



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

**Công ty Cổ phần Xây Lấp và Địa Ốc Vũng Tàu
và các Công ty con**

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		270.827.644.391	255.725.663.634
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		863.533.039	396.477.933
1. Tiền	111	V.1	863.533.039	396.477.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130	V.2	20.832.509.209	9.395.537.402
1. Phải thu của khách hàng	131		16.151.169.867	6.425.673.644
2. Trả trước cho người bán	132		1.376.834.889	3.928.927.113
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		4.843.284.373	579.716.565
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.538.779.920)	(1.538.779.920)
IV. Hàng tồn kho	140		247.514.417.933	244.520.469.905
1. Hàng tồn kho	141	V.3	247.514.417.933	244.520.469.905
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.617.184.210	1.413.178.394
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	40.857.002
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		118.264.145	104.717.748
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4	12.164.120	7.844.802
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	1.486.755.945	1.259.758.842
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		63.814.329.021	74.730.858.363
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		44.073.705.799	44.253.999.534
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	1.365.662.175	1.643.204.767
- Nguyên giá	222		4.719.063.301	4.761.677.872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.353.401.126)	(3.118.473.105)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	10.084.577.865	10.145.002.395
- Nguyên giá	228		10.727.503.005	10.727.503.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(642.925.140)	(582.500.610)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	32.623.465.759	32.465.792.372
III. Bất động sản đầu tư	240	V.8	18.267.322.797	28.063.407.798
- Nguyên giá	241		20.390.201.916	31.122.316.712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(2.122.879.119)	(3.058.908.914)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	0	900.110.000
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	900.110.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.473.300.425	1.513.341.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		883.807.176	923.847.782
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		589.493.249	589.493.249
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		334.641.973.412	330.456.521.997

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		156.741.519.783	152.683.812.914
I. Nợ ngắn hạn	310		112.906.759.305	108.854.506.981
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	57.447.669.821	60.526.981.704
2. Phải trả cho người bán	312		12.704.507.335	283.422.026
3. Người mua trả tiền trước	313		6.052.841.837	9.620.195.693
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	7.609.325.082	8.911.307.198
5. Phải trả người lao động	315		87.310.000	358.008.511
6. Chi phí phải trả	316	V.13	9.650.476.239	9.095.309.546
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	14.608.716.693	14.875.570.845
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		3.528.116.747	3.716.387.725
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.217.795.551	1.467.323.733
II. Nợ dài hạn	330		43.834.760.478	43.829.305.933
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		6.787.715.024	6.787.715.024
4. Vay và nợ dài hạn	334		37.000.000.000	37.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		47.045.454	41.590.909
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		173.576.215.833	173.424.225.959
I. Vốn Chủ sở hữu	410	V.15	173.576.215.833	173.424.225.959
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		145.047.620.000	145.047.620.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.294.040.936	11.294.040.936
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(3.912.689.872)	(3.912.689.872)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.704.519.224	10.704.519.224
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.009.089.012	2.009.089.012
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		452.055.479	452.055.479
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.981.581.054	7.829.591.180
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		4.324.237.796	4.348.483.124
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	440		334.641.973.412	330.456.521.997

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24	-	-
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			386.217.139	386.217.139
5. Ngoại tệ các loại			-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Người lập bảng

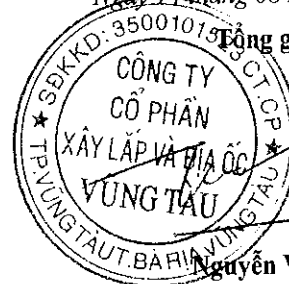
Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Bình

Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	16.202.865.080	36.367.791.964	18.205.439.810	51.967.048.981
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16.202.865.080	36.367.791.964	18.205.439.810	51.967.048.981
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	9.035.391.689	30.923.199.311	10.566.025.533	45.084.521.421
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		7.167.473.391	5.444.592.653	7.639.414.277	6.882.527.560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.18	83.221.085	5.065.480	160.147.519	48.713.540
7. Chi phí tài chính	22	VI.19	4.737.194.803	2.757.538.225	5.283.519.403	3.843.303.573
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.737.194.803	2.757.538.225	5.283.519.403	3.843.303.573
8. Chi phí bán hàng	24		696.150.038	409.090.909	696.150.038	409.090.909
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.056.362.740	1.206.079.044	1.677.794.875	2.186.847.758
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		760.986.895	1.076.949.955	142.097.480	491.998.860
11. Thu nhập khác	31		65.610.229	1.157.302.427	145.494.361	1.250.913.854
12. Chi phí khác	32		61.119.630	913.757.756	93.401.505	962.393.042
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.490.599	243.544.671	52.092.856	288.520.812
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 = (30 + 40)	50		765.477.494	1.320.494.626	194.190.336	780.519.672
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.20	66.445.790	343.648.188	66.445.790	397.519.041
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		699.031.704	976.846.438	127.744.546	383.000.631
18. Lợi nhuận thuộc các cổ đông thiểu số	61		7.589.285	66.611.979	(24.245.328)	93.454.722
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		691.442.419	910.234.459	151.989.874	289.545.909
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					21

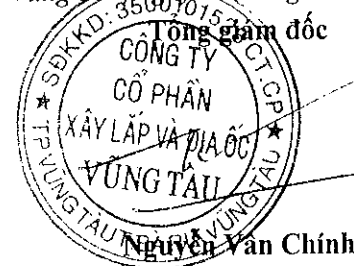
Người lập bảng

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Bình

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2014



BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)

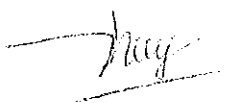
Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	T.M	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.280.189.688	56.460.090.316
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.497.717.860)	(13.682.678.554)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(481.782.123)	(967.474.271)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.395.708.072)	(7.776.611.714)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(273.236.979)	(1.005.542.825)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.555.087.687	60.304.632.831
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.644.337.070)	(37.327.276.898)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.542.495.271	56.005.138.885
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		(9.386.685)	(43.326.509)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		900.110.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
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		99.203.404	45.385.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		989.926.719	2.058.657
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		11.409.873.150	1.092.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.475.240.034)	(54.972.648.036)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.065.366.884)	(53.880.648.036)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		467.055.106	2.126.549.506
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		396.477.933	1.105.957.906
- 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		863.533.039	3.232.507.412

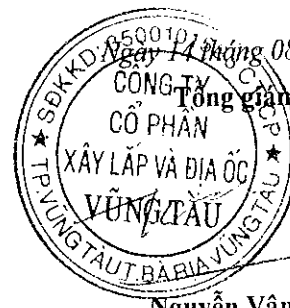
Người lập bảng

Kế toán trưởng




Trần Thị Thúy

Trần Thị Thu Bình



Nguyễn Văn Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 5- Tổng số các công ty con: 02
- + Số lượng các công ty con được hợp nhất: 02
- + Số lượng các công ty con được hợp nhất: 0

6- Danh sách các công ty con:

- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Lắp VRC.1:
- + Địa chỉ: 01D14 Lương Thế Vinh, Phường 9, Tp.Vũng Tàu
- + Vốn điều lệ đăng ký 6 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ góp 4 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ: 66,67%
- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Lắp VRC.2:
- + Địa chỉ: 4/37 Kha Vạn Cân, Phường 7, Tp.Vũng Tàu
- + Vốn điều lệ đăng ký 6 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ góp 4 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ: 66,67%

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 vào ngày 31/12

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện*
- 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*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo phương pháp đường thẳng*

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *giá gốc*
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Theo phương pháp đường thẳng*

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp 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: *Phát sinh thực tế*
- 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: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*

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: *Giá gốc*
- 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: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Giá gốc*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*

- Thuế thu nhập hoãn lại : *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán*

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
1. TIỀN		
Tiền mặt	552.268.075	248.605.888
Tiền gửi ngân hàng	311.264.964	147.872.045
Các khoản tương đương tiền		
Tổng cộng	863.533.039	396.477.933
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		
	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Phải thu của khách hàng	16.151.169.867	6.425.673.644
Trả trước cho người bán	1.376.834.889	3.928.927.113
Các khoản phải thu khác	4.843.284.373	579.716.565
Dự phòng các khoản phải thu	(1.538.779.920)	(1.538.779.920)
Tổng cộng	20.832.509.209	9.395.537.402
3. HÀNG TỒN KHO		
	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	188.844.414	23.239.190
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	247.325.573.519	244.497.230.715
+ Dự án tổ hợp Khách sạn - Chung cư 172 HHT	67.488.174.732	66.107.035.628
+ Dự án nhà ở Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh	126.274.814.590	126.000.754.892
+ Các dự án ở Trung tâm thương mại Tân Thành	33.370.896.042	32.041.380.113
+ Các công trình xây dựng khác	20.191.688.155	20.348.060.082
Tổng cộng	247.514.417.933	244.520.469.905
4. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC		
	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Thuế TNCN nộp thừa	12.164.120	7.844.802
	-	-
Tổng cộng	-	7.844.802
5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		
	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Tạm ứng	-	-
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	1.486.755.945	1.259.758.842
Tổng cộng	1.486.755.945	1.259.758.842

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	1.223.459.187	2.382.434.932	500.000.000	655.783.753	-	4.761.677.872
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	(42.614.571)	-	(42.614.571)
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(42.614.571)	-	(42.614.571)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	1.223.459.187	2.382.434.932	500.000.000	613.169.182	-	4.719.063.301
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	1.075.434.976	1.193.415.695	243.333.344	606.289.090	-	3.118.473.105
2. Khấu hao trong kỳ	19.333.784	188.168.558	45.000.002	25.040.248	-	277.542.592
<i>Bao gồm:</i>						
- Khấu hao trong kỳ	19.333.784	188.168.558	45.000.002	25.040.248	-	277.542.592
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	(42.614.571)	-	(42.614.571)
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(42.614.571)	-	(42.614.571)
4. Số dư cuối kỳ	1.094.768.760	1.381.584.253	288.333.346	588.714.767	-	3.353.401.126
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu năm	148.024.211	1.189.019.237	256.666.656	49.494.663	-	1.643.204.767
2. Tại ngày cuối kỳ	128.690.427	1.000.850.679	211.666.654	24.454.415	-	1.365.662.175

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
I. Nguyên giá			
1. Số dư đầu năm	10.600.753.005	126.750.000	10.727.503.005
2. Số tăng trong năm	-	-	-
3. Số giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư cuối quý	10.600.753.005	126.750.000	10.727.503.005
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu năm	534.969.360	47.531.250	582.500.610
2. Số tăng trong năm	44.580.780	15.843.750	60.424.530
3. Số giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư cuối quý	579.550.140	63.375.000	642.925.140
III. Giá trị còn lại			
1. Tại ngày đầu năm	10.065.783.645	79.218.750	10.145.002.395
2. Tại ngày cuối quý	10.021.202.865	63.375.000	10.084.577.865

8- TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	31.122.316.712	-	(10.732.114.796)	20.390.201.916
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	(4.084.302.123)	-
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	6.647.812.673	-	(6.647.812.673)	-
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng	16.007.143.718	-	-	16.007.143.718
Giá trị hao mòn lũy kế	3.058.908.914	407.804.039	(1.343.833.834)	2.122.879.119
- Chợ Huyện Tân Thành	1.069.255.527	-	(1.069.255.527)	-
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	274.578.307	-	(274.578.307)	-
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	701.289.312	87.661.165	-	788.950.477
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng	1.013.785.768	320.142.874	-	1.333.928.642
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	28.063.407.798	-	-	18.267.322.797
- Chợ Huyện Tân Thành	3.015.046.596	-	-	-
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	6.373.234.366	-	-	-
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	3.681.768.886	-	-	3.594.107.721
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng	14.993.357.950	-	-	14.673.215.076

9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Tổ hợp khách sạn - Chung cư 172 Hoàng Hoa Thám	32.623.465.759	32.465.792.372
- Kho bãi cụm cảng Phú Mỹ		
Tổng cộng	32.623.465.759	32.465.792.372
	-	-
10. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Cổ phiếu Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	-	900.110.000
Tổng cộng	-	900.110.000
	-	-
11. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Vũng Tàu	22.441.088.192	13.274.918.374
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Phú Mỹ		5.360.773.395
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	30.253.511.201	32.847.247.385
- Vay cá nhân	753.070.428	1.044.042.550
- Nợ dài hạn đến hạn trả	4.000.000.000	8.000.000.000
Tổng cộng	57.447.669.821	60.526.981.704
	-	-
12. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	1.612.345.033	2.214.693.480
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.187.336.065	3.394.127.254
Thuế thu nhập cá nhân	40.263.411	33.105.891
Thuế tài nguyên		
Tiền thuê đất	2.769.380.573	3.269.380.573
Các loại thuế khác		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Tổng cộng	7.609.325.082	8.911.307.198
	-	-

13.CHI PHÍ PHẢI TRẢ	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Khu đất 52G	1.183.689.271	1.183.689.271
- Chung cư 16 tầng	655.458.505	685.620.375
- 03 căn nhà ở 24 Phan Chu Trinh	50.000.000	50.000.000
- Chung cư 22 tầng Thù Vân	2.226.778.901	2.242.375.992
- Phí kiểm toán Báo cáo tài chính		55.000.000
- Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng Ngoại Thương	299.968.751	355.190.238
- Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng Đầu tư Vũng Tàu	549.077.676	
- Trích trước tiền phạt chậm nộp thuế	1.076.357.439	1.076.357.439
- Trích trước chi phí các công trình	3.609.145.696	3.447.076.231
	9.650.476.239	9.095.309.546

14.CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	48.968.990	109.686.820
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	41.967.942	24.454.633
- Công ty CP Nông Sản Quang Minh Miền Nam		
- Phải trả BQL Dự án bãi biển Thù Vân	828.172.937	828.172.937
- Đặt cọc mua chung cư Goldsea	12.049.806.108	12.797.441.020
- Phí bảo trì chung cư 16 tầng - 145 Phan Chu Trinh	30.261.630	18.756.526
- Lệ phí trước bạ Chung cư 22 tầng Thù Vân	110.814.438	114.338.158
- Đặt cọc mua chung cư lô D	20.000.000	20.000.000
- Phải trả Ban quản trị Chung cư 22 tầng Thù Vân	432.510.397	282.106.912
- Thuế gtgt chưa xuất hóa đơn	328.719.041	404.495.860
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	717.495.210	276.117.979
Tổng cộng	14.608.716.693	14.875.570.845

VAY VÀ NỢ DÀI HẠN	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Vũng Tàu	41.000.000.000	45.000.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	(4.000.000.000)	(8.000.000.000)
	37.000.000.000	37.000.000.000

15. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối quý 4/2013	145.047.620.000	11.294.040.936	(3.912.689.872)	10.704.519.224	2.009.089.012	452.055.479	7.829.591.180	173.424.225.959
Tăng vốn góp trong quý 1/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong quý 1/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong quý 1/2014	-	-	-	-	-	-	(539.452.545)	(539.452.545)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý 1/2014	145.047.620.000	11.294.040.936	(3.912.689.872)	10.704.519.224	2.009.089.012	452.055.479	7.290.138.635	172.884.773.414
Tăng vốn trong quý này	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong quý này	-	-	-	-	-	-	691.442.419	691.442.419
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong quý này	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	145.047.620.000	11.294.040.936	(3.912.689.872)	10.704.519.224	2.009.089.012	452.055.479	7.981.581.054	173.576.215.833

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Vốn góp của Nhà nước	11.838.330.000	11.838.330.000
Vốn góp của các cổ đông	133.209.290.000	133.209.290.000
Cộng	<u>145.047.620.000</u>	<u>145.047.620.000</u>

	30/06/2014	1/1/2014
- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	(493.620)	(323.620)

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
Vốn góp đầu kỳ	145.047.620.000	145.047.620.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối năm	145.047.620.000	145.047.620.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ tức

	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 0 VND.

e) Cổ phiếu

	30/06/2014	1/1/2014
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	14.504.762	14.504.762
- Cổ phiếu phổ thông	14.504.762	14.504.762
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	(493.620)	(493.620)
- Cổ phiếu phổ thông	(493.620)	(493.620)
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	14.011.142	14.011.142
- Cổ phiếu phổ thông	14.011.142	14.011.142
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: **10.000 VND/Cổ phiếu**

f) Các quỹ của công ty

	30/06/2014	1/1/2014
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	10.704.519.224	10.704.519.224
- Quỹ dự phòng tài chính	2.009.089.012	2.009.089.012
- Các khác thuộc vốn chủ sở hữu	452.055.479	452.055.479

16. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 2 năm 2014 VND	Quý 2 năm 2013 VND
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản	13.181.818.183	34.517.167.425
Doanh thu hoạt động xây dựng	2.495.493.715	888.684.994
Doanh thu cho thuê bất động sản	293.897.728	961.939.545
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ	231.655.454	
Tổng cộng	<u>16.202.865.080</u>	<u>36.367.791.964</u>

17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 2 năm 2014 VND	Quý 2 năm 2013 VND
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	6.373.234.366	30.092.910.984
Giá vốn hoạt động xây dựng	2.419.958.065	
Giá vốn cho thuê bất động sản	203.902.019	830.288.327
Giá vốn hoạt động cung cấp dịch vụ	38.297.239	
Tổng cộng	<u>9.035.391.689</u>	<u>30.923.199.311</u>

18. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 2 năm 2014 VND	Quý 2 năm 2013 VND
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	83.221.085	5.065.480
Tổng cộng	<u>83.221.085</u>	<u>5.065.480</u>

19. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 2 năm 2014 VND	Quý 2 năm 2013 VND
- Lãi vay	4.737.194.803	2.757.538.225
- Lãi trả chậm		
Tổng cộng	<u>4.737.194.803</u>	<u>2.757.538.225</u>

VI- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Nghiệp vụ với các bên liên quan:

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công ty phải thu với các bên có liên quan như sau:

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp VRC.1	Công ty con	Phả trả tiền thi công xây lắp	(4.275.509.191)
		Phả trả tiền vay	3.718.359.245
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp VRC.2	Công ty con	Phả trả tiền thi công xây lắp	5.879.690.264
		Phả trả tiền vay	4.331.923.199

Tổng thu nhập của các thành viên lãnh đạo chủ chốt:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2014	Quý 2 năm 2013
Hội đồng quản trị:	79.500.000	45.700.000
Ban Giám đốc:	130.963.796	108.037.260
Ban kiểm soát:	24.900.000	27.600.000
Tổng cộng	235.363.796	181.337.260

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2014	Quý 2 năm 2013
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	80,93%	74,55%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	19,07%	25,45%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	46,84%	52,29%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	51,87%	46,58%

IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 tăng hơn 10% so với quý 1/2013

Chỉ tiêu	Quý 2/2014	Quý 2/2013	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	691.442.419	910.234.459	24%

Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2014 giảm so với Quý 2/2013 chủ yếu là do lãi vay Quý 2/2014 cao hơn nhiều so với lãi vay Quý 2/2013.

Lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Bình

Lập ngày 14 tháng 08 năm 2014

 Tổng Giám đốc
 Nguyễn Văn Chính