



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

-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 2 - 2013.**

*Vũng Tàu ngày 10 tháng 08 năm 2013*

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

(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
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.074.736.497.421</b>	<b>1.040.896.264.845</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.677.053.653</b>	<b>1.210.255.916</b>
1. Tiền	111	V.01	3.677.053.653	1.210.255.916
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>391.574.862.636</b>	<b>452.671.400.957</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		132.588.471.967	192.467.689.638
2. Trả trước cho người bán	132		50.307.935.628	52.684.327.351
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	208.678.455.041	207.519.383.968
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>648.930.863.032</b>	<b>559.845.060.322</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	648.930.863.032	559.845.060.322
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>30.553.718.100</b>	<b>27.169.547.650</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.400.227.800	18.658.463.205
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.483.155.084	1.998.724.389
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.670.335.216	6.512.360.056

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>489.101.414.230</b>	<b>480.989.581.060</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>309.882.863.498</b>	<b>303.589.370.412</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35.141.515.541	38.245.128.642
- Nguyên giá	222		58.482.718.081	60.398.348.565
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.341.202.540)	(22.153.219.923)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	7.575.160.700	8.157.865.360
- Nguyên giá	225		9.323.274.680	9.323.274.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.748.113.980)	(1.165.409.320)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.903.298.126	20.939.996.648
- Nguyên giá	228		21.419.524.000	21.444.524.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(516.225.874)	(504.527.352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	246.262.889.131	236.246.379.762
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>15.562.654.545</b>	<b>15.562.654.545</b>
- Nguyên giá	241		15.562.654.545	15.562.654.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>163.123.307.140</b>	<b>161.544.978.140</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		106.908.456.640	105.330.127.640
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	56.214.850.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>532.589.047</b>	<b>292.577.963</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	532.589.047	292.577.963
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.563.837.911.651</b>	<b>1.521.885.845.905</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.204.751.737.810</b>	<b>1.158.928.566.641</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>855.802.722.891</b>	<b>895.954.558.389</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	188.304.252.883	266.271.430.671
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	138.717.084.146	151.870.036.424
3. Người mua trả tiền trước	313		43.294.451.952	25.655.169.101
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	1.643.998.413	3.439.735.628
5. Phải trả công nhân viên	315		876.443.365	1.655.806.000
6. Chi phí phải trả	316		145.347.923.608	136.145.288.511
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	338.578.118.395	312.458.997.013
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(959.549.871)	(1.541.904.959)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>348.949.014.919</b>	<b>262.974.008.252</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	347.199.014.920	261.224.008.253
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.749.999.999	1.749.999.999
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>359.086.173.841</b>	<b>362.957.279.264</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>359.086.173.841</b>	<b>362.957.279.264</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.056.968.846	2.463.226.481
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.626.918.076	2.355.187.978
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.626.918.076	2.355.187.978
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		426.293.993	5.434.601.977
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>1.563.837.911.651</b>	<b>1.521.885.845.905</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

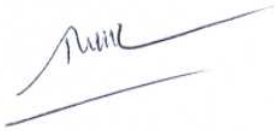
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		20,37	20,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

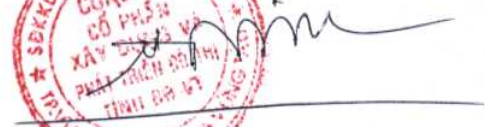
Vũng Tàu, ngày 10 tháng 08 năm 2013

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

## QUÝ 2-2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2-2013	Luỹ kế từ đầu năm	Quý 2-2012	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	66.871.295.194	107.780.383.846	68.315.212.118	123.901.587.722
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		176.818.182	176.818.182	0	0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		66.694.477.012	107.603.565.664	68.315.212.118	123.901.587.722
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	62.732.194.085	101.496.890.856	64.093.003.602	118.952.137.807
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		3.962.282.927	6.106.674.808	4.222.208.516	4.949.449.915
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	12.976.597	2.308.571.368	33.977.791	2.964.516.391
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	625.862.003	899.099.422	796.031.397	973.401.108
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		625.862.003	899.099.422	796.031.397	973.401.108
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.191.713.123	7.089.866.761	3.085.872.050	5.738.150.382
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		157.684.398	426.279.993	374.282.860	1.202.414.816
						0
11. Thu nhập khác	31		33.950.210	69.574.150	375.363.036	414.362.436
12. Chi phí khác	32		33.936.210	69.560.150	96.526.135	312.539.076
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.000	14.000	278.836.901	101.823.360
						0
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		157.698.398	426.293.993	653.119.761	1.304.238.176
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32				0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51)	60		157.698.398	426.293.993	653.119.761	1.304.238.176
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5	12	19	37

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 10 tháng 08 năm 2013

Tổng Giám Đốc

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hỗ Thanh Côn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 -2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
		Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	195.025.872.703	148.580.182.666
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(189.227.767.133)	(106.531.251.853)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.716.353.777)	(3.209.047.937)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5.155.733.598)	(19.292.375.445)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.781.773.139)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	13.831.378.856	55.357.080.203
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8.248.506.431)	(80.005.893.384)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(4.272.882.519)</b>	<b>(5.101.305.750)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.229.520.056)	(2.104.587.889)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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		
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	40.571.368	129.537.035
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1.188.948.688)</b>	<b>(2.993.901.354)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	108.369.994.912	48.870.084.639
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(99.787.692.032)	(40.200.704.465)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(653.673.936)	(645.021.731)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>7.928.628.944</b>	<b>8.024.358.443</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>2.466.797.737</b>	<b>(70.848.661)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>1.210.255.916</b>	<b>1.720.882.350</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>3.677.053.653</b>	<b>1.650.033.689</b>

LẬP BIỂU

LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ VY THÙY



HỒ THANH CÔN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2013

### 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- TTư 45/2013-BTC ngày 25/4/2013

#### **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

#### **11- 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

#### **12- 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 .

<b>1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	816.402.756	729.770.371
- Tiền gửi ngân hàng	2.860.650.897	480.485.545
- Các khoản tương đương tiền	0	
<b>Cộng</b>	<b>3.677.053.653</b>	<b>1.210.255.916</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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	208.178.455.041	207.019.383.968
<b>Cộng</b>	<b>208.678.455.041</b>	<b>207.519.383.968</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguyên liệu , vật liệu	4.576.351.299	1.366.223.794
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	642.740.011.893	556.278.022.596
- Thành phẩm	1.284.605.716	2.200.813.932
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán	329.894.124	
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>648.930.863.032</b>	<b>559.845.060.322</b>
<b>5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT còn khấu trừ	21.400.227.800	18.658.463.205
- Thuế TNDN nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	4.483.155.084	1.998.724.389
<b>Cộng</b>	<b>25.883.382.884</b>	<b>20.657.187.594</b>

<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ :</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		<b>0</b>

#### 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	9.143.516.969	28.517.325.782	20.578.431.278	2.183.847.263	<b>60.423.121.292</b>
- Mua trong năm				27.636.363	<b>27.636.363</b>
- Đầu tư XDCB hoàn thành					<b>0</b>
- Tăng khác, chuyển nội bộ					<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư					<b>0</b>
- Thanh lý nhượng bán					<b>0</b>
- Giảm khác, chuyển nội bộ	144.861.050	367.762.871		1.455.415.653	<b>1.968.039.574</b>
<i>Số dư cuối quý 2</i>	8.998.655.919	28.149.562.911	20.578.431.278	756.067.973	<b>58.482.718.081</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	3.078.402.139	7.451.710.651	11.301.903.488	1.687.100.794	<b>23.519.117.072</b>
- Khấu hao trong năm	123.044.950	652.658.871	519.993.301	72.015.087	<b>1.367.712.209</b>
- Tăng khác, chuyển nội bộ					<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư					<b>0</b>
- Thanh lý nhượng bán					<b>0</b>
- Giảm khác	40.158.803	336.224.751		1.169.243.187	<b>1.545.626.741</b>
<i>Số dư cuối quý 2</i>	3.161.288.286	7.768.144.771	11.821.896.789	589.872.694	<b>23.341.202.540</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu quý 2	6.065.114.830	21.065.615.131	9.276.527.790	496.746.469	<b>36.904.004.220</b>
- Tại ngày cuối quý 2	5.837.367.633	20.381.418.140	8.756.534.489	166.195.279	<b>35.141.515.541</b>

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 2</i>	21.419.524.000			25.000.000	<b>21.444.524.000</b>
- Mua trong năm					0
- Tăng khác					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Giảm khác				25.000.000	<b>25.000.000</b>
- Thanh lý, nhượng bán					0
<i>Số dư cuối quý 2</i>	21.419.524.000	0	0	0	<b>21.419.524.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					0
<i>Số dư đầu quý 2</i>	497.876.613			25.000.000	<b>522.876.613</b>
- Khấu hao trong năm	18.349.261				<b>18.349.261</b>
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác				25.000.000	<b>25.000.000</b>
<i>Số dư cuối quý 2</i>	516.225.874	0	0	0	<b>516.225.874</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>					0
- Tại ngày đầu quý 2	20.921.647.387			0	<b>20.921.647.387</b>
- Tại ngày cuối quý 2	20.903.298.126	0	0	0	<b>20.903.298.126</b>

