

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 23.6.1
	Giờ: Ngày 22 tháng 1 năm 13



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

QUÝ 4 NĂM 2012

Vũng Tàu, tháng 01 năm 2013

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: B01 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15 / 2006 QĐ - BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		294.807.844.479	331.923.766.184
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		630.716.254	6.055.267.286
1. Tiền	111	V.01	630.716.254	909.821.437
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	5.145.445.849
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		30.721.124.591	51.110.578.481
1. Phải thu của khách hàng	131		29.693.011.594	36.571.034.098
2. Trả trước cho người bán	132		3.082.072.497	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	117.908.962	2.110.964.492
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
IV- Hàng tồn kho	140		262.429.133.098	272.483.953.654
1. Hàng tồn kho	141	V.04	262.429.133.098	272.483.953.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.026.870.536	2.273.966.763
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28.678.238	20.893.446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		674.061.989	498.566.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		324.130.309	1.754.507.309

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		106.093.628.308	80.897.827.713
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II- Tài sản cố định	220		46.327.279.521	61.065.204.517
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	5.002.057.134	5.722.173.291
- Nguyên giá	222		11.526.504.420	11.629.574.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.524.447.286)	(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	10.265.851.455	10.244.106.765
- Nguyên giá	228		10.727.503.005	10.600.753.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(461.651.550)	(356.646.240)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	31.059.370.932	45.098.924.461
III- Bất động sản đầu tư	240	V.09	47.609.499.715	9.905.683.023
- Nguyên giá	241		49.922.012.362	10.821.530.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(2.312.512.647)	(915.847.097)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.821.770.000	8.000.000.000
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		-	-
V- Tài sản dài hạn khác	260		3.335.079.072	1.926.940.173
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.809.279.072	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		400.901.472.787	412.821.593.897

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		226.056.801.764	223.395.293.867
I- Nợ ngắn hạn	310		205.532.814.391	216.367.340.918
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	139.657.212.024	146.346.963.984
2. Phải trả cho người bán	312		14.278.264.353	17.609.338.133
3. Người mua trả tiền trước	313		6.133.265.537	15.367.415.265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	12.549.594.208	12.201.678.484
5. Phải trả người lao động	315		335.052.862	357.119.000
6. Chi phí phải trả	316	V.13	5.102.729.269	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	25.627.500.137	14.646.070.507
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.849.196.001	3.155.304.330
II- Nợ dài hạn	330		20.523.987.373	7.027.952.949
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		20.523.987.373	978.403.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		174.844.671.023	189.426.300.030
I- Vốn Chủ sở hữu	410	V.17	174.844.671.023	189.426.300.030
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		8.432.812.244	23.293.399.070
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		400.901.472.787	412.821.593.897

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 19 tháng 01 năm 2012

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Thu Bình



Bùi Thị Đức



Nguyễn Văn Chính

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV 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	8 522 606 941	81 409 106 762	85 112 727 305	172 635 593 561
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)		8 522 606 941	81 409 106 762	85 112 727 305	172 635 593 561
11	4. Giá vốn hàng bán	VL27	6 881 143 842	72 204 005 479	72 399 886 618	134 728 284 093
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		1 641 463 099	9 205 101 283	12 712 840 687	37 907 309 468
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VL26	141 402 164	653 427 465	793 608 617	4 113 496 665
22	7. Chi phí tài chính	VL28	1 829 252 297	8 092 453 148	8 198 539 985	12 002 162 185
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả					
24	8. Chi phí bán hàng		28 195 854	98 249 413	316 832 877	181 837 219
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		729 050 518	2 543 450 760	4 116 951 865	5 635 512 469
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		- 803 633 406	- 875 624 573	874 124 577	24 201 294 260
31	11. Thu nhập khác		568 808 533	22 160 960	722 746 897	2 738 525 147
32	12. Chi phí khác		138 487 573	33 181 786	440 246 035	844 386 086
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		430 320 960	- 11 020 826	282 500 862	1 894 139 061
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		- 373 312 446	- 886 645 399	1 156 625 439	26 095 433 321
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VL30		37 455 972 602	441 281 172	38 937 311 035
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VL30		-37 804 571 070		-32 130 610 055
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		- 373 312 446	- 538 046 931	715 344 267	19 288 732 341

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Người Lập Biểu


Chu Binh

Kế toán Trưởng


Bùi Thị 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 4 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	MS	T.M	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		89.267.563.157	65.073.958.548
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.973.079.863)	(9.033.291.382)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.648.828.601)	-7.525.993.761
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(21.582.481.007)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.476.868.811)	-15.399.886.627
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		119.539.424.867	53.056.236.488
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.044.466.042)	(51.346.004.790)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		152.081.263.700	34.825.018.476
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		136.057.187	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		(3.597.506.824)	(41.683.374.824)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	38.406.029.154
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		267.953.770	832.884.374
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.193.495.867)	(2.442.051.096)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	16.771.107.966
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		-	(960.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		47.947.075.537	72.151.387.940
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(188.078.252.402)	(141.010.684.788)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.181.142.000)	(14.504.762.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(154.312.318.865)	(66.593.910.882)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(5.424.551.032)	(34.210.943.502)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.055.267.286	40.266.210.788
- 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		630.716.254	6.055.267.286

Người lập bảng

Trần Thị Thu Bình

Q.Kế toán trưởng

Bùi Thị Đức

Ngày 19 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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 và thông tư 244/2010/TT-BTC ngày*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành.*
- 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
01- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Tiền mặt	71.068.266	205.471.449
- Tiền gửi ngân hàng	559.647.988	704.349.988
- Các khoản tương đương tiền		5.145.445.849
Cộng	630.716.254	6.055.267.286
02- 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	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	29.693.011.594	36.571.034.098
- Trả trước cho người bán	3.082.072.497	14.600.448.353
- Phải thu khác	117.908.962	2.110.964.492
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
Cộng	30.721.124.591	51.110.578.481
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	27.476.108	98.614.274
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	262.401.656.990	272.385.339.380
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	262.429.133.098	272.483.953.654

* 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
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	-	-

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
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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				38.527.636		38.527.636
Giảm trong kỳ			(22.775.000)	(118.822.611)		(141.597.611)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	301.667.503	1.112.564.000	860.757.072	-	11.526.504.420
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4.377.245.806	209.480.003	634.505.934	686.169.361	-	5.907.401.104
Tăng trong kỳ	396.470.795	36.000.000	170.300.850	112.089.797		714.861.442
Giảm trong kỳ			(8.920.208)	(88.895.052)		(97.815.260)
Số dư cuối kỳ	4.773.716.601	245.480.003	795.886.576	709.364.106	-	6.524.447.286
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- 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	4.477.799.244	56.187.500	316.677.424	151.392.966	-	5.002.057.134

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	10.600.753.005	126.750.000	-	-	-	10.727.503.005
Tăng trong kỳ		126.750.000	-	-	-	126.750.000
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	10.600.753.005	126.750.000				10.727.503.005
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	356.646.240	-	-	-	-	356.646.240
Khấu hao trong kỳ	89.161.560	15.843.750	-	-	-	105.005.310
Số dư cuối kỳ	445.807.800	15.843.750	-	-	-	461.651.550
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	10.244.106.765	-	-	-	-	10.244.106.765
- Tại ngày cuối kỳ	10.154.945.205	110.906.250	-	-	-	10.265.851.455

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
Nguyên giá bất động sản đầu tư	10.821.530.120	39.100.482.242	-	49.922.012.362
- 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
Giá trị hao mòn lũy kế	915.847.097	1.396.665.550	-	2.312.512.647
- Chợ Huyện Tân Thành	496.377.019	286.258.524	-	782.635.543
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	68.825.422	58.854.244	-	127.679.666
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	350.644.656	175.322.328	-	525.966.984
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành		502.730.434		502.730.434
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân		373.500.020		373.500.020
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	9.905.683.023	-	-	47.609.499.715
- Chợ Huyện Tân Thành	3.587.925.104	-	-	3.301.666.580
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.285.344.377	-	-	2.226.490.133
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.032.413.542	-	-	3.857.091.214
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành	-		-	22.590.608.090
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân	-		-	15.633.643.698

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

2.809.279.072

1.401.140.173

2.809.279.072

1.401.140.173

Cộng

11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay ngắn hạn

139.657.212.024

146.346.963.984

- Nợ dài hạn đến hạn trả

139.657.212.024

146.346.963.984

Cộng

12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	1.978.886.220	
- Thuế TNDN	6.986.047.869	9.021.635.508
- Thuế thu nhập cá nhân	15.279.546	3.446.580
- Thuế tài nguyên		
- Thuế đất	3.569.380.573	3.075.875.436
- Các loại thuế khác		100.720.960
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	12.549.594.208	12.201.678.484

13- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
- Chi phí phải trả khác	5.102.729.269	6.683.451.215
Cộng	5.102.729.269	6.683.451.215

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	48.577.207	19.657.167
- Bảo hiểm xã hội	4.195.074	
- Bảo hiểm y tế		
- Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp VRC.1	3.330.850.310	
- Công ty CP Đầu Tư và Xây Lắp VRC.2	3.194.361.881	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác	19.049.151.895	14.626.413.340
- Bảo hiểm thất nghiệp	363.770	
Cộng	25.627.500.137	14.646.070.507

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

16- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối quý	Đầu năm
- 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:**

Chỉ 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
Số dư đầu quý 3/2012	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 3/2012								0
- Lãi trong quý 3/2012							37.109.055	37.109.055
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý 3/2012								0
- Lỗ trong quý 3/2012								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối quý 3/2012	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	175.394.022.073
- Tăng vốn trong quý này								0
- Lãi trong quý này								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý này								0
- Lỗ trong quý này								0
- Giảm khác							(373.312.446)	(373.312.446)
Số dư cuối quý này	145.047.620.000	11.294.040.936	452.055.479	10.704.519.224	2.009.089.012	(3.095.465.872)	8.432.812.244	174.844.671.023

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
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**

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung	8.522.606.941	81.409.106.762
Trong đó:	-	-
- <i>DT về hoạt động xây dựng</i>	4.102.354.855	34.265.240.651
- <i>DT về hoạt động bất động sản</i>	4.420.252.086	47.102.047.930
- <i>DT về hoạt động dịch vụ</i>		41.818.181
2- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (mã số 10)	8.522.606.941	81.409.106.762
Trong đó:		
- <i>DT thuần về hoạt động xây dựng</i>	4.102.354.855	34.265.240.651
- <i>DT thuần về hoạt động bất động sản</i>	4.420.252.086	47.102.047.930
- <i>DT thuần về hoạt động dịch vụ</i>		41.818.181
3- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	6.881.143.842	72.204.005.479
- <i>Giá vốn của hoạt động xây dựng</i>	4.102.354.855	34.265.240.651
- <i>Giá vốn của hoạt động bất động sản</i>	2.778.788.987	37.938.764.828
- <i>Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp</i>		

4- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	141.402.164	653.427.465
Cộng	141.402.164	653.427.465
5- Chi phí tài chính (mã số 22)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
Cộng	1.829.252.297	8.092.453.148

VIII- Những thông tin khác

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

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	73,54%	73,25%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	26,46%	26,75%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	56,39%	55,78%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		
Tỷ suất sinh lời		
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 4/2012 tăng hơn 10% so với quý 4/2011

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Giảm	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	(373.312.446)	(538.046.931)	(164.734.485)	31%

Kết quả kinh doanh kỳ này tăng so với kỳ trước do Chi phí tài chính kỳ này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lập biểu



Trần Thị Thu Bình

Q.Kế toán trưởng



Bùi Thị Đức

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Chính