



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1 - 2015.

Vũng Tàu ngày 05 tháng 05 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2015 VND	01/01/2015 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.205.676.478.129	1.144.136.387.135
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	35.284.137.864	33.225.055.456
111	1. Tiền		35.284.137.864	33.225.055.456
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
130	III. Các khoản phải thu		364.884.815.016	369.223.899.834
131	1. Phải thu của khách hàng		191.699.461.076	204.239.503.500
132	2. Trả trước cho người bán		48.203.811.888	43.217.946.026
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	125.440.868.405	122.226.376.661
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(459.926.353)	(459.926.353)
140	IV. Hàng tồn kho	V.3	775.130.326.751	718.110.726.945
141	1. Hàng tồn kho		775.130.326.751	718.110.726.945
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		30.377.198.498	23.576.704.900
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		176.669.395	154.429.975
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		17.506.913.179	13.681.020.787
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	7.984.676.184	6.776.438.793
157	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	4.708.939.740	2.964.815.345
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)		506.761.409.771	514.237.966.792
220	II. Tài sản cố định		405.508.527.326	394.720.902.754
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	61.932.087.083	58.718.773.063
222	- Nguyên giá		115.634.357.630	109.742.621.547
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(53.702.270.547)	(51.023.848.484)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	25.543.527.500	25.658.712.858
228	- Nguyên giá		28.469.501.057	28.469.501.057
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.925.973.557)	(2.810.788.199)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	318.032.912.743	310.343.416.833
240	III. Bất động sản đầu tư	V.9	80.575.022.018	82.303.661.627
241	- Nguyên giá		104.594.669.334	104.594.669.334
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(24.019.647.316)	(22.291.007.707)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1.314.850.500	23.814.850.500
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.10	-	-
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.11	1.314.850.500	23.814.850.500
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		19.363.009.927	13.398.551.911
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	16.480.632.991	10.516.174.975
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	2.882.376.936	2.882.376.936
269	VI. Lợi thế thương mại	V.15	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.712.437.887.900	1.658.374.353.927
	NGUỒN VỐN			
300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		1.311.532.317.098	1.258.182.073.498
310	I. Nợ ngắn hạn		862.995.945.696	842.258.902.738
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	147.780.610.135	153.655.633.610
312	2. Phải trả cho người bán		160.114.906.910	148.147.801.271
313	3. Người mua trả tiền trước		57.074.774.716	52.482.718.295
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	144.079.806.611	144.452.137.566
315	5. Phải trả người lao động		1.229.860.584	3.344.178.947
316	6. Chi phí phải trả	V.18	24.684.177.944	22.848.843.845
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	330.026.979.167	319.193.459.575
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.995.170.371)	(1.865.870.371)
327	12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		448.536.371.402	415.923.170.760
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	439.074.208.971	411.547.480.449
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		9.462.162.431	4.375.690.311
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		365.665.394.522	365.378.185.789
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	365.665.394.522	365.378.185.789
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	2.035.484.756
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
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		11.127.159.452	9.458.510.276
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1.459.436.653	3.128.085.829
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		102.777.171	(184.403.242)
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		35.240.176.280	34.814.094.640
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.712.437.887.900	1.658.374.353.927

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 1		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	53.845.117.244	69.880.376.207	53.845.117.244	69.880.376.207
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.24	-	91.942.264	-	91.942.264
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	53.845.117.244	69.788.433.943	53.845.117.244	69.788.433.943
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.26	44.710.641.698	57.444.545.487	44.710.641.698	57.444.545.487
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		9.134.475.546	12.343.888.456	9.134.475.546	12.343.888.456
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.27	87.189.338	1.158.716.274	87.189.338	1.158.716.274
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	3.948.218.949	3.631.582.948	3.948.218.949	3.631.582.948
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>3.925.395.844</i>	<i>3.306.512.080</i>	<i>3.925.395.844</i>	<i>3.306.512.080</i>
24	8. Chi phí bán hàng		1.173.711.013	815.110.266	1.173.711.013	815.110.266
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.046.582.849	7.015.728.711	3.046.582.849	7.015.728.711
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.053.152.073	2.040.182.805	1.053.152.073	2.040.182.805
31	11. Thu nhập khác	VI.29	88.986.798	789.027.432	88.986.798	789.027.432
32	12. Chi phí khác	VI.30	129.840.298	1.461.037.391	129.840.298	1.461.037.391
40	13. Lợi nhuận khác		(40.853.500)	(672.009.959)	(40.853.500)	(672.009.959)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.012.298.573	1.368.172.846	1.012.298.573	1.368.172.846
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	299.008.200	222.329.507	299.008.200	222.329.507
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		713.290.373	1.145.843.339	713.290.373	1.145.843.339
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		572.301.695	513.047.022	572.301.695	513.047.022
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		140.988.678	632.796.317	140.988.678	632.796.317
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.32	4	18	4	18

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
			Năm 2015 VND	Năm 2014 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	124.562.298.185	104.281.087.673
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(129.122.120.395)	(97.249.276.668)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.880.146.411)	(8.895.274.470)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(9.910.308.148)	(6.511.476.032)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(347.744.913)	(233.194.504)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6.186.740.662	13.110.794.823
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9.099.481.663)	(17.921.924.381)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(27.610.762.683)	(13.419.263.559)
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	(3.337.218.952)	(2.244.192.923)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	18.198.180	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	0	(2.598.990.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	11.250.000.000	0
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	87.189.338	952.842.693
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	8.018.168.566	(3.890.340.230)
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	83.593.854.557	69.998.160.596
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(61.942.178.032)	(54.479.831.983)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		0	(334.370.167)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(810.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.651.676.525	15.183.148.446
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.059.082.408	(2.126.455.343)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	33.225.055.456	11.405.189.296
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	35.284.137.864	9.278.733.953

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	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tiền mặt	3.703.859.127	645.023.761
Tiền gửi ngân hàng	31.580.278.737	32.580.031.695
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	35.284.137.864	33.225.055.456
2. Các khoản phải thu khác	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Phải thu về cổ phần hóa	500.000.000	500.000.000
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
Phải thu Công ty CP Tân Thành - Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh	97.423.414.212	97.423.414.212
Phải thu Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bàu Sen	431.674.000	431.674.000
Phải thu Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Thăm tra thiết kế kỹ thuật công trình Bàu Sen	208.000.000	208.000.000
Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng	300.103.100	300.103.100
Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075
Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức	4.262.330.606	4.262.330.606
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nam QL 51	1.323.216.000	1.323.216.000
Tạm ứng kinh phí chuẩn bị đầu tư đường 51C	255.969.812	255.969.812
Tạm ứng kinh phí Ban quản lý Công trình Trường Nguyễn Thanh Đăng	91.354.000	91.354.000
Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348.649.500	348.649.500
Phải thu khác	15.900.962.636	12.686.470.892
Cộng	125.440.868.405	122.226.376.661
3. Hàng tồn kho	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	6.404.766.412	6.132.442.879
Công cụ, dụng cụ	61.775.999	42.145.078
Chi phí SXKD dở dang	757.345.102.059	700.976.655.512
Thành phẩm	10.719.043.938	10.464.352.591
Hàng hóa	192.372.408	87.864.950
Hàng gửi đi bán	407.265.935	407.265.935
Hàng hóa bất động sản	-	-

Cộng giá gốc hàng tồn kho					<u>775.130.326.751</u>	<u>718.110.726.945</u>
4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					31/03/2015	01/01/2015
					VND	VND
Thuế GTGT					7.620.281.635	6.414.012.123
Các loại thuế khác					360.891.670	360.891.670
Cộng					<u>7.984.676.184</u>	<u>6.776.438.793</u>
5. Tài sản ngắn hạn khác					31/03/2015	01/01/2015
					VND	VND
Tạm ứng					4.448.059.740	2.832.815.345
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn					260.880.000	132.000.000
Cộng					<u>4.708.939.740</u>	<u>2.964.815.345</u>
6. Tài sản cố định hữu hình						
Chi 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	14.930.839.024	70.178.886.752	23.624.218.304	1.008.677.467	109.742.621.547	
Tăng trong kỳ	5.891.736.083	-	-	-	5.891.736.083	
- Mua sắm					-	
- Xây dựng cơ bản	5.891.736.083				5.891.736.083	
- Tăng khác					-	
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán					-	
- Giảm khác					-	
Số cuối kỳ	20.822.575.107	70.178.886.752	23.624.218.304	1.008.677.467	115.634.357.630	
Hao mòn TSCĐ						
Số đầu kỳ	6.848.475.146	26.361.895.947	16.924.077.601	889.399.790	51.023.848.484	
Tăng trong kỳ	32.065.106	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	2.678.422.063	
- Trích khấu hao TSCĐ	32.065.106	1.843.538.462	694.588.574	108.229.921	2.678.422.063	
- Tăng khác					-	
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán					-	
- Giảm khác					-	
Số cuối kỳ	6.880.540.252	28.205.434.409	17.618.666.175	997.629.711	53.702.270.547	
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	8.082.363.878	43.816.990.805	6.700.140.703	119.277.677	58.718.773.063	
Số cuối kỳ	13.942.034.855	41.973.452.343	6.005.552.129	11.047.756	61.932.087.083	
7. Tài sản cố định vô hình						
Chi 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	28.469.501.057	-	-	-	28.469.501.057
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	28.469.501.057	-	-	-	28.469.501.057
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	2.810.788.199	-	-	-	2.810.788.199
Tăng trong kỳ	115.185.358	-	-	-	115.185.358
- Trích khấu hao TSCĐ	115.185.358	-	-	-	115.185.358
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	2.925.973.557	-	-	-	2.925.973.557
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	25.658.712.858	-	-	-	25.658.712.858
Số cuối kỳ	25.543.527.500	-	-	-	25.543.527.500

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Công trình Khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình Khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*)	313.530.604.482	303.413.965.753
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Công trình hồ Ba Sinh	770.254.339	770.254.339
- Công trình Cảng Bến Súc	380.982.328	380.982.328
- Khung nhà kho 3.000 m2 kho bãi tổng hợp KCN Phú Mỹ 1	663.636.364	663.636.364
- Quyền quản lý khu đất 227 Võ Thị Sáu	712.612.127	712.612.127
- Khu đất DT 7.178 m2 thuộc D/A cụm biệt thự tình lộ 44, Long Hải	1.352.338.921	1.352.338.921
- Công trình nhà kho số 7+8 & nhà điều hành	95.454.545	95.454.545
- Công trình nhà máy gạch không nung		2.395.191.819
- Các công trình khác		31.951.000
Cộng	318.032.912.743	310.343.416.833

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	53.144.087.385	1.302.839.644	104.594.669.334
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15.562.654.545	34.585.087.760	53.144.087.385	1.302.839.644	104.594.669.334
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	14.079.004.422	7.690.718.960	521.284.325	22.291.007.707
Tăng trong kỳ	-	574.691.043	1.132.480.857	21.467.709	1.728.639.609
- Trích khấu hao	-	574.691.043	1.132.480.857	21.467.709	1.728.639.609
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	14.653.695.465	8.823.199.817	542.752.034	24.019.647.316
Giá trị còn lại					

Số đầu kỳ	15.562.654.545	20.506.083.338	45.453.368.425	781.555.319	82.303.661.627
Số cuối kỳ	15.562.654.545	19.931.392.295	44.320.887.568	760.087.610	80.575.022.018

10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/03/2015	01/01/2015	31/03/2015	01/01/2015
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND

Cộng - -

11. Đầu tư dài hạn khác	31/03/2015	01/01/2015	31/03/2015	01/01/2015
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND

CTCP DL Núi lớn Núi nhỏ và Cáp treo VT	-	2.250.000	-	22.500.000.000
Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV)	71.073	71.073	1.314.850.500	1.314.850.500

Cộng 1.314.850.500 23.814.850.500

12. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND

- -

13. Chi phí trả trước dài hạn	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND

GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	11.606.190.526	10.423.175.046
Chi phí trả trước chờ phân bổ khác	4.874.442.465	92.999.929

Cộng 16.480.632.991 10.516.174.975

14. Tài sản dài hạn khác	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND

Ký cược, ký quỹ dài hạn khác	2.882.376.936	2.882.376.936
------------------------------	---------------	---------------

Cộng 2.882.376.936 2.882.376.936

16. Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND

Vay ngắn hạn	147.780.610.135	115.984.783.610
Cộng	147.780.610.135	153.655.633.610
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	401.329.617	288.060.017
Thuế TTĐB	-	-
Thuế TNDN	462.063.648	510.800.361
Thuế thu nhập cá nhân	125.315.329	134.023.637
Thuế tài nguyên	516.000	243.212.884
Tiền thuê đất	141.631.977.000	141.631.977.000
Các loại thuế khác	860.000	186.318.650
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
Cộng	144.079.806.611	144.452.137.566
18. Chi phí phải trả	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	24.521.687.817	22.767.934.754
Trích trước chi phí thuê nhà	162.490.127	80.909.091
Chi phí phải trả khác		
Cộng	24.684.177.944	22.848.843.845
19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	142.971.086	128.528.746
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	597.954.632	805.968.544
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 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.124.745.339	1.124.745.339
Lãi vay phải trả Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long	79.251.143.094	75.078.828.304
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	59.092.101.397	55.887.100.270
Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở Phú Mỹ)	1.233.541.398	1.233.541.398
Công ty TNHH Đông Nam - Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51	2.000.000.000	2.000.000.000
Công ty Cổ phần Tân Thành - Thu lãi chậm thanh toán và phân chia lại	3.847.955.927	3.847.955.927
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	-	-
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
Công ty Huy Hoàng - Khu dự án Hoa Anh Đào	1.086.903.704	1.086.903.704
Cổ tức Công ty mẹ phải trả	29.212.190.470	29.212.190.470
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả	2.666.709.798	2.666.709.798

Phải trả khác	14.848.212.081	11.198.436.834
Cộng	330.026.979.167	319.193.459.575
21 . Vay và nợ dài hạn	31/03/2015	01/01/2015
	VND	VND
Vay dài hạn	439.074.208.971	411.547.480.449
Cộng	439.074.208.971	411.547.480.449
22 . Nguồn vốn chủ sở hữu		
<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	31/03/2015	01/01/2015
	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>	31/03/2015	01/01/2015
	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>	31/03/2015	01/01/2015
- 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
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	294.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	294.000	294.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
* 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 1-2015	Quý 1-2014
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	38.177.571.573	43.783.697.376
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	6.640.647.053	4.856.771.405

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	9.026.898.618	21.239.907.426
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	53.845.117.244	69.880.376.207
24 . Các khoản giảm trừ	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Cộng	-	-
25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	38.177.571.573	43.783.697.376
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	6.640.647.053	4.856.771.405
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.026.898.618	21.239.907.426
Cộng	53.845.117.244	69.880.376.207
26 . Giá vốn hàng bán	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	34.986.044.645	41.430.163.397
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	4.209.796.181	2.499.581.218
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.514.800.872	13.514.800.872
Cộng	44.710.641.698	57.444.545.487
27 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	87.189.338	17.061.182
Lãi bán hàng trả chậm		36.000.000
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.105.655.092
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	87.189.338	1.158.716.274
28 . Chi phí tài chính	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Chi phí lãi vay	3.948.218.949	3.306.512.080
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		325.070.868
Chi phí tài chính khác		

Cộng	3.948.218.949	3.631.582.948
29 . Thu nhập khác	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Thu nhập khác	88.986.798	789.027.432
Cộng	88.986.798	789.027.432
30 . Chi phí khác	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Chi phí khác	129.840.298	
Cộng	129.840.298	-
31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ		31.615.865
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	299.008.200	190.713.642
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	299.008.200	222.329.507
32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1-2015 VND	Quý 1-2014 VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	140.988.678	632.796.317
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	140.988.678	632.796.317
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	4	18

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 quý 1/2015 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 01/01/2014 đến 31/03/2014 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2015 so với quý 1/2014 :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2015 đạt 140 triệu đồng so với 632 triệu đồng của quý 1/2014 giảm tương đương 77,84% và giá trị giảm 492 triệu đồng. Lợi nhuận quý 1/2015 giảm do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 1/2015 đạt 54,02 tỷ đồng, tăng 1,37 tỷ đồng so với 71,73 tỷ đồng doanh thu quý 1/2014 .
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2015 đạt 53 tỷ đồng, giảm 17,36 tỷ đồng so với 70,36 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2014
- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2015 là 98,11% tăng 0,2% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 1/2014 là 98,09%. Nguyên nhân lợi nhuận giảm là do tỷ lệ chi phí/doanh thu tăng so với quý 1/2014.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