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang****Cuối kỳ****Đầu năm**

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

246.262.889.131

236.246.379.762

Trong đó : Những công trình lớn :

+ Khách sạn Golf Phú Mỹ- Tân Thành

+ Khu nghỉ dưỡng Người Cao Tuổi- Phước Hải

+ Khu biệt thự Long Hải

.....

**12- Đầu tư vào Công Ty con, CTy liên kết ..****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Đầu tư vào CTy con

106.908.456.640

105.330.127.640

+ Đầu tư dài hạn khác

56.214.850.500

56.214.850.500

**14. Chi phí trả trước dài hạn****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

+ Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

532.589.047

292.577.963

+ Chi phí chờ phân bổ khác

**Cộng****532.589.047****292.577.963**

<b>15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	188.304.252.883	266.271.430.671
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
<b>Cộng</b>	<b>188.304.252.883</b>	<b>266.271.430.671</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	136.079.356	1.917.852.495
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	50.174.040	64.138.116
- 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
<b>Cộng</b>	<b>1.643.998.413</b>	<b>3.439.735.628</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí phải trả	145.347.923.608	136.145.288.511
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
<b>18- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	96.418.720	48.466.625
- Kinh phí công đoàn	193.701.230	167.129.160
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	297.887.939.643	271.843.342.426
<b>Cộng</b>	<b>338.578.118.395</b>	<b>312.458.997.013</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a- Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng	345.795.508.971	259.246.028.303
- Vay đối tượng khác		

**b- Nợ dài hạn**

- Thuê tài chính	1.403.505.949	1.977.979.950
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>347.199.014.920</b>	<b>261.224.008.253</b>

**22- Vốn chủ sở hữu**

<b>-Chi tiết vốn chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
-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	3.056.968.846	2.463.226.481
- Quỹ dự phòng tài chính	2.626.918.076	2.355.187.978
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.626.918.076	2.355.187.978
- Lợi nhuận chưa phân phối	426.293.993	5.434.601.977
<b>Cộng</b>	<b>359.086.173.841</b>	<b>362.957.279.264</b>

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

	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
<b>25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp d/vụ</b>		
- Tổng doanh thu bán hàng	66.871.295.194	68.315.212.118
<b>Cộng</b>	<b>66.871.295.194</b>	<b>68.315.212.118</b>
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó :		
+ Hàng bán bị trả lại	176.818.182	
<b>Cộng</b>	<b>176.818.182</b>	
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ</b>	66.694.477.012	68.315.212.118
<b>28.- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	62.732.194.085	64.093.003.602
<b>Cộng</b>	<b>62.732.194.085</b>	<b>64.093.003.602</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.976.597	33.977.791
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Khác		
<b>Cộng</b>	<b>12.976.597</b>	<b>33.977.791</b>

**30- Chi phí tài chính**

Kỳ này

Cùng kỳ năm trước

- Lãi tiền vay

625.862.003

796.031.397

- Chi phí tài chính khác

**Cộng****625.862.003****796.031.397****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

0

0

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

0

0

**- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành****VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2013 so với quý 2/2012 :**

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 đạt 157 triệu đồng so với 653 triệu đồng của quý 2/2012, giảm tương đương 75,8% với giá trị giảm 496 triệu đồng. Lợi nhuận quý 2/2013 giảm do các nguyên nhân sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 2/2013 đạt 66,74 tỷ đồng giảm 1,98 tỷ đồng so với quý 2/2012 đạt được là 68,72 tỷ đồng, tỷ lệ giảm doanh thu là 2,8% .

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 2/2013 phát sinh là 66,58 tỷ đồng giảm 1,49 tỷ đồng so với 68,07 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2012. Tỷ lệ giảm chi phí là 2,2%

-Nguyên nhân lợi nhuận của quý 2/2013 giảm so với quý 2/2012 là do tỷ lệ giảm doanh thu cao hơn tỷ lệ giảm chi phí .

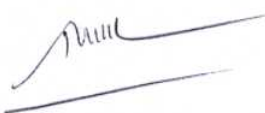

**32. Thông tin khác**

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hô Thanh Côn