



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC  
VŨNG TÀU

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 35507
	Giờ: Ngày 4 tháng 10 năm 12

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2012

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

*Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2012*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>290.207.102.794</b>	<b>331.923.766.184</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>405.055.713</b>	<b>6.055.267.286</b>
1. Tiền	111	V.01	405.055.713	909.821.437
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	5.145.445.849
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>34.226.327.252</b>	<b>51.110.578.481</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		30.802.282.340	36.571.034.098
2. Trả trước cho người bán	132		5.307.828.110	14.600.448.353
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	288.085.264	2.110.964.492
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>254.717.062.608</b>	<b>272.483.953.654</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	254.717.062.608	272.483.953.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>858.657.221</b>	<b>2.273.966.763</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		438.859.867	20.893.446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		221.261.045	498.566.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		198.536.309	1.754.507.309

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>105.995.204.081</b>	<b>80.897.827.713</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>46.549.828.932</b>	<b>61.065.204.517</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	5.194.394.280	5.722.173.291
- Nguyên giá	222		11.640.265.304	11.629.574.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.445.871.024)	(5.907.401.104)
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.07	10.296.063.720	10.244.106.765
- Nguyên giá	228		10.727.503.005	10.600.753.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(431.439.285)	(356.646.240)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	31.059.370.932	45.098.924.461
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.09</b>	<b>48.025.275.792</b>	<b>9.905.683.023</b>
- Nguyên giá	241		49.922.012.362	10.821.530.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1.896.736.570)	(915.847.097)
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>8.821.770.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251		8.000.000.000	8.000.000.000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	821.770.000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.598.329.357</b>	<b>1.926.940.173</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.072.529.357	1.401.140.173
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		525.800.000	525.800.000
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>396.202.306.875</b>	<b>412.821.593.897</b>

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>220.984.323.406</b>	<b>223.395.293.867</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>198.288.975.375</b>	<b>216.367.340.918</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	135.546.463.550	146.346.963.984
2. Phải trả cho người bán	312		11.587.102.523	17.609.338.133
3. Người mua trả tiền trước	313		5.580.331.837	15.367.415.265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	12.981.464.437	12.201.678.484
5. Phải trả người lao động	315		119.564.313	357.119.000
6. Chi phí phải trả	316	V.13	7.306.184.879	6.683.451.215
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	23.103.390.469	14.646.070.507
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.064.473.367	3.155.304.330
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>22.695.348.031</b>	<b>7.027.952.949</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	6.049.549.324
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.16	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		22.695.348.031	978.403.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>175.217.983.469</b>	<b>189.426.300.030</b>
<b>I- Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>175.217.983.469</b>	<b>189.426.300.030</b>
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		2.009.089.012	1.823.117.133
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		452.055.479	359.069.539
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.806.124.690	23.293.399.070
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>396.202.306.875</b>	<b>412.821.593.897</b>

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	-
5. Ngoại tệ các loại			-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Người lập bảng



**Trần Thị Thu Bình**

Kế toán trưởng



**Bùi Thị Đức**

Tổng giám đốc



**Nguyễn Văn Chính**

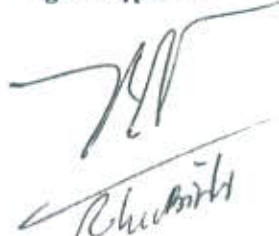


**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
QUÝ III NĂM 2012

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL25	3 516 808 568	49 403 461 758	76 590 120 364	91 226 486 799
02	2. Các khoản giảm trừ					
04	- Chiết khấu thương mại					
05	- Giảm giá hàng bán					
06	- Hàng bán bị trả lại					
07	- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		3 516 808 568	49 403 461 758	76 590 120 364	91 226 486 799
11	4. Giá vốn hàng bán	VL27	1 589 584 634	43 018 001 348	65 518 742 776	62 496 278 614
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		1 927 223 934	6 385 460 410	11 071 377 588	28 730 208 185
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VL26	9 444 809	1 268 172 055	652 206 453	3 460 069 200
22	7. Chi phí tài chính	VL28	1 016 708 565	1 271 788 331	6 369 287 688	3 909 709 037
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả					
24	8. Chi phí bán hàng		20 868 181	67 829 625	288 637 023	83 587 806
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		882 752 687	408 950 873	3 387 901 347	3 092 061 709
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))		16 339 310	5 905 063 636	1 677 757 983	25 104 918 833
31	11. Thu nhập khác		111 776 651	30 156 000	153 938 364	2 688 364 187
32	12. Chi phí khác		78 637 221	9 865 903	301 758 462	811 204 300
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		33 139 430	20 290 097	- 147 820 098	1 877 159 887
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		49 478 740	5 925 353 733	1 529 937 885	26 982 078 720
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VL30	12 369 685	1 481 338 433	441 281 172	1 481 338 433
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VL30				5 673 961 015
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		37 109 055	4 444 015 300	1 088 656 713	19 826 779 272

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Người Lập Biểu

  
Chu Minh

Kế toán Trưởng

  
Bùi Chi Đức

Tổng Giám Đốc



  
NGUYỄN VĂN CHÍNH

**CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế : 3500101523

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC

**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2012

Kỳ này: Quý III 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.798.860.577	29.008.019.411
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(31.832.884)	(496.672.682)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		0	(3.739.622.794)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.325.919.577)	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	(5.070.693.292)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.746.231.747	14.903.731.150
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.899.463.579)	(16.706.270.565)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14.287.876.284</b>	<b>17.898.491.228</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
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		(65.607.172)	2.410.200
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-
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		0	-41.683.374.824
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	39.229.174.421
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.871.000	832.884.374
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(60.736.172)</b>	<b>-1.618.905.829</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	14.876.620.000
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		-	(550.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.747.793.003	38.028.847.940
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(21.010.388.914)	(52.122.989.096)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-14.504.762.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(16.262.595.911)</b>	<b>(13.722.833.156)</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2.035.455.799)</b>	<b>2.556.752.243</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.440.511.512</b>	<b>760.527.842</b>
<b>- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>405.055.713</b>	<b>3.317.280.085</b>

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Người lập bảng

Q.Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Bình

Bùi Thị Đức

Tổng giám đốc  
  
 Nguyễn Văn Chính

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 3 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:

### **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
- 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*

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền:</b>		
- Tiền mặt	43.235.489	205.471.449
- Tiền gửi ngân hàng	361.820.224	704.349.988
- Các khoản tương đương tiền		5.145.445.849
<b>Cộng</b>	<b>405.055.713</b>	<b>6.055.267.286</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	30.802.282.340	36.571.034.098
- Trả trước cho người bán	5.307.828.110	14.600.448.353
- Phải thu khác	288.085.264	2.110.964.492
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
<b>Cộng</b>	<b>34.226.327.252</b>	<b>51.110.578.481</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	98.614.274	98.614.274
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	254.618.448.334	272.385.339.380
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng</b>	<b>254.717.062.608</b>	<b>272.483.953.654</b>

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**06 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị thi công	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	941.052.047	-	11.629.574.395
Tăng trong kỳ				24.463.636		24.463.636
Giảm trong kỳ				(13.772.727)		(13.772.727)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	951.742.956	-	11.640.265.304
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	4.377.245.806	209.480.003	634.505.934	686.169.361	-	5.907.401.104
Tăng trong kỳ	299.608.004	27.000.000	128.579.700	88.533.066		543.720.770
Giảm trong kỳ				(5.250.850)		(5.250.850)
Số dư cuối kỳ	4.676.853.810	236.480.003	763.085.634	769.451.577	-	6.445.871.024
<b>III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	4.874.270.039	92.187.500	500.833.066	254.882.686	-	5.722.173.291
- Tại ngày cuối kỳ	4.574.662.035	65.187.500	372.253.366	182.291.379	-	5.194.394.280

**07- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	<b>10.727.503.005</b>	-	-	-	-	<b>10.727.503.005</b>
Số dư đầu năm	10.600.753.005					10.600.753.005
Tăng trong kỳ	126.750.000	-	-	-	-	126.750.000
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	10.727.503.005					10.727.503.005
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	356.646.240	-	-	-	-	356.646.240
Khấu hao trong kỳ	74.793.045	-	-	-	-	74.793.045
Số dư cuối kỳ	431.439.285	-	-	-	-	431.439.285
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	10.244.106.765	-	-	-	-	10.244.106.765
- Tại ngày cuối kỳ	10.296.063.720	-	-	-	-	10.296.063.720

**08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

- Chi phí XD CB dở dang

**Cuối quý**

**Đầu năm**

31.059.370.932

45.098.924.461

**09- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>10.821.530.120</b>	<b>39.100.482.242</b>	-	<b>49.922.012.362</b>
- 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
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành		23.093.338.524		23.093.338.524
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân		16.007.143.718		16.007.143.718
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>915.847.097</b>	<b>980.710.785</b>	-	<b>1.896.557.882</b>
- Chợ Huyện Tân Thành	496.377.019	214.425.861	-	710.802.880
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	68.825.422	44.140.683	-	112.966.105
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	350.644.656	131.491.746	-	482.136.402
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành		377.223.912		377.223.912
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân		213.428.583		213.428.583
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	<b>9.905.683.023</b>	-	-	<b>48.025.454.480</b>
- Chợ Huyện Tân Thành	3.587.925.104	-	-	3.373.499.243
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.285.344.377	-	-	2.241.203.694
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.032.413.542	-	-	3.900.921.796
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành	-			22.716.114.612
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân	-			15.793.715.135

**10- Chi phí trả trước dài hạn**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

- CP trả trước về thuê hoạt động

TSCĐ

- CP thành lập doanh nghiệp

- CP nghiên cứu có giá trị lớn

- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- CP trả trước dài hạn khác

2.072.529.357

1.401.140.173

**2.072.529.357**

**1.401.140.173**

**Cộng**

**11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

- Vay ngắn hạn

135.546.463.550

146.346.963.984

- Nợ dài hạn đến hạn trả

135.546.463.550

146.346.963.984

**Cộng**

<b>12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT	1.978.886.220	
- Thuế TNDN	6.998.417.171	9.021.635.508
- Thuế thu nhập cá nhân	18.024.550	3.446.580
- Thuế tài nguyên		
- Thuế đất	3.885.415.536	3.075.875.436
- Các loại thuế khác	100.720.960	100.720.960
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>12.981.464.437</b>	<b>12.201.678.484</b>

<b>13- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
- Chi phí phải trả khác	7.306.184.879	6.683.451.215
<b>Cộng</b>	<b>7.306.184.879</b>	<b>6.683.451.215</b>

<b>14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	34.605.416	19.657.167
- Bảo hiểm xã hội	821.754	
- Bảo hiểm y tế	22.706.654	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác	23.044.844.575	14.626.413.340
- Bảo hiểm thất nghiệp	412.070	
<b>Cộng</b>	<b>23.103.390.469</b>	<b>14.646.070.507</b>

<b>15- Các khoản vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>15.1- Vay dài hạn</b>	-	-
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<b>15.2- Nợ dài hạn</b>		
- Thuế tài chính		-
- Nợ dài hạn đến hạn		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>16- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu	-	-

17. **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	Quỹ khác thuộc vốn chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu quý 2/2012</b>	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	24.558.094.387	190.690.995.347
- Tăng vốn trong quý 2/2012								0
- Lãi trong quý 2/2012							0	0
- Tăng khác			92.985.940		185.971.879			278.957.819
- Giảm vốn trong quý 2/2012							(14.181.142.000)	(14.181.142.000)
- Lỗ trong quý 2/2012								0
- Giảm khác							(1.607.936.752)	(1.394.789.093)
<b>Số dư cuối quý 2/2012</b>	145.047.620.000	11.294.040.936	452.055.479	10.704.519.224	2.009.089.012	(3.095.465.872)	8.769.015.635	175.394.022.073
- Tăng vốn trong quý này								0
- Lãi trong quý này							37.109.055	37.109.055
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý này								0
- Lỗ trong quý này								0
- Giảm khác								0
<b>Số dư cuối quý này</b>	145.047.620.000	11.294.040.936	452.055.479	10.704.519.224	2.009.089.012	(3.095.465.872)	8.806.124.690	175.217.983.469

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

	Cuối quý	Đầu năm
Vốn của cổ phần nhà nước	11.183.833.000	11.183.833.000
Vốn của cổ đông khác	133.863.787.000	133.863.787.000
<b>Cộng</b>	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**

	Cuối quý	Đầu năm
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	145.047.620.000	145.047.620.000
+ <i>Vốn góp đầu quý</i>	145.047.620.000	145.047.620.000
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong quý</i>		
+ <i>Vốn góp cuối quý</i>	145.047.620.000	145.047.620.000

- d. Cổ tức
  - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:*
  - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:*
  - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e. Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	14.504.762	14.504.762
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14.504.762	14.504.762
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu mua lại	(323.620)	(323.620)
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	(323.620)	(323.620)
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành	14.181.142	14.181.142
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14.181.142	14.181.142
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000 đồng	

f. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10.704.519.224	10.704.519.224
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	2.009.089.012	1.823.117.133
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	452.055.479	359.069.539

#### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính : đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung</b>	<b>3.516.808.568</b>	<b>49.403.461.758</b>
Trong đó:		
- <i>DT về hoạt động xây dựng</i>		33.814.583.046
- <i>DT về hoạt động bất động sản</i>	3.516.808.568	15.464.776.440
- <i>DT về hoạt động dịch vụ</i>		124.102.272
<b>2- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (mã số 10)</b>	<b>3.516.808.568</b>	<b>49.403.461.758</b>
Trong đó:		
- <i>DT thuần về hoạt động xây dựng</i>		33.814.583.046
- <i>DT thuần về hoạt động bất động sản</i>	3.516.808.568	15.464.776.440
- <i>DT thuần về hoạt động dịch vụ</i>		124.102.272
<b>3- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>	<b>1.589.584.634</b>	<b>43.018.001.348</b>
- <i>Giá vốn của hoạt động xây dựng</i>		33.869.855.697
- <i>Giá vốn của hoạt động bất động sản</i>	1.589.584.634	8.954.966.572
- <i>Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp</i>		193.179.079

<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.444.809	1.268.172.055
<b>Cộng</b>	<b>9.444.809</b>	<b>1.268.172.055</b>
<b>5- Chi phí tài chính (mã số 22)</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
<b>Cộng</b>	<b>1.016.708.565</b>	<b>1.271.788.331</b>

**VIII- Những thông tin khác**

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

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	73.25%	73.34%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	26.75%	26.66%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	55.78%	55.65%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		
<b>Tỷ suất sinh lời</b>		
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	1.41%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1.06%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0.01%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	0.02%	

**IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2012 giảm hơn 10% so với quý 3/2011**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Giảm	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	37.109.055	4.444.015.300	-4.406.906.245	-99%

Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng. Tuy nhiên, các dự án bất động sản của công ty đều đang trong giai đoạn đầu tư và các công trình xây dựng đang trong giai đoạn làm hồ sơ quyết toán nên kết quả kinh doanh quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lập biểu



**Trần Thị Thu Bình**

Q.Kế toán trưởng



**Bùi Thị Đức**

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc



**Nguyễn Văn Chính**