



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 - 2013.

Vũng Tàu ngày 12 tháng 08 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.096.098.554.552	1.064.736.967.704
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	5.248.623.061	2.805.307.225
111	1. Tiền		5.248.623.061	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		397.092.847.634	460.351.517.307
131	1. Phải thu của khách hàng		137.952.765.885	205.359.027.363
132	2. Trả trước cho người bán		52.106.279.144	54.372.590.286
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	208.029.351.200	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	659.606.043.977	570.137.281.393
141	1. Hàng tồn kho		659.606.043.977	570.137.281.393
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		34.151.039.880	31.442.861.779
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		221.956.675	344.650.625
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		21.717.297.001	18.863.055.432
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	4.483.155.084	1.998.724.389
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	7.728.631.120	10.236.431.333
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		676.466.111.189	685.779.437.348
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		486.427.519.280	485.233.536.712
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	110.551.820.756	118.067.853.115
222	- Nguyên giá		187.343.306.195	192.258.429.016
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(76.791.485.439)	(74.190.575.901)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		7.575.160.700	8.157.865.360
225	- Nguyên giá		9.323.274.680	9.323.274.680
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.748.113.980)	(1.165.409.320)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	86.946.876.494	87.945.022.276
228	- Nguyên giá		94.592.627.874	94.617.627.874
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(7.645.751.380)	(6.672.605.598)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	281.353.661.330	271.062.795.961
240	III. Bất động sản đầu tư	V.9	85.718.468.482	88.293.457.678
241	- Nguyên giá		97.702.588.016	97.702.588.016
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(11.984.119.534)	(9.409.130.338)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		87.646.437.369	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	31.554.110.000	30.174.786.869
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.11	58.210.650.500	66.710.650.500
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(2.118.323.131)	(1.090.902.395)
260	V. Tài sản dài hạn khác		16.673.686.058	16.457.907.984
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	15.750.594.666	15.531.816.592
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	923.091.392	926.091.392
269	VI. Lợi thế thương mại	V.15	-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.772.564.665.741	1.750.516.405.052

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/06/2013 VND	01/01/2013 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		1.304.147.514.022	1.276.363.623.974
310	I. Nợ ngắn hạn		924.503.026.173	980.165.125.740
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	225.916.284.525	314.007.277.529
312	2. Phải trả cho người bán		150.654.479.720	172.625.981.504
313	3. Người mua trả tiền trước		46.177.024.920	27.153.232.022
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	8.867.845.453	9.278.385.485
315	5. Phải trả người lao động		1.394.163.915	2.483.663.169
316	6. Chi phí phải trả	V.18	145.681.514.621	136.503.274.725
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	348.176.578.261	321.327.223.313
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(2.364.865.242)	(3.213.912.007)
330	II. Nợ dài hạn		379.644.487.849	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	374.542.376.902	290.561.661.637
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		3.983.228.349	4.517.953.999
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		367.630.920.311	373.007.129.800
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	367.630.920.311	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		(1.076.167.197)	6.385.344.918
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		100.786.231.408	101.145.651.278
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.772.564.665.741	1.750.516.405.052

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 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 01/04/2013 đến 30/06/2013

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	VI.23	92.496.446.432	95.192.229.806	159.389.089.286	177.788.794.335
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.24	391.290.257	20.270.259	559.774.637	40.705.216
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	92.105.156.175	95.171.959.547	158.829.314.649	177.748.089.119
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.26	78.481.592.082	82.335.799.577	132.882.242.736	153.797.358.351
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13.623.564.093	12.836.159.970	25.947.071.913	23.950.730.768
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.27	1.093.843.219	441.985.273	4.566.929.881	4.399.717.884
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	5.796.501.626	3.908.602.604	9.620.896.720	7.202.944.542
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		3.698.286.672	3.908.073.740	7.197.495.807	7.201.246.178
24	8. Chi phí bán hàng		911.433.485	486.964.101	1.435.917.135	934.853.540
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		8.396.670.758	7.409.206.301	18.060.673.816	14.708.245.472
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(387.198.557)	1.473.372.237	1.396.514.123	5.504.405.098
31	11. Thu nhập khác	VI.29	161.830.557	750.319.345	330.475.362	1.077.460.619
32	12. Chi phí khác	VI.30	170.812.406	450.431.104	365.337.117	946.578.983
40	13. Lợi nhuận khác		(8.981.849)	299.888.241	(34.861.755)	130.881.636
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(396.180.406)	1.773.260.478	1.361.652.368	5.635.286.734
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	225.717.529	319.284.415	700.772.903	963.116.501
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(621.897.935)	1.453.976.063	660.879.465	4.672.170.233
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		(67.110.675)	798.556.251	657.427.749	2.046.598.529
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(554.787.260)	655.419.812	3.451.716	2.625.571.704
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.32	-	19	-	76

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Phan Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/04/2013 đến 30/06/2013
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
			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	255.977.940.753	263.361.179.274
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(216.768.249.598)	(184.510.926.350)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(17.438.084.640)	(16.600.972.654)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10.460.022.660)	(45.420.294.236)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.861.600.234)	(444.557.795)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	18.405.422.017	13.362.365.500
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(26.741.498.079)	(34.150.352.308)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	113.907.559	(4.403.558.569)
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	(2.254.906.509)	(28.572.011.773)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	160.000.000
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	0	(1.313.415.972)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	6.375.000.000	0
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.507.792.460	4.396.522.111
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6.627.885.951	(25.328.905.634)
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	264.565.472
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	130.599.944.912	146.539.647.593
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(134.135.748.650)	(108.222.692.593)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(653.673.936)	(979.391.898)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(109.000.000)	0
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.298.477.674)	37.602.128.574
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.443.315.836	7.869.664.371
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	5.248.623.061	10.618.502.770

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	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tiền mặt	1.216.089.889	913.094.294
Tiền gửi ngân hàng	4.032.533.172	1.892.212.931
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	5.248.623.061	2.805.307.225
2 . Các khoản phải thu khác	30/06/2013	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	2.516.770.510	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	2.268.000.000	-
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.323.216.000	1.323.216.000
Phải thu khác	17.303.349.303	14.339.812.546
Cộng	208.029.351.200	201.615.448.253
3 . Hàng tồn kho	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	6.784.003.242	3.339.113.704
Công cụ, dụng cụ	219.349.252	119.292.209
Chi phí SXKD dở dang	642.854.774.625	556.278.022.596
Thành phẩm	6.559.402.064	7.522.293.791
Hàng hóa	239.457.008	259.395.431
Hàng hóa bất động sản	2.619.163.662	2.619.163.662

Cộng giá gốc hàng tồn kho 659.606.043.977 570.137.281.393

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT đã nộp	4.122.403.414	1.637.972.719
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
Cộng	<u>4.483.155.084</u>	<u>1.998.724.389</u>

5. Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tạm ứng	7.728.631.120	10.236.431.333
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Cộng	<u>7.728.631.120</u>	<u>10.236.431.333</u>

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	69.566.926.605	26.450.714.348	5.933.839.113	192.314.474.470
Tăng trong kỳ	-	87.181.091	-	98.659.999	185.841.090
- Mua sắm		87.181.091		98.659.999	185.841.090
- Xây dựng cơ bản					-
- Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	199.994.074	3.191.775.291	-	1.765.240.000	5.157.009.365
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	199.994.074	3.191.775.291		1.765.240.000	5.157.009.365
Số cuối kỳ	90.163.000.330	66.462.332.405	26.450.714.348	4.267.259.112	187.343.306.195 ✓
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	37.908.541.792	22.035.903.275	14.485.395.054	3.512.654.819	77.942.494.940
Tăng trong kỳ	867.388.183	1.575.688.663	664.324.940	103.577.914	3.210.979.700
- Trích khấu hao TSCĐ	867.388.183	1.575.688.663	664.324.940	103.577.914	3.210.979.700
- Tăng khác					-
Giảm trong kỳ	95.291.827	2.939.620.516	-	1.327.076.858	4.361.989.201
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	95.291.827	2.939.620.516		1.327.076.858	4.361.989.201
Số cuối kỳ	38.680.638.148	20.671.971.422	15.149.719.994	2.289.155.875	76.791.485.439 ✓
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	52.454.452.612	47.531.023.330	11.965.319.294	2.421.184.294	114.371.979.530
Số cuối kỳ	51.482.362.182	45.790.360.983	11.300.994.354	1.978.103.237	110.551.820.756

