



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

— — — — —

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 - 2012.

Vũng Tàu ngày 10 tháng 08 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| 100 | A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | | 1.060.732.736.169 | 1.073.551.648.280 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | V.1 | 10.618.502.770 | 2.748.838.399 |
| 111 | 1. Tiền | | 10.618.502.770 | 2.748.838.399 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | - | - |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 415.834.457.732 | 496.785.198.955 |
| 130 | III. Các khoản phải thu | | 135.917.481.966 | 212.537.065.172 |
| 131 | 1. Phải thu của khách hàng | | 72.343.548.177 | 77.959.714.326 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán | | 208.258.036.860 | 206.973.028.728 |
| 135 | 5. Các khoản phải thu khác | V.2 | (684.609.271) | (684.609.271) |
| 139 | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | | |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | V.3 | 597.605.857.221 | 538.955.095.390 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 597.605.857.221 | 538.955.095.390 |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 36.673.918.446 | 35.062.515.536 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 127.105.333 | 324.602.271 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 24.357.118.267 | 23.878.599.034 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | V.4 | 1.154.727.009 | 2.446.331.229 |
| 158 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | V.5 | 11.034.967.837 | 8.412.983.002 |
| 200 | B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269) | | 660.182.528.937 | 633.949.578.955 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 467.280.201.731 | 441.959.418.979 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 124.111.407.568 | 124.842.151.099 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | V.6 | 192.897.965.848 | 188.303.659.244 |
| 222 | - Nguyên giá | | (68.786.558.280) | (63.461.508.145) |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | 8.740.570.020 | 9.294.963.637 |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | 9.323.274.680 | 9.294.963.637 |
| 225 | - Nguyên giá | | (582.704.660) | |
| 226 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | | |
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | V.7 | 88.943.168.058 | 89.532.973.956 |
| 228 | - Nguyên giá | | 94.617.627.874 | 94.212.549.119 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (5.674.459.816) | (4.679.575.163) |
| 230 | 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | V.8 | 245.485.056.085 | 218.289.330.287 |
| 240 | III. Bất động sản đầu tư | V.9 | 91.368.315.508 | 94.193.239.021 |
| 241 | - Nguyên giá | | 97.702.588.016 | 97.702.588.016 |
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (6.334.272.508) | (3.509.348.995) |
| 250 | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | 77.953.269.812 | 80.050.932.937 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | | - | 3.474.713.625 |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | V.10 | 12.013.619.312 | 11.987.219.312 |
| 258 | 3. Đầu tư dài hạn khác | V.11 | 66.710.650.500 | 65.360.000.000 |
| 259 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | V.12 | (771.000.000) | (771.000.000) |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 23.580.741.886 | 17.745.988.018 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.13 | 22.644.650.494 | 16.809.896.626 |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác | V.14 | 936.091.392 | 936.091.392 |
| 269 | VI. Lợi thế thương mại | V.15 | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | | 1.720.915.265.106 | 1.707.501.227.235 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NGUỒN VỐN | | | | |
| 300 | A. Nợ phải trả (300=310+330) | | 1.250.867.038.285 | 1.232.454.454.715 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 886.114.672.721 | 968.378.599.709 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | V.16 | 233.493.207.929 | 279.559.695.387 |
| 312 | 2. Phải trả cho người bán | | 147.125.100.081 | 223.256.311.163 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước | | 70.686.335.774 | 41.718.418.880 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | V.17 | 7.705.224.627 | 6.307.808.426 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động | | 1.458.535.817 | 1.448.973.851 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | V.18 | 131.886.806.342 | 134.384.852.392 |
| 319 | 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | V.19 | 296.453.626.158 | 283.295.985.245 |
| 323 | 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | (2.694.164.007) | (1.593.445.635) |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 364.752.365.564 | 264.075.855.006 |
| 333 | 3. Phải trả dài hạn khác | V.20 | 1.118.882.598 | 1.094.882.598 |
| 334 | 4. Vay và nợ dài hạn | V.21 | 355.711.104.255 | 260.039.488.921 |
| 336 | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | 69.050.287 | 73.392.579 |
| 338 | 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 7.853.328.424 | 2.868.090.908 |
| 400 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) | | 368.884.526.602 | 375.082.275.729 |
| 410 | I. Nguồn vốn chủ sở hữu | V.22 | 368.884.526.602 | 375.082.275.729 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 2.353.214.756 | 2.353.214.756 |
| 414 | 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | (1.686.409.906) | (1.686.409.906) |
| 416 | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 915.390 | 3.620.887 |
| 417 | 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 10.142.864.716 | 7.774.367.125 |
| 418 | 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 3.453.679.551 | 2.885.628.965 |
| 419 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 2.355.187.978 | 1.838.869.233 |
| 420 | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 2.265.074.117 | 11.912.984.669 |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | - | - |
| 439 | C. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 101.163.700.219 | 99.964.496.791 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | 1.720.915.265.106 | 1.707.501.227.235 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT | | | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
| | 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | 759.695.652 | 759.695.652 |
| | 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | - | - |
| | 5. Ngoại tệ USD | | 4.501,99 | 3.784,98 |

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Trịnh Hàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/04/2012 đến 30/06/2012

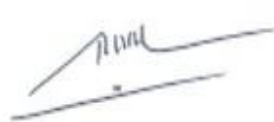
| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 2 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VL23 | 95.192.229.806 | 108.588.537.349 | 177.788.794.335 | 187.888.139.397 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | VL24 | 20.270.259 | 20.811.086 | 40.705.216 | 39.332.022 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | VL25 | 95.171.959.547 | 108.567.726.263 | 177.748.089.119 | 187.848.807.375 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | VL26 | 82.335.799.577 | 95.768.527.065 | 153.797.358.351 | 163.044.280.795 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 12.836.159.970 | 12.799.199.198 | 23.950.730.768 | 24.804.526.580 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | VL27 | 441.985.273 | 1.396.616.233 | 4.399.717.884 | 5.013.281.311 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | VL28 | 3.908.602.604 | 2.330.056.057 | 7.202.944.542 | 4.438.087.901 |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | 3.908.073.740 | 2.319.168.790 | 7.201.246.178 | 4.411.389.717 |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | | 486.964.101 | 314.444.128 | 934.853.540 | 712.675.429 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 7.409.206.301 | 7.060.260.035 | 14.708.245.472 | 14.405.541.508 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1.473.372.237 | 4.491.055.211 | 5.504.405.098 | 10.261.503.053 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | VL29 | 750.319.345 | 618.582.491 | 1.077.460.619 | 808.343.418 |
| 32 | 12. Chi phí khác | VL30 | 450.431.104 | 663.383.041 | 946.578.983 | 765.053.138 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | 299.888.241 | (44.800.550) | 130.881.636 | 43.290.280 |
| 45 | 14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD | | - | - | - | - |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 1.773.260.478 | 4.446.254.661 | 5.635.286.734 | 10.304.793.333 |
| 51 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | VL31 | 319.284.415 | 836.856.390 | 963.116.501 | 1.601.824.929 |
| 52 | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - | - | - |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 1.453.976.063 | 3.609.398.271 | 4.672.170.233 | 8.702.968.404 |
| 61 | 19. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 798.556.251 | 1.279.739.931 | 2.046.598.529 | 2.306.481.399 |
| 62 | 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | | 655.419.812 | 2.329.658.340 | 2.625.571.704 | 6.396.487.005 |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VL32 | 19 | 67 | 76 | 183 |

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Trịnh Hàng

Lê Vy Thủy

Lê Vy Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/04/2012 đến 30/06/2012

(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý 2 | |
|--|---|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | Năm 2012 VND | Năm 2011 VND |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 263.361.179.274 | 236.452.137.577 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (184.510.926.350) | (283.054.061.386) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (16.600.972.654) | (14.332.938.141) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (45.420.294.236) | (28.632.127.647) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (444.557.795) | (6.541.452.991) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 13.362.365.500 | 84.660.025.101 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (34.150.352.308) | (101.567.367.337) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (4.403.558.569) | (113.015.784.824) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác | 21 | (28.572.011.773) | (34.427.679.954) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 160.000.000 | 5.000.000 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (1.313.415.972) | 0 |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 0 |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 4.396.522.111 | 979.537.131 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (25.328.905.634) | (33.443.142.823) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 264.565.472 | 0 |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 146.539.647.593 | 233.592.939.555 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (108.222.692.593) | (101.836.814.700) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | | (979.391.898) | 0 |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | (1.060.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 37.602.128.574 | 131.755.064.855 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 7.869.664.371 | (14.703.862.792) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 2.748.838.399 | 29.603.228.126 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | (785.821) |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 10.618.502.770 | 14.898.579.513 |

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng giám đốc

Trịnh Hàng

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 1.307.803.104 | 437.326.614 |
| Tiền gửi ngân hàng | 9.149.790.389 | 2.311.511.785 |
| Tiền đang chuyển | 160.909.277 | - |
| Các khoản tương đương tiền | - | - |
| Cộng | 10.618.502.770 | 2.748.838.399 |
| | | |
| 2. Các khoản phải thu khác | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
| | VND | VND |
| Phải thu về cổ phần hoá | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa | 1.334.404.320 | 1.334.404.320 |
| Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty Tân Thành | 187.912.963.730 | 188.412.963.730 |
| Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bầu Sen | 431.674.000 | 431.674.000 |
| Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bầu Sen | 208.000.000 | 208.000.000 |
| Lãi chậm thanh toán Công ty Tân Thành | 2.354.824.075 | 2.354.824.075 |
| Cty TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng- QH1/500 cảng nội địa Phước Hòa | 300.103.100 | 300.103.100 |
| Cố tức phải thu Cty CP Cấp Thoát nước Quảng Nam | 97.200.000 | - |
| Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng | 550.000.000 | 1.323.216.000 |
| Phải thu khác | 14.568.867.635 | 12.107.843.503 |
| Cộng | 208.258.036.860 | 206.973.028.728 |
| | | |
| 3. Hàng tồn kho | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
| | VND | VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 8.378.367.261 | 5.122.247.889 |
| Công cụ, dụng cụ | 145.424.392 | 149.368.530 |
| Chi phí SXKD dở dang (*) | 576.224.334.709 | 522.452.369.135 |
| Thành phẩm | 8.461.137.835 | 6.833.257.535 |
| Hàng hóa | 266.512.720 | 267.771.997 |
| Hàng hóa bất động sản | 4.130.080.304 | 4.130.080.304 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 597.605.857.221 | 538.955.095.390 |

| 4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Thuế GTGT | 790.975.339 | 790.975.339 |
| Các loại thuế khác | 363.751.670 | 360.751.670 |
| Cộng | 1.154.727.009 | 2.446.331.229 |

| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tạm ứng (*) | 11.034.967.837 | 8.113.983.002 |
| Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | - | 299.000.000 |
| Cộng | 11.034.967.837 | 8.412.983.002 |

| 6. Tài sản cố định hữu hình | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Chỉ tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | TSCĐ dùng trong quản lý | Cộng TSCĐ hữu hình |
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 90.362.994.404 | 66.806.348.433 | 27.820.156.357 | 5.767.991.932 | 190.757.491.126 |
| Tăng trong kỳ | - | 7.325.500.890 | 850.797.923 | 125.616.049 | 8.301.914.862 |
| - Mua sắm | | 7.325.500.890 | | 125.616.049 | 7.451.116.939 |
| - Xây dựng cơ bản | | | | | - |
| - Tăng khác | | | 850.797.923 | | 850.797.923 |
| Giảm trong kỳ | - | 4.212.215.445 | 1.909.137.646 | 40.087.049 | 6.161.440.140 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 1.058.339.723 | | 1.058.339.723 |
| - Giảm khác | | 4.212.215.445 | 850.797.923 | 40.087.049 | 5.103.100.417 |
| Số cuối kỳ | 90.362.994.404 | 69.919.633.878 | 26.761.816.634 | 5.853.520.932 | 192.897.965.848 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 33.356.719.560 | 15.882.398.646 | 13.198.349.607 | 4.023.679.517 | 66.461.147.330 |
| Tăng trong kỳ | 898.404.392 | 1.596.624.922 | 1.519.467.964 | 111.556.607 | 4.126.053.885 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 898.404.392 | 1.368.215.426 | 725.610.518 | 111.556.607 | 3.103.786.943 |
| - Tăng khác | | 228.409.496 | 793.857.446 | | 1.022.266.942 |
| Giảm trong kỳ | - | - | 1.800.642.935 | - | 1.800.642.935 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 1.006.785.489 | | 1.006.785.489 |
| - Giảm khác | | | 793.857.446 | | 793.857.446 |
| Số cuối kỳ | 34.255.123.952 | 17.479.023.568 | 12.917.174.636 | 4.135.236.124 | 68.786.558.280 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 57.006.274.844 | 50.923.949.787 | 14.621.806.750 | 1.744.312.415 | 124.296.343.796 |
| Số cuối kỳ | 56.107.870.452 | 52.440.610.310 | 13.844.641.998 | 1.718.284.808 | 124.111.407.568 |

| 7. Tài sản cố định vô hình | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Cộng TSCĐ vô hình |
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 94.592.627.874 | - | - | 25.000.000 | 94.617.627.874 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---|------------|----------------|
| - Mua sắm | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 94.592.627.874 | - | 25.000.000 | 94.617.627.874 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | |
| Số đầu kỳ | 5.150.386.925 | - | 25.000.000 | 5.175.386.925 |
| Tăng trong kỳ | 499.072.891 | - | - | 499.072.891 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 499.072.891 | - | - | 499.072.891 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 5.649.459.816 | - | 25.000.000 | 5.674.459.816 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Số đầu kỳ | 89.442.240.949 | - | - | 89.442.240.949 |
| Số cuối kỳ | 88.943.168.058 | - | - | 88.943.168.058 |

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| <i>Trong đó các công trình lớn</i> | | |
| - Công trình người Cao tuổi - Phước Hải | 1.290.290.913 | 1.290.290.913 |
| - Công trình đường Hạ Long | 67.515.645 | 67.515.645 |
| - Công trình khu biệt thự Long Hải | 262.511.221 | 262.511.221 |
| - Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành | 190.197.072.132 | 166.837.204.977 |
| - Công trình Khu nhà ở Châu Pha | 264.518.416 | 264.518.416 |
| - Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới | 24.747.536.379 | 22.521.455.247 |
| - Chi phí dự án bến đò Côn Đảo | 46.523.516 | 46.523.516 |
| - Chi phí đầu tư khách sạn Golf tại Cambodia | 25.209.069.008 | 22.863.092.567 |
| - Các công trình khác | 3.400.018.855 | 4.136.217.785 |
| Cộng | <u>245.485.056.085</u> | <u>218.289.330.287</u> |

9. Bất động sản đầu tư

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Nhà, vật kiến trúc | Cơ sở hạ tầng | Phương tiện truyền dẫn | Cộng |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 28.875.559.091 | 51.961.534.736 | 1.302.839.644 | 97.702.588.016 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 15.562.654.545 | 28.875.559.091 | 51.961.534.736 | 1.302.839.644 | 97.702.588.016 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | - | 2.943.761.944 | 1.552.068.239 | 301.013.410 | 4.796.843.593 |
| Tăng trong kỳ | - | 942.954.804 | 561.903.120 | 32.570.991 | 1.537.428.915 |
| - Trích khấu hao | - | 942.954.804 | 561.903.120 | 32.570.991 | 1.537.428.915 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 3.886.716.748 | 2.113.971.359 | 333.584.401 | 6.334.272.508 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 25.931.797.147 | 50.409.466.497 | 1.001.826.234 | 92.905.744.423 |
| Số cuối kỳ | 15.562.654.545 | 24.988.842.343 | 49.847.563.377 | 969.255.243 | 91.368.315.508 |

10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

| | 30/06/2012 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | Số lượng CP | Số lượng CP | VND | VND |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu | 1.160.000 | 1.160.000 | 11.600.000.000 | 11.600.000.000 |
| Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn | | | 413.619.312 | 387.219.312 |
| Cộng | | | 12.013.619.312 | 11.987.219.312 |

11 . Đầu tư dài hạn khác

| | 30/06/2012 Số lượng CP | 01/01/2012 Số lượng CP | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CTCP DL Núi lớn Núi nhỏ và Cáp treo VT | 2.250.000 | 2.250.000 | 22.500.000.000 | 22.500.000.000 |
| Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam | 3.240.000 | 3.240.000 | 32.400.000.000 | 32.400.000.000 |
| Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV) | 71.073 | - | 1.314.850.500 | - |
| Cổ phiếu Công ty CP DL MêKông - Mỹ Tho | 850.000 | 850.000 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 |
| Cổ phiếu Công ty CP Tàu du lịch 5 sao | 80.000 | 80.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| Công ty Cổ phần Giải trí thể thao Minh Đạm | 36.000 | 36.000 | 395.800.000 | 360.000.000 |
| Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT (1) | 10.000 | 10.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| Cộng | | | 66.710.650.500 | 65.360.000.000 |

(1) Cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung

12 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

| Tên chứng khoán | Số lượng Cổ phần | Giá trị theo giá thị trường | Giá trị theo sổ kế toán | Dự phòng giảm giá |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT | 10.000 | 29.000.000 | 800.000.000 | (771.000.000) |

Giá trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT theo giá 2.900 đ/CP

13 . Chi phí trả trước dài hạn

| | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ | 2.228.648.551 | 8.019.691.497 |
| Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ | 4.735.337.676 | 2.265.527.419 |
| Chi phí trả trước dài hạn khác | 13.290.664.273 | 4.014.677.716 |
| Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt | 2.389.999.994 | 2.509.999.994 |
| Cộng | 22.644.650.494 | 16.809.896.626 |

14 . Tài sản dài hạn khác

| | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ký cược, ký quỹ dài hạn khác | 936.091.392 | 936.091.392 |
| Cộng | 936.091.392 | 936.091.392 |

| 16 . Vay và nợ ngắn hạn | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
|---|------------------------|------------------------|
| Vay ngắn hạn | 233.493.207.929 | 223.955.763.155 |
| Vay dài hạn đến hạn trả | - | 53.955.800.000 |
| Nợ thuế tài chính đến hạn trả | - | 1.648.132.232 |
| Cộng | 233.493.207.929 | 279.559.695.387 |
| 17 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
| Thuế GTGT đầu ra phải nộp | 1.835.948.799 | 985.044.415 |
| Thuế TTDB | 8.161.489 | 6.972.839 |
| Thuế TNDN | 4.205.722.075 | 3.487.407.005 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 133.359.247 | 168.166.350 |
| Thuế tài nguyên | 54.048.000 | 170.113.300 |
| Các loại thuế khác | 10.240.000 | 32.359.500 |
| Các khoản phí, lệ phí | 1.457.745.017 | 1.457.745.017 |
| Cộng | 7.705.224.627 | 6.307.808.426 |
| 18 . Chi phí phải trả | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
| Trích trước chi phí công trình | 3.891.444.812 | 5.271.347.167 |
| Tiền sử dụng đất Dự án Cao ốc Bàu Sen | 127.468.776.704 | 127.468.776.704 |
| Trích trước lãi vay phải trả | | 914.629.876 |
| Chi phí phải trả khác | 526.584.826 | 730.098.645 |
| Cộng | 131.886.806.342 | 134.384.852.392 |
| 20 . Phải trả dài hạn khác | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
| Nhận ký cược ký quỹ dài hạn | 1.118.882.598 | 1.094.882.598 |
| Cộng | 1.118.882.598 | 1.094.882.598 |
| 21 . Vay và nợ dài hạn | 30/06/2012 VND | 01/01/2012 VND |
| Vay dài hạn | 355.711.104.255 | 258.061.508.971 |
| Cộng | 355.711.104.255 | 260.039.488.921 |
| 22 . Nguồn vốn chủ sở hữu | | |
| <i>a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu</i> | | |

| <i>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) | 236.911.920.000 | 236.911.920.000 |
| Vốn góp của các cổ đông | 113.088.080.000 | 113.088.080.000 |
| Cộng | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |

| <i>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i> | Quý 2-2012 |
|---|-----------------|
| | VND |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 350.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | 350.000.000.000 |
| - Cổ tức năm 2010 đã chia bằng tiền | 13.044.812.768 |

| <i>d. Cổ phiếu</i> | 30/06/2012 | 01/01/2012 |
|---|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| - Số lượng Cổ phiếu đã phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | 294.000 | 294.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 294.000 | 294.000 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | - | - |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần): | 10.000 | 10.000 |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

| 23. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
|--|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 68.315.212.118 | 47.290.809.935 |
| Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa | 7.451.520.091 | 41.720.573.725 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | - | 10.864.593.598 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19.425.497.597 | 8.712.560.091 |
| Cộng | 95.192.229.806 | 108.588.537.349 |

| 24. Các khoản giảm trừ | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
|------------------------|------------|------------|
| | VND | VND |
| Thuế tiêu thu đặc biệt | 20.270.259 | 20.811.086 |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Cộng | 20.270.259 | 20.811.086 |
| 25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Doanh thu thuần hoạt động xây lắp | 68.315.212.118 | 47.290.809.935 |
| Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa | 7.451.520.091 | 41.720.573.725 |
| Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư | | 10.864.593.598 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19.405.227.338 | 8.691.749.005 |
| Cộng | 95.171.959.547 | 108.567.726.263 |
| 26 . Giá vốn hàng bán | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 64.093.003.602 | 43.571.481.700 |
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 5.120.291.218 | 38.877.600.605 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư | | 3.386.161.860 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 13.122.504.757 | 9.933.282.900 |
| Cộng | 82.335.799.577 | 95.768.527.065 |
| 27 . Doanh thu hoạt động tài chính | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 42.771.202 | 170.685.159 |
| Lãi bán hàng trả chậm | | - |
| Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia | 397.480.435 | 686.951.000 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | - |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | 1.733.636 | 538.980.074 |
| Cộng | 441.985.273 | 1.396.616.233 |
| 28 . Chi phí tài chính | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Chi phí lãi vay | 3.908.073.740 | 2.319.168.790 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 463.864 | 1.865.274 |
| Chi phí tài chính khác | 65.000 | 9.021.993 |
| Cộng | 3.908.602.604 | 2.330.056.057 |
| 29 . Thu nhập khác | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Thu nhập khác | 750.319.345 | 618.582.491 |
| Cộng | 750.319.345 | 618.582.491 |

| 30 . Chi phí khác | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
|---|--------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí khác | 450.431.104 | 663.383.041 |
| Cộng | 450.431.104 | 663.383.041 |
| | | |
| 31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ | | 178.415.961 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con | 319.284.415 | 658.440.429 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 319.284.415 | 836.856.390 |
| | | |
| 32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Quý 2-2012 | Quý 2-2011 |
| | VND | VND |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 655.419.812 | 2.329.658.340 |
| Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | | |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | 655.419.812 | 2.329.658.340 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ | 34.706.000 | 35.000.000 |
| Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 34.706.000 | 35.000.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 19 | 67 |

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty

3 . Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

4 . Những thông tin khác

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/04/2011 đến 30/06/2011 do đơn vị lập.

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

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 đạt 0,65 tỷ đồng so với 2,32 tỷ đồng của quý 2/2011 giảm tương đương 71,87% với giá trị giảm 1,67 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2/2012 giảm do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 2/2012 đạt 96,36 tỷ đồng, giảm 14,22 tỷ đồng so với 110,58 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 94,59 tỷ đồng, giảm 11,54 tỷ đồng so với 106,13 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2011
- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 2/2012 là 98,16% tăng 2,19% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 2/2011 là 95,97% nguyên nhân là do chi phí lãi vay và chi phí giá vốn nguyên vật liệu đầu vào tăng so với quý 2/2011.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2011

Tổng Giám đốc

Trịnh Hàng