



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 2-2016

Vũng tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
	TÀI SẢN			
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		554.128.044.254	1.233.441.772.389
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	48.663.884.263	23.427.557.529
111	1. Tiền		33.363.884.263	21.927.557.529
112	2. Các khoản tương đương tiền		15.300.000.000	1.500.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		400.000.000	-
	1. Chứng khoán kinh doanh		-	-
	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		400.000.000	-
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		224.056.386.254	366.815.106.046
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	149.631.784.285	199.549.759.790
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		29.191.367.897	32.682.626.450
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
135	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	3	45.693.160.425	135.042.646.159
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(459.926.353)	(459.926.353)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	4	240.116.249.173	829.248.713.477
141	1. Hàng tồn kho		240.116.249.173	829.248.713.477
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		40.891.524.564	13.950.395.337
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	1.808.052.761	573.700.704
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		8.508.276.897	8.628.477.150
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		30.575.194.906	4.748.217.483
157	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
158	5. Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		575.960.048.891	561.394.070.244
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		10.947.986.533	6.184.884.377
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2	-	-
212	2. Trả trước người bán dài hạn		-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		-	-
214	4. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	3	10.947.986.533	6.184.884.377
	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		77.504.747.832	81.178.110.124
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	52.537.147.122	55.980.138.698
222	- Nguyên giá		117.047.403.468	116.914.427.234
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(64.510.256.346)	(60.934.288.536)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

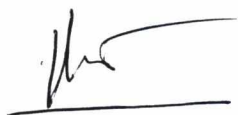
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	24.967.600.710	25.197.971.426
228	- Nguyên giá		28.469.501.057	28.469.501.057
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.501.900.347)	(3.271.529.631)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	97.529.894.305	98.853.245.827
231	- Nguyên giá		135.631.322.787	131.419.928.427
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(38.101.428.482)	(32.566.682.600)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		382.133.428.912	367.538.572.772
241	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	382.133.428.912	367.538.572.772
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10	17.699	17.699
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		17.699	17.699
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		7.843.973.610	7.639.239.445
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	7.843.973.610	7.639.239.445
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác		-	-
269			-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.130.088.093.145	1.794.835.842.633
	NGUỒN VỐN			
300	A. Nợ phải trả (300 =310+330)		764.206.408.562	1.388.029.817.846
310	I. Nợ ngắn hạn		412.942.134.294	1.039.664.627.913
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	157.753.748.902	160.684.652.262
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		81.425.246.981	86.902.170.570
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	2.317.322.488	4.089.515.327
314	4. Phải trả người lao động		1.418.973.186	1.060.188.034
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	12.830.575.679	19.858.831.065
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	14	-	2.114.879.788
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	35.039.622.684	542.038.470.579
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	123.194.005.904	223.982.227.987
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.037.361.530)	(1.066.307.699)
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		351.264.274.268	348.365.189.933
331	1. Phải trả người bán dài hạn	11	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn		-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn		-	
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		1.749.999.999	1.749.999.999
337	7. Phải trả dài hạn khác	16	143.511.755.807	509.624.720
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	205.002.518.462	346.105.565.214
339	9. Trái phiếu chuyển đổi		-	
340	10. Cổ phiếu ưu đãi		-	
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	
342	12. Dự phòng phải trả Dài hạn		1.000.000.000	
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	
	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		365.881.684.583	406.806.024.787
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	365.881.684.583	406.806.024.787
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		350.000.000.000	350.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		350.000.000.000	350.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi		-	
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.035.484.756	2.035.484.756
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		-	
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		15.185.664.212	13.430.094.392
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.626.918.076	2.626.918.076
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(37.033.607.839)	3.895.599.756
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		924.635.701	352.076.478
	- LNST chưa phân phối kỳ này		(37.958.243.540)	3.543.523.278
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		34.753.635.284	36.504.337.713
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.130.088.093.145	1.794.835.842.633

Người lập biểu



Văn Công Đức

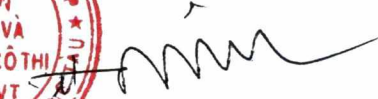
Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016

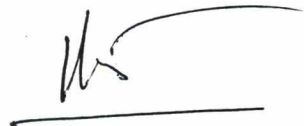
Mã số	Chỉ tiêu	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	626.881.800.435	73.841.895.822	725.328.421.695	127.687.013.066
02	2. Các khoản giảm trừ	-	10.190.220	-	10.190.220
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	626.881.800.435	73.831.705.602	725.328.421.695	127.676.822.846
11	4. Giá vốn hàng bán	652.645.303.511	63.355.379.792	736.492.233.068	108.066.021.490
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(25.763.503.076)	10.476.325.810	(11.163.811.373)	19.610.801.356
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	140.980.371	149.569.749	234.347.094	236.759.087
22	7. Chi phí tài chính	5.886.888.347	3.313.560.088	11.942.684.017	7.261.779.037
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	5.886.888.347	3.313.560.088	11.942.684.017	7.238.955.932
24	8. Chi phí bán hàng	1.241.424.414	2.101.340.788	2.471.683.764	3.275.051.801
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.434.645.369	7.789.234.401	12.895.411.829	10.835.817.250
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(38.185.480.835)	(2.578.239.718)	(38.239.243.889)	(1.525.087.645)
31	11. Thu nhập khác	424.342.647	772.849.286	2.040.945.174	861.836.084
32	12. Chi phí khác	672.153.593	841.593.678	1.105.284.810	971.433.976
40	13. Lợi nhuận khác	(247.810.946)	(68.744.392)	935.660.364	(109.597.892)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD	-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(38.433.291.781)	(2.646.984.110)	(37.303.583.525)	(1.634.685.537)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	513.491.000	337.022.000	812.499.200
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(38.433.291.781)	(3.160.475.110)	(37.640.605.525)	(2.447.184.737)
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số	(327.420.596)	743.572.678	317.638.015	1.315.874.373
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty m	(38.105.871.185)	(3.904.047.788)	(37.958.243.540)	(3.763.059.110)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.098)	(112)	(1.094)	-108

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Văn Công Đức

l Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2016	Năm 2015
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(38.265.001.946)	(892.501.740)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	21.428.323.618	8.223.894.176
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	11.032.027.057	4.360.604.736
03	- Các khoản dự phòng	1.000.000.000	-
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	-	-
04	mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(2.546.387.456)	(108.872.484)
06	- Chi phí lãi vay	11.942.684.017	3.972.161.924
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	(16.836.678.328)	7.331.392.436
08	lưu động		
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	107.864.795.039	10.786.181.297
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	589.132.464.304	(57.847.598.481)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả,	(365.927.099.178)	23.391.844.346
11	thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1.439.086.222)	(6.353.719.005)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(25.775.735.578)	(9.825.100.623)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.520.450.518)	(347.744.913)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(4.074.885.869)	(1.074.636.776)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	281.423.323.650	(33.939.381.719)
	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	(16.442.115.537)	(10.297.255.903)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.167.540.362	18.198.180
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(400.000.000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	22.500.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.378.847.094	90.674.304
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(14.295.728.081)	12.311.616.581

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016

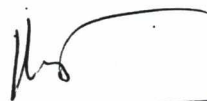
Mã số	CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2016	Năm 2015
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	1.200.000.000
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	151.526.267.723	83.593.854.557
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(393.417.536.558)	(62.482.078.032)
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>	<i>(241.891.268.835)</i>	<i>22.311.776.525</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	25.236.326.734	684.011.387
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	23.427.557.529	33.225.055.456
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	48.663.884.263	33.909.066.843

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Văn Công Đức

Lê Vy Thùy

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	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt	231.729.476	228.090.283
Tiền gửi ngân hàng	33.132.154.787	21.699.467.246
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	15.300.000.000	1.500.000.000
Cộng	48.663.884.263	23.427.557.529
2. Phải thu khách hàng	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công trình Cầu Máng Suối Giầu	15.780.081.243	21.802.081.243
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh	5.991.638.820	13.055.746.137
Ban Quản lý dự án Giao thông II: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao	2.526.248.938	10.211.248.938
Các khoản phải thu khách hàng khác	125.333.815.284	154.480.683.472
Cộng	149.631.784.285	199.549.759.790
3. Các khoản phải thu khác	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a. Phải thu khác ngắn hạn		
Phải thu về cổ phần hóa	-	500.000.000
Ký cược, ký quỹ	2.000.000	252.000.000
Tạm ứng	6.431.170.154	4.304.122.781
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa	-	2.040.370.464
Phải thu Công ty CP Tân Thành - Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh	7.367.281.094	98.123.414.212
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 nội địa Phước Hoà	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
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nam QL 51	1.332.216.000	1.332.216.000
Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức	-	4.262.330.606
Tạm ứng kinh phí chuẩn bị đầu tư đường 51C	255.969.812	255.969.812
Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348.649.500	348.649.500
Công nợ đội thi công XNCD	8.155.632.303	8.155.632.303
Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn BTNN	8.501.000.000	8.501.000.000

Phải thu khác	10.004.640.387	3.672.339.306
Cộng	45.693.160.425	135.042.646.159
b. Phải thu khác dài hạn	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
- Ký quỹ, ký cược	6.185.655.927	6.184.884.377
- Phải thu về cổ phần hóa	500.000.000	
- Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức	4.262.330.606	
Cộng	10.947.986.533	6.184.884.377
4. Hàng tồn kho	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	6.134.948.365	5.445.909.622
Công cụ, dụng cụ	46.340.000	552.779.350
Chi phí SXKD dở dang	220.702.618.231	808.143.192.969
Thành phẩm	12.673.229.359	14.613.136.910
Hàng hóa	160.745.305	95.326.713
Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	240.116.249.173	829.248.713.477
(*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh các dự án	3.241.431.411	618.730.743.816
- Công trình khu chung cư Bàu Sen	-	615.489.312.405
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Các công trình xây lắp	222.119.169.508	188.715.556.282
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác	-	696.892.871
Cộng chi phí sxkd dở dang	225.360.600.919	808.143.192.969
5. Chi phí trả trước	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ xuất dùng	225.432.162	573.700.704
- Chi phí trả trước khác	1.582.620.599	
Cộng	1.808.052.761	573.700.704
b. Dài hạn		
- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC	4.053.069.679	5.081.069.679
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.790.903.931	2.558.169.766
- Chi phí khác	1.000.000.000	

Cộng 7.843.973.610 7.639.239.445

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	20.797.987.869	71.039.564.685	24.068.197.213	1.008.677.467	116.914.427.234
Tăng trong kỳ	-	37.500.000	1.818.181.818	129.125.000	1.984.806.818
- Mua sắm	-	37.500.000	1.818.181.818	129.125.000	1.984.806.818
- Xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	1.691.942.856	159.887.728	1.851.830.584
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1.691.942.856	159.887.728	1.851.830.584
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	20.797.987.869	71.077.064.685	24.194.436.175	977.914.739	117.047.403.468
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	8.051.637.450	32.637.732.439	19.322.249.999	922.668.648	60.934.288.536
Tăng trong kỳ	805.296.786	3.320.884.409	1.078.424.950	25.605.793	5.230.211.938
- Trích khấu hao TSCĐ	805.296.786	3.320.884.409	1.078.424.950	25.605.793	5.230.211.938
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	1.494.356.400	159.887.728	1.654.244.128
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1.494.356.400	159.887.728	1.654.244.128
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	8.856.934.236	35.958.616.848	18.906.318.549	788.386.713	64.510.256.346
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	12.746.350.419	38.401.832.246	4.745.947.214	86.008.819	55.980.138.698
Số cuối kỳ	11.941.053.633	35.118.447.837	5.288.117.626	189.528.026	52.537.147.122

7. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	20.057.760.000	8.411.741.057	-	-	28.469.501.057
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	20.057.760.000	8.411.741.057	-	-	28.469.501.057
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	3.271.529.631	-	-	3.271.529.631
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	-	3.501.900.347	-	-	3.501.900.347
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	20.057.760.000	5.140.211.426	-	-	25.197.971.426
Số cuối kỳ	20.057.760.000	4.909.840.710	-	-	24.967.600.710

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
- Công trình Khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình Khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*)	379.710.599.481	365.115.743.341
- 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
- Khu vực kho 3.000 m2 kho bãi tổng hợp KCN Phú Mỹ 1		
- 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		
- Công trình nhà kho số 7+8 & nhà điều hành		
- Công trình nhà máy gạch không nung		
- Các công trình khác	31.951.000	31.951.000

Cộng 382.133.428.912 367.538.572.772

(*) 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/HĐQT 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

a. Bất động sản cho thuê

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		61.410.346.853	53.144.087.385	1.302.839.644	115.857.273.882
Tăng trong kỳ	-	4.211.394.360	-	-	4.211.394.360
- Mua mới	-	-	-	-	-
- Xây dựng cơ bản	-	4.211.394.360	-	-	4.211.394.360
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển sang TSCĐ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	65.621.741.213	53.144.087.385	1.302.839.644	120.068.668.242
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	18.909.986.608	12.827.475.191	829.220.801	32.566.682.600
Tăng trong kỳ	-	3.255.266.925	2.214.336.975	65.141.982	5.534.745.882
- Trích khấu hao	-	3.255.266.925	2.214.336.975	65.141.982	5.534.745.882
- Chuyển từ TSCĐ	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển sang TSCĐ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	22.165.253.533	15.041.812.166	894.362.783	38.101.428.482
Giá trị còn lại					

Số đầu kỳ	-	42.500.360.245	40.316.612.194	473.618.843	83.290.591.282
Số cuối kỳ	-	43.456.487.680	38.102.275.219	408.476.861	81.967.239.760

b. Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Bất động sản đầu tư là giá trị quyền sử dụng dài hạn lô đất tại 187 Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có tổng diện tích 721,5 m ² , nguyên giá là 15.562.654.545 đồng, nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán. Công ty đánh giá không có sự suy giảm giá trị của lô đất này so với nguyên giá ghi nhận ban đầu.	15.562.654.545	15.562.654.545

10. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác	30/06/2016	01/01/2016	30/06/2016	01/01/2016
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV)	1	1	17.699	17.699
Cộng			17.699	17.699

11. Phải trả người bán

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a - Phải trả ngắn hạn		
Công ty TNHH Bản Việt	6.066.991.290	17.881.857.333
Công ty Cổ Phần Nam Việt	13.199.261.847	13.199.261.847
Phải trả cho các đối tượng khác	138.487.495.765	129.603.533.082
Cộng	157.753.748.902	160.684.652.262

12. Thuế và các khoản phải nộp

a - Phải nộp	Đầu năm	Phải nộp	đã nộp	Cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	-	2.049.508.160	1.771.501.935	278.006.225
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.296.133.961	337.022.000	1.520.450.518	112.705.443
Thuế thu nhập cá nhân	192.424.709	366.267.383	309.799.689	248.892.403
Thuế tài nguyên	83.503.240	597.150.800	555.800.640	124.853.400
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	2.820.490	2.820.490	-
Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
Các loại thuế khác	1.527.453.417	441.757.000	416.345.400	1.552.865.017
Cộng	3.099.515.327	3.794.525.833	4.576.718.672	2.317.322.488

b- Phải thu

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	24.538.286.052	4.383.822.934
Thuế thu nhập cá nhân	2.206.184	3.502.879
Tiền cấp quyền khai thác	5.504.474.000	-
Thuế khác	530.228.670	360.891.670

Cộng	30.575.194.906	4.748.217.483
13 . Chi phí phải trả		
	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	12.793.935.204	19.858.831.065
Chi phí phải trả khác	36.640.475	
Cộng	12.830.575.679	19.858.831.065
14 . Doanh thu chưa thực hiện		
	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a. Ngắn hạn		
Doanh thu cho thuê kho nhận trước		2.114.879.788
Doanh thu nhận trước chuyển nhượng chung cư Bàu Sen		
Cộng		2.114.879.788
b. Dài hạn		
Doanh thu nhận trước của dự án nhà ở Phú Mỹ - Tân Thành	1.749.999.999	1.749.999.999
Cộng	1.749.999.999	1.749.999.999
15 . Vay và nợ thuê tài chính		
a. Vay ngắn hạn		
	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Vay ngắn hạn	114.130.005.904	130.474.627.987
Vay dài hạn đến hạn trả	9.064.000.000	93.507.600.000
Cộng	123.194.005.904	223.982.227.987
b. Vay dài hạn		
Gốc vay dài hạn	214.066.518.462	439.613.165.214
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng	(9.064.000.000)	(93.507.600.000)
Cộng	205.002.518.462	346.105.565.214
16 . Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a- Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ xử lý	-	
Kinh phí công đoàn	198.737.402	172.847.685
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1.001.790.956	417.517.785
Phải trả về cổ phần hóa	-	40.400.058.802
Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	-	
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	167.063.486	290.499.157
Lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Côn đảo		96.643.824.601

Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	2.500.000.000	69.694.670.055
Lãi vay phải trả cá nhân	22.367.722	668.022.112
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	-	72.465.277.080
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256.169.252	18.547.075.290
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
Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí		1.050.000.000
Phải trả Công ty Hưng Thịnh		40.000.000.000
Tạm ứng tiền nhận chuyển nhượng chung cư Bàu Sen		150.909.090.909
Phải trả khác	19.220.803.768	9.894.706.535
Cộng	35.039.622.684	542.038.470.579

b- Dài hạn

Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	
Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn	221.424.720	509.624.720
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29.212.190.470	
Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	73.678.081.815	
Cộng	143.511.755.807	509.624.720

17. Nguồn 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	13.430.094.392	1.755.569.820		15.185.664.212
Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076			2.626.918.076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	3.895.599.756	(36.813.743.540)	4.115.464.055	(37.033.607.839)
Trong đó : Năm nay		(37.958.243.540)		(37.958.243.540)
Năm trước	3.895.599.756	1.144.500.000	4.115.464.055	924.635.701
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	36.504.337.713		1.750.702.429	34.753.635.284
Cộng	406.806.024.787	(35.058.173.720)	5.866.166.484	365.881.684.583

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2016	01/01/2016
	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

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

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

c. Cổ phiếu

	30/06/2016	01/01/2016
- 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

18. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 2-2016	Quý 2-2015
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	59.103.490.719	43.509.870.504
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	65.726.638.671	28.232.913.089
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	498.966.812.518	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.084.858.527	2.099.112.229
Cộng	626.881.800.435	73.841.895.822

19. Các khoản giảm trừ

	Quý 2-2016	Quý 2-2015
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	10.190.220
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Cộng	-	10.190.220

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

	Quý 2-2016	Quý 2-2015
	VND	VND
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	59.103.490.719	43.499.680.284
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	65.726.638.671	28.232.913.089
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	498.966.812.518	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.084.858.527	2.099.112.229

Cộng	626.881.800.435	73.831.705.602
21 . Giá vốn hàng bán	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	60.319.103.288	41.336.968.850
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	42.551.206.748	19.291.416.170
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	546.560.757.820	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.214.235.655	2.726.994.772
Cộng	652.645.303.511	63.355.379.792
22 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	140.980.371	149.569.749
Lãi do thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	140.980.371	149.569.749
23 . Chi phí tài chính	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
Chi phí lãi vay	5.886.888.347	3.313.560.088
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	5.886.888.347	3.313.560.088
24 . Thu nhập khác	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
Thu nhập khác	424.342.647	772.849.286
Cộng	424.342.647	772.849.286
25 . Chi phí khác	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
Chi phí khác	672.153.593	841.593.678
Cộng	672.153.593	841.593.678
26 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2-2016 VND	Quý 2-2015 VND
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
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	513.491.000
27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 2-2016	Quý 2-2015
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(38.433.291.781)	(3.160.475.110)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	(38.105.871.185)	(3.904.047.788)
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	(38.105.871.185)	(3.904.047.788)
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	(1.098)	(112)

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 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2014 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BRVT cấp.

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất, 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 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2016 so với quý 2/2015 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q2/2016 lỗ 38,4 tỷ đồng . Biến động lợi nhuận chủ yếu do việc ghi nhận kết quả chuyển nhượng chung cư Bàu sen và đất Phước Hưng cụ thể như sau:

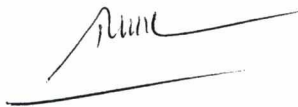
S T T	Diễn giải	Quý 2/2016			Quý 2/2015	
		Hoạt động KD BDS	Hoạt động xây lắp & kinh doanh khác	Tổng cộng	Hoạt động KD BDS	Hoạt động xây lắp & kinh doanh khác
1.	Doanh thu và thu nhập khác	498.966.812.518	128.480.310.935	627.447.123.453		74.754.124.637
2.	Tổng chi phí	546.560.757.820	119.319.657.414	665.880.415.234		77.401.108.747
	- Tr. đó: chi phí lãi vay	58.255.766.027	5.886.888.347	64.142.654.374		3.313.560.088
3.						
4.	Lợi nhuận trước thuế	(47.593.945.302)	9.160.653.521	(38.433.291.781)	-	(2.646.984.110)

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn