



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1-2017

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2017

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		489,250,976,547	478,113,337,535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	26,143,552,047	42,508,713,963
1. Tiền	111		9,427,394,304	20,954,963,962
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,716,157,743	21,553,750,001
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		400,000,000	400,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	03.2	400,000,000	400,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		202,856,124,901	201,912,285,231
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	127,910,813,935	137,249,692,377
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	32,438,897,218	21,785,776,829
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1,910,521,064	1,462,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	41,921,991,730	42,740,915,071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(1,326,099,046)	(1,326,099,046)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	227,672,912,027	204,900,638,358
1. Hàng tồn kho	141		227,672,912,027	204,900,638,358
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		32,178,387,572	28,391,699,983
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	1,298,387,622	198,215,599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,499,566,905	7,240,451,474
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	21,380,433,045	20,953,032,910
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		481,737,840,875	481,525,096,327
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		41,085,924,513	42,173,339,222
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	20,693,365,302	21,762,430,750
- Nguyên giá	222		58,624,593,602	58,721,473,602
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37,931,228,300)	(36,959,042,852)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	09	20,392,559,211	20,410,908,472
- Nguyên giá	228		21,184,024,000	21,184,024,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(791,464,789)	(773,115,528)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	10,942,414,545	15,562,654,545
- Nguyên giá	231		10,942,414,545	15,562,654,545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	330,064,442,916	324,824,220,667
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		330,064,442,916	324,824,220,667
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	98,537,100,004	98,537,100,004
1. Đầu tư vào công ty con	251		98,537,082,305	98,537,082,305
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17,699	17,699
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,107,958,897	427,781,889
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	1,107,958,897	427,781,889
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		970,988,817,422	959,638,433,862

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		605,247,484,384	594,862,536,922
I. Nợ ngắn hạn	310		393,101,544,289	384,995,742,868
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14.1	92,548,587,586	112,681,803,894
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14.2	66,257,797,189	53,151,138,277
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	1,687,484,172	1,705,304,814
4. Phải trả người lao động	314		646,868,216	114,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	13,566,801,380	24,882,401,969
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	19	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	98,464,505,809	92,918,924,809
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	119,929,499,937	99,542,169,105
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		212,145,940,095	209,866,794,054
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	19	1,749,999,999	1,749,999,999
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	81,695,431,125	78,916,285,084
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	128,700,508,971	129,200,508,971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		365,741,333,038	364,775,896,940
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	365,741,333,038	364,775,896,940
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350,000,000,000	350,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350,000,000,000	350,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,035,484,756	2,035,484,756
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1,686,409,906)	(1,686,409,906)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,049,834,598	6,049,834,598
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,626,918,076	2,626,918,076
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,715,505,514	5,750,069,416
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,750,069,416	5,750,069,416
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		965,436,098	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		970,988,817,422	959,638,433,862

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc


Ngày 25 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2017


Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2017	2016	2017	2016
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		48,006,193,882	75,529,644,017	48,006,193,882	75,529,644,017
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	48,006,193,882	75,529,644,017	48,006,193,882	75,529,644,017
4. Giá vốn bán hàng	11	40,754,124,341	68,185,687,281	40,754,124,341	68,185,687,281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7,252,069,541	7,343,956,736	7,252,069,541	7,343,956,736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	270,911,717	71,244,957	270,911,717	71,244,957
7. Chi phí tài chính	22	2,645,500,190	3,481,121,034	2,645,500,190	3,481,121,034
- Chi phí lãi vay	23	2,645,500,190	3,481,121,034	2,645,500,190	3,481,121,034
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,867,458,633	4,813,251,755	3,867,458,633	4,813,251,755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	1,010,022,435	(879,171,096)	1,010,022,435	(879,171,096)
11. Thu nhập khác	31	263,769,536	1,528,696,004	263,769,536	1,528,696,004
12. Chi phí khác	32	308,355,873	349,236,058	308,355,873	349,236,058
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(44,586,337)	1,179,459,946	(44,586,337)	1,179,459,946
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	965,436,098	300,288,850	965,436,098	300,288,850
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	965,436,098	300,288,850	965,436,098	300,288,850
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				


Văn Công Đức
Lập biểu


Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1 / 2017

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2017	Năm 2016
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	965,436,098	300,288,850
	2. Điều chỉnh cho các khoản	1,759,799,458	3,432,669,786
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	1,087,414,709	1,185,898,163
03	- Các khoản dự phòng	-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1,973,115,441)	(1,234,349,411)
06	- Chi phí lãi vay	2,645,500,190	3,481,121,034
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,725,235,556	3,732,958,636
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(3,181,834,172)	27,303,969,902
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(22,772,273,669)	6,001,637,754
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) + Tăng giảm phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư	(9,709,144,351)	225,752,956,244
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1,780,349,031)	9,104,396
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(3,075,102,845)	(16,029,203,409)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(448,521,064)	112,684,348
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(38,241,989,576)	246,884,107,871
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	(5,240,222,249)	(10,216,284,290)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	7,000,000,000	1,163,104,454
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	(400,000,000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	229,719,077	71,244,957
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1,989,496,828	(9,381,934,879)
	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	-	-

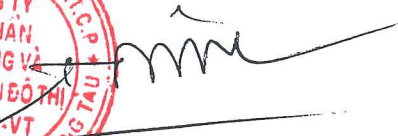
Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2017	Năm 2016
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	52,897,596,708	73,635,279,958
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(33,010,265,876)	(313,324,719,386)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	19,887,330,832	(239,689,439,428)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(16,365,161,916)	(2,187,266,436)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	42,508,713,963	22,360,374,282
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	26,143,552,047	20,173,107,846



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG TIN CHUNG

Hình thức vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT được chuyển đổi từ Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT theo QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh BRVT

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 15 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính của Công ty mẹ tại số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, được chia thành 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty mẹ có các đơn vị trực thuộc và công ty con sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
I./ Các đơn vị trực thuộc				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, Cống bê tông ...		

II./ Các công ty con

Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43,89 tỷ đồng	52.15%

Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng;
- Xây dựng công trình giao thông, đường bộ ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng. Sản xuất bê tông dự ứng lực, kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông ly tâm, cột điện các loại.
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;

CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt	339,519,688	855,710,444
- Tiền gửi Việt nam đồng	9,087,874,616	20,099,253,518
- Tiền gửi có kỳ hạn	16,716,157,743	21,553,750,001
Cộng	26,143,552,047	42,508,713,963
a - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400,000,000	400,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	400,000,000	400,000,000
<i>(*) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với lãi suất 6,0 %/năm.</i>		
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	20,729,527,243	40,503,886,262
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)	18,203,278,305	18,203,278,305
+ BQL giao thông II (Ctr nâng cấp mở rộng đường Mỹ xuân ngã giao)	2,526,248,938	2,526,248,938
+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bà Rịa (CT: Đường Nguyễn Tất Thành)	15,586,017,000	10,370,794,730
+ Công ty Cổ phần BeeGreen		9,403,564,289
- Phải thu khách hàng khác	107,181,286,692	96,745,806,115
Cộng	127,910,813,935	137,249,692,377
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Công nghiệp Thương mại & Dịch vụ Nam An	654,469,519	654,469,519
- Công ty TNHH Thương mại Châu Âu	2,261,963,000	2,261,963,000
- Công ty TNHH Phú Mỹ (CTr. hệ thống chiếu sáng đường D10-GĐ2)	1,602,343,236	1,602,343,236
- Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia	2,204,250,000	2,100,000,000
- Các khoản trả trước cho người bán khác	25,715,871,463	15,167,001,074
Cộng	32,438,897,218	21,785,776,829
05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa	500,000,000	500,000,000
- Tạm ứng	8,320,427,574	5,302,718,223
- Phải thu khác	33,101,564,156	36,938,196,848
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4,262,330,606	4,262,330,606
+ Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT khu nhà ở Phú Mỹ	7,367,281,094	7,367,281,094
+ Phải thu CTCP Tân Thành lãi chậm thanh toán	2,354,824,075	2,354,824,075
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2,040,370,464	2,040,370,464
+ Công nợ đội thi công XNCE	7,945,632,303	7,945,632,303
+ Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nam QL 51	1,532,216,000	1,588,185,812
+ Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348,649,500	348,649,500
+ Phải thu Cty TNHH DL UDEC	122,316,990	81,124,350
+ Phải thu CN CTCP Tư vấn công nghệ TB & kiểm định xây dựng CONICO	431,674,000	431,674,000
+ Phải thu CTY TNHH khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn	408,000,000	408,000,000

