



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

— — — — —

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4 - 2014.

Vũng Tàu ngày 12 tháng 02 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/12/2014 VND | 01/01/2014 VND |
|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| 100 | A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | | 1.251.734.014.702 | 1.154.681.296.797 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | V.1 | 33.225.055.456 | 11.405.189.296 |
| 111 | 1. Tiền | | 33.225.055.456 | 11.405.189.296 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | - | - |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | - | - |
| 121 | 1. Đầu tư ngắn hạn | | - | - |
| 129 | 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | | - | - |
| 130 | III. Các khoản phải thu | | 468.304.831.574 | 408.708.077.916 |
| 131 | 1. Phải thu của khách hàng | | 221.002.056.595 | 160.939.528.071 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán | | 43.729.446.026 | 48.868.973.186 |
| 133 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | 600.000 | - |
| 134 | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | - | - |
| 135 | 5. Các khoản phải thu khác | V.2 | 204.032.655.306 | 200.005.389.607 |
| 139 | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (459.926.353) | (1.105.812.948) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | V.3 | 726.133.825.337 | 700.531.144.179 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 726.133.825.337 | 700.531.144.179 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 24.070.302.335 | 34.036.885.406 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 154.429.975 | 189.746.080 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 13.681.020.787 | 20.010.928.573 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | V.4 | 6.505.017.796 | 5.969.389.054 |
| 157 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 158 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | V.5 | 3.729.833.777 | 7.866.821.699 |
| 200 | B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269) | | 503.006.486.792 | 653.231.386.996 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | - | - |
| 212 | 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | | - | - |
| 213 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ | | - | - |
| 218 | 4. Phải thu dài hạn khác | | - | - |
| 219 | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | | - | - |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 393.900.835.154 | 487.223.897.891 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | V.6 | 58.718.773.063 | 110.406.694.200 |
| 222 | - Nguyên giá | | 109.921.119.568 | 193.318.264.139 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (51.202.346.505) | (82.911.569.939) |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | - | 6.992.456.040 |
| 225 | - Nguyên giá | | - | 9.323.274.680 |
| 226 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | - | (2.330.818.640) |
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | V.7 | 25.658.712.858 | 85.948.730.712 |
| 228 | - Nguyên giá | | 28.469.501.057 | 94.592.627.874 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (2.810.788.199) | (8.643.897.162) |
| 230 | 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | V.8 | 309.523.349.233 | 283.876.016.939 |
| 240 | III. Bất động sản đầu tư | V.9 | 82.303.661.627 | 87.996.293.779 |
| 241 | - Nguyên giá | | 104.594.669.334 | 103.412.116.685 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/12/2014 VND | 01/01/2014 VND |
|------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (22.291.007.707) | (15.415.822.906) |
| 250 | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | 12.564.850.500 | 59.030.644.504 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | | - | - |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | V.10 | - | 33.885.994.004 |
| 258 | 3. Đầu tư dài hạn khác | V.11 | 12.564.850.500 | 25.810.650.500 |
| 259 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | | - | (666.000.000) |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 14.237.139.511 | 18.980.550.822 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.13 | 11.354.762.575 | 17.577.581.718 |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | - | - |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác | V.14 | 2.882.376.936 | 1.402.969.104 |
| 269 | VI. Lợi thế thương mại | V.15 | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) NGUỒN VỐN | | 1.754.740.501.494 | 1.807.912.683.793 |
| 300 | A. Nợ phải trả (300 = 310+330) | | 1.354.650.626.949 | 1.338.307.343.193 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 916.996.606.189 | 936.494.414.158 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | V.16 | 131.924.783.610 | 200.564.997.722 |
| 312 | 2. Phải trả cho người bán | | 162.172.606.558 | 168.524.532.996 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước | | 41.783.618.295 | 35.392.025.429 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | V.17 | 144.592.602.573 | 147.099.096.551 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động | | 2.759.813.844 | 2.409.083.239 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | V.18 | 33.347.502.022 | 11.168.003.062 |
| 317 | 7. Phải trả nội bộ | | - | - |
| 318 | 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | - | - |
| 319 | 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | V.19 | 402.281.549.658 | 375.652.648.107 |
| 320 | 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | - | - |
| 323 | 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | (1.865.870.371) | (4.315.972.948) |
| 327 | 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 437.654.020.760 | 401.812.929.035 |
| 331 | 1. Phải trả dài hạn người bán | | - | - |
| 332 | 2. Phải trả dài hạn nội bộ | | - | - |
| 333 | 3. Phải trả dài hạn khác | V.20 | - | 1.280.382.598 |
| 334 | 4. Vay và nợ dài hạn | V.21 | 433.278.330.449 | 393.714.899.348 |
| 335 | 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | - | - |
| 336 | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | - | - |
| 337 | 7. Dự phòng phải trả dài hạn | | - | - |
| 338 | 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 4.375.690.311 | 6.817.647.089 |
| 339 | 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | - | - |
| 400 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) | | 365.397.907.482 | 367.968.082.091 |
| 410 | I. Nguồn vốn chủ sở hữu | V.22 | 365.397.907.482 | 367.968.082.091 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 2.035.484.756 | 2.353.214.756 |
| 413 | 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | - | - |
| 414 | 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | (1.686.409.906) | (1.686.409.906) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | VND | VND |
| 415 | 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | - | - |
| 416 | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 28.320 | |
| 417 | 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 9.458.510.276 | 11.657.200.492 |
| 418 | 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 3.128.085.829 | 3.756.164.090 |
| 419 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 2.626.918.076 | 2.626.918.076 |
| 420 | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | (164.709.869) | (739.005.417) |
| 421 | 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | - | |
| 422 | 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | - | |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | - | - |
| 432 | 1. Nguồn kinh phí | V. | - | - |
| 433 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | - | |
| 439 | C. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 34.691.967.063 | 101.637.258.509 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | <u>1.754.740.501.494</u> | <u>1.807.912.683.793</u> |

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/10/2014 đến 31/12/2014

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 4 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI.23 | 115.317.054.659 | 120.761.289.184 | 289.536.368.486 | 346.259.619.695 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | VI.24 | - | 11.734.337.671 | 91.942.264 | 12.464.785.908 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI.25 | 115.317.054.659 | 109.026.951.513 | 289.444.426.222 | 333.794.833.787 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | VI.26 | 94.577.201.725 | 85.250.444.979 | 242.464.842.813 | 272.520.613.036 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 20.739.852.934 | 23.776.506.534 | 46.979.583.409 | 61.274.220.751 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | VI.27 | 65.353.877 | 1.029.865.898 | 13.033.921.597 | 6.808.376.931 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | VI.28 | 5.967.863.197 | 9.188.905.376 | 20.298.947.585 | 21.875.626.078 |
| 23 | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | | <i>5.959.509.130</i> | <i>8.862.640.118</i> | <i>19.965.522.650</i> | <i>18.790.312.736</i> |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | | 1.389.299.531 | 812.885.924 | 4.383.428.429 | 3.436.133.974 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 10.576.431.211 | 12.788.664.999 | 28.509.398.855 | 37.533.439.714 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 2.871.612.872 | 2.015.916.133 | 6.821.730.137 | 5.237.397.916 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | VI.29 | 142.351.357 | 35.841.394.680 | 8.504.595.634 | 36.443.452.246 |
| 32 | 12. Chi phí khác | VI.30 | 518.381.900 | 34.202.289.367 | 10.470.285.301 | 35.073.607.336 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | (376.030.543) | 1.639.105.313 | (1.965.689.667) | 1.369.844.910 |
| 45 | 14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD | | - | -900.000.000 | - | -900.000.000 |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 2.495.582.329 | 2.755.021.446 | 4.856.040.470 | 5.707.242.826 |
| 51 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | VI.31 | 347.744.681 | 1.892.916.137 | 1.017.172.583 | 3.313.051.455 |
| 52 | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - | - | - |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 2.147.837.648 | 862.105.309 | 3.838.867.887 | 2.394.191.371 |
| 61 | 19. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 1.076.741.338 | 425.505.226 | 2.451.192.462 | 1.778.077.013 |
| 62 | 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | | 1.071.096.310 | 436.600.083 | 1.387.675.425 | 616.114.358 |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VI.32 | 31 | 13 | 40 | 18 |

