



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 - 2012.

Vũng Tàu ngày 31 tháng 01 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		1.040.896.264.845	1.012.883.819.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.210.255.916	1.720.882.350
1. Tiền	111	V.01	1.210.255.916	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		452.671.400.957	450.828.407.999
1. Phải thu của khách hàng	131		192.467.689.638	165.171.547.109
2. Trả trước cho người bán	132		52.684.327.351	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	207.519.383.968	209.384.449.214
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		559.845.060.322	528.481.818.420
1. Hàng tồn kho	141	V.04	559.845.060.322	528.481.818.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.169.547.650	31.852.710.337
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.658.463.205	22.808.368.339
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.998.724.389	2.446.331.229
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.512.360.056	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		480.989.581.060	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		303.589.370.412	239.484.522.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	38.245.128.642	39.990.754.026
- Nguyên giá	222		60.398.348.565	57.429.755.836
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.153.219.923)	(17.439.001.810)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	8.157.865.360	9.294.963.637
- Nguyên giá	225		9.323.274.680	9.294.963.637
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.165.409.320)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.939.996.648	20.777.893.692
- Nguyên giá	228		21.444.524.000	21.209.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(504.527.352)	(431.130.308)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	236.246.379.762	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		161.544.978.140	155.179.997.881
1. Đầu tư vào công ty con	251		105.330.127.640	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		292.577.963	5.726.265.112
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	292.577.963	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		1.521.885.845.905	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			
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 31 tháng 01 năm 2013

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 4-2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4-2012	Lũy kế từ đầu năm	Quý 4-2011	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	149.096.484.432	327.544.982.655	131.779.130.225	377.285.363.143
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.830.882.455	1.830.882.455		0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		147.265.601.977	325.714.100.200	131.779.130.225	377.285.363.143
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	135.976.383.602	308.103.275.503	122.560.056.045	356.873.456.575
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		11.289.218.375	17.610.824.697	9.219.074.180	20.411.906.568
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	10.766.442	6.633.117.253	141.164.070	4.551.776.194
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	3.743.427.177	5.425.688.389	229.312.659	482.841.216
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.743.427.177	5.425.688.389	229.312.659	479.841.216
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.156.707.028	12.658.642.004	4.118.243.047	13.099.605.610
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.399.850.612	6.159.611.557	5.012.682.544	11.381.235.936
11. Thu nhập khác	31		152.121.441	605.483.277	3.759.805.066	3.875.394.267
12. Chi phí khác	32		38.999.400	390.537.876	2.515.948.937	2.705.762.779
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		113.122.041	214.945.401	1.243.856.129	1.169.631.488
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.512.972.653	6.374.556.958	6.256.538.673	12.550.867.424
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	891.768.321	939.954.981	1.660.145.607	2.551.172.202
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		2.621.204.332	5.434.601.977	4.596.393.066	9.999.695.222
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			75 156	131	286

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 -2012

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
		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	398.781.191.937	176.321.986.758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(377.545.152.639)	(257.283.769.918)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(14.602.827.169)	(6.656.906.817)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(35.145.730.493)	(22.959.145.684)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(48.186.660)	(5.180.466.552)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	115.924.391.788	66.267.120.130
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(132.392.445.402)	(70.001.755.754)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(45.028.758.638)	(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	(18.329.764.446)	(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	2.037.867.716	957.799.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(17.310.747.230)	(13.362.736.241)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	221.170.243.088	191.038.596.197
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(157.693.231.422)	(73.057.373.280)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.648.132.232)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	61.828.879.434	117.981.222.917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(510.626.434)	(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	1.210.255.916	12.881.001.628

LẬP BIỂU



LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ VY THÙY



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HẰNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4-2012

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

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

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 .

	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	729.770.371	247.495.422
- Tiền gửi ngân hàng	480.485.545	1.473.386.928
- Các khoản tương đương tiền	0	
Cộng	1.210.255.916	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	207.019.383.968	208.884.449.214
Cộng	207.519.383.968	209.384.449.214
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	1.366.223.794	3.374.564.720
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	556.278.022.596	522.452.369.135
- Thành phẩm	2.200.813.332	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	559.845.060.322	528.481.818.420
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	18.658.463.205	22.808.368.339
- Thuế TNDN nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	1.998.724.389	2.446.331.229
Cộng	20.657.187.594	25.254.699.568

6- Phải thu dài hạn nội bộ :

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

Cuối kỳ

0

Đầu năm

0

7- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

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 4</i>	9.143.516.969	28.531.962.146	20.453.319.278	2.144.458.172	60.273.236.565
- Mua trong năm			125.112.000		125.112.000
- Đầu tư XDCCB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ		13.490.484.470	125.112.000	14.636.564	13.630.232.834
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác, chuyển nội bộ		13.505.120.834	125.112.000		13.630.232.834
<i>Số dư cuối quý 4</i>	9.143.516.969	28.517.325.782	20.578.431.278	2.159.074.536	60.398.348.565
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 4</i>	2.588.157.743	6.348.888.900	10.264.002.086	1.538.977.884	20.740.026.613
- Khấu hao trong năm	133.165.550	685.644.033	517.908.101	76.475.626	1.413.193.310
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 4</i>	2.721.323.293	7.034.532.933	10.781.910.187	1.615.453.510	22.153.219.923
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 4	6.555.359.226	22.183.073.246	10.189.317.192	605.460.288	39.533.209.952
- Tại ngày cuối quý 4	6.422.193.676	21.482.792.849	9.796.521.091	543.621.026	38.245.128.642

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 4</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 4</i>	21.419.524.000	0	0	25.000.000	21.444.524.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 4</i>	461.178.091			25.000.000	486.178.091
- Khấu hao trong năm	18.349.261				18.349.261
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 4</i>	479.527.352	0	0	25.000.000	504.527.352
Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu quý 4	20.958.345.909			0	20.958.345.909
- Tại ngày cuối quý 4	20.939.996.648	0	0	0	20.939.996.648

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Cuối kỳ

236.246.379.762

Đầu năm

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 ..

+ Đầu tư vào CTy con

+ Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ

105.330.127.640

56.214.850.500

Đầu năm

100.279.997.881

54.900.000.000

14. Chi phí trả trước dài hạn

+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

+ Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

+ Chi phí chờ phân bổ khác

Cuối kỳ

292.577.963

Cộng 292.577.963**Đầu năm**

1.653.367.912

4.072.897.200

5.726.265.112

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	188.289.950.003	220.045.070.569
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	188.289.950.003	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	1.917.852.495	1.026.084.174
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	64.138.116	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	3.439.735.628	2.494.570.358
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	136.145.288.511	133.441.490.425
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	30.394.579
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	48.466.625	18.800.305
- Kinh phí công đoàn	167.129.160	113.400.028
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	271.843.342.426	233.889.900.887
Cộng	312.458.997.013	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	337.227.508.971	245.621.488.921
- Vay đối tượng khác		

b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	1.977.979.950	
- Nợ dài hạn khác		245.621.488.921
Cộng	339.205.488.921	

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	5.434.601.977	10.326.374.897
Cộng	362.957.279.264	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	149.096.484.432	131.779.130.225
Cộng	149.096.484.432	131.779.130.225
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu	1.830.882.455	
Trong đó :		
+ Doanh thu nội bộ		
Cộng	1.830.882.455	
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ	147.265.601.977	131.779.130.225
28.- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	135.976.383.602	122.560.056.045
Cộng	135.976.383.602	122.560.056.045
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.766.442	141.164.070
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Khác		
Cộng	10.766.442	141.164.070

30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	3.743.427.177	229.312.659
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	3.743.427.177	229.312.659

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	891.768.321	1.660.145.607
- 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	891.768.321	1.660.145.607

VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2012 so với quý 4/2011 :

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 đạt 2,621 tỷ đồng so với 4,596 tỷ đồng của quý 4/2011 giảm tương đương 42,97% với giá trị giảm 1,97 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 4/2012 giảm do :

- Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 4/2012 đạt 147,4 tỷ đồng tăng 11,72 tỷ đồng so với 135,68 tỷ đồng doanh thu quý 4/2011 .

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 4/2012 đạt 143,9 tỷ tăng 14,5 tỷ so với 129,4 tỷ đồng tổng chi phí của quý 4/2011

- Nguyên nhân lợi nhuận của quý 4/2012 giảm so với quý 4/2011 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 4/2011.

32. Thông tin khác

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Trịnh Hàng