

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		181,954,890,976	166,221,928,598
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,634,324,840	4,895,923,967
1. Tiền	111	V.01	2,635,491,540	2,795,923,967
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,998,833,300	2,100,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	281,000,000	76,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		281,000,000	76,000,000
III. Các khoản phải thu	130		44,020,581,640	41,620,172,977
1. Phải thu của khách hàng	131		31,017,654,732	28,444,789,297
2. Trả trước cho người bán	132		4,001,443,753	4,025,566,922
3. Các khoản phải thu khác	138	V.03	9,001,483,155	9,159,639,118
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			(9,822,360)
IV. Hàng tồn kho	140		132,525,833,336	119,397,768,098
1. Hàng tồn kho	141	V.04	132,525,833,336	119,397,768,098
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		493,151,160	232,063,556
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28,574,353	46,763,468
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		421,191,000	185,300,088
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		74,456,237,196	95,566,892,658
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		16,420,842,324	16,599,601,983
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	904,629,576	996,700,728
- Nguyên giá	222		3,725,929,710	3,725,929,710
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,821,300,134)	(2,729,228,982)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	15,459,281,658	15,545,970,165
- Nguyên giá	228		17,001,857,143	17,001,857,143
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,542,575,485)	(1,455,886,978)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	56,931,090	56,931,090
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	994,718,630	21,590,289,183
- Nguyên giá	241		1,565,887,473	22,165,870,763
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(571,168,843)	(575,581,580)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		57,026,712,606	56,876,712,606
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	61,491,360,192	61,341,360,192
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(4,464,647,586)	(4,464,647,586)
V. Tài sản dài hạn khác	260		13,963,636	500,288,886
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	563,636	486,888,886
3. Tài sản dài hạn khác	268		13,400,000	13,400,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)			256,411,128,172	261,788,821,256

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		104,248,022,592	115,158,630,679
I. Nợ ngắn hạn	310		86,191,344,130	90,046,393,316

1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		12,071,802,593	16,085,932,655
3. Người mua trả tiền trước	313		8,632,600,000	1,333,930,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,210,715,993	2,785,108,585
5. Phải trả công nhân viên	315		3,006,799,833	2,179,734,545
6. Chi phí phải trả	316	V.17	53,989,350,313	50,522,423,949
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		1,078,567,636	
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,686,764,505	13,933,145,720
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		727,243,090	1,095,023,289
10. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		787,500,167	2,111,094,573
II. Nợ dài hạn	330		18,056,678,462	25,112,237,363
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		103,907,807	113,166,682
2. Dự phòng phải trả dài hạn	337		63,962,699	76,448,507
3. Doanh thu chưa thực hiện	338		17,888,807,956	24,922,622,174
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420)	400		152,163,105,580	146,630,190,577
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	147,629,907,482	142,096,992,479
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		44,997,630,000	44,997,630,000
2. Cổ phiếu quỹ	414		(2,100,000)	(2,100,000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		58,105,984,711	58,105,984,711
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,429,238,184	7,429,238,184
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6,840,545,555	6,840,545,555
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30,258,609,032	24,725,694,029
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		4,533,198,098	4,533,198,098
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	4,533,198,098	4,533,198,098
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		256,411,128,172	261,788,821,256

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		1,680,493,983	1,680,493,983
2. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		1,000,000,000	1,000,000,000

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Kim Xuyên

Điêu Thanh Quân

TRẦN VĂN CHÂU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI-25	39,521,281,210	26,866,404,570
2. Các khoản giảm trừ	02	VI-26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI-27	39,521,281,210	26,866,404,570
4. Giá vốn hàng bán	11	VI-28	27,968,712,941	10,991,534,125
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,552,568,269	15,874,870,445
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI-29	77,059,567	786,615,209
7. Chi phí tài chính	22	VI-30		2,137,044
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23			
8. Chi phí bán hàng	24		28,721,802	422,815,678
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,247,291,494	4,141,165,266
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		7,353,614,540	12,095,367,666
11. Thu nhập khác	31		44,403,285	
12. Chi phí khác	32		3,797,820	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		40,605,465	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,394,220,005	12,095,367,666
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI-31	1,374,979,752	2,407,059,126
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI-32	486,325,250	88,600,000
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5,532,915,003	9,599,708,540
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,230	2,134

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23,499,843,334	32,854,800,681
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02		(12,231,804,570)	(30,287,864,080)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,798,913,504)	(6,351,985,993)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(13,000,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,851,668,123)	(2,397,173,690)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,047,078,767	311,406,850
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(16,852,797,100)	(3,337,593,009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(188,261,196)	(9,221,409,241)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(150,000,000)	(740,370,557)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79,073,369	788,643,466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(70,926,631)	48,272,909
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,411,300)	(500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,411,300)	(200,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(261,599,127)	(9,373,136,332)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,895,923,967	18,476,716,208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4,634,324,840	9,103,579,876

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng m đ c

Lê Thị Kim Xuyên

Điền Thanh Quân

TRẦN VĂN CHÂU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (tên giao dịch là Cho Lon Real Estate Joint Stock Company) tên viết tắt là CL RESCO, mã chứng khoán niêm yết RCL, là một doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần theo quyết định số 5828/QĐUB ngày 31/12/2003 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM.

Trụ sở chính: 118 Hưng Phú, F.8, Q.8, TP.Hồ Chí Minh

Giấy đăng ký kinh doanh số 4103002788 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 07/10/2004

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây lắp.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Quản lý và kinh doanh nhà. Xây dựng công trình công cộng-nhà ở. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Thiết kế mẫu nhà ở cho nhiệm vụ kinh doanh nhà ở của đơn vị (không nhận thầu thiết kế). San lấp mặt bằng. Thi công các công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.

Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C. Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu, hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C. Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp. Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự toán các công trình xây dựng. Lập họa đồ hiện trạng nhà ở. Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp. Cho thuê văn phòng, mặt bằng. Dịch vụ nhà đất. Mua bán hàng trang trí nội thất. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình.

Tư vấn quản lý dự án. Thẩm tra dự án đầu tư. Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình (trừ giám sát công trình xây dựng). Tư vấn xây dựng. Môi giới bất động sản.

Kinh doanh nhà: cho thuê nhà, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

Dịch vụ mua bán và cho thuê nhà ở.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập báo cáo tài chính: Việt Nam đồng.

III. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính với các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Công ty đã tuân theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: những nghiệp vụ liên quan đến các loại ngoại tệ phát sinh trong năm được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân của liên ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Các chênh lệch phát sinh do quy đổi ngoại tệ và đánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ được kết chuyển vào lãi, lỗ của niên độ.

2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá: được ghi nhận theo giá gốc (thực hiện theo chuẩn mực số 02 "hàng tồn kho")

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

Nguyên vật liệu và hàng hóa xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chưa áp dụng

3. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản cố định đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được đưa vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố định.

Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao được tính dựa trên nguyên giá của TSCĐ và theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm dựa trên mức độ hữu dụng dự tính của TSCĐ phù hợp với quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ tài Chính.

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 25 năm
Máy móc thiết bị	5 - 7 năm
Phương tiện vận tải	6 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5 năm
Tài sản cố định hữu hình khác	3 - 5 năm

4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc ghi nhận: theo nguyên giá

Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: tính dựa trên nguyên giá và khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trên cơ sở ước tính hợp lý để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Chi phí kết cấu hạ tầng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất dở dang trong kỳ dựa trên cơ sở từng dự án đầu tư được duyệt có kết hợp với tình hình thực hiện của dự án.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông

Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo điều lệ Công ty có sự thông qua của Đại hội cổ đông thường niên.

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng bán hàng bị trả lại.

118 Hưng Phú P8 Q8

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính: chi phí cho vay và đi vay, các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ. Các khoản trên được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập trong năm hiện hành. Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

10. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ quý 01/2010 được lập theo PPTT để phù hợp với báo cáo hợp nhất của Tổng c.ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH MTV

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân Đối Kế Toán:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2012	01/01/2012
- Tiền mặt của:	39,286,117	29,531,106
+ Văn phòng công ty	21,914,720	7,026,366
+ Xí nghiệp xây dựng	4,329,096	8,759,699
+ Xí nghiệp xây lắp	2,666,956	3,369,696
+ Ban quản lý dự án	10,375,345	10,375,345
- Tiền gửi ngân hàng của:	2,596,205,423	2,766,392,861
+ Văn phòng công ty	858,312,334	1,203,753,651
+ Xí nghiệp xây dựng	103,935,271	204,280,888
+ Xí nghiệp xây lắp	1,358,437,061	1,084,851,367
+ Ban quản lý dự án	275,520,757	273,506,955
Cộng	2,635,491,540	2,795,923,967
- Tương đương tiền (*)	1,998,833,300	2,100,000,000
+ Văn phòng công ty	1,998,833,300	2,100,000,000
Tổng cộng	4,634,324,840	4,895,923,967