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 / 2017**

+ Phải thu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng Hợp Miền Nam - Chi phí thiết kế căn hộ mẫu chung cư Bàu Sen		1,158,233,268
+ Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng	300,103,100	300,103,100
+ Tạm ứng kinh phí Ban quản lý Công trình Trường Nguyễn Thanh Đăng	91,354,000	91,354,000
+ Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	551,000,000	551,000,000
+ Tiền thuế GTGT đầu vào hóa đơn trên 20 triệu chưa thanh toán	1,121,134,530	1,919,401,618
+ Tạm ứng tiền đặt trước mua đầu giá tài sản nhà, đất số 40 Lý Thường Kiệt Phường 1-Vũng Tàu	-	996,600,000
+ Phải thu về Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,079,306,145	1,082,326,145
+ Phải thu khác	3,145,371,349	4,011,106,513
Cộng	41,921,991,730	42,740,915,071

b - Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	-	-

05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Ban QL điều hành dự án đường 965 - Công trình sửa chữa nền đường, mặt đường 965 - QL51	152,440,000	152,440,000	152,440,000	152,440,000
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa	2,591,423,980	777,427,194	2,591,423,980	777,427,194
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh Tân Thành	362,334,688	108,700,406	362,334,688	108,700,406
- BQLDA Giao Thông I - Công trình đường ven biển Phước Hải- Phước Tinh	44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000
- Ban quản lý KCN - Công trình san nền KCN Đông Xuyên	158,000,000	79,000,000	158,000,000	79,000,000
- Công ty Cổ phần 621 - Công trình cải tạo, nâng cấp đoạn cuối quốc lộ 51B	154,974,051	77,487,026	154,974,051	77,487,026
- Công ty Điện Miền Nam	174,088,840	87,044,420	174,088,840	87,044,420
Cộng	3,637,261,559	1,326,099,046	3,637,261,559	1,326,099,046

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	3,242,024,973	3,796,240,777
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	223,296,406,410	200,295,570,121
- Thành phẩm	736,112,731	410,459,547
- Hàng gửi đi bán	398,367,913	398,367,913
Cộng	227,672,912,027	204,900,638,358

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD dự án	3,241,431,411	3,241,431,411
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3,241,431,411	3,241,431,411
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	220,054,974,999	197,054,138,710

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	-	198,215,599

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 / 2017

- Các khoản khác		1,298,387,622	
Cộng		1,298,387,622	198,215,599
b- Dài hạn		Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ		544,573,884	427,781,889
- Chi phí mua S/C lớn TSCĐ chờ phân bổ		485,203,195	
- Các khoản khác		78,181,818	
Cộng		1,107,958,897	427,781,889

08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý & TSC Đ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	8,345,236,948	28,537,062,911	21,095,550,317	743,623,426	58,721,473,602
- Giảm trong kỳ	-	30,000,000	-	66,880,000	96,880,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	30,000,000	-	66,880,000	96,880,000
- Số dư cuối kỳ	8,345,236,948	28,507,062,911	21,095,550,317	676,743,426	58,624,593,602
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	4,284,148,020	15,770,307,505	16,316,418,985	588,168,342	36,959,042,852
- Tăng trong kỳ	82,727,708	509,337,342	465,492,583	11,507,815	1,069,065,448
- Khấu hao trong kỳ	82,727,708	509,337,342	465,492,583	11,507,815	1,069,065,448
- Giảm trong kỳ	-	30,000,000	-	66,880,000	96,880,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	30,000,000	-	66,880,000	96,880,000
- Số dư cuối kỳ	4,366,875,728	16,249,644,847	16,781,911,568	532,796,157	37,931,228,300
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					-
- Số dư đầu năm	4,061,088,928	12,766,755,406	4,779,131,332	155,455,084	21,762,430,750
- Số dư cuối năm	3,978,361,220	12,257,418,064	4,313,638,749	143,947,269	20,693,365,302

09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng	
Nguyên giá			-	
- Số dư đầu năm	-	17,807,760,000	3,376,264,000	21,184,024,000
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	17,807,760,000	3,376,264,000	21,184,024,000
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Số dư đầu năm	-	-	773,115,528	773,115,528
- Tăng trong kỳ	-	-	18,349,261	18,349,261
- Khấu hao trong kỳ	-	-	18,349,261	18,349,261
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	-	791,464,789	791,464,789
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Số dư đầu năm	-	17,807,760,000	2,603,148,472	20,410,908,472
- Số dư cuối kỳ	-	17,807,760,000	2,584,799,211	20,392,559,211

(*) Quyền sử dụng đất lâu dài là tiền sử dụng đất nộp ngân sách của lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 2.000 m2, đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng.

(*) Quyền sử dụng đất lâu dài còn bao gồm giá trị QSD đất lô biệt thự đường 3/2, F8, TPVT với diện tích 351,1 m2 tương đương giá trị 4.213.200.000 đồng.

(**) Quyền sử dụng đất có thời hạn là chi phí mua lô đất tại phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 21.350 m2 với thời hạn thuê 50 năm bắt đầu từ năm 2002, đang được Công ty sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông.

11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối kỳ
Nguyên giá	15,562,654,545	-	4,620,240,000	10,942,414,545
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà và QSD đất	15,562,654,545		4,620,240,000	10,942,414,545
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
Giá trị còn lại	15,562,654,545	-	4,620,240,000	10,942,414,545
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà và QSD đất	15,562,654,545	-	4,620,240,000	10,942,414,545

(*) Bất động sản đầu tư là giá trị quyền sử dụng dài hạn lô đất tại 187 Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có tổng diện tích 721,5 m2. Nguyên giá còn lại sau khi chuyển nhượng 01 phần diện tích là 10.942.414.545 đồng, nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán.

12- TÀI SẢN DỮ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	-	-
b- Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262,511,221	262,511,221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*)	329,537,413,279	324,297,191,030
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	264,518,416	264,518,416
Cộng	330,064,442,916	324,824,220,667

(*) Dự án khách sạn Golf Phú Mỹ được lập và phê duyệt lần đầu ngày 07/03/2007. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/08/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m2 với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Công trình hiện đã cơ bản hoàn thành. Công trình này được dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70,000,000,000		70,000,000,000	
+ Công ty CP Thành Chí	28,537,082,305		28,537,082,305	
Cộng	98,537,082,305	-	98,537,082,305	-

* Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 31/03/2017

Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC		100.00%	100.00%	Khách sạn, nhà hàng, lữ hành

+ Công ty CP Thành Chí	2,289,000	52.15%	52.15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
- Đầu tư Dài hạn khác				
	Số lượng		Giá gốc	
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ phiếu ngân hàng BIDV	1	1	17,699	17,699
Cộng	1	1	17,699	17,699

14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a - Các khoản phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	28,376,373,984		37,352,247,294	
+ Cty TNHH Bàn Việt	3,484,943,490		4,849,235,290	
+ Công ty cổ phần Nam Việt	1,093,046,007		1,518,911,847	
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà	-		5,019,284,334	
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	5,300,812,253		5,800,812,253	
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	4,865,952,599		6,906,888,935	
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	13,631,619,635		13,257,114,635	
a.2 - Phải trả cho Các đối tượng khác	64,172,213,602		75,329,556,600	
Cộng	92,548,587,586	-	112,681,803,894	-

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	13,631,619,635	13,257,114,635

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn		
- Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải	31,029,995,311	24,150,138,456
- Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	20,289,058,326	9,533,228,772
- Công ty Cổ phần BeeGreen	5,220,573,845	6,310,338,707
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	9,718,169,707	13,157,432,342
Cộng	66,257,797,189	53,151,138,277

15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a- Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	112,705,443			112,705,443
- Thuế Thu nhập cá nhân	134,854,354	68,906,758	86,727,400	117,033,712
- Các loại Thuế khác	1,457,745,017	4,000,000	4,000,000	1,457,745,017
Cộng	1,705,304,814	72,906,758	90,727,400	1,687,484,172

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
-------------	---------	-------------	-----------	---------

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 / 2017

- Thuế GTGT	20,592,281,240	427,400,135	21,019,681,375
- Thuế doanh thu	360,751,670		360,751,670
Cộng	20,953,032,910	-	21,380,433,045

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	13,566,801,380	24,882,401,969
+ Công trình khu nhà ở H20 Lô M	1,395,036,117	1,395,036,117
+ Công trình Đường D10 - giai đoạn 2	683,828,472	683,828,472
+ Công trình khu nhà ở Phú Mỹ - huyện Tân Thành	1,495,564,573	1,495,564,573
+ Công trình kho số 7, số 8 Thành Chí	863,647,525	863,647,525
+ Công trình Đường quy hoạch D10, Khu du lịch Chí Linh TP.Vũng Tàu	1,887,266,253	1,887,266,253
+ Công trình CC Bàu sen	1,192,157,727	2,692,157,727
+ Nhân công vận hành cầu tháp Ctr Block A CC Bàu sen		280,000,000
+ Hoạt động thăm BTNN		1,011,173,376
+ Xưởng Tiến Hùng của Cty TNHH E-TOP Việt Nam	4,268,954,546	3,993,429,546
+ Công trình đường Liên Cảng Cái Mép - Thị vãi		1,552,885,685
+ Công trình khu du lịch Oceanami		6,799,432,528
+ Các công trình khác	1,780,346,167	2,227,980,167
Cộng	13,566,801,380	24,882,401,969

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	161,907,646	117,409,658
- Bảo hiểm xã hội	495,745,379	-
- Phải trả về cổ phần hoá	40,400,058,802	40,400,058,802
- Phải trả khác	57,406,793,982	52,401,456,349
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29,212,190,470	29,212,190,470
- Lãi vay phải trả	4,360,056,023	4,137,974,691
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	360,525,363	151,599,691
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	3,999,530,660	3,986,375,000
- Chi phí khu Hàng dương - tiền đền bù	1,291,280,460	1,291,280,460
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2,000,000,000	2,000,000,000
- CTCP Tân thành - góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256,169,252	256,169,252
- CTCP Tân thành - Thu lãi chậm thanh toán	3,847,955,927	3,847,955,927
- Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở PM)	1,233,541,398	1,233,541,398
- Tiền đền bù khu Chí Linh	198,272,500	198,272,500
- Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bàu Sen	10,884,510	10,884,510
- Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ - TPVT	2,058,156,507	2,058,156,507
- Phải trả khác	12,938,286,935	8,155,030,634
Cộng	98,464,505,809	92,918,924,809

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	81,695,431,125	78,916,285,084
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	81,695,431,125	78,916,285,084
Cộng	81,695,431,125	78,916,285,084

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	29,522,236,272	29,522,236,272
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	85,707,263,665	65,419,932,833
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	4,700,000,000	4,600,000,000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT</i>	<i>1,700,000,000</i>	<i>1,600,000,000</i>

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 / 2017

<i>Vay cá nhân</i>	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	119,929,499,937	99,542,169,105
b- Vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	130,400,508,971	130,800,508,971
+ Vay cá nhân	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	133,400,508,971	133,800,508,971
- <i>Nợ dài hạn đến hạn trả (*)</i>	4,700,000,000	4,600,000,000
- Số dư vay dài hạn	128,700,508,971	129,200,508,971
(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn		
19- DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
b- Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước của Dự án Nhà ở Phú Mỹ - Tân Thành	1,749,999,999	1,749,999,999
Cộng	1,749,999,999	1,749,999,999

20- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
- Vốn chủ sở hữu	350,000,000,000	-	-	350,000,000,000
- Thặng dư vốn	2,035,484,756	-	-	2,035,484,756
- Cổ phiếu quỹ	(1,686,409,906)	-	-	(1,686,409,906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	6,049,834,598	-	-	6,049,834,598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2,626,918,076	-	-	2,626,918,076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	5,750,069,416	965,436,098	-	6,715,505,514
Trong đó : Năm nay	-	965,436,098	-	965,436,098
Năm trước	5,750,069,416	-	-	5,750,069,416
Cộng	364,775,896,940	965,436,098	-	365,741,333,038

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm		
	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %
- Vốn đầu tư của nhà nước (Sở tài chính tỉnh BRVT)	236,911,920,000	67.69%	236,911,920,000	67.69%
- Vốn góp của đối tượng khác	110,148,080,000	31.47%	110,148,080,000	31.47%
- Cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ	2,940,000,000	0.84%	2,940,000,000	0.84%
Cộng	350,000,000,000	100.00%	350,000,000,000	100.00%

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	350,000,000,000	350,000,000,000
- Vốn góp cuối kỳ	350,000,000,000	350,000,000,000

d- Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35,000,000	35,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35,000,000	35,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	35,000,000	35,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	294,000	294,000
- Cổ phiếu phổ thông	294,000	294,000

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 / 2017

- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng đang lưu hành	34,706,000	34,706,000
- Cổ phiếu phổ thông	34,706,000	34,706,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e- Phân phối Lợi nhuận	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	5,750,069,416	5,750,069,416
- Tăng trong kỳ	965,436,098	965,436,098
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	965,436,098	965,436,098
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	6,715,505,514	6,715,505,514
<i>* Chi tiết số dư lợi nhuận chưa phân phối</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
Năm 2017	965,436,098	
Năm 2016	5,750,069,416	5,750,069,416
Cộng	6,715,505,514	5,750,069,416

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	QUÝ 1 / 2017	QUÝ 1 / 2016	Lũy kế đầu năm 2017	Lũy kế đầu năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	48,006,193,882	75,529,644,017	48,006,193,882	75,529,644,017
- Doanh thu hoạt động xây lắp	32,231,582,655	28,061,258,350	32,231,582,655	28,061,258,350
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	9,410,974,863	47,468,385,667	9,410,974,863	47,468,385,667
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	6,363,636,364	-	6,363,636,364	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng	48,006,193,882	75,529,644,017	48,006,193,882	75,529,644,017
- Doanh thu hoạt động xây lắp	32,231,582,655	28,061,258,350	32,231,582,655	28,061,258,350
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	9,410,974,863	47,468,385,667	9,410,974,863	47,468,385,667
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	6,363,636,364	-	6,363,636,364	-
2. Giá vốn hàng bán	40,754,124,341	68,185,687,281	40,754,124,341	68,185,687,281
- Giá vốn hoạt động xây lắp	31,840,804,011	25,255,132,515	31,840,804,011	25,255,132,515
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	4,293,080,330	42,930,554,766	4,293,080,330	42,930,554,766
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	4,620,240,000	-	4,620,240,000	-
3. Lợi nhuận gộp	7,252,069,541	7,343,956,736	7,252,069,541	7,343,956,736
- Hoạt động xây lắp	390,778,644	2,806,125,835	390,778,644	2,806,125,835
- Hoạt động bán hàng	5,117,894,533	4,537,830,901	5,117,894,533	4,537,830,901
- Hoạt động kinh doanh bất động sản	1,743,396,364	-	1,743,396,364	-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	270,911,717	71,244,957	270,911,717	71,244,957
Lãi tiền gửi	229,719,077	71,244,957	229,719,077	71,244,957
Doanh thu tài chính khác	41,192,640	-	41,192,640	-
5. Chi phí tài chính	2,645,500,190	3,481,121,034	2,645,500,190	3,481,121,034
Chi phí lãi vay	2,645,500,190	3,481,121,034	2,645,500,190	3,481,121,034
6. Chi phí bán hàng	-	-	-	-

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,867,458,633	4,813,251,755	3,867,458,633	4,813,251,755
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	372,526,533	351,754,988	372,526,533	351,754,988
Chi phí nhân công	2,081,145,138	2,634,524,165	2,081,145,138	2,634,524,165
Chi phí khấu hao TSCĐ	177,802,679	288,665,332	177,802,679	288,665,332
Chi phí dịch vụ mua ngoài	207,596,305	479,725,573	207,596,305	479,725,573
Chi phí khác	1,028,387,978	1,058,581,697	1,028,387,978	1,058,581,697
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1,010,022,435	(879,171,096)	1,010,022,435	(879,171,096)
9. Thu nhập khác	263,769,536	1,528,696,004	263,769,536	1,528,696,004
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	1,360,690,910	-	1,360,690,910
Thu khác	263,769,536	168,005,094	263,769,536	168,005,094
10. Chi phí khác	308,355,873	349,236,058	308,355,873	349,236,058
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	-	197,586,456	-	197,586,456
Chi khác	308,355,873	151,649,602	308,355,873	151,649,602
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(44,586,337)	1,179,459,946	(44,586,337)	1,179,459,946
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	965,436,098	300,288,850	965,436,098	300,288,850
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-
13.1. Thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
13.2. Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	965,436,098	300,288,850	965,436,098	300,288,850

SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính quý 1/2016 do đơn vị lập.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 đạt 965 triệu đồng, tăng 665 triệu đồng so với 300 triệu lợi nhuận trước thuế Quý 1/2016, do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 48 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với quý 1/2016, tuy nhiên do trong Quý 1/2017, Công ty ghi nhận khoản doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản lần lượt là 6,3 tỷ đồng và 1,74 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp Quý 1/2017 tương đương Quý 1/2016, đạt 7,2 tỷ đồng, bằng 98,75% so với Quý 1/2016;

- Tổng chi phí lãi vay và chi phí quản lý phát sinh Quý 1/2017 là 6,5 tỷ đồng, giảm 1,78 tỷ đồng so với quý 1/2016, dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng so với quý 1/2016;

- Thu nhập từ hoạt động khác phát sinh quý 1/2017 đạt 44 triệu đồng, giảm 1,22 tỷ đồng so với quý 1/2016, do trong quý 1/2016 phát sinh khoản thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản là 1,16 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 giảm tương ứng so với quý 1/2016.

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 04 năm 2017

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100