



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

— — — — —

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 - 2014.

Vũng Tàu ngày 09 tháng 05 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

(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
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		1.137.884.537.328	1.134.874.799.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.813.091.223	9.263.485.669
1. Tiền	111	V.01	2.813.091.223	9.263.485.669
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		392.614.312.916	405.893.662.557
1. Phải thu của khách hàng	131		141.550.813.791	154.053.882.849
2. Trả trước cho người bán	132		45.561.641.165	47.536.580.876
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	205.501.857.960	204.303.198.832
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		714.246.084.103	689.151.828.434
1. Hàng tồn kho	141	V.04	714.246.084.103	689.151.828.434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.211.049.086	30.565.822.670
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.163.979.164	19.772.663.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7.253.142.409	5.969.362.653
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.793.927.513	4.823.796.936

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		467.353.014.818	462.419.248.697
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
II. Tài sản cố định	220		317.384.612.245	314.520.604.622
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.266.823.123	32.523.245.729
- Nguyên giá	222		58.349.106.262	58.349.106.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.082.283.139)	(25.825.860.533)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	6.701.103.710	6.992.456.040
- Nguyên giá	225		9.323.274.680	9.323.274.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2.622.170.970)	(2.330.818.640)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.848.250.343	20.866.599.604
- Nguyên giá	228		21.419.524.000	21.419.524.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(571.273.657)	(552.924.396)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	258.568.435.069	254.138.303.249
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	15.562.654.545	15.562.654.545
- Nguyên giá	241		15.562.654.545	15.562.654.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		132.543.307.140	131.943.307.140
1. Đầu tư vào công ty con	251		108.728.456.640	108.128.456.640
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	23.814.850.500	23.814.850.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.862.440.888	392.682.390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.862.440.888	392.682.390
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.605.237.552.146	1.597.294.048.027

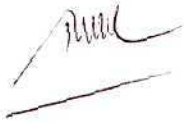
NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ		300		1.244.915.843.810	1.237.053.156.225
I. Nợ ngắn hạn		310		822.809.943.676	876.734.572.431
1. Vay ngắn hạn		311	V.15	130.951.217.774	172.587.797.722
2. Phải trả cho người bán		312	V.16	126.629.876.520	149.663.808.849
3. Người mua trả tiền trước		313		30.086.799.754	32.817.633.010
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		314	V.17	145.110.396.493	145.099.281.948
5. Phải trả công nhân viên		315		1.515.731.345	1.439.182.761
6. Chi phí phải trả		316		10.308.786.751	10.956.320.835
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	379.867.189.856	365.637.702.123
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		323		(1.660.054.817)	(1.467.154.817)
II. Nợ dài hạn		330		422.105.900.134	360.318.583.794
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	404.969.324.305	358.568.583.795
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		17.136.575.829	1.749.999.999
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		360.321.708.336	360.240.891.802
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	360.321.708.336	360.240.891.802
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	3.056.968.846
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		2.626.918.076	2.626.918.076
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419		2.626.918.076	2.626.918.076
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420		1.661.828.488	1.581.011.954
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		430		1.605.237.552.146	1.597.294.048.027

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 09 tháng 05 năm 2014

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 QUÝ 1-2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1-2014	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1-2013	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	43.783.697.376	43.783.697.376	40.909.088.652	40.909.088.652
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		43.783.697.376	43.783.697.376	40.909.088.652	40.909.088.652
Giá vốn hàng bán	11	VI.28	41.430.163.397	41.430.163.397	38.764.696.771	38.764.696.771
Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		2.353.533.979	2.353.533.979	2.144.391.881	2.144.391.881
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	13.726.501	13.726.501	2.295.594.771	2.295.594.771
Chi phí tài chính	22	VI.30	686.734.236	686.734.236	273.237.419	273.237.419
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		686.734.236	686.734.236	273.237.419	273.237.419
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.611.214.781	1.611.214.781	3.898.153.638	3.898.153.638
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		69.311.463	69.311.463	268.595.595	268.595.595
Thu nhập khác	31		83.225.835	83.225.835	35.623.940	35.623.940
Chi phí khác	32		40.104.899	40.104.899	35.623.940	35.623.940
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		43.120.936	43.120.936	0	0
Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		112.432.399	112.432.399	268.595.595	268.595.595
Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	31.615.865	31.615.865	0	0
Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32				
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		80.816.534	80.816.534	268.595.595	268.595.595
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2	2	8	8

Lập ngày 09 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám Đốc

(Signature)

(Signature)

Hồ Thanh Côn

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 -2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
		Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	74.365.140.454	119.168.442.034
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(78.821.642.136)	(113.608.925.485)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.596.996.246)	(4.754.144.605)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.962.715.431)	(3.303.945.468)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.507.230.468)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8.425.156.378	8.881.249.475
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.742.684.528)	(7.673.415.491)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(8.333.741.509)	(2.797.970.008)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.894.540.000)	(965.115.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13.726.501	27.594.771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.880.813.499)	(937.520.229)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	46.858.160.596	77.828.332.449
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(42.759.629.867)	(72.001.691.995)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(334.370.167)	(319.303.769)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	3.764.160.562	5.507.336.685
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(6.450.394.446)	1.771.846.448
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.263.485.669	1.210.255.916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	2.813.091.223	2.982.102.364

LẬP BIỂU

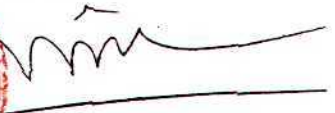


KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC





Hồ Thanh Côn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1-2014

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 .

1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.366.609.953	516.038.903
- Tiền gửi ngân hàng	1.446.481.270	8.747.446.766
- Các khoản tương đương tiền	0	
Cộng	2.813.091.223	9.263.485.669
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	205.001.857.960	203.803.198.832
Cộng	205.501.857.960	204.303.198.832
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	2.804.883.488	4.494.850.086
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	710.252.718.102	683.060.087.039
- Thành phẩm	790.114.600	1.198.523.396
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	714.246.084.103	689.151.828.434
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	17.163.979.164	19.772.663.081
- Thuế TNDN nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	7.253.142.409	5.969.362.653
Cộng	24.417.121.573	25.742.025.734

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

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

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu quý 1</i>	8.998.655.919	28.149.562.911	20.481.501.278	719.386.154	58.349.106.262
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán				0	0
- Giảm khác, chuyển nội bộ					0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	8.998.655.919	28.149.562.911	20.481.501.278	719.386.154	58.349.106.262
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu quý 1</i>	3.397.461.842	9.118.515.135	12.861.883.391	605.511.441	25.983.371.809
- Khấu hao trong năm	118.086.778	443.077.217	519.993.301	17.754.034	1.098.911.330
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác				0	0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	3.515.548.620	9.561.592.352	13.381.876.692	623.265.475	27.082.283.139
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 1	5.601.194.077	19.031.047.776	7.619.617.887	113.874.713	32.365.734.453
- Tại ngày cuối quý 1	5.483.107.299	18.587.970.559	7.099.624.586	96.120.679	31.266.823.123

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
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<i>Số dư đầu quý 1</i>	21.419.524.000				21.419.524.000
- Mua trong năm					0
- Tặng khác					0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					0
- Giảm khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	21.419.524.000	0	0	0	21.419.524.000
Giá trị hao mòn lũy kế					0
<i>Số dư đầu quý 1</i>	552.924.396				552.924.396
- Khấu hao trong năm	18.349.261				18.349.261
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 1</i>	571.273.657	0	0	0	571.273.657
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 1	20.866.599.604			0	20.866.599.604
- Tại ngày cuối quý 1	20.848.250.343	0	0	0	20.848.250.343

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

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

258.568.435.069

254.138.303.249

Trong đó : Những công trình lớn :

+ Khách sạn Golf Phú Mỹ

+ Khu nghỉ dưỡng Người Cao Tuổi

+ Khu biệt thự Long Hải

.....

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

+ Đầu tư vào CTy con

108.728.456.640

108.128.456.640

+ Đầu tư dài hạn khác

23.814.850.500

23.814.850.500

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

+ Chi phí chờ phân bổ khác

1.862.440.888

392.682.390

Cộng**1.862.440.888****392.682.390**

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	130.951.217.774	172.587.797.722
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	130.951.217.774	172.587.797.722
16- Thuế và các khoản phải nộp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.844.808	1.969.841.151
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	19.829.668	40.330.988
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	141.631.977.000	141.631.977.000
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác	1.457.745.017	1.457.745.017
Cộng	145.110.396.493	145.099.894.156
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	10.308.786.751	10.956.320.835
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
18- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	693.651.575	39.883.686
- Kinh phí công đoàn	246.435.685	215.296.675
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	338.527.043.794	324.982.462.960
Cộng	379.867.189.856	365.637.702.123
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	404.187.508.971	357.452.398.294
- Vay đối tượng khác		

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính	781.815.334	1.116.185.501
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	404.969.324.305	358.568.583.795

22- Vốn chủ sở hữu**-Chi tiết vốn chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	Đầu năm
-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	3.056.968.846
- Quỹ dự phòng tài chính	2.626.918.076	2.626.918.076
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.626.918.076	2.626.918.076
- Lợi nhuận chưa phân phối	1.661.828.488	1.580.399.746
Cộng	360.321.708.336	360.240.279.594

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

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp d/vụ		
- Tổng doanh thu bán hàng	43.783.697.376	40.909.088.652
Cộng	43.783.697.376	40.909.088.652
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó :		
+ Hàng bán bị trả lại	0	
Cộng	0	
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ	43.783.697.376	40.909.088.652
28.- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	41.430.163.397	38.764.696.771
Cộng	41.430.163.397	38.764.696.771
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.726.501	2.295.594.771
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Khác		
Cộng	13.726.501	2.295.594.771

30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	686.734.236	273.237.419
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	686.734.236	273.237.419

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	31.615.865	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	31.615.865	0

VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2014 so với quý 1/2013 :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 đạt 80,8 triệu đồng so với 268 triệu đồng của quý 1/2013, giảm tương đương 70,15% với giá trị giảm 187,2 tr. đồng. Lợi nhuận quý 1/2014 giảm do các nguyên nhân sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2014 đạt 43,88 tỷ đồng tăng 640 tr. đồng so với quý 1/2013 đạt được là 43,24 tỷ đồng, tỷ lệ tăng doanh thu là 1,48% .

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2014 phát sinh là 43,76 tỷ đồng tăng 790 tr. đồng so với 42,97 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2013. Tỷ lệ giảm chi phí là 1,83%

-Nguyên nhân lợi nhuận của quý 1/2014 giảm so với quý 1/2013 là do tỷ lệ tăng doanh thu thấp hơn tỷ lệ tăng chi phí so với cùng kỳ năm trước .

32. Thông tin khác

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Hồ Thanh Côn