



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **QUÝ 1 - 2013.**

Vũng Tàu ngày 10 tháng 05 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2013 VND	01/01/2013 VND
	TÀI SẢN			
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.048.058.145.176	1.064.736.967.704
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	5.899.763.765	2.805.307.225
111	1. Tiền		5.899.763.765	2.805.307.225
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		383.332.301.988	460.351.517.307
131	1. Phải thu của khách hàng		127.226.804.485	205.359.027.363
132	2. Trả trước cho người bán		52.860.362.535	54.372.590.286
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	204.240.683.563	201.615.448.253
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(995.548.595)	(995.548.595)
140	IV. Hàng tồn kho	V.3	623.134.855.031	570.137.281.393
141	1. Hàng tồn kho		623.134.855.031	570.137.281.393
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		35.691.224.392	31.442.861.779
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		637.739.213	344.650.625
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		20.589.501.284	18.863.055.432
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	3.934.735.694	1.998.724.389
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	10.529.248.201	10.236.431.333
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		684.196.908.829	685.779.437.348
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		485.761.700.215	485.233.536.712
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	114.371.979.530	118.067.853.115
222	- Nguyên giá		192.314.474.470	192.258.429.016
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(77.942.494.940)	(74.190.575.901)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		7.866.513.030	8.157.865.360
225	- Nguyên giá		9.323.274.680	9.323.274.680
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.456.761.650)	(1.165.409.320)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	87.445.949.385	87.945.022.276
228	- Nguyên giá		94.617.627.874	94.617.627.874
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(7.171.678.489)	(6.672.605.598)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	276.077.258.270	271.062.795.961
240	III. Bất động sản đầu tư	V.9	87.255.897.397	88.293.457.678
241	- Nguyên giá		97.702.588.016	97.702.588.016
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(10.446.690.619)	(9.409.130.338)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		95.794.534.974	95.794.534.974
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.10	30.174.786.869	30.174.786.869
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.11	66.710.650.500	66.710.650.500
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(1.090.902.395)	(1.090.902.395)
260	V. Tài sản dài hạn khác		15.384.776.243	16.457.907.984
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	14.458.684.851	15.531.816.592
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	926.091.392	926.091.392
269	VI. Lợi thế thương mại	V.15	-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.732.255.054.005	1.750.516.405.052

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2013 VND	01/01/2013 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		1.263.216.004.351	1.276.363.623.974
310	I. Nợ ngắn hạn		878.284.075.640	980.165.125.740
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	230.807.042.315	314.007.277.529
312	2. Phải trả cho người bán		120.447.762.524	172.625.981.504
313	3. Người mua trả tiền trước		35.237.754.848	27.153.232.022
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	9.244.777.248	9.278.385.485
315	5. Phải trả người lao động		1.372.800.843	2.483.663.169
316	6. Chi phí phải trả	V.18	147.827.612.082	136.503.274.725
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	335.167.708.022	321.327.223.313
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.821.382.242)	(3.213.912.007)
330	II. Nợ dài hạn		384.931.928.711	296.198.498.234
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	1.118.882.598	1.118.882.598
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	376.238.941.087	290.561.661.637
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		7.574.105.026	4.517.953.999
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		368.185.707.571	373.007.129.800
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	368.185.707.571	373.007.129.800
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		-	1.417.030
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		11.657.200.492	10.142.864.716
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.756.164.090	3.455.510.308
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.626.918.076	2.355.187.978
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(521.379.937)	6.385.344.918
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		100.853.342.083	101.145.651.278
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.732.255.054.005	1.750.516.405.052

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/01/2013 đến 31/03/2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.23	66.892.642.854	82.596.564.529	66.892.642.854	82.596.564.529
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.24	168.484.380	20.434.957	168.484.380	20.434.957
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	66.724.158.474	82.576.129.572	66.724.158.474	82.576.129.572
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.26	54.400.650.654	71.461.558.774	54.400.650.654	71.461.558.774
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.323.507.820	11.114.570.798	12.323.507.820	11.114.570.798
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.27	3.473.086.662	3.957.732.611	3.473.086.662	3.957.732.611
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	3.824.395.094	3.294.341.938	3.824.395.094	3.294.341.938
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		3.499.209.135	3.293.172.438	3.499.209.135	3.293.172.438
24	8. Chi phí bán hàng		524.483.650	447.889.439	524.483.650	447.889.439
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		9.664.003.058	7.299.039.171	9.664.003.058	7.299.039.171
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.783.712.680	4.031.032.861	1.783.712.680	4.031.032.861
31	11. Thu nhập khác	VI.29	168.644.805	327.141.274	168.644.805	327.141.274
32	12. Chi phí khác	VI.30	194.524.711	496.147.879	194.524.711	496.147.879
40	13. Lợi nhuận khác		(25.879.906)	(169.006.605)	(25.879.906)	(169.006.605)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.757.832.774	3.862.026.256	1.757.832.774	3.862.026.256
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	475.055.374	643.832.086	475.055.374	643.832.086
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.282.777.400	3.218.194.170	1.282.777.400	3.218.194.170
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		724.538.424	1.248.042.278	724.538.424	1.248.042.278
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		558.238.976	1.970.151.892	558.238.976	1.970.151.892
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.32	16	57	16	57

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm 2013 VND	Năm 2012 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	154.331.417.778	178.264.490.854
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(128.417.319.327)	(119.222.541.663)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.474.015.876)	(7.880.787.690)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.170.921.468)	(24.321.751.418)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.049.787.607)	(215.155.530)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	(7.617.249.827)	63.504.462.509
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.652.157)	(93.079.612.934)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	597.471.516	(2.950.895.872)
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	(1.051.056.924)	(2.289.877.889)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	0
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	0	(30.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	(1.018.850.500)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.259.197.647	1.155.112.936
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	208.140.723	(2.183.615.453)
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	0	0
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	85.484.782.449	70.274.321.639
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(82.767.634.379)	(63.121.625.806)
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(319.303.769)	(645.021.731)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(109.000.000)	(541.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.288.844.301	5.966.674.102
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.094.456.540	832.162.777
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.805.307.225	2.748.838.399
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.899.763.765	3.581.001.176

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

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	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tiền mặt	2.626.426.960	913.094.294
Tiền gửi ngân hàng	3.273.336.805	1.892.212.931
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	5.899.763.765	2.805.307.225
2 . Các khoản phải thu khác	31/03/2013	01/01/2013
	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	180.823.414.212	180.823.414.212
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
Khoản phân chia doanh thu với Cty CP Tân Thành	-	-
Cty TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng- QH1/500 cảng nội địa Phước Hòa	300.103.100	300.103.100
Cổ tức phải thu Cty CP Cấp Thoát nước Quảng Nam	550.000.000	1.323.216.000
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	17.738.263.856	14.339.812.546
Phải thu khác		
Cộng	204.240.683.563	201.615.448.253
3 . Hàng tồn kho	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	9.197.558.264	3.339.113.704
Công cụ, dụng cụ	239.338.599	119.292.209
Chi phí SXKD dở dang	603.271.787.199	556.278.022.596
Thành phẩm	6.803.795.701	7.522.293.791
Hàng hóa	279.969.415	259.395.431
Hàng hóa bất động sản	2.619.163.662	2.619.163.662

Cộng giá gốc hàng tồn kho	623.134.855.031	570.137.281.393
4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT	3.573.984.024	1.637.972.719
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
Cộng	3.934.735.694	1.998.724.389
5. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tạm ứng	10.529.248.201	10.236.431.333
Cầm cổ, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Cộng	10.529.248.201	10.236.431.333

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	69.551.926.605	26.450.714.348	5.892.793.659	192.258.429.016
Tăng trong kỳ	-	15.000.000	-	41.045.454	56.045.454
- Mua sắm		15.000.000		41.045.454	56.045.454
- Xây dựng cơ bản					-
- Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số cuối kỳ	90.362.994.404	69.566.926.605	26.450.714.348	5.933.839.113	192.314.474.470
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	36.802.979.710	20.192.364.813	13.790.806.480	3.404.424.898	74.190.575.901
Tăng trong kỳ	1.105.562.082	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	3.751.919.039
- Trích khấu hao TSCĐ	1.105.562.082	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	3.751.919.039
- Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số cuối kỳ	37.908.541.792	22.035.903.275	14.485.395.054	3.512.654.819	77.942.494.940
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	53.560.014.694	49.359.561.792	12.659.907.868	2.488.368.761	118.067.853.115
Số cuối kỳ	52.454.452.612	47.531.023.330	11.965.319.294	2.421.184.294	114.371.979.530

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	6.647.605.598	-	-	25.000.000	6.672.605.598
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	7.146.678.489	-	-	25.000.000	7.171.678.489
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	87.945.022.276	-	-	-	87.945.022.276
Số cuối kỳ	87.445.949.385	-	-	-	87.445.949.385

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/03/2013
VND

01/01/2013
VND

Trong đó các công trình lớn

- Công trình người Cao tuổi - Phước Hải	1.290.290.913	1.290.290.913
- Công trình đường Hạ Long	-	-
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	239.272.190.521	234.397.108.212
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới	25.399.117.368	25.264.141.368
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo	46.523.516	46.523.516
- Chi phí đầu tư khách sạn Golf tại Cambodia	5.448.513.054	5.448.513.054
- Các công trình khác	4.093.593.261	4.089.189.261

Cộng

276.077.258.270

271.062.795.961

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	-	5.772.626.356	3.237.777.599	398.726.383	9.409.130.338
Tăng trong kỳ	-	443.086.170	561.903.120	32.570.991	1.037.560.281
- Trích khấu hao	-	443.086.170	561.903.120	32.570.991	1.037.560.281
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	6.215.712.526	3.799.680.719	431.297.374	10.446.690.619
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	23.102.932.735	48.723.757.137	904.113.261	88.293.457.678
Số cuối kỳ	15.562.654.545	22.659.846.565	48.161.854.017	871.542.270	87.255.897.397

10 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/03/2013	01/01/2013	31/03/2013	01/01/2013
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu	1.142.932	1.142.932	11.429.324.208	11.429.324.208
Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn			385.316.500	385.316.500
			18.360.146.161	18.360.146.161
Cộng			30.174.786.869	30.174.786.869
11 . Đầu tư dài hạn khác	31/03/2013	01/01/2013	31/03/2013	01/01/2013
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	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	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	395.800.000
Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT	10.000	10.000	800.000.000	800.000.000
Cộng			66.710.650.500	66.710.650.500
(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			31/03/2013	01/01/2013
			VND	VND
Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu			(739.000.000)	(739.000.000)
Công ty Cổ phần Du lịch Mêkông - Mỹ Tho			(351.902.395)	(351.902.395)
			(1.090.902.395)	(1.090.902.395)
13 . Chi phí trả trước dài hạn			31/03/2013	01/01/2013
			VND	VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ			1.221.878.261	9.202.299.318
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ			3.569.282.322	4.053.311.780
Chi phí trả trước dài hạn khác			7.457.524.274	6.205.500
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt			2.209.999.994	2.269.999.994
Cộng			14.458.684.851	15.531.816.592
14 . Tài sản dài hạn khác			31/03/2013	01/01/2013
			VND	VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác			926.091.392	926.091.392
Cộng			926.091.392	926.091.392

16 . Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay ngắn hạn	230.807.042.315	314.007.277.529
Cộng	230.807.042.315	314.007.277.529
17 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	4.268.362.919	3.084.551.925
Thuế TTĐB	60.910.374	65.643.619
Thuế TNDN	2.217.974.811	3.545.598.889
Thuế thu nhập cá nhân	199.473.821	369.341.562
Thuế tài nguyên	611.540.306	501.239.473
Các loại thuế khác	428.770.000	-
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.712.010.017
Cộng	9.244.777.248	9.278.385.485
18 . Chi phí phải trả	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	5.550.135.785	7.975.145.253
Tiền sử dụng đất Dự án Cao ốc Bàu Sen	141.631.977.000	127.468.776.704
Trích trước lãi vay phải trả	645.499.297	357.986.214
Chi phí phải trả khác		701.366.554
Cộng	147.827.612.082	136.503.274.725
19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	7.414.699	7.414.699
Kinh phí công đoàn	353.940.469	318.010.218
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	222.796.085	158.153.238
Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù	2.003.851.599	2.003.851.599
Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long	28.209.512.261	21.327.774.593
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	33.237.922.886	28.859.137.952
Tạm thu thuế	1.233.541.398	1.233.541.398
Tạm thu lãi ứng vốn	3.847.955.927	3.847.955.927
Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51 - Công ty TNHH Đông Nam	7.481.370.000	7.481.370.000
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Phú Mỹ	72.465.227.080	72.465.227.080
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	18.547.075.290	18.547.075.290
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn xây dựng khu nhà ở Á Châu	81.000.000.000	81.000.000.000
Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
Công ty TV Thiết kế GTVT Phía Nam - Công trình Cảng Đông Xuyên	254.488.182	254.488.182
Quý phục vụ	1.478.172.906	1.478.172.906

Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả	3.888.483.935	3.888.483.935
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả	2.666.709.798	2.666.709.798
Cổ tức phải trả trong kỳ	29.212.190.470	26.545.171.642
Các khoản phải trả khác	7.167.443.275	7.355.073.094
Cộng	335.167.708.022	321.327.223.313
20 . Phải trả dài hạn khác	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.118.882.598	1.118.882.598
Cộng	1.118.882.598	1.118.882.598
21 . Vay và nợ dài hạn	31/03/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay dài hạn	376.238.941.087	290.561.661.637
Cộng	376.238.941.087	290.561.661.637
22 . Nguồn vốn chủ sở hữu		
<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	31/03/2013	01/01/2013
	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>b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i>	31/01/2013	01/01/2013
	VND	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
<i>c. Cổ phiếu</i>	31/03/2013	01/01/2013
- 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 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	40.909.088.652	55.586.375.604
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	6.673.943.211	4.988.131.708
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.309.610.991	22.022.057.217
Cộng	66.892.642.854	82.596.564.529
24 . Các khoản giảm trừ	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	168.484.380	20.434.957
Cộng	168.484.380	20.434.957
25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	40.909.088.652	55.586.375.604
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	6.673.943.211	4.988.131.708
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.141.126.611	22.001.622.260
Cộng	66.724.158.474	82.576.129.572
26 . Giá vốn hàng bán	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	38.764.696.771	54.859.134.205
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	4.402.268.541	3.748.500.354
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.233.685.342	12.853.924.215
Cộng	54.400.650.654	71.461.558.774
27 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	33.946.602	137.488.059
Lãi bán hàng trả chậm	-	-
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	3.436.641.911	3.791.787.565
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-

Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.498.149	28.456.987
Cộng	3.473.086.662	3.957.732.611
28 . Chi phí tài chính	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Chi phí lãi vay	3.499.209.135	3.293.172.438
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	186.959	1.169.500
Chi phí tài chính khác	324.999.000	
Cộng	3.824.395.094	3.294.341.938
29 . Thu nhập khác	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Thu nhập khác	168.644.805	327.141.274
Cộng	168.644.805	327.141.274
30 . Chi phí khác	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Chi phí khác	194.524.711	496.147.879
Cộng	194.524.711	496.147.879
31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	475.055.374	643.832.086
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	475.055.374	643.832.086
32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1-2013 VND	Quý 1-2012 VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	558.238.976	1.970.151.892
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	558.238.976	1.970.151.892
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	34.706.000	34.706.000
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	34.706.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16	57

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:

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 là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 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 và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2012 đến 31/03/2012 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2013 so với quý 1/2012 :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 đạt 558 tr.đồng so với 1,97 tỷ đồng của quý 1/2012 giảm tương đương 70,15% với giá trị giảm 1,41 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 1/2013 giảm do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 1/2013 đạt 70,36 tỷ đồng, giảm 16,5 tỷ đồng so với 86,86 tỷ đồng doanh thu quý 1/2012 .
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2013 đạt 68,61 tỷ đồng, giảm 14,38 tỷ đồng so với 82,99 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2012
- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2013 là 97,51% tăng 1,96% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2012 là 95,54% nguyên nhân là do chi phí lãi vay và chi phí quản lý tăng so với quý 1/2012.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn