



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1-2017

Vũng tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		516,298,003,828	503,816,115,424
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	26,334,734,304	42,726,626,365
111	1. Tiền		9,618,576,561	21,172,876,364
112	2. Các khoản tương đương tiền		16,716,157,743	21,553,750,001
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		400,000,000	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	400,000,000
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		211,628,612,335	209,833,649,563
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	133,948,907,028	144,644,267,114
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		34,062,167,218	22,449,026,829
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	45,453,795,581	44,576,613,112
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1,836,257,492)	(1,836,257,492)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	IV. Hàng tồn kho	4	245,752,047,950	222,063,702,173
141	1. Hàng tồn kho		245,752,047,950	222,063,702,173
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		32,182,609,239	28,792,137,323
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	1,302,469,289	598,512,939
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		9,499,566,905	7,240,451,474
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		21,380,573,045	20,953,172,910
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)		572,261,473,208	575,168,869,455
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		6,775,306,874	6,775,306,874
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	6,775,306,874	6,775,306,874
	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		75,385,091,089	77,696,839,281
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	51,686,806,317	53,928,559,330
222	- Nguyên giá		122,181,243,453	122,770,100,589
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(70,494,437,136)	(68,841,541,259)
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 31 tháng 03 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	23,698,284,772	23,768,279,951
228	- Nguyên giá		26,119,611,764	26,119,611,764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,421,326,992)	(2,351,331,813)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	84,066,478,147	90,566,572,237
231	- Nguyên giá		131,410,351,151	136,030,591,151
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(47,343,873,004)	(45,464,018,914)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		392,148,295,910	386,908,073,661
241	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	392,148,295,910	386,908,073,661
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		13,886,283,489	13,222,059,703
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	13,886,283,489	13,222,059,703
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)		1,088,559,477,036	1,078,984,984,879
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		678,337,902,075	669,297,089,788
310	I. Nợ ngắn hạn		403,283,580,357	396,116,014,111
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	88,777,796,889	107,801,622,093
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		69,198,078,681	57,393,604,831
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	2,840,065,914	3,028,678,545
314	4. Phải trả người lao động		1,408,558,784	1,383,133,702
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	13,627,023,891	24,891,319,969
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		
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	102,019,821,919	96,203,602,188
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	125,369,269,664	105,371,088,168
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		42,964,615	42,964,615
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		275,054,321,718	273,181,075,677
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 31 tháng 03 năm 2017

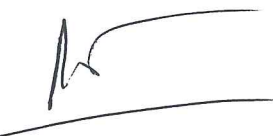
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		1,749,999,999	1,749,999,999
337	7. Phải trả dài hạn khác	16	81,841,855,845	79,068,609,804
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	190,353,718,462	191,253,718,462
339	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		1,108,747,412	1,108,747,412
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)		410,221,574,961	409,687,895,091
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	410,221,574,961	409,687,895,091
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		15,186,363,404	15,186,363,404
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		6,058,563,847	5,930,342,544
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		5,930,342,544	5,930,342,544
	- LNST chưa phân phối kỳ này		128,221,303	
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		36,000,654,784	35,595,196,217
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1,088,559,477,036	1,078,984,984,879

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Văn Công Đức



Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

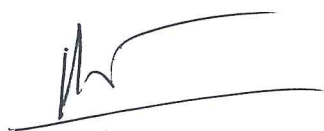
Mã số	Chỉ tiêu	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,050,766,911	98,446,621,260	70,050,766,911	98,446,621,260
02	2. Các khoản giảm trừ	3,409,511		3,409,511	
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,047,357,400	98,446,621,260	70,047,357,400	98,446,621,260
11	4. Giá vốn hàng bán	57,011,651,888	83,846,929,557	57,011,651,888	83,846,929,557
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,035,705,512	14,599,691,703	13,035,705,512	14,599,691,703
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	230,316,978	93,366,723	230,316,978	93,366,723
22	7. Chi phí tài chính	5,055,010,041	6,055,795,670	5,055,010,041	6,055,795,670
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>5,055,010,041</i>	<i>6,055,795,670</i>	<i>5,055,010,041</i>	<i>6,055,795,670</i>
24	8. Chi phí bán hàng	628,761,669	1,230,259,350	628,761,669	1,230,259,350
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,123,356,766	7,460,766,460	7,123,356,766	7,460,766,460
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	458,894,014	(53,763,054)	458,894,014	(53,763,054)
31	11. Thu nhập khác	442,484,463	1,616,602,527	442,484,463	1,616,602,527
32	12. Chi phí khác	367,698,607	433,131,217	367,698,607	433,131,217
40	13. Lợi nhuận khác	74,785,856	1,183,471,310	74,785,856	1,183,471,310
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD	-		-	
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	533,679,870	1,129,708,256	533,679,870	1,129,708,256
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	337,022,000	-	337,022,000
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-		-	
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	533,679,870	792,686,256	533,679,870	792,686,256
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số	405,458,567	645,058,611	405,458,567	645,058,611
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	128,221,303	147,627,645	128,221,303	147,627,645
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4	4	4	4

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

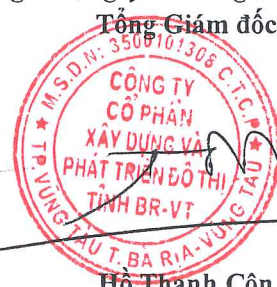
Tổng Giám đốc



Văn Công Đức



Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2017	Năm 2016
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	533,679,870	1,129,708,256
	2. Điều chỉnh cho các khoản	7,345,924,009	10,729,048,178
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	4,223,434,670	5,934,159,593
03	- Các khoản dự phòng	-	-
	- 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	(1,973,713,342)	(1,260,907,085)
06	- Chi phí lãi vay	5,096,202,681	6,055,795,670
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	7,879,603,879	11,858,756,434
08	lưu động		
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(5,014,365,207)	16,967,665,897
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(23,688,345,777)	5,840,935,734
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(9,731,243,321)	224,548,601,230
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1,368,180,136)	(163,505,355)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(5,525,805,336)	(18,603,878,045)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(1,201,299,000)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6,837,499	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(637,176,745)	(1,137,918,440)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(38,078,675,144)	238,109,358,455
	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	(5,272,054,637)	(10,216,284,290)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	7,181,818,182	1,167,540,362
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	230,316,978	93,366,723
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2,140,080,523	(8,955,377,205)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2017	Năm 2016
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	57,637,243,929	85,211,275,646
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(38,090,541,369)	(316,809,737,430)
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>	19,546,702,560	(231,598,461,784)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(16,391,892,061)	(2,444,480,534)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	42,726,626,365	23,427,557,529
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	26,334,734,304	20,983,076,995

Lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Tiền mặt	379,303,823	868,284,498
Tiền gửi ngân hàng	9,239,053,738	20,304,591,866
Tiền đang chuyển	219,000	-
Các khoản tương đương tiền	16,716,157,743	21,553,750,001
Cộng	26,334,734,304	42,726,626,365
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	400,000,000	400,000,000
Cộng	400,000,000	400,000,000
3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công trình Cầu Máng Suối Giầu	18,203,278,305	18,203,278,305
Ban Quản lý dự án Giao thông II: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao	2,526,248,938	2,526,248,938
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bà Rịa	15,586,017,000	10,370,794,730
Công ty Cổ phần BeeGreen		9,403,564,289
Các khoản phải thu khách hàng khác	97,633,362,785	104,140,380,852
Cộng	133,948,907,028	144,644,267,114
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ VND	VND
Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương mại & Dịch vụ Nam An	654,469,519	654,469,519
Công ty TNHH Thương mại Châu Âu	2,261,963,000	2,261,963,000
Công ty TNHH Phú Mỹ	1,602,343,236	1,602,343,236
Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia	2,204,250,000	2,100,000,000
Các khoản trả trước cho người bán khác	27,339,141,463	15,830,251,074
Cộng	34,062,167,218	22,449,026,829
5. Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Phải thu khác ngắn hạn		
Phải thu về cổ phần hóa	500,000,000	500,000,000
Ký cược, ký quỹ	3,200,000	3,200,000
Tạm ứng	8,757,302,501	5,660,113,340
Phải thu khác		
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	7,367,281,094	7,367,281,094
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	408,000,000	408,000,000
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	1,588,185,812
Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức	4,262,330,606	4,262,330,606
Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348,649,500	348,649,500
Công nợ đội thi công XNCD	7,945,632,303	7,945,632,303
Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn BTNN	551,000,000	551,000,000
Tiền thuế GTGT đầu vào hóa đơn trên 20 triệu chưa thanh toán	1,121,134,530	1,919,401,618
Phải thu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng Hợp Miền Nam - Chi phí thiết kế căn hộ mẫu chung cư Bàu Sen	-	1,158,233,268
Phải thu về Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,079,306,145	1,082,326,145
Tạm ứng tiền đặt trước mua đầu giá tài sản nhà, đất số 40 Lý Thường Kiệt	-	996,600,000
Phải thu khác	6,650,771,263	5,658,687,787
Cộng	45,453,795,581	44,576,613,112

b. Phải thu khác dài hạn

- Ký quỹ, ký cược

Cộng

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Ký quỹ, ký cược	6,775,306,874	6,775,306,874
Cộng	6,775,306,874	6,775,306,874

6. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí SXKD dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Nguyên liệu, vật liệu	4,467,625,632	5,567,166,673
Công cụ, dụng cụ	48,004,871	41,680,000
Chi phí SXKD dở dang	224,268,913,319	201,093,108,991
Thành phẩm	16,445,067,662	14,733,909,069
Hàng hóa	124,068,553	229,469,527
Hàng gửi đi bán	398,367,913	398,367,913
Cộng giá gốc hàng tồn kho	245,752,047,950	222,063,702,173

(*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Chi phí sản xuất kinh doanh các dự án
+ Khu nhà ở Phú Mỹ
- Các công trình xây lắp
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác

Cộng chi phí sxkd dở dang

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Chi phí sản xuất kinh doanh các dự án	3,241,431,411	3,241,431,411
+ Khu nhà ở Phú Mỹ	3,241,431,411	3,241,431,411
- Các công trình xây lắp	220,054,974,999	197,054,138,710
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác	972,506,909	797,538,870
Cộng chi phí sxkd dở dang	224,268,913,319	201,093,108,991

7. Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn

- Công cụ xuất dùng

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Công cụ xuất dùng	-	198,215,599

- Chi phí sửa chữa		183,327,668
- Chi phí trả trước khác	1,302,469,289	216,969,672
Cộng	1,302,469,289	598,512,939

b. Dài hạn

- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC	5,053,069,679	5,081,069,679
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	7,889,735,342	5,569,502,024
- Chi phí khác	943,478,468	2,571,488,000
Cộng	13,886,283,489	13,222,059,703

8. 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	76,081,059,729	24,737,358,252	1,153,694,739	122,770,100,589
Tăng trong kỳ	-	31,832,388	-	-	31,832,388
- Mua sắm	-	31,832,388	-	-	31,832,388
Giảm trong kỳ	-	553,809,524	-	66,880,000	620,689,524
- Thanh lý, nhượng bán	-	553,809,524	-	66,880,000	620,689,524
Số cuối kỳ	20,797,987,869	75,559,082,593	24,737,358,252	1,086,814,739	122,181,243,453
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	9,662,231,012	39,245,677,744	19,105,889,952	827,742,551	68,841,541,259
Tăng trong kỳ	309,930,579	1,422,335,498	518,931,769	22,387,555	2,273,585,401
- Trích khấu hao TSCĐ	309,930,579	1,422,335,498	518,931,769	22,387,555	2,273,585,401
Giảm trong kỳ	-	553,809,524	-	66,880,000	620,689,524
- Thanh lý, nhượng bán	-	553,809,524	-	66,880,000	620,689,524
Số cuối kỳ	9,972,161,591	40,114,203,718	19,624,821,721	783,250,106	70,494,437,136
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	11,135,756,857	36,835,381,985	5,631,468,300	325,952,188	53,928,559,330
Số cuối kỳ	10,825,826,278	35,444,878,875	5,112,536,531	303,564,633	51,686,806,317

9. 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
Số đầu kỳ	20,057,760,000	6,061,851,764	-	-	26,119,611,764
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	20,057,760,000	6,061,851,764	-	-	26,119,611,764
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	2,351,331,813	-	-	2,351,331,813
Tăng trong kỳ	-	69,995,179	-	-	69,995,179
- Trích khấu hao TSCĐ	-	69,995,179	-	-	69,995,179
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	2,421,326,992	-	-	2,421,326,992
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	20,057,760,000	3,710,519,951	-	-	23,768,279,951
Số cuối kỳ	20,057,760,000	3,640,524,772	-	-	23,698,284,772

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND

	VND	VND
Công ty TNHH Bản Việt	3,484,943,490	4,849,235,290
Công ty Cổ Phần Nam Việt	1,093,046,007	1,518,911,847
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà	-	5,019,284,334
Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	5,300,812,253	5,800,812,253
Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	4,865,952,599	6,906,888,935
Phải trả cho các đối tượng khác	74,033,042,540	83,706,489,434
Cộng	88,777,796,889	107,801,622,093

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải	31,029,995,311	24,150,138,456
Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	20,289,058,326	9,533,228,772
Công ty Cổ phần BeeGreen	5,220,573,845	6,310,338,707
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	12,658,451,199	17,399,898,896
Cộng	69,198,078,681	57,393,604,831

15. Thuế và các khoản phải nộp

a - Phải nộp

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	447,163,368	1,444,549,998	1,466,281,636	425,431,730
Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,208,741	3,409,511	3,411,958	1,206,294
Thuế thu nhập doanh nghiệp	278,390,487	-	-	278,390,487
Thuế thu nhập cá nhân	317,425,421	188,161,384	202,808,479	302,778,326
Thuế tài nguyên	288,712,590	372,984,350	459,661,080	202,035,860
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	169,337,000	169,337,000	-
Các loại thuế khác	1,699,280,817	327,242,000	396,299,600	1,630,223,217
Cộng	3,032,181,424	2,505,684,243	2,697,799,753	2,840,065,914

b- Phải thu

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	20,592,281,240	-	427,400,135	21,019,681,375
Thuế khác	360,891,670	-	-	360,891,670
Cộng	20,953,172,910		427,400,135	21,380,573,045

16. Chi phí phải trả

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Trích trước chi phí công trình	13,566,801,380	24,882,401,969
Chi phí phải trả khác	60,222,511	8,918,000
Cộng	13,627,023,891	24,891,319,969

17. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Ngắn hạn		
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

18. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối kỳ Đầu năm

	VND	VND
a. Vay ngắn hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	31,908,103,664	65,419,932,833
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	85,707,263,665	29,522,236,272
+ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu	-	852,919,063
+ Ngân hàng SEABANK	109,902,335	
+ Vay cá nhân	900,000,000	1,450,000,000
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	6,744,000,000	8,126,000,000
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	1,700,000,000	1,600,000,000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	2,044,000,000	3,526,000,000
Vay cá nhân	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	125,369,269,664	105,371,088,168

b. Vay dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc vay dài hạn	Hạn trả trong năm	Gốc vay dài hạn	Hạn trả trong năm
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	130,400,508,971.00	1,700,000,000	130,800,508,971	1,600,000,000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	22,697,209,491.00	2,044,000,000	24,179,209,491	3,526,000,000
Vay cá nhân	44,000,000,000.00	3,000,000,000	44,400,000,000	3,000,000,000
Cộng	197,097,718,462	6,744,000,000	199,379,718,462	8,126,000,000

19. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a- Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	161,907,646	199,186,448
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	787,570,536	363,193,219
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
Lãi vay phải trả Ngân hàng BIDV CN VT	360,525,363	151,599,691
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Bà Rịa Vũng Tàu	3,999,530,660	3,986,375,000
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 Á Châu	256,169,252	256,169,252
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
Cổ tức Công ty mẹ phải trả	29,212,190,470	29,212,190,470
Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí	2,100,000,000	2,100,000,000
Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ	2,058,156,507	2,058,156,507
Phải trả khác	14,101,777,888	8,894,738,004
Cộng	102,019,821,919	96,203,602,188
b- Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn	146,424,720	152,324,720
Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	81,695,431,125	78,916,285,084
Cộng	81,841,855,845	79,068,609,804

20. 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)
Quỹ đầu tư phát triển	15,186,363,404		15,186,363,404
Quỹ khác thuộc VCSH	2,626,918,076		2,626,918,076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	5,930,342,544	128,221,303	- 6,058,563,847
Trong đó : Năm nay		128,221,303	128,221,303
Năm trước	5,930,342,544		5,930,342,544
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	35,595,196,217	405,458,567	36,000,654,784
Cộng	409,687,895,091	533,679,870	- 410,221,574,961

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Đầu năm 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	110,148,080,000	110,148,080,000
Cổ phiếu quỹ	2,940,000,000	2,940,000,000
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

	Cuối kỳ VND	Đầu năm 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

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- 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>	<i>35,000,000</i>	<i>35,000,000</i>
+ <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>	<i>34,706,000</i>	<i>34,706,000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294,000	294,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>294,000</i>	<i>294,000</i>
+ <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 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

21 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Doanh thu hoạt động xây lắp	32,049,646,587	28,061,258,350	32,049,646,587	28,061,258,350
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	27,141,789,574	66,511,746,030	27,141,789,574	66,511,746,030
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	6,363,636,364	-	6,363,636,364	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,495,694,386	3,873,616,880	4,495,694,386	3,873,616,880
Cộng	70,050,766,911	98,446,621,260	70,050,766,911	98,446,621,260
22 . Các khoản giảm trừ	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,409,511	-	3,409,511	-
Cộng	3,409,511	-	3,409,511	-

23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	32,049,646,587	28,061,258,350	32,049,646,587	28,061,258,350
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	27,141,789,574	66,511,746,030	27,141,789,574	66,511,746,030
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu	6,363,636,364	-	6,363,636,364	-
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	4,492,284,875	3,873,616,880	4,492,284,875	3,873,616,880
Cộng	70,047,357,400	98,446,621,260	70,047,357,400	98,446,621,260
24 . Giá vốn hàng bán	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Giá vốn của hoạt động xây lắp	31,658,867,943	21,578,878,879	31,658,867,943	21,578,878,879
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	16,200,401,124	58,523,810,926	16,200,401,124	58,523,810,926
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	4,620,240,000	-	4,620,240,000	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4,532,142,821	3,744,239,752	4,532,142,821	3,744,239,752
Cộng	57,011,651,888	83,846,929,557	57,011,651,888	83,846,929,557
25 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Lãi tiền gửi	230,316,978	93,366,723	230,316,978	93,366,723
Cộng	230,316,978	93,366,723	230,316,978	93,366,723
26 . Chi phí tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Chi phí lãi vay	5,055,010,041	6,055,795,670	5,055,010,041	6,055,795,670
Cộng	5,055,010,041	6,055,795,670	5,055,010,041	6,055,795,670
27 . Thu nhập khác	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Thu thanh lý tài sản	118,181,818	1,360,690,910	118,181,818	1,360,690,910
Thu khác	324,302,645	255,911,617	324,302,645	255,911,617
Cộng	442,484,463	1,616,602,527	442,484,463	1,616,602,527
28 . Chi phí khác	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
Chi phí thanh lý tài sản		197,586,456	-	197,586,456
Chi phí khác	367,698,607	235,544,761	367,698,607	235,544,761
Cộng	367,698,607	433,131,217	367,698,607	433,131,217
29 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
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		337,022,000	-	337,022,000
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	337,022,000	-	337,022,000
30 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Lũy kế 2017	Lũy kế 2016
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	533,679,870	792,686,256	533,679,870	792,686,256

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	128,221,303	147,627,645	128,221,303	147,627,645
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	128,221,303	147,627,645	128,221,303	147,627,645
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	34,706,000	34,706,000	34,706,000	34,706,000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	34,706,000	34,706,000	34,706,000	34,706,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4	4	4	4

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính quý 1/2016 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2017 so với quý 1/2016 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q1/2017 lãi 533 triệu đồng, giảm 259 triệu đồng so với quý 1/2016 do các nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 1/2017 lãi 965 triệu đồng, tăng 665 triệu đồng so với 300 triệu của quý 1/2016, chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và các khoản chi phí lãi vay, chi phí quản lý phát sinh giảm dẫn đến lợi nhuận tăng tương ứng;
- Lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 công ty TNHH Du lịch UDEC lỗ 1,27 tỷ đồng, tăng lỗ 423 triệu đồng so với quý 1/2016 do Công ty mới đi vào hoạt động, nguồn khách chưa ổn định, chi phí giá vốn cao dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng;
- Lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 công ty CP Thành Chí lãi 847 triệu đồng, giảm 500 triệu đồng so với quý 1/2016, chủ yếu do doanh thu cho thuê kho giảm dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng.

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

