



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 - 2014.

Vũng Tàu ngày 09 tháng 08 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		1.166.835.118.492	1.134.874.799.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.591.818.872	9.263.485.669
1. Tiền	111	V.01	17.591.818.872	9.263.485.669
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	
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		388.750.534.967	405.893.662.557
1. Phải thu của khách hàng	131		146.541.800.398	154.053.882.849
2. Trả trước cho người bán	132		38.589.866.768	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	203.618.867.801	204.303.198.832
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
IV. Hàng tồn kho	140		710.455.540.906	689.151.828.434
1. Hàng tồn kho	141	V.04	710.455.540.906	689.151.828.434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.037.223.747	30.565.822.670
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.525.323.437	19.772.663.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7.929.234.590	5.969.362.653
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.582.665.720	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		396.618.173.523	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		315.875.556.435	314.520.604.622
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.036.672.632	32.523.245.729
- Nguyên giá	222		58.349.106.262	58.349.106.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28.312.433.630)	(25.825.860.533)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	6.992.456.040
- Nguyên giá	225		0	9.323.274.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	(2.330.818.640)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.829.901.082	20.866.599.604
- Nguyên giá	228		21.419.524.000	21.419.524.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(589.622.918)	(552.924.396)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	265.008.982.721	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		64.775.105.189	131.943.307.140
1. Đầu tư vào công ty con	251		40.960.254.689	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		404.857.354	392.682.390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	404.857.354	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		1.563.453.292.015	1.597.294.048.027

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.203.030.423.071	1.237.053.156.225
I. Nợ ngắn hạn	310		801.878.914.101	876.734.572.431
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	111.514.150.729	172.587.797.722
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	134.509.196.824	149.663.808.849
3. Người mua trả tiền trước	313		23.709.706.594	32.817.633.010
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	145.096.711.299	145.099.281.948
5. Phải trả công nhân viên	315		913.397.159	1.439.182.761
6. Chi phí phải trả	316		10.062.383.023	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	377.829.806.290	365.637.702.123
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(1.756.437.817)	(1.467.154.817)
II. Nợ dài hạn	330		401.151.508.970	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	399.401.508.971	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		1.749.999.999	1.749.999.999
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		360.422.868.944	360.240.891.802
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	360.422.868.944	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		1.762.989.096	1.581.011.954
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.563.453.292.015	1.597.294.048.027

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

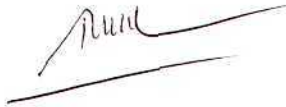
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		20,37	20,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

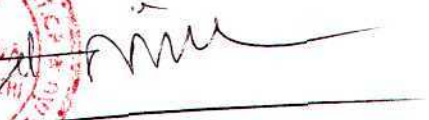
Vũng Tàu, ngày 09 tháng 08 năm 2014

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 2-2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2-2014	Luỹ kế từ đầu năm	Quý 2-2013	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	51.991.859.625	95.775.557.001	66.871.295.194	107.780.383.846
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				176.818.182	176.818.182
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		51.991.859.625	95.775.557.001	66.694.477.012	107.603.565.664
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	50.404.768.737	91.834.932.134	62.732.194.085	101.496.890.856
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		1.587.090.888	3.940.624.867	3.962.282.927	6.106.674.808
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11.472.743.040	11.486.469.541	12.976.597	2.308.571.368
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	6.815.594.216	7.502.328.452	625.862.003	899.099.422
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		6.815.594.216	7.502.328.452	625.862.003	899.099.422
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.513.668.701	7.124.883.482	3.191.713.123	7.089.866.761
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		730.571.011	799.882.474	157.684.398	426.279.993
11. Thu nhập khác	31		6.143.305.284	6.226.531.119	33.950.210	69.574.150
12. Chi phí khác	32		6.804.331.552	6.844.436.451	33.936.210	69.560.150
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-661.026.268	-617.905.332	14.000	14.000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		69.544.743	181.977.142	157.698.398	426.293.993
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				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		69.544.743	181.977.142	157.698.398	426.293.993
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2	5	5	12

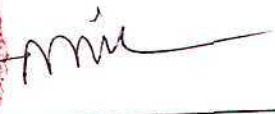
Lập ngày 09 tháng 08 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

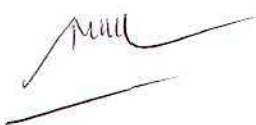
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 -2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
		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	151.326.202.892	255.977.940.753
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(150.654.953.573)	(216.768.249.598)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.792.741.347)	(17.438.084.640)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(15.271.114.467)	(10.460.022.660)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.861.600.234)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8.425.156.378	18.405.422.017
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12.562.089.128)	(26.741.498.079)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(28.529.539.245)	113.907.559
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	(2.434.786.100)	(1.229.520.056)
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	79.560.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	194.675.531	40.571.368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	77.319.889.431	(1.188.948.688)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	67.875.106.485	108.369.994.912
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(86.999.642.801)	(99.787.692.032)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.337.480.667)	(653.673.936)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20.462.016.983)	7.928.628.944
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	28.328.333.203	6.853.587.815
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	37.591.818.872	8.063.843.731

LẬP BIỂU



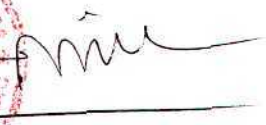
LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ VY THÙY

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ THANH CÔN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014

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	635.625.719	516.038.903
- Tiền gửi ngân hàng	16.956.193.153	8.747.446.766
- Các khoản tương đương tiền	20.000.000.000	
Cộng	37.591.818.872	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	203.118.867.801	203.803.198.832
Cộng	203.618.867.801	204.303.198.832
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu , vật liệu	3.335.912.873	4.494.850.086
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	706.076.389.140	683.060.087.039
- Thành phẩm	0	1.198.523.396
- Hàng hoá	635.972.958	
- Hàng gửi đi bán	407.265.935	398.367.913
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	710.455.540.906	689.151.828.434
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn khấu trừ	17.525.323.437	19.772.663.081
- Thuế TNDN nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	7.929.234.590	5.969.362.653
Cộng	25.454.558.027	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 2</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 XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác, chuyển nội bộ					0
<i>Số dư cuối quý 2</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 2</i>	3.515.548.620	9.561.592.352	13.381.876.692	623.265.475	27.082.283.139
- Khấu hao trong năm	118.086.778	574.316.378	519.993.301	17.754.034	1.230.150.491
- Tăng khác, chuyển nội bộ					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 2</i>	3.633.635.398	10.135.908.730	13.901.869.993	641.019.509	28.312.433.630
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý 2	5.483.107.299	18.587.970.559	7.099.624.586	96.120.679	31.266.823.123
- Tại ngày cuối quý 2	5.365.020.521	18.013.654.181	6.579.631.285	78.366.645	30.036.672.632

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 2</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 2</i>	21.419.524.000	0	0	0	21.419.524.000
Giá trị hao mòn lũy kế					0
<i>Số dư đầu quý 2</i>	571.273.657				571.273.657
- Khấu hao trong năm	18.349.261				18.349.261
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<i>Số dư cuối quý 2</i>	589.622.918	0	0	0	589.622.918
Giá trị còn lại của TSCĐVH					0
- Tại ngày đầu quý 2	20.848.250.343			0	20.848.250.343
- Tại ngày cuối quý 2	20.829.901.082	0	0	0	20.829.901.082

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	265.008.982.721	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	40.960.254.689	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	404.857.354	392.682.390
+ Chi phí chờ phân bổ khác		
Cộng	404.857.354	392.682.390

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	111.514.150.729	172.587.797.722
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
Cộng	111.514.150.729	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	1.969.228.943	1.969.841.151
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	37.760.339	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	145.096.711.299	145.099.894.156
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả	10.062.383.023	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	961.113.289	39.883.686
- Kinh phí công đoàn	269.146.575	215.296.675
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	336.199.487.624	324.982.462.960
Cộng	377.829.806.290	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	399.401.508.971	357.452.398.294
- Vay đối tượng khác		

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính	0	1.116.185.501
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	399.401.508.971	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	1.762.989.096	1.581.011.954
Cộng	360.422.868.944	360.240.891.802

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	51.991.859.625	66.871.295.194
Cộng	51.991.859.625	66.871.295.194
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó :		
+ Hàng bán bị trả lại	0	176.818.182
Cộng	0	176.818.182
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và d/vụ	51.991.859.625	66.694.477.012
28.- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	50.404.768.737	62.732.194.085
Cộng	50.404.768.737	62.732.194.085
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.291.798.049	12.976.597
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	180.354.484	
- Khác		
Cộng	11.472.152.533	12.976.597

30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	6.815.594.216	625.862.003
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	6.815.594.216	625.862.003

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		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0

VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2014 so với quý 2/2013 :

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 đạt 69,5 triệu đồng so với 157,6 triệu đồng của quý 2/2013, giảm tương đương 55,9% với giá trị giảm 88,1 triệu đồng. Lợi nhuận quý 2/2014 giảm do các nguyên nhân sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 2/2014 đạt 69,60 tỷ đồng tăng 2,86 tỷ đồng so với quý 2/2013 đạt được là 66,74 tỷ đồng, tỷ lệ tăng doanh thu là 4,28% .

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 2/2014 phát sinh là 69,53 tỷ đồng tăng 2,95 tỷ đồng so với 66,58 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2013. Tỷ lệ tăng chi phí là 4,43%

- Nguyên nhân lợi nhuận của quý 2/2014 giảm so với quý 2/2013 là do tỷ lệ tăng doanh thu thấp hơn tỷ lệ tăng chi phí so với cùng kỳ năm trước .

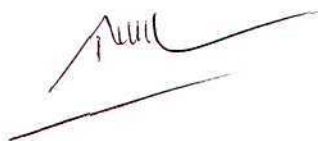
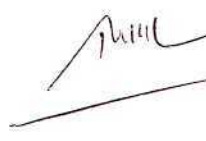


32. Thông tin khác

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 08 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn