



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1 - 2014.

Vũng Tàu ngày 14 tháng 05 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.170.467.019.369	1.154.681.296.797
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	9.278.733.953	11.405.189.296
111	1. Tiền		8.278.733.953	11.405.189.296
112	2. Các khoản tương đương tiền		1.000.000.000	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		405.581.242.395	408.708.077.916
131	1. Phải thu của khách hàng		155.070.549.756	160.939.528.071
132	2. Trả trước cho người bán		49.078.727.475	48.868.973.186
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	202.537.778.112	200.005.389.607
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1.105.812.948)	(1.105.812.948)
140	IV. Hàng tồn kho	V.3	726.108.510.055	700.531.144.179
141	1. Hàng tồn kho		726.108.510.055	700.531.144.179
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		29.498.532.966	34.036.885.406
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		675.844.314	189.746.080
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		17.413.832.867	20.010.928.573
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	7.256.266.563	5.969.389.054
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	4.152.589.222	7.866.821.699
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		658.697.028.697	653.231.386.996
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		487.674.349.609	487.223.897.891
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	107.217.439.319	110.406.694.200
222	- Nguyên giá		193.298.484.139	193.318.264.139
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(86.081.044.820)	(82.911.569.939)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		6.915.316.699	6.992.456.040
225	- Nguyên giá		9.323.274.680	9.323.274.680
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.407.957.981)	(2.330.818.640)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	85.449.657.821	85.948.730.712
228	- Nguyên giá		94.592.627.874	94.592.627.874
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(9.142.970.053)	(8.643.897.162)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	288.091.935.770	283.876.016.939
240	III. Bất động sản đầu tư	V.9	86.280.442.093	87.996.293.779
241	- Nguyên giá		103.412.116.685	103.412.116.685
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(17.131.674.592)	(15.415.822.906)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		64.385.236.734	59.030.644.504
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.10	39.240.586.234	33.885.994.004
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.11	25.810.650.500	25.810.650.500
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(666.000.000)	(666.000.000)
260	V. Tài sản dài hạn khác		20.357.000.261	18.980.550.822
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	18.984.067.157	17.577.581.718
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	1.372.933.104	1.402.969.104
269	VI. Lợi thế thương mại	V.15	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN		1.829.164.048.066	1.807.912.683.793
300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		1.358.874.184.403	1.338.307.343.193
310	I. Nợ ngắn hạn		876.233.905.184	936.494.414.158
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	151.408.215.658	200.564.997.722
312	2. Phải trả cho người bán		-145.244.315.886	168.524.532.996
313	3. Người mua trả tiền trước		32.794.119.773	35.392.025.429
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	148.760.644.232	147.099.096.551
315	5. Phải trả người lao động		2.008.147.684	2.409.083.239
316	6. Chi phí phải trả	V.18	10.471.276.878	11.168.003.062
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	389.674.685.715	375.652.648.107
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(4.127.500.642)	(4.315.972.948)
330	II. Nợ dài hạn		482.640.279.219	401.812.929.035
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	1.283.382.598	1.280.382.598
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	459.055.639.858	393.714.899.348
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		22.301.256.763	6.817.647.089
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		368.365.618.944	367.968.082.091
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	368.365.618.944	367.968.082.091
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		28.320	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		11.657.200.492	11.657.200.492
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.756.164.090	3.756.164.090
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.626.918.076	2.626.918.076
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(341.496.884)	(739.005.417)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		101.924.244.719	101.637.258.509
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.829.164.048.066	1.807.912.683.793

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thành Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/01/2014 đến 31/03/2014

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	69.880.376.207	66.892.642.854	69.880.376.207	66.892.642.854
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.24	91.942.264	168.484.380	91.942.264	168.484.380
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	69.788.433.943	66.724.158.474	69.788.433.943	66.724.158.474
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.26	57.444.545.487	54.400.650.654	57.444.545.487	54.400.650.654
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.343.888.456	12.323.507.820	12.343.888.456	12.323.507.820
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.27	1.158.716.274	3.473.086.662	1.158.716.274	3.473.086.662
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	3.631.582.948	3.824.395.094	3.631.582.948	3.824.395.094
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		3.306.512.080	3.499.209.135	3.306.512.080	3.499.209.135
24	8. Chi phí bán hàng		815.110.266	524.483.650	815.110.266	524.483.650
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.015.728.711	9.664.003.058	7.015.728.711	9.664.003.058
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.040.182.805	1.783.712.680	2.040.182.805	1.783.712.680
31	11. Thu nhập khác	VI.29	789.027.432	168.644.805	789.027.432	168.644.805
32	12. Chi phí khác	VI.30	1.461.037.391	194.524.711	1.461.037.391	194.524.711
40	13. Lợi nhuận khác		(672.009.959)	(25.879.906)	(672.009.959)	(25.879.906)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.368.172.846	1.757.832.774	1.368.172.846	1.757.832.774
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	222.329.507	475.055.374	222.329.507	475.055.374
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.145.843.339	1.282.777.400	1.145.843.339	1.282.777.400
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		513.047.022	724.538.424	513.047.022	724.538.424
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		632.796.317	558.238.976	632.796.317	558.238.976
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.32	18	16	18	16

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2014

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 01/01/2014 đến 31/03/2014

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm 2014 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	104.281.087.673	154.331.417.778
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(97.249.276.668)	(128.417.319.327)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.895.274.470)	(9.474.015.876)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.511.476.032)	(6.170.921.468)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(233.194.504)	(2.049.787.607)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	13.110.794.823	(7.617.249.827)
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(17.921.924.381)	(4.652.157)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13.419.263.559)	597.471.516
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	(2.244.192.923)	(1.051.056.924)
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	(2.598.990.000)	0
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	952.842.693	1.259.197.647
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.890.340.230)	208.140.723
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	69.998.160.596	85.484.782.449
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(54.479.831.983)	(82.767.634.379)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(334.370.167)	(319.303.769)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(810.000)	(109.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15.183.148.446	2.288.844.301
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.126.455.343)	3.094.456.540
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11.405.189.296	2.805.307.225
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	9.278.733.953	5.899.763.765

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy



Tổng Giám đốc

Hồ Thành 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	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	1.705.936.687	676.807.900
Tiền gửi ngân hàng	6.572.797.266	10.728.381.396
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	1.000.000.000	-
Cộng	9.278.733.953	11.405.189.296
2. Các khoản phải thu khác	31/03/2014	01/01/2014
	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	2.047.278.364	2.047.278.364
Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty Tân Thành	178.423.414.212	178.423.414.212
Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bàu 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 Bàu 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
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.323.216.000	1.323.216.000
Phải thu khác	16.949.268.361	14.416.879.856
Cộng	202.537.778.112	200.005.389.607
3. Hàng tồn kho	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	5.692.905.288	7.274.599.900
Công cụ, dụng cụ	308.867.091	378.717.963
Chi phí SXKD dở dang	710.267.804.330	683.345.019.021
Thành phẩm	7.898.950.601	7.614.157.929
Hàng hóa	246.928.821	225.595.442
Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Hàng hóa bất động sản	1.294.686.011	1.294.686.011
Cộng giá gốc hàng tồn kho	726.108.510.055	700.531.144.179

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	6.892.390.739	5.608.610.983
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
Cộng	7.256.266.563	5.969.389.054

5. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	4.152.589.222	7.761.931.699
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	104.890.000
Cộng	4.152.589.222	7.866.821.699

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	90.163.000.330	71.801.733.133	27.065.193.439	4.288.337.237	193.318.264.139
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm					
- Xây dựng cơ bản					
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ	-	19.780.000	-	-	19.780.000
- Thanh lý, nhượng bán		19.780.000			19.780.000
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	90.163.000.330	71.781.953.133	27.065.193.439	4.288.337.237	193.298.484.139
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	40.401.358.170	23.831.159.155	16.493.190.900	2.185.861.714	82.911.569.939
Tăng trong kỳ	523.117.924	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	3.169.474.881
- Trích khấu hao TSCĐ	523.117.924	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	3.169.474.881
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	40.924.476.094	25.674.697.617	17.187.779.474	2.294.091.635	86.081.044.820
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	49.761.642.160	47.970.573.978	10.572.002.539	2.102.475.523	110.406.694.200
Số cuối kỳ	49.238.524.236	46.107.255.516	9.877.413.965	1.994.245.602	107.217.439.319

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	-	-	-	94.592.627.874

Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	94.592.627.874	-	-	-	94.592.627.874
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	8.643.897.162	-	-	-	8.643.897.162
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	9.142.970.053	-	-	-	9.142.970.053
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	85.948.730.712	-	-	-	85.948.730.712
Số cuối kỳ	85.449.657.821	-	-	-	85.449.657.821

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND

Trong đó các công trình lớn

- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	258.009.454.432	253.579.322.612
- 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	25.534.093.368
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo	46.523.516	46.523.516
- Các công trình khác	3.974.834.817	4.189.047.806

Cộng	288.091.935.770	283.876.016.939
-------------	------------------------	------------------------

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	34.585.087.760	51.961.534.736	1.302.839.644	103.412.116.685
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15.562.654.545	34.585.087.760	51.961.534.736	1.302.839.644	103.412.116.685
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	9.401.422.480	5.485.390.079	529.010.347	15.415.822.906
Tăng trong kỳ	-	1.121.377.575	561.903.120	32.570.991	1.715.851.686
- Trích khấu hao	-	1.121.377.575	561.903.120	32.570.991	1.715.851.686
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	10.522.800.055	6.047.293.199	561.581.338	17.131.674.592
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	25.183.665.280	46.476.144.657	773.829.297	87.996.293.779
Số cuối kỳ	15.562.654.545	24.062.287.705	45.914.241.537	741.258.306	86.280.442.093

10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/03/2014	01/01/2014	31/03/2014	01/01/2014
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND

Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu	1.135.291	1.135.291	11.352.914.415	11.352.914.415
Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn			316.041.883	316.041.883
Công ty Cổ phần TNHH DL VinaGolf Angkor			27.571.629.936	22.217.037.706
Cộng			39.240.586.234	33.885.994.004

11 . Đầu tư dài hạn khác	31/03/2014	01/01/2014	31/03/2014	01/01/2014
	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
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
Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV)	71.073	71.073	1.314.850.500	1.314.850.500
Cộng			25.810.650.500	25.810.650.500

12 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu	(666.000.000)	(666.000.000)
Cộng	(666.000.000)	(666.000.000)

13 . Chi phí trả trước dài hạn	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	11.518.973.466	10.904.900.922
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	4.018.777.082	4.636.421.302
Chi phí trả trước dài hạn khác	1.476.316.615	6.259.500
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt	1.969.999.994	2.029.999.994
Cộng	18.984.067.157	17.577.581.718

14 . Tài sản dài hạn khác	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác	1.372.933.104	1.402.969.104
Cộng	1.372.933.104	1.402.969.104

16 . Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	151.408.215.658	170.384.062.221

Cộng	151.408.215.658	200.564.997.722
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	1.411.210.668	228.634.355
Thuế TTĐB	38.907.108	26.052.573
Thuế TNDN	2.963.071.774	2.887.182.259
Thuế thu nhập cá nhân	209.227.892	162.096.438
Thuế tài nguyên	543.785.923	420.043.059
Tiền thuê đất	141.631.977.000	141.631.977.000
Các loại thuế khác	504.718.850	285.365.850
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
Cộng	148.760.644.232	147.099.096.551
18. Chi phí phải trả	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	10.308.786.751	10.956.320.835
Trích trước lãi vay phải trả	162.490.127	199.992.990
Chi phí phải trả khác		11.689.237
Cộng	10.471.276.878	11.168.003.062
19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	7.414.699	7.414.699
Kinh phí công đoàn	384.766.950	328.952.429
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	927.833.411	297.683.429
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	56.927.050.007	50.200.019.447
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	52.481.239.940	47.872.951.584
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
Quỹ phục vụ	1.682.981.173	1.682.981.173
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả	3.874.183.935	3.874.183.935
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	29.212.190.470
Các khoản phải trả khác	13.041.682.276	11.040.928.087
Cộng	389.674.685.715	375.652.648.107

20 . Phải trả dài hạn khác	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.283.382.598	1.280.382.598
Cộng	1.283.382.598	1.280.382.598
21 . Vay và nợ dài hạn	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Vay dài hạn	459.055.639.858	393.714.899.348
Cộng	459.055.639.858	393.714.899.348
22 . Nguồn vốn chủ sở hữu		
a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2014 VND	01/01/2014 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
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức	31/01/2013 VND	01/01/2013 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
c. Cổ phiếu	31/03/2014	01/01/2014
- 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
+ Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	294.000
+ Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* 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 1-2014 VND	Quý 1-2013 VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	43.783.697.376	40.909.088.652

Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	4.856.771.405	6.673.943.211
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.239.907.426	19.309.610.991
Cộng	<u>69.880.376.207</u>	<u>66.892.642.854</u>
24 . Các khoản giảm trừ	Quý 1-2014	Quý 1-2013
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	-	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	91.942.264	168.484.380
Cộng	<u>91.942.264</u>	<u>168.484.380</u>
25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1-2014	Quý 1-2013
	VND	VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	43.783.697.376	40.909.088.652
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	4.856.771.405	6.673.943.211
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.147.965.162	19.141.126.611
Cộng	<u>69.788.433.943</u>	<u>66.724.158.474</u>
26 . Giá vốn hàng bán	Quý 1-2014	Quý 1-2013
	VND	VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	41.430.163.397	54.859.134.205
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	2.499.581.218	3.748.500.354
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13.514.800.872	12.853.924.215
Cộng	<u>57.444.545.487</u>	<u>71.461.558.774</u>
27 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1-2014	Quý 1-2013
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.061.182	33.946.602
Lãi bán hàng trả chậm		
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	36.000.000	3.436.641.911
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.105.655.092	2.498.149
Cộng	<u>1.158.716.274</u>	<u>3.473.086.662</u>
28 . Chi phí tài chính	Quý 1-2014	Quý 1-2013
	VND	VND
Chi phí lãi vay	3.306.512.080	3.499.209.135
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		186.959

Chi phí tài chính khác	325.070.868	324.999.000
Cộng	3.631.582.948	3.824.395.094
29 . Thu nhập khác	Quý 1-2014 VND	Quý 1-2013 VND
Thu nhập khác	789.027.432	168.644.805
Cộng	789.027.432	168.644.805
30 . Chi phí khác	Quý 1-2014 VND	Quý 1-2013 VND
Chi phí khác	1.461.037.391	194.524.711
Cộng	1.461.037.391	194.524.711
31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1-2014 VND	Quý 1-2013 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ	31.615.865	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	190.713.642	475.055.374
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	222.329.507	475.055.374
32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1-2014 VND	Quý 1-2013 VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	632.796.317	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	632.796.317	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	18	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 2013 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 01/01/2013 đến 31/03/2013 do đơn vị lập.

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

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 đạt 632 tr.đồng so với 538 tr. đồng của quý 1/2013 tăng tương đương 13,26% với giá trị tăng 74 triệu đồng. Lợi nhuận quý 1/2014 tăng do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 1/2014 đạt 71,736 tỷ đồng, tăng 1,37 tỷ đồng so với 70,36 tỷ đồng doanh thu quý 1/2013 .
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2014 đạt 70,36 tỷ đồng, tăng 1,76 tỷ đồng so với 68,60 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2013
- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2013 là 98,09% tăng 1,96% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2012 là 97,49%. Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do chi phí QLDN giảm so với quý 1/2013.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2013

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn