



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 3-2020

Vũng tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 Năm 2020

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		545.671.039.529	495.232.057.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	5.514.958.061	13.675.501.428
1. Tiền	111		4.929.667.091	9.685.501.428
2. Các khoản tương đương tiền	112		585.290.970	3.990.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	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		400.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		210.480.833.219	192.984.169.943
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	125.931.603.257	104.572.276.695
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	38.294.717.110	47.107.082.179
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	62.641.674.490	59.118.332.849
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(16.387.161.638)	(17.813.521.780)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	301.407.633.783	262.761.606.325
1. Hàng tồn kho	141		301.407.633.788	262.761.606.325
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.867.614.461	25.410.779.768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	64.261.404	33.302.007
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.150.595.146	1.170.243.011
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	26.652.757.911	24.202.234.750
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		455.172.863.104	472.881.731.621
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		41.909.567.604	41.507.481.496
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	26.649.970.163	25.908.748.221
- Nguyên giá	222		76.558.406.555	72.722.261.101
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(49.908.436.392)	(46.813.512.880)
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	15.259.597.441	15.598.733.275
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.711.226.559)	(1.372.090.725)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	326.442.529.499	331.997.063.378
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(20.983.794.654)	(15.429.260.775)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	14.581.337.343	18.684.496.408
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		9.168.798.470	12.931.621.235
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.412.538.873	5.752.875.173
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	69.623.112.775	77.291.054.032
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		(30.473.987.229)	(22.806.045.972)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.560.000.000	1.560.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.616.315.883	3.401.636.307
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	2.616.315.883	3.401.636.307
2. Tài sản thuê 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		1.000.843.902.633	968.113.789.085

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		643.027.694.891	604.363.473.286
I. Nợ ngắn hạn	310		472.747.300.506	430.250.340.952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	122.886.318.142	125.545.377.573
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	43.265.750.777	45.427.853.220
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	4.526.281.687	4.398.373.992
4. Phải trả người lao động	314		3.873.450.792	2.730.743.814
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	21.285.466.444	17.741.669.525
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	2.125.000.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	109.717.196.211	100.965.209.641
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	165.057.110.050	133.145.386.784
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.726.403	295.726.403
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lợi trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		170.280.394.385	174.113.132.334
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		1.295.454.545	1.295.454.545
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	66.684.430.869	65.617.168.818
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	102.300.508.971	107.200.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		357.816.207.742	363.750.315.799
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	357.816.207.742	363.750.315.799
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		8.417.484.598	8.417.484.598
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		(3.577.269.782)	2.356.838.275
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.356.838.275	2.356.838.275
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5.934.108.057)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.000.843.902.633	968.113.789.085

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

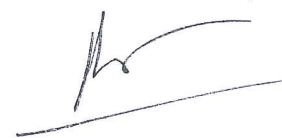
Hồ Thanh Cồn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 10 năm 2020



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2020

Đơn vị tính: VN đồng

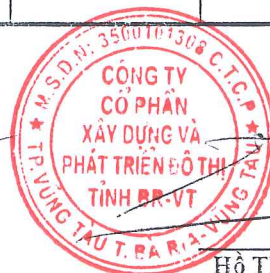
CHI TIÊU	Mã	Quý 3		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2020	2019	2020	2019
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		90.869.311.412	49.575.594.970	236.586.705.621	200.100.106.360
2. Các khoản giảm trừ				-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	90.869.311.412	49.575.594.970	236.586.705.621	200.100.106.360
4. Giá vốn bán hàng	11	85.033.985.653	44.509.615.452	214.528.322.809	177.301.170.969
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	5.835.325.759	5.065.979.518	22.058.382.812	22.798.935.391
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.675.893.141	23.663.847	3.708.596.158	3.596.710.537
7. Chi phí tài chính	22	6.418.830.864	4.456.329.488	26.125.430.329	15.800.398.201
- Chi phí lãi vay	23	6.418.830.864	4.456.329.488	18.457.489.072	15.800.398.201
8. Chi phí bán hàng	24			-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	-314.847.598	3.156.184.166	5.614.023.779	12.420.246.630
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	3.407.235.634	-2.522.870.289	(5.972.475.138)	-1.824.998.903
11. Thu nhập khác	31	82.051.254	2.940.679.301	281.198.251	3.044.229.023
12. Chi phí khác	32	55.688.474	313.525.622	242.831.170	577.686.548
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	26.362.780	2.627.153.679	38.367.081	2.466.542.475
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	3.433.598.414	104.283.390	(5.934.108.057)	641.543.572
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	3.433.598.414	104.283.390	(5.934.108.057)	641.543.572
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 29 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 3 / 2020

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(5.934.108.057)	641.543.572
	2. Điều chỉnh cho các khoản	30.164.720.802	23.130.566.672
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	9.174.246.773	9.232.779.689
03	- Các khoản dự phòng	6.241.581.115	1.992.023.916
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	(3.708.596.158)	(3.894.635.134)
06	- Chi phí lãi vay	18.457.489.072	15.800.398.201
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.230.612.745	23.772.110.244
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(18.501.178.430)	38.119.844.228
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(41.617.120.016)	(12.842.783.165)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10.157.646.756	(35.869.935.979)
		-	-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	759.361.027	(5.486.946.471)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(9.972.208.945)	(20.960.092.087)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(3.155.506.813)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	162.807.771	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-	(474.513.130)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(34.780.079.092)	(16.897.823.173)
	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	(4.049.663.699)	(4.673.386.506)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	48.880.000	11.167.329.525
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	-	1.910.521.064
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
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	3.708.596.158	3.493.757.773
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(292.187.541)	11.893.221.856

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	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	-	-
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	158.875.170.160	115.176.726.513
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(131.963.446.894)	(111.003.399.852)
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>	26.911.723.266	4.173.326.661
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(8.160.543.367)	(826.274.656)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	13.675.501.428	3.343.232.097
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.514.958.061	2.516.957.441



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 10 năm 2020

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 7 ngày 22 tháng 05 năm 2018 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%

III./ 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	830.166.726	532.070.294
- Tiền gửi Việt nam đồng	4.099.500.365	9.153.431.134
- Các khoản tương đương tiền (*)	585.290.970	3.990.000.000
Cộng	5.514.958.061	13.675.501.428

(*) Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 04 tháng lãi suất 3,8%/năm tại ngân hàng Tiên phong.

04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	74.379.379.127	48.336.445.742
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)	4.125.793.445	19.305.523.305
+ Công ty TNHH quốc tế thị vải	379.636.959	7.966.798.522
+ Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	3.000.027.000	3.000.027.000
+ Công ty TNHH Cao Phú	12.849.843.057	5.788.293.763
+ Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	9.698.302.136	12.275.803.152
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	34.761.153.346	
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	9.564.623.184	
- Phải thu khách hàng khác	51.552.224.130	56.235.830.953
Cộng	125.931.603.257	104.572.276.695

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Du lịch UDEC	12.599.571.312	4.009.816.232

04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Công ty cổ phần DIC số 4	5.156.714.884	15.401.251.922
- Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719	3.790.358.000	
- Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73	3.901.970.000	
- Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	1.066.880.255	12.253.680.108
- Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH KT Công nghệ Bình AN		9.963.636.364
- Các khoản trả trước cho người bán khác	24.378.793.971	9.488.513.785
Cộng	38.294.717.110	47.107.082.179

05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Ký cược, ký quỹ	1.261.213.378	5.000.000
- Tạm ứng	27.008.973.470	24.641.324.926
- Phải thu khác	34.371.487.642	34.472.007.923
+ 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 Công ty Tân Thành - tiền khách hàng mua nhà ở Phú Mỹ	124.487.620	124.487.620
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCD	7.615.632.303	7.615.632.303
+ Phải thu khác	10.606.561.480	10.707.081.761

Cộng		62.641.674.490	59.118.332.849
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>		Cuối kỳ	Đầu năm
05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI			
		Cuối kỳ	Đầu năm
		Số dư gốc	Dự phòng
<i>a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng</i>	5.708.087.698	5.708.087.698	8.309.511.678
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa			2.591.423.980
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thảm bê tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Các đối tượng khác	4.276.332.640	4.276.332.640	4.286.332.640
<i>b - Dự phòng nợ phải thu khác</i>	16.266.174.738	10.679.073.940	16.266.174.738
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	2.983.631.424	4.262.330.606
- Các đối tượng khác	9.963.473.668	5.655.072.052	9.963.473.668
Cộng	21.974.262.436	16.387.161.638	24.575.686.416
17.813.521.780			

		Cuối kỳ	Đầu năm
06- TỒN KHO			
- Nguyên liệu, vật liệu		10.415.574.891	9.403.068.246
- Chi phí SX, KD dở dang (*)		288.997.996.631	252.113.061.990
- Thành phẩm		1.595.694.353	847.108.176
- Hàng gửi đi bán		398.367.913	398.367.913
Cộng		301.407.633.788	262.761.606.325

		Cuối kỳ	Đầu năm
<i>(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang</i>			
Chi phí SXKD các công trình xây lắp		286.388.213.826	249.503.279.185
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao		2.609.782.805	2.609.782.805

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn			
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác		64.261.404	38.302.007
Cộng		64.261.404	38.302.007
b- Dài hạn			
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ		214.958.273	615.852.116
- Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ		2.398.836.778	2.767.943.669
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác		2.520.832	17.840.522
Cộng		2.616.315.883	3.401.636.307

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						

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 / 2020

- Số dư đầu năm	17.754.158.030	28.678.056.557	25.613.303.088	676.743.426	72.722.261.101
- Tăng trong kỳ	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
- Mua trong kỳ	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
- Giảm trong kỳ	-	193.050.000	-	41.713.636	234.763.636
- Thanh lý, nhượng bán	-	193.050.000	-	41.713.636	234.763.636
- Số dư cuối kỳ	17.754.158.030	31.610.461.102	26.558.757.633	635.029.790	76.558.406.555

Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư đầu năm	6.853.220.088	19.703.589.472	19.597.321.239	659.382.081	46.813.512.880
- Tăng trong kỳ	953.852.151	1.434.419.795	1.436.445.599	16.560.814	3.841.278.359
- Khấu hao trong kỳ	953.852.151	1.342.619.795	967.544.301	16.560.814	3.280.577.061
- Tăng khác	-	91.800.000	468.901.298	-	560.701.298
- Giảm trong kỳ	-	235.739.900	468.901.298	41.713.636	746.354.834
- Thanh lý, nhượng bán	-	143.939.900	-	41.713.636	185.653.536
- Giảm khác	-	91.800.000	468.901.298	-	560.701.298
- Số dư cuối kỳ	7.807.072.239	20.902.269.367	20.564.865.540	634.229.259	49.908.436.405

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Số dư đầu năm	10.900.937.942	8.974.467.085	6.015.981.849	17.361.345	25.908.748.221
- Số dư cuối năm	9.947.085.791	10.708.191.735	5.993.892.093	800.531	26.649.970.150

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	-	16.970.824.000	16.970.824.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	16.970.824.000	16.970.824.000

Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư đầu năm	-	1.372.090.725	1.372.090.725
- Tăng trong kỳ	-	339.135.834	339.135.834
- Khấu hao trong kỳ	-	339.135.834	339.135.834
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	1.711.226.559	1.711.226.559

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

- Số dư đầu năm	-	15.598.733.275	15.598.733.275
- Số dư cuối kỳ	-	15.259.597.441	15.259.597.441

Quyền sử dụng đất có thời hạn bao gồm:

(*) Lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 1.999,2 m2, đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng với thời hạn sử dụng 50 năm tính từ ngày 12/11/2004.