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/10/2014 đến 31/12/2014

(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 | |
|--|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm 2014 VND | Năm 2013 VND |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 388.025.065.427 | 464.290.026.118 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (369.493.130.050) | (335.472.669.624) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (25.516.407.226) | (35.085.976.880) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (28.467.592.605) | (35.330.164.451) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (1.239.170.360) | (3.601.851.519) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 36.953.184.886 | 25.551.291.946 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (56.470.770.139) | (66.566.227.908) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (56.208.820.067) | 13.784.427.682 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác | 21 | (18.654.745.682) | (30.350.381.935) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 0 | 0 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (2.598.990.000) | 0 |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 90.810.000.000 | 31.375.000.000 |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.535.846.649 | 4.741.524.070 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 71.092.110.967 | 5.766.142.135 |
| 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 | 31 | 0 | 0 |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 175.230.179.406 | 205.831.625.858 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (166.955.313.479) | (215.567.032.675) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | | (1.337.480.667) | (988.044.103) |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (810.000) | (205.035.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 6.936.575.260 | (10.928.485.920) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 21.819.866.160 | 8.622.083.897 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 11.405.189.296 | 2.805.307.225 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 33.225.055.456 | 11.427.391.122 |

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy



Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| 1 . Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 645.023.761 | 676.807.900 |
| Tiền gửi ngân hàng | 32.580.031.695 | 10.728.381.396 |
| Tiền đang chuyển | - | - |
| Các khoản tương đương tiền | - | - |
| Cộng | <u>33.225.055.456</u> | <u>11.405.189.296</u> |
| | | |
| 2 . Các khoản phải thu khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Phải thu về cổ phần hoá | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa | 2.047.278.364 | 2.047.278.364 |
| Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty Tân Thành | 178.423.414.212 | 178.423.414.212 |
| Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bầu Sen | 431.674.000 | 431.674.000 |
| Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bầu Sen | 208.000.000 | 208.000.000 |
| Lãi chậm thanh toán Công ty Tân Thành | 2.354.824.075 | 2.354.824.075 |
| Khoản phân chia doanh thu với Cty CP Tân Thành | - | - |
| Cty TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng- QH1/500 cảng nội địa Phước Hòa | 300.103.100 | 300.103.100 |
| Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng | 1.323.216.000 | 1.323.216.000 |
| Phải thu khác | 18.444.145.555 | 14.416.879.856 |
| Cộng | <u>204.032.655.306</u> | <u>200.005.389.607</u> |
| | | |
| 3 . Hàng tồn kho | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 6.127.430.021 | 7.274.599.900 |
| Công cụ, dụng cụ | 42.145.078 | 378.717.963 |
| Chi phí SXKD dở dang | 709.004.766.762 | 683.345.019.021 |
| Thành phẩm | 9.828.379.633 | 7.614.157.929 |
| Hàng hóa | 723.837.908 | 225.595.442 |
| Hàng gửi đi bán | 407.265.935 | 398.367.913 |
| Hàng hóa bất động sản | - | 1.294.686.011 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | <u>726.133.825.337</u> | <u>700.531.144.179</u> |

| 4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Thuế GTGT | 6.142.591.126 | 5.608.610.983 |
| Các loại thuế khác | 360.891.670 | 360.751.670 |
| Cộng | 6.505.017.796 | 5.969.389.054 |

| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Tạm ứng | 3.727.833.777 | 7.761.931.699 |
| Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 2.000.000 | 104.890.000 |
| Cộng | 3.729.833.777 | 7.866.821.699 |

| 6. Tài sản cố định hữu hình | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Chỉ tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | TSCĐ dùng trong quản lý | Cộng TSCĐ hữu hình |
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 10.800.147.726 | 72.970.856.981 | 23.624.218.304 | 2.853.622.728 | 110.248.845.739 |
| Tăng trong kỳ | - | 272.000.000 | - | 53.692.800 | 325.692.800 |
| - Mua sắm | | 272.000.000 | | 53.692.800 | 325.692.800 |
| - Xây dựng cơ bản | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| Giảm trong kỳ | 653.418.971 | - | - | - | 653.418.971 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 653.418.971 | | | | 653.418.971 |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số cuối kỳ | 10.146.728.755 | 73.242.856.981 | 23.624.218.304 | 2.907.315.528 | 109.921.119.568 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 5.910.785.482 | 25.290.422.142 | 16.632.436.275 | 979.033.219 | 48.812.677.118 |
| Tăng trong kỳ | 281.498.791 | 1.573.087.046 | 575.995.699 | 24.859.399 | 2.455.440.935 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 281.498.791 | 1.573.087.046 | 575.995.699 | 24.859.399 | 2.455.440.935 |
| - Tăng khác | | | | | - |
| Giảm trong kỳ | 65.771.548 | - | - | - | 65.771.548 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 65.771.548 | | | | 65.771.548 |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số cuối kỳ | 6.126.512.725 | 26.863.509.188 | 17.208.431.974 | 1.003.892.618 | 51.202.346.505 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 4.889.362.244 | 47.680.434.839 | 6.991.782.029 | 1.874.589.509 | 61.436.168.621 |
| Số cuối kỳ | 4.020.216.030 | 46.379.347.793 | 6.415.786.330 | 1.903.422.910 | 58.718.773.063 |

| 7. Tài sản cố định vô hình | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Cộng TSCĐ vô hình |
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|----------------|
| Số đầu kỳ | 28.705.001.057 | - | - | 28.705.001.057 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - |
| - Mua sắm | | | | |
| Giảm trong kỳ | 235.500.000 | - | - | 235.500.000 |
| - Giảm khác | 235.500.000 | | | 235.500.000 |
| Số cuối kỳ | 28.469.501.057 | - | - | 28.469.501.057 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | |
| Số đầu kỳ | 2.695.602.841 | - | - | 2.695.602.841 |
| Tăng trong kỳ | 115.185.358 | - | - | 115.185.358 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 115.185.358 | | | 115.185.358 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| - Giảm khác | | | | |
| Số cuối kỳ | 2.810.788.199 | - | - | 2.810.788.199 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Số đầu kỳ | 26.009.398.216 | - | - | 26.009.398.216 |
| Số cuối kỳ | 25.658.712.858 | - | - | 25.658.712.858 |

8 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Trong đó các công trình lớn

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - Công trình khu biệt thự Long Hải | 262.511.221 | 262.511.221 |
| - Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành | 302.593.898.153 | 253.579.322.612 |
| - Công trình Khu nhà ở Châu Pha | 264.518.416 | 264.518.416 |
| - Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới | | 25.534.093.368 |
| - Chi phí dự án bến đò Côn Đảo | | 46.523.516 |
| - Nhà máy gạch không nung- Cty Thành Chí | 3.058.828.183 | - |
| - Các công trình khác | 3.343.593.260 | 4.189.047.806 |

Cộng

309.523.349.233

283.876.016.939

9 . Bất động sản đầu tư

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Nhà, vật kiến trúc | Cơ sở hạ tầng | Phương tiện truyền dẫn | Cộng |
|---|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 34.585.087.760 | 52.021.534.736 | 1.302.839.644 | 103.472.116.685 |
| Tăng trong kỳ | - | 1.122.552.649 | - | - | 1.122.552.649 |
| - Nhận chuyển nhượng | | | | | |
| - Chuyển từ TSCĐ | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất Công ty CP Thành Chí | | 1.122.552.649 | | | 1.122.552.649 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Chuyển sang TSCĐ | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số cuối kỳ | 15.562.654.545 | 35.707.640.409 | 52.021.534.736 | 1.302.839.644 | 104.594.669.334 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | | 12.765.555.205 | 7.171.748.270 | 626.723.320 | 20.564.026.795 |
| Tăng trong kỳ | - | 1.726.980.912 | - | - | 1.726.980.912 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| - Trích khấu hao | | 1.726.980.912 | | | 1.726.980.912 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 14.492.536.117 | 7.171.748.270 | 626.723.320 | 22.291.007.707 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 21.819.532.555 | 44.849.786.466 | 676.116.324 | 82.908.089.890 |
| Số cuối kỳ | 15.562.654.545 | 21.215.104.292 | 44.849.786.466 | 676.116.324 | 82.303.661.627 |

| 10 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|--|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| | Số lượng CP | Số lượng CP | VND | VND |
| Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu | - | 1.135.291 | | 11.352.914.415 |
| Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn | | | | 316.041.883 |
| Công ty Cổ phần TNHH DL VinaGolf Angkor | | | | 22.217.037.706 |
| Cộng | | | - | 33.885.994.004 |

| 11 . Đầu tư dài hạn khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | Số lượng CP | Số lượng CP | VND | VND |
| CTCP DL Núi Lớn Núi Nhỏ và Cáp treo VT | 1.125.000 | 1.125.000 | 11.250.000.000 | 22.500.000.000 |
| Cổ phiếu Công ty CP Tàu du lịch 5 sao | | | | 800.000.000 |
| Công ty Cổ phần Giải trí thể thao Minh Đạm | | | | 395.800.000 |
| Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT | | | | 800.000.000 |
| Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV) | 71.073 | 71.073 | 1.314.850.500 | 1.314.850.500 |
| Cộng | | | 12.564.850.500 | 25.810.650.500 |

| 12 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|---|------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu | | (666.000.000) |
| Cộng | - | (666.000.000) |

| 13 . Chi phí trả trước dài hạn | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ | 11.354.762.575 | 10.904.900.922 |
| Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ | | 4.636.421.302 |
| Chi phí trả trước dài hạn khác | | 6.259.500 |
| Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt | | 2.029.999.994 |
| Cộng | 11.354.762.575 | 17.577.581.718 |

| 14 . Tài sản dài hạn khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|---------------------------|------------|------------|
| | VND | VND |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Ký cược, ký quỹ dài hạn khác | 2.882.376.936 | 1.402.969.104 |
| Cộng | 2.882.376.936 | 1.402.969.104 |
| 16 . Vay và nợ ngắn hạn | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Vay ngắn hạn | 131.924.783.610 | 170.384.062.221 |
| Cộng | 131.924.783.610 | 200.564.997.722 |
| 17 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Thuế GTGT đầu ra phải nộp | 478.461.834 | 228.634.355 |
| Thuế TTĐB | - | 26.052.573 |
| Thuế TNDN | 460.450.356 | 2.887.182.259 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 134.436.832 | 162.096.438 |
| Thuế tài nguyên | 243.212.884 | 420.043.059 |
| Tiền thuế đất | 141.631.977.000 | 141.631.977.000 |
| Các loại thuế khác | 186.318.650 | 285.365.850 |
| Các khoản phí, lệ phí | 1.457.745.017 | 1.457.745.017 |
| Cộng | 144.592.602.573 | 147.099.096.551 |
| 18 . Chi phí phải trả | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Trích trước chi phí công trình | 33.347.502.022 | 10.956.320.835 |
| Trích trước lãi vay phải trả | | 199.992.990 |
| Chi phí phải trả khác | | 11.689.237 |
| Cộng | 33.347.502.022 | 11.168.003.062 |
| 19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Tài sản thừa chờ xử lý | - | 7.414.699 |
| Kinh phí công đoàn | 128.528.746 | 328.952.429 |
| Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | 655.686.475 | 297.683.429 |
| Phải trả về cổ phần hóa | 40.400.058.802 | 40.400.058.802 |
| Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù | 1.291.280.460 | 1.291.280.460 |
| Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù | 2.003.851.599 | 2.003.851.599 |
| Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long | 75.078.828.304 | 50.200.019.447 |
| Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT | 55.887.100.270 | 47.872.951.584 |
| Tạm thu thuế | 1.233.541.398 | 1.233.541.398 |
| Tạm thu lãi ứng vốn | 3.847.955.927 | 3.847.955.927 |
| Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51 - Công ty TNHH Đông Nam | 2.000.000.000 | 7.481.370.000 |
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Phú Mỹ | 72.465.227.080 | 72.465.227.080 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu | 18.547.075.290 | 18.547.075.290 |
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn xây dựng khu nhà ở Á Châu | 81.000.000.000 | 81.000.000.000 |
| Tiền đền bù khu Chí Linh | 198.272.500 | 198.272.500 |
| Quỹ phục vụ | | 1.682.981.173 |
| Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả | | 3.874.183.935 |
| Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả | 2.666.709.798 | 2.666.709.798 |
| Cổ tức phải trả trong kỳ | 29.212.190.470 | 29.212.190.470 |
| Các khoản phải trả khác | 15.665.242.539 | 11.040.928.087 |
| Cộng | 402.281.549.658 | 375.652.648.107 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 . Phải trả dài hạn khác | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Nhận ký cược ký quỹ dài hạn | - | 1.280.382.598 |
| Cộng | - | 1.280.382.598 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 21 . Vay và nợ dài hạn | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Vay dài hạn | 433.278.330.449 | 393.714.899.348 |
| Cộng | 433.278.330.449 | 393.714.899.348 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 22 . Nguồn vốn chủ sở hữu | | |
| <i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) | 236.911.920.000 | 236.911.920.000 |
| Vốn góp của các cổ đông | 113.088.080.000 | 113.088.080.000 |
| Cộng | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i> | 30/06/2014 | 01/01/2014 |
| | VND | VND |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | | 350.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | | 350.000.000.000 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>c. Cổ phiếu</i> | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| - Số lượng Cổ phiếu đã phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 34.706.000 | 34.706.000 |

| | | |
|---|---------|---------|
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | 294.000 | 294.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 294.000 | 294.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần): | 10.000 | 10.000 |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

| 23 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 4-2014 VND | Quý 4-2013 VND |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 98.454.614.226 | 76.618.435.426 |
| Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa | 8.966.627.292 | 7.349.982.222 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | - | 14.328.858.237 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 7.895.813.141 | 22.464.013.299 |
| Cộng | 115.317.054.659 | 120.761.289.184 |

| 24 . Các khoản giảm trừ | Quý 4-2014 VND | Quý 4-2013 VND |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | 128.130.034 |
| Cộng | - | 11.734.337.671 |

| 25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 4-2014 VND | Quý 4-2013 VND |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần hoạt động xây lắp | 98.454.614.226 | 76.618.435.426 |
| Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa | 8.966.627.292 | 7.349.982.222 |
| Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư | - | 2.722.650.600 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 7.895.813.141 | 22.335.883.265 |
| Cộng | 115.317.054.659 | 109.026.951.513 |

| 26 . Giá vốn hàng bán | Quý 4-2014 VND | Quý 4-2013 VND |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 85.255.867.482 | 74.506.147.995 |
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 5.531.343.936 | 3.074.835.394 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư | - | (5.321.571.851) |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 3.789.990.307 | 12.991.033.441 |
| Cộng | 94.577.201.725 | 85.250.444.979 |

| 27 . Doanh thu hoạt động tài chính | Quý 4-2014 VND | Quý 4-2013 VND |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 65.353.877 | 42.349.372 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Lãi bán hàng trả chậm | | |
| Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia | | 987.458.313 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | | 58.213 |
| Cộng | 65.353.877 | 1.029.865.898 |
| 28 . Chi phí tài chính | Quý 4-2014 | Quý 4-2013 |
| | VND | VND |
| Chi phí lãi vay | 5.959.509.130 | 8.862.640.118 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | 92 |
| Chi phí tài chính khác | 8.354.067 | 326.265.166 |
| Cộng | 5.967.863.197 | 9.188.905.376 |
| 29 . Thu nhập khác | Quý 4-2014 | Quý 4-2013 |
| | VND | VND |
| Thu nhập khác | 142.351.357 | 35.841.394.680 |
| Cộng | 142.351.357 | 35.841.394.680 |
| 30 . Chi phí khác | Quý 4-2014 | Quý 4-2013 |
| | VND | VND |
| Chi phí khác | 518.381.900 | 34.202.289.367 |
| Cộng | 518.381.900 | 34.202.289.367 |
| 31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 4-2014 | Quý 4-2013 |
| | VND | VND |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ | | 1.857.135.708 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con | 347.744.681 | 35.780.429 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 347.744.681 | 1.892.916.137 |
| 32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Quý 4-2014 | Quý 4-2013 |
| | VND | VND |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.071.096.310 | 436.600.083 |
| Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | | |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | 1.071.096.310 | 436.600.083 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |
| Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ | | |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 31 | 13 |

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty

3. Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

4. Những thông tin khác

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/10/2013 đến 31/12/2013 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2014 so với quý 4/2013 :

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 lãi 1,071 tỷ đồng so với lãi 436 tỷ đồng của quý 4/2013 tăng tương đương 45,6% với giá trị lãi tăng 635 triệu đồng. Lãi quý 4/2014 tăng do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 4/2014 đạt 115,52 tỷ đồng, giảm 30,37 tỷ đồng so với 145,89 tỷ đồng doanh thu quý 4/2013 .

+ Doanh thu quý 4/2014 giảm là do đơn vị đã thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty con là Công Ty CP Du Lịch Golf Việt Nam (VNG) từ tháng 4/2014 nên quý 4/2014 không hợp nhất báo cáo tài chính của VNG

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 4/2014 đạt 113,02 tỷ đồng, giảm 30,12 tỷ đồng so với 143,14 tỷ đồng tổng chi phí của quý 3/2014

- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 4/2014 là 97,83% giảm 0,58% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 3/2013 là 98,11%. Nguyên nhân lãi quý 4/2014 tăng so với quý 4/2013 là do tỷ lệ tổng chi phí/tổng doanh thu quý 4/2014 thấp hơn tỷ lệ tổng chi phí/tổng doanh thu của quý 4/2013.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2015
Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

BẢNG BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | Thặng dư vốn cổ phần | | Cổ phiếu quỹ | | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | Quỹ đầu tư phát triển | | Quỹ dự phòng tài chính | | Quỹ khác thuộc VCSH | | Lợi nhuận chưa phân phối | | Cộng vốn chủ sở hữu | |
|---|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------|-----|
| | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| Số dư đầu kỳ trước | 350.000.000.000 | 2.035.484.756 | (1.686.409.906) | 28.320 | 9.458.510.276 | 3.128.085.829 | 2.626.918.076 | (1.531.550.017) | 364.031.067.334 | | | | | | | | | |
| Tăng do phân phối lợi nhuận | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tăng khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phân phối LN trong kỳ trước | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giảm khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ trước | 350.000.000.000 | 2.035.484.756 | (1.686.409.906) | 28.320 | 9.458.510.276 | 3.128.085.829 | 2.626.918.076 | (1.531.550.017) | 364.031.067.334 | | | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ này | 350.000.000.000 | 2.035.484.756 | (1.686.409.906) | 28.320 | 9.458.510.276 | 3.128.085.829 | 2.626.918.076 | (1.235.807.489) | 364.326.809.862 | | | | | | | | | |
| Lãi phát sinh kỳ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tăng do phân phối lợi nhuận của Công ty con | | | | | | | | | 686.221.186 | | | | | | | | | |
| Tăng khác | | | | | | | | | 384.876.434 | | | | | | | | | |
| Giảm do thanh lý Công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ này | 350.000.000.000 | 2.035.484.756 | (1.686.409.906) | 28.320 | 9.458.510.276 | 3.128.085.829 | 2.626.918.076 | (164.709.869) | 365.397.907.482 | | | | | | | | | |