

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 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 | | 1.179.035.708.106 | 1.134.874.799.330 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 29.627.885.178 | 9.263.485.669 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 29.627.885.178 | 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 | | 392.960.564.810 | 405.893.662.557 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 146.811.885.976 | 154.053.882.849 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 42.507.234.033 | 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 | 203.641.444.801 | 204.303.198.832 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | | 0 | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 724.905.764.360 | 689.151.828.434 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 724.905.764.360 | 689.151.828.434 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 31.541.493.758 | 30.565.822.670 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 18.254.366.697 | 19.772.663.081 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 8.251.288.376 | 5.969.362.653 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 5.035.838.685 | 4.823.796.936 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 404.797.096.928 | 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 | | 330.196.408.731 | 314.520.604.622 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 28.818.751.298 | 32.523.245.729 |
| - Nguyên giá | 222 | | 58.349.106.262 | 58.349.106.262 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (29.530.354.964) | (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 | 20.811.551.821 | 20.866.599.604 |
| - Nguyên giá | 228 | | 21.419.524.000 | 21.419.524.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (607.972.179) | (552.924.396) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 280.566.105.612 | 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 | | 54.825.105.189 | 131.943.307.140 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 42.260.254.689 | 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 | 12.564.850.500 | 23.814.850.500 |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 4.212.928.463 | 392.682.390 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 4.212.928.463 | 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 | | 1.583.832.805.034 | 1.597.294.048.027 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.223.359.553.073 | 1.237.053.156.225 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 829.744.044.103 | 876.734.572.431 |
| 1. Vay ngắn hạn | 311 | V.15 | 117.905.423.828 | 172.587.797.722 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | V.16 | 136.394.194.089 | 149.663.808.849 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 33.546.371.850 | 32.817.633.010 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước | 314 | V.17 | 145.102.129.968 | 145.099.281.948 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | | 1.223.069.442 | 1.439.182.761 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 9.722.112.564 | 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 | 387.626.295.179 | 365.637.702.123 |
| 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 323 | | /(1.775.552.817) | (1.467.154.817) |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 393.615.508.970 | 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 | 391.865.508.971 | 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 | | 360.473.251.961 | 360.240.891.802 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 360.473.251.961 | 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 | | 1.813.372.113 | 1.581.011.954 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 420 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 430 | | 1.583.832.805.034 | 1.597.294.048.027 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


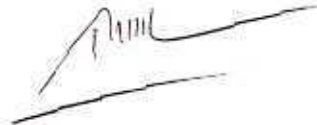
| CHỈ TIÊU | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|-------------|-------------|------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhân ký gửi | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | 20,37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

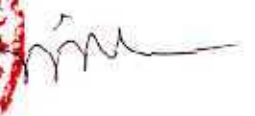
Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

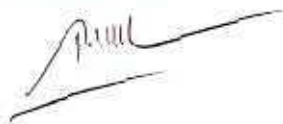
Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3-2014

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TRUYẾT MINH | Năm nay | | Năm trước | |
|--|-------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Quý 3-2014 | Lũy kế từ đầu năm | Quý 3-2013 | Lũy kế từ đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 23.753.402.171 | 75.745.261.796 | 39.151.952.273 | 146.932.336.119 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 0 | | 0 | 176.818.182 |
| 3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03) | 10 | | 23.753.402.171 | 75.745.261.796 | 39.151.952.273 | 146.755.517.937 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 22.239.776.677 | 72.644.545.414 | 37.295.467.907 | 138.792.358.763 |
| 5. Lợi nhuận gộp (10 - 11) | 20 | | 1.513.625.494 | 3.100.716.382 | 1.856.484.366 | 7.963.159.174 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 315.851.912 | 11.788.594.952 | 23.416.086 | 2.331.987.454 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 824.945.109 | 7.640.539.325 | 330.497.819 | 1.229.597.241 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 824.945.109 | 7.640.539.325 | 330.497.819 | 1.229.597.241 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 0 | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 954.149.280 | 6.467.817.981 | 1.466.940.380 | 8.556.807.141 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 50.383.017 | 780.954.028 | 82.462.253 | 508.742.246 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 33.936.210 | 6.177.241.494 | 33.936.210 | 103.510.360 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 33.936.210 | 6.838.267.762 | 60.752.865 | 130.313.015 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 0 | -661.026.268 | -26.816.655 | -26.802.655 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 50.383.017 | 119.927.760 | 55.645.598 | 481.939.591 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | 51 | VI.31 | 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 | | 50.383.017 | 119.927.760 | 55.645.598 | 481.939.591 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 1 | 3 | 2 | 14 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng


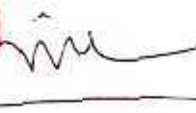



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Ngày 11 tháng 11 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Hồ Thanh Côn

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

QUÝ 3 -2014

Đơn vị tính: đồng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3

| Chỉ tiêu | Mã số | Đơn vị tính: đồng | |
|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| | | 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 | 231.514.316.831 | 255.977.940.753 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (240.135.261.012) | (216.768.249.598) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (12.789.651.068) | (17.438.084.640) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (18.038.599.462) | (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 | 22.080.557.478 | 18.405.422.017 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (19.870.026.130) | (26.741.498.079) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (37.238.663.363) | 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 | (12.110.722.968) | (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 | 90.810.000.000 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 510.529.724 | 40.571.368 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 79.209.806.756 | (1.188.948.688) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 90.660.423.828 | 108.369.994.912 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (110.929.687.045) | (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 | (21.606.743.884) | 7.928.628.944 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40) | 50 | 20.364.399.509 | 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 | 29.627.885.178 | 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 3-2014

