

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2011

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

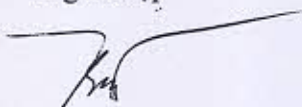
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		383.786.504.915	413.796.469.747
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	3.1	<i>253.084.706.570</i>	<i>243.525.846.078</i>
1. Tiền	111		5.406.164.903	8.025.846.078
2. Các khoản tương đương tiền	112		247.678.541.667	235.500.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>	3.2	<i>22.980.913.053</i>	<i>16.654.951.098</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		-	200.004
2. Trả trước cho người bán	132		6.591.123.100	889.005.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		16.389.789.953	15.765.746.094
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	3.3	<i>107.571.508.777</i>	<i>141.222.352.887</i>
1. Hàng tồn kho	141		107.571.508.777	141.222.352.887
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>	3.4	<i>149.376.515</i>	<i>12.393.319.684</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		97.909.403	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	12.306.823.477
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		51.467.112	86.496.207
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		287.520.097.876	231.094.757.910
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Các khoản phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>1.158.381.682</i>	<i>1.284.760.505</i>

1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.5	1.158.381.682	1.284.760.505
- Nguyên giá	222		2.502.936.392	2.328.181.990
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.344.554.710)	(1.043.421.485)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	3.6	285.348.589.601	228.863.082.402
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		286.292.469.601	229.806.962.402
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(943.880.000)	(943.880.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.013.126.593	946.915.003
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.7	4.367.643	1.156.053
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	3.8	1.008.758.950	945.758.950
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)			671.306.602.791	644.891.227.657
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		135.049.152.887	91.623.958.309
I. Nợ ngắn hạn	310		135.049.152.887	91.623.958.309
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312	3.9	459.334.286	53.733.733
3. Người mua trả tiền trước	313	3.10	122.338.886.834	80.348.237.138
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3.11	1.955.579.835	5.553.079.512
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	3.12	2.000.000.000	2.000.000.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	3.13	7.746.491.106	3.350.564.500
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		548.860.826	318.343.426
II. Nợ dài hạn	330		-	-

1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		536.257.449.904	553.267.269.348
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	3.14	536.257.449.904	553.267.269.348
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		518.258.340.000	518.258.340.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4.051.673.870	2.443.673.870
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13.947.436.034	32.565.255.478
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<i>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		671.306.602.791	644.891.227.657

Người lập



Nguyễn Hải Triều

KẾ TOÁN TRƯỞNG



DƯƠNG MINH DŨNG

Tp. HCM Ngày 05 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG HIỀN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3.15	17.809.106.246	14.854.739.923	48.766.065.966	15.778.064.262
2. Các khoản giảm trừ	02		861.033.600		2.203.868.100	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.948.072.646	14.854.739.923	46.562.197.866	15.778.064.262
4. Giá vốn hàng bán	11		16.099.659.534	14.350.848.270	44.162.753.201	14.350.848.270
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		848.413.112	503.891.653	2.399.444.665	1.427.215.992
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.16	8.283.010.385	7.063.738.440	21.140.697.474	19.348.989.348
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	3.17	239.844.296	173.371.880	1.426.316.792	740.004.782
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.18	2.084.144.137	1.947.554.517	6.740.952.644	5.854.909.051
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		6.807.435.064	5.446.703.696	15.372.872.703	14.181.291.507
11. Thu nhập khác	31	3.19	235.510.473	80.428.052	1.011.633.305	130.553.881
12. Chi phí khác	32	3.20	-	12.163.658	-	55.517.253
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		235.510.473	68.264.394	1.011.633.305	75.036.628
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.042.945.537	5.514.968.090	16.384.506.008	14.256.328.135
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.654.726.634	1.378.742.022	3.990.116.752	3.511.444.491
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.388.218.903	4.136.226.068	12.394.389.256	10.744.883.644
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hải Triều

DƯƠNG MINH DŨNG



NGUYỄN QUANG HIỂN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2011	Lũy kế 2011	Quý III/2010	Lũy kế 2010
1	2	3		5		7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		27.582.740.832	93.850.488.053	38.763.803.949	74.479.454.617
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(6.200.457.014)	(13.205.078.985)	(971.321.784)	(84.902.158.234)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.366.752.426)	(3.850.291.944)	(1.000.233.206)	(3.043.790.447)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.780.233.509)	(7.825.581.838)	(1.192.955.374)	(6.119.797.689)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.772.463.807	9.387.440.927	30.428.052	62.372.061
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.312.925.283)	(3.213.672.780)	(521.899.957)	(3.587.710.672)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.694.836.407	75.143.303.433	35.107.821.680	(23.111.630.364)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(90.202.766)	(166.468.948)	-	(37.719.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		-	-	-	20.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(19.903.019.490)	(65.296.920.360)	(42.676.354.910)	(58.436.143.971)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.282.458.636	23.905.680.211	6.696.959.495	23.091.270.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.710.763.620)	(41.557.709.097)	(35.979.395.415)	(35.362.592.952)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		-	-	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(396.795.495)	(24.026.733.044)	(3.133.224.990)	(28.503.009.190)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(396.795.495)	(24.026.733.044)	(3.133.224.990)	(28.503.009.190)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		13.587.277.292	9.558.861.292	(4.004.798.725)	(86.977.232.506)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		239.497.430.078	243.525.846.078	237.123.990.234	320.096.424.015
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		253.084.707.370	253.084.707.370	233.119.191.509	233.119.191.509

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hải Triều

DƯƠNG MINH DŨNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC
 NGUYỄN QUANG HIỀN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng đầu năm - 2011

1. Thông tin chung

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là một công ty cổ phần thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 ngày 16/11/2007 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 3 lần như sau:

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 1	Ngày 11/07/2008
Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 2	Ngày 03/07/2009
Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 3	Ngày 24/12/2010

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần 3 này, Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 1.500.000.000.000 VND xuống 626.258.340.000 VND căn cứ vào số vốn góp huy động thực tế của các cổ đông và cam kết góp vốn ban đầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Số vốn điều lệ 626.258.340.000 VND chia thành 62.625.834 cổ phần, với số tiền mệnh giá 10.000 VND/cổ phần. Tuy nhiên tại ngày 31/12/2010, các cổ đông của Công ty mới góp được 518.258.340.000 VND, tương đương với 51.825.834 cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty tại 8 - 8 Bis Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trụ sở chính, Công ty còn thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh để thực hiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo, môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 ngày 16/11/2007 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động chính của công ty là:

- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản;
- Dịch vụ môi giới, định giá, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản;
- Tư vấn xây dựng, quản lý dự án, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện;
- Khai thác quặng kim loại; và
- Kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng máy xây dựng, nông nghiệp và khai khoáng.

2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