2. Đầu tư ngắn hạn:	31/03/2012		01/01/2012	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư tài chính ngắn hạn (Xí nghiệp xây lắp)		281,000,000		76,000,000
Cộng		281,000,000		76,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn:	31/03/2012	01/01/2012
- Phải thu khách hàng	31,017,654,732	28,444,789,297
+ Văn phòng công ty	30,182,472,192	27,609,723,547
+ Xí nghiệp xây dựng	5,280,000	
+ Xí nghiệp xây lắp	829,902,540	835,065,750
- Trả trước cho người bán	4,001,443,753	4,025,566,922
+ Văn phòng công ty	3,950,043,753	3,822,613,753
+ Xí nghiệp xây dựng	45,400,000	25,400,000
+ Xí nghiệp xây lắp	6,000,000	177,553,169

118 Hưng Phú P8 Q8

- Phải thu khác	9,001,483,155	9,159,639,118
+ Văn phòng công ty	5,896,477,541	5,896,477,541
+ Xí nghiệp xây lắp	537,850,932	696,006,895
+ Ban quản lý dự án	2,567,154,682	2,567,154,682
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi		-9,822,360
+ Xí nghiệp xây lắp		-9,822,360
Cộng	44,020,581,640	41,620,172,977
4. Hàng tồn kho	31/03/2012	01/01/2012
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	96,415,174	73,014,923
+ Xí nghiệp xây dựng	96,415,174	37,014,923
+ Xí nghiệp xây lắp		36,000,000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	111,781,242,827	119,324,753,175
+ Văn phòng công ty	98,631,272,650	92,782,690,715
<i>Khu dân cư 2 Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, HCM</i>	1,118,666,567	1,118,666,567
<i>Khu dân cư 3 Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, HCM</i>	23,729,115,947	16,355,445,844
<i>Khu dân cư B Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, HCM</i>	625,160,406	2,301,621,395
<i>Khu dân cư Bình Đăng, P.6, Q.8, HCM</i>	1,273,392,700	1,273,392,700
<i>Khu dân cư Xóm Đầm P.10, Q.8, HCM</i>	961,967,331	961,967,331
<i>Khu chung cư B Bùi Minh Trực III, P.5, Q.8, HCM</i>	65,605,501,981	65,605,501,981
<i>Chung cư 99 Bến Bình Đông P.11, Q.8, HCM</i>	5,203,766,718	5,052,393,897
<i>Khu dân cư vùng bổ sung phía Nam</i>	82,281,800	82,281,800
<i>Chi phí làm chủ quyền nhà chung cư Bình Đăng P.6, Q.8, HCM</i>	31,419,200	31,419,200
+ Xí nghiệp xây dựng	428,785,930	1,389,622,438
+ Xí nghiệp xây lắp	12,721,184,247	25,152,440,022
- Hàng hóa	20,648,175,335	
+ Văn phòng công ty	20,648,175,335	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	132,525,833,336	119,397,768,098
5. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
- Chi phí trả trước ngắn hạn	28,574,353	46,763,468
+ Xí nghiệp xây dựng	8,358,995	19,276,666
+ Xí nghiệp xây lắp	20,215,358	27,486,802
- Tài sản ngắn hạn khác	421,191,000	185,300,088
<i>VP Công ty</i>	72,691,000	81,800,088
<i>Xí nghiệp xây dựng</i>	345,000,000	100,000,000
<i>Xí nghiệp xây lắp</i>	60,071,878	3,500,000
Cộng	60071878	493,151,160
		232,063,556

118 Hưng Phú P8 Q8

8. Tăng, giảm TSCĐ I						
Khoản mục	Nhà xưởng, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	1,676,856,060	416,566,791	1,008,439,381	565,907,478	58,160,000	3,725,929,710
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	1,676,856,060	416,566,791	1,008,439,381	565,907,478	58,160,000	3,725,929,710
<i>Mua trong năm</i>						
<i>Tăng khác</i>						
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>						
Số dư cuối quý	1,676,856,060	416,566,791	1,008,439,381	565,907,478	58,160,000	3,725,929,710
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,171,338,766	327,262,264	805,119,149	367,348,803	58,160,000	2,729,228,982
<i>Khấu hao trong năm</i>	21,774,549	33,211,734	21,033,129	16,051,740		92,071,152
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>						
Số dư cuối quý	1,193,113,315	360,473,998	826,152,278	383,400,543	58,160,000	2,821,300,134
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	505,517,294	89,304,527	203,320,232	198,558,675		996,700,728
2. Số dư cuối quý	483,742,745	56,092,793	182,287,103	182,506,935		904,629,576
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình						
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Hệ thống Website	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	16,837,701,234		30,000,000	134,155,909	17,001,857,143	
<i>Mua trong kỳ</i>						
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>						
<i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>						
<i>Giảm khác</i>						
Số dư cuối kỳ	16,837,701,234		30,000,000	134,155,909	17,001,857,143	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,318,953,292		2,777,777	134,155,909	1,455,886,978	
<i>Khấu hao trong kỳ</i>	84,188,508		2,499,999		86,688,507	
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>						
<i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>						
<i>Giảm khác</i>						
Số dư cuối kỳ	1,403,141,800		5,277,776	134,155,909	1,542,575,485	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
1. Số dư đầu năm	15,518,747,942		27,222,223		15,545,970,165	
2. Số dư cuối quý	15,434,559,434		24,722,224		15,459,281,658	
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang					31/12/2011	01/01/2011
- Văn phòng Công Ty					56,931,090	56,931,090
Cộng					56,931,090	56,931,090

12- Tăng, giảm BĐS đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	22,165,870,763		20,599,983,290	1,565,887,473
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	22,165,870,763		20,599,983,290	1,565,887,473
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	575,581,580	27,110,442	31,523,179	571,168,843
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	575,581,580	27,110,442	31,523,179	571,168,843
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	21,590,289,183			994,718,630
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	21,590,289,183			994,718,630
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Đầu tư dài hạn

	31/03/2012		01/01/2012	
	Số cổ phần	Giá trị đầu tư	Số cổ phần	Giá trị đầu tư
- Đầu tư cổ phiếu		20,454,229,986		20,454,229,986
+ Cty CP cấp nước Chợ Lớn	300,000	4,350,000,000	300,000	4,350,000,000
+ Cty CP Phát triển hạ tầng Sài Gòn	10,000	1,000,000,000	10,000	1,000,000,000
+ Cty CP KCN & đô thị Đức Hòa III	100,000	10,625,000,000	100,000	10,625,000,000
+ Cty CP địa ốc Đà Lạt	134,346	4,479,229,986	134,346	4,479,229,986
- Đầu tư dài hạn khác (góp vốn LD dự án):		41,037,130,206		40,887,130,206
+ Công ty CP đầu tư & địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn		2,971,176,927		2,821,176,927
* Dự án KDC phía Nam đường Xuyên Á, Mộc Bài, Tây Ninh		2,971,176,927		2,821,176,927
+ Cty DVCI Nhà Bè		19,276,619,462		19,276,619,462
* Dự án 28Ha xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè		19,276,619,462		19,276,619,462
+ Cty CP PHTT Sài Gòn		18,789,333,817		18,789,333,817
* Dự án KDC xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai		8,789,333,817		8,789,333,817
* Dự án KDC ấp 3 xã Nhơn Đức, Nhà Bè		10,000,000,000		10,000,000,000
Cộng		61,491,360,192		61,341,360,192

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/03/2012	01/01/2012
- Thuế giá trị gia tăng		49,578,589
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,097,810,762	2,574,499,133
- Thuế thu nhập cá nhân	112,905,231	161,030,863
Cộng	1,210,715,993	2,785,108,585

118 Hưng Phú P8 Q8

	31/03/2012	01/01/2012
17. Chi phí phải trả		
Văn phòng Công ty	53,989,350,313	50,522,423,949
- Trích trước CP kết cấu hạ tầng dự án KDC II Bùi Minh Trực P5 Q8	40,812,045,540	40,812,045,540
- Trích trước CP kết cấu hạ tầng dự án KDC III Bùi Minh Trực P5 Q8	4,847,613,275	4,847,613,275
- Trích trước CP kết cấu hạ tầng dự án KDC Tạ Quang Bửu P4 Q8	990,496,000	990,496,000
- Trích trước CP kết cấu hạ tầng dự án KDC Cao Lỗ P4 Q8	990,700,000	990,700,000
- Trích trước CP kết cấu hạ tầng dự án KDC Bình Đăng P6 Q8	1,612,000,000	1,612,000,000
- Trích trước CP kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011	88,000,000	
- Trích trước quyền sử dụng đất nhà số 900 Hưng Phú, P.10 - Q.8	3,599,700,000	1,269,569,134
- Trích trước CP DV thuê ngoài thực hiện chuyển QSDĐ, QSH nhà, căn hộ	1,048,795,498	
Cộng	53,989,350,313	50,522,423,949
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
- Kinh phí công đoàn	92,555,264	93,228,960
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	7,085,949	7,429,888
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	188,500,000	311,400,000
- Các khoản phải trả khác tại :	4,398,623,292	13,521,086,872
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>3,738,193,199</i>	<i>6,849,612,503</i>
<i>Xí nghiệp xây dựng</i>	<i>34,907,349</i>	<i>34,907,349</i>
<i>Xí nghiệp xây lắp</i>	<i>586,827,934</i>	<i>6,599,886,012</i>
<i>Ban quản lý dự án chung cư III Bùi Minh Trực</i>	<i>38,694,810</i>	<i>36,681,008</i>
Cộng	4,686,764,505	13,933,145,720
21. Tài sản thuế TNDN hoãn lại	31/03/2012	01/01/2012
- Thuế TNDN từ chuyển quyền SDD tạm tính 2%	563,636	486,888,886
Cộng	563,636	486,888,886
22. Vốn chủ sở hữu		
a- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2012	01/01/2012
Vốn góp của Nhà Nước	22,950,000,000	22,950,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	22,047,630,000	22,047,630,000
Cộng	44,997,630,000	44,997,630,000
b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/03/2012	01/01/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	44,997,630,000	44,997,630,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	44,997,630,000	44,997,630,000

118 Hưng Phú P8 Q8

c- Cổ phiếu	31/03/2012	01/01/2012
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,499,763	4,499,763
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,499,763	4,499,763
Số lượng cổ phiếu được mua lại	210	210
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,499,553	4,499,553
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

23. Nguồn kinh phí	Năm 2011	Năm 2010
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	4,533,198,098	3,271,667,610
- Điều chỉnh giảm chi sự nghiệp (GPMB khu chung cư B)		1,405,349,563
- Chi sự nghiệp		-143,819,075
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	4,533,198,098	4,533,198,098

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
+ Doanh thu văn phòng công ty	14,537,805,391	19,558,251,214
+ Doanh thu Xí nghiệp xây dựng	2,213,511,774	
+ Doanh thu Xí nghiệp xây lắp	22,769,964,045	7,308,153,356
Cộng	39,521,281,210	26,866,404,570

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
+ Doanh thu thuần văn phòng công ty	14,537,805,391	19,558,251,214
+ Doanh thu thuần Xí nghiệp xây dựng	2,213,511,774	
+ Doanh thu thuần Xí nghiệp xây lắp	22,769,964,045	7,308,153,356
Cộng	39,521,281,210	26,866,404,570

28. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
+ Giá vốn văn phòng công ty	5,517,002,938	4,400,584,858
+ Giá vốn Xí nghiệp xây dựng	1,918,741,932	5,303,000
+ Giá vốn Xí nghiệp xây lắp	20,532,968,071	6,585,646,267
Cộng	27,968,712,941	10,991,534,125

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
29 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Văn phòng Công ty	63,705,346	778,767,126
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	63,705,346	193,352,626
+ Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		585,414,500
- Xí nghiệp xây dựng	905,321	499,277
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	905,321	499,277
- Xí nghiệp xây lắp	12,448,900	7,348,806
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12,448,900	7,348,806
Cộng	77,059,567	786,615,209
30 Chi phí tài chính		
- Văn phòng Công ty		2,137,044
+ Chi phí tài chính khác		2,137,044
Cộng		2,137,044
31 Chi phí thuế TNDN hiện hành		
1. Tổng lợi nhuận kế toán năm hiện hành	7,394,220,005	12,095,367,666
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,374,979,752	2,407,059,126
3. Thuế TNDN hoãn lại	486,325,250	88,600,000
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2-3)	5,532,915,003	9,599,708,540

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Lê Thị Kim Xuyên

Điêu Thanh Quân

Trần Văn Châu