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 | 275.728.421 | 516.038.903 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 29.352.156.757 | 8.747.446.766 |
| - Các khoản tương đương tiền | 0 | |
| Cộng | 29.627.885.178 | 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 | 203.141.444.801 | 203.803.198.832 |
| Cộng | 203.641.444.801 | 204.303.198.832 |
| 4- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Nguyên liệu , vật liệu | 3.114.860.246 | 4.494.850.086 |
| - Công cụ, dụng cụ | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 720.747.665.221 | 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 | 724.905.764.360 | 689.151.828.434 |
| 5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Thuế GTGT còn khấu trừ | 18.254.366.697 | 19.772.663.081 |
| - Thuế TNDN nộp thừa | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước | 8.251.288.376 | 5.969.362.653 |
| Cộng | 26.505.655.073 | 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 3</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 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | 0 |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | 0 |
| - Giảm khác, chuyển nội bộ | | 150.000.000 | | | 150.000.000 |
| <i>Số dư cuối quý 3</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 3</i> | 3.633.635.398 | 10.135.908.730 | 13.901.869.993 | 641.019.509 | 28.312.433.630 |
| - Khấu hao trong năm | 118.086.778 | 562.087.221 | 519.993.301 | 17.754.034 | 1.217.921.334 |
| - Tăng khác, chuyển nội bộ | | 70.000.000 | | | 70.000.000 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | 0 |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | 70.000.000 | | | 70.000.000 |
| <i>Số dư cuối quý 3</i> | 3.751.722.176 | 10.697.995.951 | 14.421.863.294 | 658.773.543 | 29.530.354.964 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | |
| - Tại ngày đầu quý 3 | 5.365.020.521 | 18.013.654.181 | 6.579.631.285 | 78.366.645 | 30.036.672.632 |
| - Tại ngày cuối quý 3 | 5.246.933.743 | 17.451.566.960 | 6.059.637.984 | 60.612.611 | 28.818.751.298 |

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 3</i> | 21.419.524.000 | | | | 21.419.524.000 |
| - Mua trong năm | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 0 |
| <i>Số dư cuối quý 3</i> | 21.419.524.000 | 0 | 0 | 0 | 21.419.524.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | 0 |
| <i>Số dư đầu quý 3</i> | 589.622.918 | | | | 589.622.918 |
| - Khấu hao trong năm | 18.349.261 | | | | 18.349.261 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | 0 |
| <i>Số dư cuối quý 3</i> | 607.972.179 | 0 | 0 | 0 | 607.972.179 |
| Giá trị còn lại của TSCĐVH | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu quý 2 | 20.829.901.082 | | | 0 | 20.829.901.082 |
| - Tại ngày cuối quý 2 | 20.811.551.821 | 0 | 0 | 0 | 20.811.551.821 |

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------|-----------------|
| - Tổng số chi phí XDCB dở dang | 280.566.105.612 | 254.138.303.249 |
| <i>Trong đó : Những công trình lớn :</i> | | |
| + 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 | 42.260.254.689 | 108.128.456.640 |
| + Đầu tư dài hạn khác | 12.564.850.500 | 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 | 4.212.928.463 | 392.682.390 |
| + Chi phí chờ phân bổ khác | | |
| Cộng | 4.212.928.463 | 392.682.390 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | 117.905.423.828 | 172.587.797.722 |
| - Nợ dài hạn đến hạn phải trả | | |
| Cộng | 117.905.423.828 | 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 | 43.179.008 | 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 | 145.102.129.968 | 145.099.894.156 |
| 17- Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Chi phí phải trả | 9.722.112.564 | 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 | 629.807.349 | 39.883.686 |
| - Kinh phí công đoàn | 206.649.595 | 215.296.675 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | 40.400.058.802 | 40.400.058.802 |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | 346.389.779.433 | 324.982.462.960 |
| Cộng | 387.626.295.179 | 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 | 391.865.508.971 | 357.452.398.294 |
| - Vay đối tượng khác | | |

b- Nợ dài hạn

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| - Thuế tài chính | 0 | 1.116.185.501 |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | 391.865.508.971 | 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 | 1.813.372.113 | 1.581.011.954 |
| Cộng | 360.473.251.961 | 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 | 23.753.402.171 | 39.151.952.273 |
| Cộng | 23.753.402.171 | 39.151.952.273 |
| 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 | 23.753.402.171 | 39.151.952.273 |
| 28.- Giá vốn hàng bán | Kỳ này | Cùng kỳ năm trước |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 22.239.776.677 | 37.295.467.907 |
| Cộng | 22.239.776.677 | 37.295.467.907 |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính | Kỳ này | Cùng kỳ năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 315.851.912 | 23.416.086 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Khác | | |
| Cộng | 315.851.912 | 23.416.086 |

30- Chi phí tài chính

| | Kỳ này | Cùng kỳ năm trước |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| - Lãi tiền vay | 824.945.109 | 330.497.819 |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng | 824.945.109 | 330.497.819 |

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 |

32. Thông tin khác

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Hồ Thanh Côn