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	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Số cuối kỳ	94.592.627.874	-	-	-	94.592.627.874 ✓
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	7.146.678.489	-	-	25.000.000	7.171.678.489
Tăng trong kỳ	499.072.891	-	-	-	499.072.891
- Trích khấu hao TSCĐ	499.072.891	-	-	-	499.072.891
Giảm trong kỳ	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Số cuối kỳ	7.645.751.380	-	-	-	7.645.751.380 ✓
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	87.445.949.385	-	-	-	87.445.949.385
Số cuối kỳ	86.946.876.494	-	-	-	86.946.876.494 ✓

8 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30/06/2013

01/01/2013

VND

VND

Trong đó các công trình lớn

- Công trình người Cao tuổi - Phước Hải	1.290.290.913	1.290.290.913
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	240.226.493.250	234.397.108.212
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Dự án đầu tư Khách sạn Golf I mới	25.534.093.368	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	8.280.717.592	4.089.189.261
Cộng	281.353.661.330	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	-	6.215.712.526	3.799.680.719	431.297.374	10.446.690.619
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	-	7.158.667.330	4.361.583.839	463.868.365	11.984.119.534 ✓
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	22.659.846.565	48.161.854.017	871.542.270	87.255.897.397
Số cuối kỳ	15.562.654.545	21.716.891.761	47.599.950.897	838.971.279	85.718.468.482 ✓

10 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	30/06/2013	01/01/2013	30/06/2013	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
Công ty CP TNHH DL VinaGolf Angkor			19.739.469.292	18.360.146.161
Cộng			31.554.110.000	30.174.786.869
11 . Đầu tư dài hạn khác	30/06/2013	01/01/2013	30/06/2013	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 Mê Kông - Mỹ Tho	-	-	-	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			58.210.650.500	66.710.650.500
12 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	30/06/2013	01/01/2013	30/06/2013	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 Mê Kông - Mỹ Tho				(351.902.395)
Công ty CP TNHH DL VinaGolf Angkor			(1.379.323.131)	
			(2.118.323.131)	(1.090.902.395)
13 . Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2013	01/01/2013	30/06/2013	01/01/2013
			VND	VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ			2.587.455.094	9.202.299.318
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ			3.554.584.053	4.053.311.780
Chi phí trả trước dài hạn khác			7.458.555.525	6.205.500
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt			2.149.999.994	2.269.999.994
Cộng			15.750.594.666	15.531.816.592
14 . Tài sản dài hạn khác	30/06/2013	01/01/2013	30/06/2013	01/01/2013
			VND	VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác			923.091.392	926.091.392
Cộng			923.091.392	926.091.392

16. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay ngắn hạn	225.916.284.525	314.007.277.529
Cộng	225.916.284.525	314.007.277.529
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	4.036.458.779	3.084.551.925
Thuế TTĐB	68.031.362	65.643.619
Thuế TNDN	1.665.091.109	3.545.598.889
Thuế thu nhập cá nhân	217.695.803	369.341.562
Thuế tài nguyên	773.549.783	501.239.473
Các loại thuế khác	649.273.600	-
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.712.010.017
Cộng	8.867.845.453	9.278.385.485
18. Chi phí phải trả	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	3.715.946.608	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	280.390.901	357.986.214
Chi phí phải trả khác	53.200.112	701.366.554
Cộng	145.681.514.621	136.503.274.725
19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	7.414.699	7.414.699
Kinh phí công đoàn	330.760.699	318.010.218
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	398.403.747	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	35.929.549.688	21.327.774.593
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	38.326.519.590	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
Quỹ phục vụ	1.554.739.097	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	7.138.685.300	7.355.073.094
Cộng	348.176.578.261	321.327.223.313
20 . Phải trả dài hạn khác	30/06/2013	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	30/06/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay dài hạn	374.542.376.902	290.561.661.637
Cộng	374.542.376.902	290.561.661.637
22 . Nguồn vốn chủ sở hữu		
<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	30/06/2013	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>	30/06/2013	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 2-2013 VND	Quý 2-2012 VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	65.098.758.747	68.315.212.118
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	6.644.569.438	7.451.520.091
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	1.772.536.447	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.980.581.800	19.425.497.597
Cộng	92.496.446.432	95.192.229.806
24 . Các khoản giảm trừ	Quý 2-2013 VND	Quý 2-2012 VND
Hàng bán bị trả lại	176.818.182	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	214.472.075	20.270.259
Cộng	391.290.257	20.270.259
25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 2-2013 VND	Quý 2-2012 VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	65.098.758.747	68.315.212.118
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	6.644.569.438	7.451.520.091
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	1.595.718.265	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.766.109.725	19.405.227.338
Cộng	92.105.156.175	95.171.959.547
26 . Giá vốn hàng bán	Quý 2-2013 VND	Quý 2-2012 VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	61.268.780.951	64.093.003.602
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	3.462.889.254	5.120.291.218
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	1.463.413.134	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12.286.508.743	13.122.504.757
Cộng	78.481.592.082	82.335.799.577
27 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2-2013 VND	Quý 2-2012 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20.844.322	42.771.202
Lãi bán hàng trả chậm		
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	1.072.277.419	397.480.435
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

Doanh thu hoạt động tài chính khác	721.478	1.733.636
Cộng	1.093.843.219	441.985.273
28 . Chi phí tài chính	Quý 2-2013	Quý 2-2012
	VND	VND
Chi phí lãi vay	3.698.286.672	3.908.073.740
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	116.349	463.864
Chi phí tài chính khác	2.098.098.605	65.000
Cộng	5.796.501.626	3.908.602.604
29 . Thu nhập khác	Quý 2-2013	Quý 2-2012
	VND	VND
Thu nhập khác	161.830.557	750.319.345
Cộng	161.830.557	750.319.345
30 . Chi phí khác	Quý 2-2013	Quý 2-2012
	VND	VND
Chi phí khác	170.812.406	450.431.104
Cộng	170.812.406	450.431.104
31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2-2013	Quý 2-2012
	VND	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	225.717.529	319.284.415
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	225.717.529	319.284.415
32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 2-2013	Quý 2-2012
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(554.787.260)	655.419.812
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	(554.787.260)	655.419.812
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	-	19

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 01/04/2012 đến 30/06/2012 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2013 so với quý 2/2012 :

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 2/2013 bị lỗ 554 tr.đồng so với lãi 655 tr. đồng của quý 2/2012 giảm trong tương đương 1,21 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2/2013 giảm do nguyên nhân sau:

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 2/2013 đạt 93,36 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với 96,36 tỷ đồng doanh thu quý 2/2012. Tỷ lệ giảm doanh thu là 3,11%
- 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 93,75 tỷ đồng, giảm 840 tr.đồng so với 94,59 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2012. Tỷ lệ giảm chi phí là 0,88%
- Nguyên nhân lỗ của quý 2/2013 so với quý 2/2012 là do tỷ lệ giảm doanh thu cao hơn tỷ lệ giảm chi phí trong kỳ

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn