777.893.692
- Nguyên giá	228		21.444.524.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(467.828.830)	(431.130.308)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	192.204.768.418	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		158.981.839.539	155.179.997.881
1. Đầu tư vào công ty con	251		102.766.989.039	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		8.946.763.516	5.726.265.112
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.946.763.516	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		1.496.710.575.633	1.428.837.259.142

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.137.883.660.170	1.062.537.163.193
I. Nợ ngắn hạn	310		803.234.713.244	814.461.188.785
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	178.298.995.386	220.045.070.569
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	136.116.378.369	144.673.939.581
3. Người mua trả tiền trước	313		68.456.122.542	39.514.428.784
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	2.519.555.027	2.494.570.358
5. Phải trả công nhân viên	315		782.146.474	443.432.662
6. Chi phí phải trả	316		131.128.611.516	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	287.147.068.889	274.422.160.022
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(1.214.164.959)	(573.903.616)
II. Nợ dài hạn	330		334.648.946.926	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	329.910.229.255	245.621.488.921
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		27.066.287	30.394.579
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4.711.651.384	2.424.090.908
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		358.826.915.463	366.300.095.949
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	358.826.915.463	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		1.304.238.176	10.326.374.897
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.496.710.575.633	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 19 tháng 07 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

P.TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2-2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2-2012	Lũy kế từ đầu năm	Quý 2-2011	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	68.315.212.118	123.901.587.722	78.446.513.588	132.900.996.857
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		68.315.212.118	123.901.587.722	78.446.513.588	132.900.996.857
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	64.093.003.602	118.952.137.807	74.844.388.040	126.085.356.663
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		4.222.208.516	4.949.449.915	3.602.125.548	6.815.640.194
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	33.977.791	2.964.516.391	691.120.460	3.612.913.550
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	796.031.397	973.401.108	180.726.304	215.787.934
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		796.031.397	973.401.108	180.726.304	215.787.934
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.085.872.050	5.738.150.382	2.896.377.783	5.795.958.737
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		374.282.860	1.202.414.816	1.216.141.921	4.416.807.073
11. Thu nhập khác	31		375.363.036	414.362.436	38.999.400	76.589.800
12. Chi phí khác	32		96.526.135	312.539.076	115.724.042	148.814.442
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		278.836.901	101.823.360	-76.724.642	-72.224.642
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		653.119.761	1.304.238.176	1.139.417.279	4.344.582.431
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	0	0	178.415.961	399.582.249
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		653.119.761	1.304.238.176	961.001.318	3.945.000.182
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		19	37	27	113

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2012

P. Tổng Giám Đốc



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 -2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
		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	272.981.544.445	176.321.986.758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(237.557.308.473)	(257.283.769.918)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.329.155.760)	(6.656.906.817)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(29.849.966.928)	(22.959.145.684)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.180.466.552)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	82.542.718.822	66.267.120.130
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(100.320.000.665)	(70.001.755.754)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(18.532.168.559)	(119.492.937.837)
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	(18.197.328.146)	(14.320.535.736)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
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	2.010.314.826	957.799.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(17.205.863.820)	(13.362.736.241)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	120.565.515.593	191.038.596.197
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(77.043.458.544)	(73.057.373.280)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(979.391.898)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	42.542.665.151	117.981.222.917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	6.804.632.772	(14.874.451.161)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.720.882.350	27.755.452.789
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	8.525.515.122	12.881.001.628

LẬP BIỂU

LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ VY THÙY

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ THANH CÔN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2012

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-QĐ-BTC- 20/10/2009

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	911.624.060	247.495.422
- Tiền gửi ngân hàng	7.613.891.062	1.473.386.928
- Các khoản tương đương tiền	0	
Cộng	8.525.515.122	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 /nhuận được		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	211.455.327.290	208.884.449.214
Cộng	211.955.327.290	209.384.449.214
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	6.370.566.764	3.374.564.720
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	576.138.881.534	522.452.369.135
- Thành phẩm	2.760.518.733	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	585.269.967.031	528.481.818.420
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	23.964.685.993	22.808.368.339
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp th		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	1.151.727.009	2.446.331.229
Cộng	25.116.413.002	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>	9.143.516.969	25.533.416.701	21.304.117.201	2.131.165.445	58.112.216.316
- Mua trong năm		7.210.760.890		40.087.049	7.250.847.939
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ			850.797.923		850.797.923
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán			850.797.923		850.797.923
- Giảm khác, chuyển nội bộ		4.212.215.445	850.797.923	40.087.049	5.103.100.417
<i>Số dư cuối quý 2</i>	9.143.516.969	28.531.962.146	20.453.319.278	2.131.165.445	60.259.963.838
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	2.321.826.643	5.032.709.662	10.024.128.530	1.386.511.465	18.765.176.300
- Khấu hao trong năm	133.165.550	430.137.130	522.251.744	75.864.524	1.161.418.948
- Tăng khác, chuyển nội bộ		228.409.496	793.857.446		1.022.266.942
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán			799.243.689		799.243.689
- Giảm khác			793.857.446		793.857.446
<i>Số dư cuối quý 2</i>	2.454.992.193	5.691.256.288	9.747.136.585	1.462.375.989	19.355.761.055
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 2	6.821.690.326	20.500.707.039	11.279.988.671	744.653.980	39.347.040.016
- Tại ngày cuối quý 2	6.688.524.776	22.840.705.858	10.706.182.693	668.789.456	40.904.202.783

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 2</i>	21.419.524.000			25.000.000	21.444.524.000
- 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 2</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 2</i>	424.479.569			25.000.000	449.479.569
- Khấu hao trong năm	18.349.261				18.349.261
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 2</i>	442.828.830	0	0	25.000.000	467.828.830
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 2	20.995.044.431			0	20.995.044.431
- Tại ngày cuối quý 2	20.976.695.170	0	0	0	20.976.695.170

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**Cuối kỳ****Đầu năm**

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

192.204.768.418

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

102.766.989.039

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 công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

+ Chi phí chờ phân bổ khác

737.168.922

1.653.367.912

8.209.594.594

4.072.897.200

Cộng**8.946.763.516****5.726.265.112**

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	178.298.995.386	220.045.070.569
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	178.298.995.386	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	35.725.836	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	2.519.555.027	2.494.570.358
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	131.128.611.516	133.441.490.425
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	27.066.287	30.394.579
Cộng	131.155.677.803	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	(27.351.657)	18.800.305
- Kinh phí công đoàn	233.434.467	113.400.028
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	246.540.927.277	233.889.900.887
Cộng	287.147.068.889	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	327.263.508.971	245.621.488.921
- Vay đối tượng khác		

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính	2.646.720.284
- Nợ dài hạn khác	

Cộng	329.910.229.255	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	1.304.238.176	10.326.374.897
Cộng	358.826.915.463	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	68.315.212.118	78.446.513.588
Cộng	68.315.212.118	78.446.513.588

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó :

+ Doanh thu nội bộ

Cộng

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ	68.315.212.118	78.446.513.588
--	-----------------------	-----------------------

28.- Giá vốn hàng bán**Kỳ này****Cùng kỳ năm trước**

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	64.093.003.602	74.844.388.040
Cộng	64.093.003.602	74.844.388.040

29- Doanh thu hoạt động tài chính**Kỳ này****Cùng kỳ năm trước**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	33.977.791	160.580.258
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		530.540.202
- Khác		
Cộng	33.977.791	691.120.460

30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	796.031.397	180.726.304
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	796.031.397	180.726.304

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		178.415.961
- 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	178.415.961

VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2012 so với quý 2/2011 :

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 đạt 653 tr. đồng so với 961 tr. đồng của quý 2/2011 giảm tương đương 32,03% với giá trị giảm 308 tr.đồng. Lợi nhuận quý 2/2012 giảm do :

- Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 2/2012 đạt 68,7 tỷ đồng giảm 10,4 tỷ đồng so với 79,1 tỷ đồng doanh thu quý 2/2011 .
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 2/2012 đạt 68 tỷ giảm 10,2 tỷ so với 78,2 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2011
- Nguyên nhân lợi nhuận của quý 2/2012 giảm so với quý 2/2011 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 2/2011.

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Hồ Thanh Côn