(**) 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	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
Nguyên giá	-	-	-
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153

- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	15.429.260.775		15.429.260.775
- Tăng trong kỳ	5.554.533.879		5.554.533.879
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	20.983.794.654	-	20.983.794.654
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	325.865.987.378	6.131.076.000	331.997.063.378
- Số dư cuối kỳ	320.311.453.499	6.131.076.000	326.442.529.499

(1) Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị QSD đất và giá trị trang thiết bị khách sạn Golf Phú Mỹ được lập phương án đầu tư 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 Thị xã Phú Mỹ, 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. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch UDEC thuê và khai thác và 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.

(2) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá bao gồm :

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m2) tại phường Long Hương , TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m2), số CL 838578 (24.345 m2) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029 , loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.

- Giá trị QSDĐ 1572 m2 tại phường Long Hương, TPER, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025 , loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.774.121.914	1.774.121.914
- Khu nhà ở H20 lô M1	-	1.400.535.825
- Khu nhà ở tái định cư H20	-	1.508.905.566
- Các công trình khác	4.153.245.145	5.006.626.519
Cộng	9.168.798.470	12.931.621.235

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.-Xây dựng cơ bản dở dang	3.634.196.354	3.974.532.684
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	1.746.606.152	1.746.606.152
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	482.727.273	482.727.273
- Các công trình khác	1.142.351.708	1.482.688.008
b2.- Mua sắm TSCĐ	1.778.342.519	1.778.342.519
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lếp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
Cộng	5.412.538.873	5.752.875.173

03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

1- Chứng khoán kinh doanh

2- 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
- Trái phiếu		

- Các khoản đầu tư khác

(*) 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 6,0-6,5 %/năm.

13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000	30.473.987.229	70.000.000.000	22.806.045.972
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	30.473.987.229	98.537.082.305	22.806.045.972

* Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty

Tên Công ty con	Tổng số lượng cổ phiếu	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	4.389.000	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị 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

4- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- Trái phiếu⁽¹⁾

(1) Trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 7,65%/năm.

14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Các khoản phải trả người bán		
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	62.823.872.495	66.557.821.470
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	3.965.480.000	4.196.113.500
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	3.800.812.253	4.100.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.736.761.799	6.722.898.799
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.986.737.539	5.915.194.129
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	3.178.056.003	4.581.955.502
+ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	13.544.997.964	7.588.325.418
+ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Toàn Phát	1.132.995.000	2.632.995.000
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	6.490.238.949	3.907.782.693

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 / 2020**

+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.808.135.948	4.481.981.140
+ Công ty TNHH Quốc An Tú	2.911.664.751	
+ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Sáu Linh	366.011.211	4.407.879.291
+ Công ty cổ phần ĐTXD 886 - THÀNH NAM	76.644.656	3.990.000.000
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	3.739.545.896	1.946.093.269
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	60.062.445.647	60.933.649.372

Cộng	122.886.318.142	127.491.470.842
-------------	------------------------	------------------------

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	1.986.737.589	5.915.194.129

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Liên danh Lotte-Halla-Hanshin		2.562.851.749
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP. Vũng Tàu		22.217.479.996
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu ĐC Tây Bắc đường AIII	3.459.822.366	3.459.822.366
- Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)	3.224.547.729	3.224.547.729
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng GEMADEPT		4.000.000.000
- Công ty TNHH Du lịch Minh Tuấn Sông Ray	4.131.011.151	
- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	7.849.318.000	
- Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	2.050.651.000	
- Công ty TNHH The Forest City	11.705.819.402	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	10.844.581.129	9.963.151.380
Cộng	43.265.750.777	45.427.853.220

b- Dài hạn	1.295.454.545	1.295.454.545
-------------------	----------------------	----------------------

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	4.254.686.017	-	(28.486.774)	4.283.172.791
- Thuế Thu nhập cá nhân	143.687.975	111.687.194	12.266.273	243.108.896
- Các loại Thuế khác		4.000.000	4.000.000	-
Cộng	4.398.373.992	115.687.194	(12.220.501)	4.526.231.687

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	23.841.200.508	1.454.790.172	3.905.595.905	26.292.006.241
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	24.202.234.750	1.455.072.744	3.905.595.905	26.652.757.911

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	21.285.466.444	16.296.605.797
+ Công trình đường cống hộp, phường 8 (gói số 11)	2.005.418.784	2.005.418.784
+ Công trình đường 30/4	1.473.223.045	3.239.949.443
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	5.118.629.000	5.118.629.000
+ Công trình Nhà máy điện mặt trời đá bạc	6.733.915.318	
+ Các công trình khác	5.954.280.297	5.932.608.570
Cộng	21.285.466.444	16.296.605.797

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	348.349.658	321.700.658
- Bảo hiểm xã hội	1.699.873.327	297.899.343
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Phải trả khác	68.178.530.196	60.855.166.610
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
- Lãi vay phải trả	26.426.478.336	19.021.232.482
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	237.392.191	191.394.543
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	26.182.197.257	18.795.593.495
+ Lãi vay phải trả cá nhân	6.888.888	34.244.444
- Phải trả khác	12.532.151.390	12.614.033.658
Cộng	109.717.196.211	100.965.209.641

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	66.684.430.869	65.617.168.818
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	66.684.430.869	65.617.168.818
Cộng	66.684.430.869	65.617.168.818

	Cuối kỳ	Đầu năm
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
Cộng	68.710.343.500	68.710.343.500

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay ngắn hạn		
a1- Gốc vay ngắn hạn	149.157.110.050	121.145.386.784
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	29.808.592.115	27.783.378.500
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	111.388.517.935	88.602.008.284
+ Vay cá nhân	7.960.000.000	4.760.000.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	15.900.000.000	12.000.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>15.900.000.000</i>	<i>12.000.000.000</i>
Cộng	165.057.110.050	133.145.386.784

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Vay dài hạn		
b1- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	118.200.508.971	126.200.508.971
Cộng	118.200.508.971	126.200.508.971

b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	15.900.000.000	12.000.000.000
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	102.300.508.971	114.200.508.971
---	------------------------	------------------------

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

20- VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu				
- Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	-	-	350.000.000.000
- Thặng dư vốn	2.035.484.756	-	-	2.035.434.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	-	-	(1.686.409.906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	8.417.484.598	-	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 / 2020**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	2.356.838.275	(5.934.108.057)	-	(3.577.269.782)
Trong đó : Năm nay	-	(5.934.108.057)	-	(5.934.108.057)
Năm trước	2.356.838.275	-	-	2.356.838.275
Cộng	363.750.315.799	(5.934.108.057)	-	357.816.207.742

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 tính 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
- 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	-	2.356.838.275
- Tăng trong kỳ	3.433.598.414	(5.934.108.057)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	3.433.598.414	(5.934.108.057)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	3.433.598.414	(3.577.269.782)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 3 / 2020	QUÝ 3 / 2019	Lũy kế đầu năm 2020	Lũy kế đầu năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	90.869.311.412	49.575.594.970	236.586.705.621	200.100.106.360
- Doanh thu hoạt động xây lắp	81.216.580.330	45.657.131.378	193.534.782.818	164.776.741.543
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	7.527.731.082	2.068.463.592	36.676.922.803	29.773.364.817
- Doanh thu khác	2.125.000.000	1.850.000.000	6.375.000.000	5.550.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	90.869.311.412	49.575.594.970	236.586.705.621	200.100.106.360
- Doanh thu hoạt động xây lắp	81.216.580.330	45.657.131.378	193.534.782.818	164.776.741.543

- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	7.527.731.082	2.068.463.592	36.676.922.803	29.773.364.817
- Doanh thu khác	2.125.000.000	1.850.000.000	6.375.000.000	5.550.000.000
2. Giá vốn hàng bán	85.033.985.653	44.509.615.452	214.528.322.809	177.301.170.969
- Giá vốn hoạt động xây lắp	75.645.037.477	40.613.045.096	176.065.734.155	150.483.963.002
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	7.196.887.334	2.045.059.063	31.886.406.128	21.168.407.974
- Giá vốn khác	2.192.060.842	1.851.511.293	6.576.182.526	5.648.799.993
3. Lợi nhuận gộp	5.835.325.759	5.065.979.518	22.058.382.812	22.798.935.391
- Hoạt động xây lắp	5.571.542.853	5.044.086.282	17.469.048.663	14.292.778.541
- Hoạt động bán hàng	330.843.748	23.404.529	4.790.516.675	8.604.956.843
- Hoạt động khác	(67.060.842)	(1.511.293)	(201.182.526)	(98.799.993)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	3.675.893.141	23.663.847	3.708.596.158	3.596.710.537
Lãi tiền gửi	13.493.141	23.663.847	46.196.158	131.209.309
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	3.662.400.000	-	3.662.400.000	3.433.500.000
Doanh thu tài chính khác	-	-	-	32.001.228
5. Chi phí tài chính	6.418.830.864	4.456.329.488	26.125.430.329	15.800.398.201
Chi phí lãi vay	6.418.830.864	4.456.329.488	18.457.489.072	15.800.398.201
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-	7.667.941.257	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(314.847.598)	3.156.184.166	3.013.232.880	12.420.246.630
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	68.434.050	676.665.160	389.491.623	1.910.788.866
Chi phí nhân công	1.261.737.377	1.620.406.659	3.761.398.091	4.986.781.606
Chi phí khấu hao TSCĐ	243.310.677	251.380.989	736.180.348	796.510.878
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	142.617.705	120.978.897	368.620.773
Chi phí trích lập dự phòng	(2.601.423.980)	-	(4.027.151.041)	1.992.023.916
Chi phí khác	713.094.278	465.113.653	2.032.334.962	2.365.520.591
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3.407.235.634	(2.522.870.289)	(3.371.684.239)	(1.824.998.903)
9. Thu nhập khác	82.051.254	2.940.679.301	281.198.251	3.044.229.023
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	593.636.364	44.436.364	593.636.364
Thu khác	82.051.254	2.347.042.937	236.761.887	2.450.592.659
10. Chi phí khác	55.688.474	313.525.622	242.831.170	577.686.548
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	-	263.710.539	49.110.100	263.710.539
Chi khác	55.688.474	49.815.083	193.721.070	313.976.009
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	26.362.780	2.627.153.679	38.367.081	2.466.542.475
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.433.598.414	104.283.390	(3.333.317.158)	641.543.572
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	3.433.598.414	104.283.390	(3.333.317.158)	641.543.572

SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu đầu năm trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của báo cáo quý 3/2019 do đơn vị lập.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

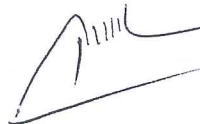
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 lãi 3,43 tỷ đồng, tăng 3,32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do đơn vị ghi nhận cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Thành Chí với số tiền 3,6 tỷ đồng. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 3/2020 so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2020 thực hiện được 90,8 tỷ đồng, tăng 83,2% tương đương tăng 41,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 81,2 tỷ đồng, tăng 77,8% tương đương tăng 35,5 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019. Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng do biên lợi nhuận gộp quý 3/2020 giảm nên lợi nhuận gộp quý 3/2020 chỉ tăng nhẹ 15,1% lên mức 5,84 tỷ đồng tương đương tăng 770 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019 ; Bên cạnh việc doanh thu tài chính quý 3/2020 tăng mạnh lên mức 3,67 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với mức 23 triệu đồng cùng kỳ năm 2019 do ghi nhận 3,6 tỷ đồng tiền cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Thành Chí, thì việc tổng chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý phát sinh quý 3/2020 là 6,1 tỷ đồng, giảm 1,5 tỷ đồng so với 7,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 đã dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ lãi 3,4 tỷ đồng, tăng 5,9 tỷ đồng so với mức lỗ 2,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ hoạt động khác quý 3/2020 sụt giảm mạnh và chỉ thực hiện được 26 triệu đồng so với mức 2,62 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 nên lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 thực hiện được 3,43 tỷ đồng, tăng 3,32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 3/2020 so với cùng kỳ năm 2019, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 10 năm 2020