



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

-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

## **QUÝ 2 - 2015.**

*Vũng Tàu ngày 12 tháng 08 năm 2015*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2015 VND	01/01/2015 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
100	<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>1.199.782.521.522</b>	<b>1.144.136.387.135</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>65.063.874.301</b>	<b>33.225.055.456</b>
111	1. Tiền		65.063.874.301	33.225.055.456
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
130	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>328.357.694.782</b>	<b>369.223.899.834</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		162.068.894.738	204.239.503.500
132	2. Trả trước cho người bán		43.873.719.579	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	122.874.406.818	122.226.376.661
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(459.926.353)	(459.926.353)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.3	<b>777.481.259.070</b>	<b>718.110.726.945</b>
141	1. Hàng tồn kho		777.481.259.070	718.110.726.945
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>28.879.693.369</b>	<b>23.576.704.900</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		211.922.248	154.429.975
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		18.648.565.852	13.681.020.787
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	6.472.237.932	6.776.438.793
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	3.546.967.337	2.964.815.345
200	<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)</b>		<b>508.892.309.242</b>	<b>514.237.966.792</b>
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>413.142.862.787</b>	<b>394.720.902.754</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	60.165.228.336	58.718.773.063
222	- Nguyên giá		116.251.945.109	109.742.621.547
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(56.086.716.773)	(51.023.848.484)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	25.428.342.142	25.658.712.858
228	- Nguyên giá		28.469.501.057	28.469.501.057
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.041.158.915)	(2.810.788.199)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	327.549.292.309	310.343.416.833
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	V.9	<b>77.841.167.552</b>	<b>82.303.661.627</b>
241	- Nguyên giá		104.594.669.334	104.594.669.334
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(26.753.501.782)	(22.291.007.707)
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>1.314.850.500</b>	<b>23.814.850.500</b>
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	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>16.593.428.403</b>	<b>13.398.551.911</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	11.923.794.026	10.516.174.975
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	4.669.634.377	2.882.376.936
269	<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	V.15	<b>-</b>	<b>-</b>
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>1.708.674.830.764</b>	<b>1.658.374.353.927</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2015 VND	01/01/2015 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
300	<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>		<b>1.315.650.232.111</b>	<b>1.258.182.073.498</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>898.322.286.591</b>	<b>842.258.902.738</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	177.723.092.990	153.655.633.610
312	2. Phải trả cho người bán		148.731.175.473	148.147.801.271
313	3. Người mua trả tiền trước		70.721.393.107	52.482.718.295
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	144.613.219.012	144.452.137.566
315	5. Phải trả người lao động		1.202.949.916	3.344.178.947
316	6. Chi phí phải trả	V.18	18.609.563.714	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	337.738.700.078	319.193.459.575
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.017.807.699)	(1.865.870.371)
327	12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>417.327.945.520</b>	<b>415.923.170.760</b>
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	410.477.308.971	411.547.480.449
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		6.850.636.549	4.375.690.311
400	<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>		<b>359.321.716.705</b>	<b>365.378.185.789</b>
410	<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	V.22	<b>359.321.716.705</b>	<b>365.378.185.789</b>
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		-	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		10.779.911.446	9.458.510.276
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.128.085.829	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		(7.562.273.496)	(184.403.242)
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
422	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-
439	<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>		<b>33.702.881.948</b>	<b>34.814.094.640</b>
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		<b>1.708.674.830.764</b>	<b>1.658.374.353.927</b>

Người lập biểu

Lê Vy Thủy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thủy



12 tháng 08 năm 2015

Giám đốc

Hồ Thanh Côn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
từ 01/04/2015 đến 30/06/2015

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL23	73.841.895.822	65.160.509.703	127.687.013.066	135.040.885.910
02	2. Các khoản giảm trừ	VL24	10.190.220		10.190.220	91.942.264
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL25	73.831.705.602	65.160.509.703	127.676.822.846	134.948.943.646
11	4. Giá vốn hàng bán	VL26	63.355.379.792	59.354.701.557	108.066.021.490	116.799.247.044
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10.476.325.810	5.805.808.146	19.610.801.356	18.149.696.602
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI27	149.569.749	11.490.431.884	236.759.087	12.649.148.158
22	7. Chi phí tài chính	VI28	3.313.560.088	8.171.644.314	7.261.779.037	11.803.227.262
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>3.313.560.088</i>	<i>8.171.644.314</i>	<i>7.238.955.932</i>	<i>11.478.156.394</i>
24	8. Chi phí bán hàng		2.101.340.788	901.937.979	3.275.051.801	1.717.048.245
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.789.234.401	7.699.454.598	10.835.817.250	14.715.183.309
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.578.239.718)	523.203.139	(1.525.087.645)	2.563.385.944
31	11. Thu nhập khác	VI29	772.849.286	7.320.052.758	861.836.084	8.109.080.190
32	12. Chi phí khác	VI30	841.593.678	7.990.307.026	971.433.976	9.451.344.417
40	13. Lợi nhuận khác		(68.744.392)	(670.254.268)	(109.597.892)	(1.342.264.227)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(2.646.984.110)	(147.051.129)	(1.634.685.537)	1.221.121.717
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI31	513.491.000	130.869.576	812.499.200	353.199.083
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(3.160.475.110)	(277.920.705)	(2.447.184.737)	867.922.634
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		743.572.678	334.039.025	1.315.874.373	847.086.047
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(3.904.047.788)	(611.959.730)	(3.763.059.110)	20.836.587
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI32	(112)	(18)	(108)	1

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Vy Thủy

Lê Vy Thủy

Hồ Thanh Côn

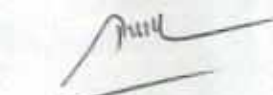
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/04/2015 đến 30/06/2015

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
			Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	188.394.053.752	191.726.541.393
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(188.997.659.039)	(179.061.655.128)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(15.060.361.356)	(16.675.738.125)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(15.339.673.993)	(19.134.787.166)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(697.103.118)	(706.865.360)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	76.242.966.086	17.101.992.368
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(43.881.201.932)	(33.340.922.470)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>661.020.400</b>	<b>(40.091.434.488)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(3.352.586.632)	(2.900.548.115)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	36.396.360	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	79.560.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	236.759.087	1.151.490.043
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>8.170.568.815</b>	<b>75.211.951.928</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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	122.115.734.772	93.615.106.485
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(99.108.505.142)	(99.343.989.776)
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		0	(1.337.480.667)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(810.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>23.007.229.630</b>	<b>(7.067.173.958)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>31.838.818.845</b>	<b>28.053.343.482</b>
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	65.063.874.301	39.458.532.778

Người lập biểu



Lê Vy Thủy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thủy



Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn



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

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt	994.180.075	645.023.761
Tiền gửi ngân hàng	63.919.694.226	32.580.031.695
Tiền đang chuyển	150.000.000	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>65.063.874.301</b>	<b>33.225.055.456</b>
<b>2. Các khoản phải thu khác</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
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	98.023.414.212	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 - Thẩm 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	12.734.501.049	12.686.470.892
<b>Cộng</b>	<b>122.874.406.818</b>	<b>122.226.376.661</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Nguyên liệu, vật liệu	5.333.314.409	6.132.442.879
Công cụ, dụng cụ	706.041.536	42.145.078
Chi phí SXKD dở dang	757.638.172.645	700.976.655.512
Thành phẩm	13.186.626.418	10.464.352.591
Hàng hóa	218.736.149	87.864.950
Hàng gửi đi bán	398.367.913	407.265.935
Hàng hóa bất động sản	-	-

Cộng giá gốc hàng tồn kho 777.481.259.070 / 718.110.726.945

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/06/2015	01/01/2015
	VND	VND
Thuế GTGT	6.107.843.383	6.414.012.123
Thuế TTĐB	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế TNDN	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	3.502.879	1.535.000
Thuế nhà đất	-	-
Tiền thuế đất	-	-
Các loại thuế khác	360.891.670	360.891.670
<b>Cộng</b>	<b>6.472.237.932</b>	<b>6.776.438.793</b>

5. Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Tạm ứng	3.286.087.337	2.832.815.345
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	260.880.000	132.000.000
<b>Cộng</b>	<b>3.546.967.337</b>	<b>2.964.815.345</b>

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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
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	5.713.238.062	851.197.500	70.000.000	-	6.634.435.562	
- Mua sắm	-	851.197.500	70.000.000	-	921.197.500	
- Xây dựng cơ bản	5.713.238.062	-	-	-	5.713.238.062	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	
Giảm trong kỳ	-	-	125.112.000	-	125.112.000	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	125.112.000	-	125.112.000	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số cuối kỳ	20.644.077.086	71.030.084.252	23.569.106.304	1.008.677.467	116.251.945.109	
<b>Hao mòn TSCĐ</b>						
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	750.758.212	3.283.939.488	1.040.426.932	17.556.447	5.092.681.079	
- Trích khấu hao TSCĐ	750.758.212	3.283.939.488	1.040.426.932	17.556.447	5.092.681.079	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	
Giảm trong kỳ	-	-	29.812.790	-	29.812.790	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	29.812.790	-	29.812.790	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số cuối kỳ	7.599.233.358	29.645.835.435	17.934.691.743	906.956.237	56.086.716.773	

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	13.044.843.728	41.384.248.817	5.634.414.561	101.721.230	60.165.228.336

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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
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
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	2.810.788.199	-	-	-	2.810.788.199
Tăng trong kỳ	230.370.716	-	-	-	230.370.716
- Trích khấu hao TSCĐ	230.370.716	-	-	-	230.370.716
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	3.041.158.915	-	-	-	3.041.158.915
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	25.658.712.858	-	-	-	25.658.712.858
Số cuối kỳ	25.428.342.142	-	-	-	25.428.342.142

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2015 VND	01/01/2015 VND
- Công trình Khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình Khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*)	321.412.259.839	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
- 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	1.867.365.748	95.454.545
- Công trình nhà máy gạch không nung		2.395.191.819
- Các công trình khác	526.449.370	31.951.000

Cộng

327.549.292.309      310.343.416.833

(\*): Dự án khách sạn Phú Mỹ được lập và phê duyệt lần đầu ngày 07/3/2007. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 05/HDQT ngày 29/8/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m2 với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Công trình đang trong giai đoạn khai thác thử nghiệm và chờ bàn giao sang Công ty TNHH Du lịch UDEC - Công ty con để góp vốn. Công trình 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.

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	-	2.154.596.943	2.264.961.714	42.935.418	4.462.494.075
- Trích khấu hao	-	2.154.596.943	2.264.961.714	42.935.418	4.462.494.075
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	16.233.601.365	9.955.680.674	564.219.743	26.753.501.782
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	18.351.486.395	43.188.406.711	738.619.901	77.841.167.552

11. Đầu tư dài hạn khác	30/06/2015	01/01/2015	30/06/2015	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
<b>Cộng</b>			<b>1.314.850.500</b>	<b>23.814.850.500</b>

13. Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2015	01/01/2015
	VND	VND
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ	11.923.794.026	10.423.175.046
Chi phí trả trước chờ phân bổ khác	-	92.999.929
<b>Cộng</b>	<b>11.923.794.026</b>	<b>10.516.174.975</b>

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	30/06/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14. Tài sản dài hạn khác**

	30/06/2015	01/01/2015
	VND	VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác	4.669.634.377	2.882.376.936

<b>Cộng</b>	<b>4.669.634.377</b>	<b>2.882.376.936</b>
<b>16. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay ngắn hạn	150.135.092.990	115.984.783.610
Vay dài hạn đến hạn trả	27.588.000.000	37.670.850.000
Nợ thuế tài chính đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>177.723.092.990</b>	<b>153.655.633.610</b>
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	401.279.061	288.060.017
Thuế TTĐB	-	-
Thuế TNDN	626.196.443	510.800.361
Thuế thu nhập cá nhân	210.467.611	134.023.637
Thuế tài nguyên	163.440.080	243.212.884
Tiền thuế đất (*)	141.631.977.000	141.631.977.000
Các loại thuế khác	122.113.800	186.318.650
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
<b>Cộng</b>	<b>144.613.219.012</b>	<b>144.452.137.566</b>
(*) Là tiền sử dụng đất Chung cư Bầu Sen theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 873/TB-CCT ngày 17/2/2012 của Chi Cục thuế TP Vũng Tàu.		
<b>18. Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước chi phí công trình	18.609.563.714	22.767.934.754
Trích trước chi phí thuê nhà	-	80.909.091
Chi phí phải trả khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>18.609.563.714</b>	<b>22.848.843.845</b>
<b>19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	151.373.985	128.528.746
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	34.036.694	805.968.544
Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.900.000	5.900.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	-	-
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	38.751.371	1.124.745.339
Lãi vay phải trả Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long	85.006.105.713	75.078.828.304



Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	62.840.591.805	55.887.100.270
Lãi vay phải trả cá nhân	825.678.028	844.684.611
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
Tiền đến 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	5.391.750.000	2.666.709.798
Phải trả khác	11.147.270.742	10.353.752.223
<b>Cộng</b>	<b>337.738.700.078</b>	<b>319.193.459.575</b>

<b>21. Vay và nợ dài hạn</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay dài hạn	410.477.308.971	411.547.480.449
<b>Cộng</b>	<b>410.477.308.971</b>	<b>411.547.480.449</b>

**22. Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu**

	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000			350.000.000.000
Thặng dư vốn	2.035.484.756			2.035.484.756
Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)			(1.686.409.906)
Chênh lệch tỷ giá				-
Quỹ đầu tư phát triển	9.458.510.276	1.321.401.170		10.779.911.446
Quỹ dự phòng tài chính	3.128.085.829			3.128.085.829
Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076			2.626.918.076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	(184.403.242)	(3.616.839.055)	3.761.031.199	(7.562.273.496)
Trong đó : Năm nay		(3.763.059.110)		(3.763.059.110)
Năm trước	(184.403.242)	146.220.055	3.761.031.199	(3.799.214.386)
<b>Cộng</b>	<b>365.378.185.789</b>	<b>(2.295.437.885)</b>	<b>3.761.031.199</b>	<b>359.321.716.705</b>

**a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vốn đầu tư của Nhà nước (Số 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
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>

*b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức*

	30/06/2015	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

*c. Cổ phiếu*

	30/06/2015	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
+ Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu phổ thông	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 2-2015	Quý 2-2014
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	43.509.870.504	51.991.859.625
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	28.232.913.089	6.330.177.306
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.099.112.229	6.838.472.772
<b>Cộng</b>	<b>73.841.895.822</b>	<b>65.160.509.703</b>

**24. Các khoản giảm trừ**

	Quý 2-2015	Quý 2-2014
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	10.190.220	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
<b>Cộng</b>	<b>10.190.220</b>	<b>-</b>

**25. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý 2-2015	Quý 2-2014
	VND	VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	43.499.680.284	51.991.859.625
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	28.232.913.089	6.330.177.306
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-



Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.099.112.229	6.838.472.772
<b>Cộng</b>	<b>73.831.705.602</b>	<b>65.160.509.703</b>
<b>26 . Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>
Giá vốn của hoạt động xây lắp	41.336.968.850	50.404.768.737
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	19.291.416.170	4.818.968.208
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.726.994.772	4.130.964.612
<b>Cộng</b>	<b>63.355.379.792</b>	<b>59.354.701.557</b>
<b>27 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	149.569.749	198.633.835
Lãi bán hàng trả chậm		
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		11.291.798.049
<b>Cộng</b>	<b>149.569.749</b>	<b>11.490.431.884</b>
<b>28 . Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>
Chi phí lãi vay	3.313.560.088	8.171.644.314
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.313.560.088</b>	<b>8.171.644.314</b>
<b>29 . Thu nhập khác</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>
Thu nhập khác	772.849.286	7.320.052.758
<b>Cộng</b>	<b>772.849.286</b>	<b>7.320.052.758</b>
<b>30 . Chi phí khác</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>
Chi phí khác	841.593.678	7.990.307.026
<b>Cộng</b>	<b>841.593.678</b>	<b>7.990.307.026</b>
<b>31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 2-2015 VND</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	513.491.000	130.869.576
<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>513.491.000</b>	<b>130.869.576</b>
<b>32. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Quý 2-2015</b>	<b>Quý 2-2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.904.047.788)	(611.959.730)
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		
<b>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</b>	<b>(3.904.047.788)</b>	<b>(611.959.730)</b>
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
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(112)</b>	<b>(18)</b>

## 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 2/2015 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 01/04/2014 đến 30/06/2014 do đơn vị lập.



**X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2015 so với quý 2/2014 :**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2015 lỗ 3,16 tỷ đồng, khoản lỗ này lớn hơn khoản lỗ năm trước 2,8 tỷ đồng. Biến động lợi nhuận chủ yếu do trong quý 2/2014 ghi nhận doanh thu thanh lý công ty con của công ty mẹ, cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu thuần hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính hợp nhất quý 2/2015 đạt 73 tỷ đồng, giảm 2,66 tỷ đồng tương đương giảm 3,48% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ khoản doanh thu tài chính thu được từ hoạt động thanh lý công ty con mà công ty mẹ ghi nhận trong quý 2/2014 là 11,29 tỷ đồng thì doanh thu quý 2/2015 tăng 8,6 tỷ đồng, tương đương tăng 13,19% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu công ty mẹ tăng 5,77 tỷ đồng;
- Doanh thu tài chính hợp nhất quý 2/2015 chỉ đạt 149 triệu đồng, giảm 11,34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, do quý 2/2014 Công ty mẹ ghi nhận doanh thu thanh lý công ty con, dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng
- Tổng chi phí và giá vốn phát sinh quý 2/2015 là 76,5 tỷ đồng, tăng 431 triệu đồng, tương đương tăng 0,57% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do việc chi phí lãi vay giảm trong kỳ, chi phí lãi vay phát sinh trong quý 2/2015 là 3,3 tỷ đồng, giảm 4,8 tỷ đồng, tương đương giảm 59,45% so với cùng kỳ;

Người lập biểu

Lê Vy Thủy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thủy

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015



Trưởng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

