

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính Quý 1 năm 2016 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		488,305,425,635	487,732,929,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	10,568,585,461	9,255,230,500
1. Tiền	111		10,568,585,461	9,255,230,500
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77,440,410,937	68,006,012,229
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	32,616,223,639	33,000,357,987
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	14,999,127,754	14,911,610,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7	19,120,717,056	19,120,717,056
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	16,344,268,595	6,342,218,574
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(5,639,926,107)	(5,368,891,412)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	10	400,157,170,360	410,332,428,348
1. Hàng tồn kho	141		400,157,170,360	410,332,428,348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		139,258,877	139,258,877
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		139,258,877	139,258,877
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính quý 1 năm 2016 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	
			Số cuối quý	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		107,827,374,226	107,315,490,791
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,391,721,408	4,443,358,428
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	2,444,067,908	2,495,704,928
- Nguyên giá	222		16,944,669,791	16,944,669,791
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14,500,601,883)	(14,448,964,863)
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	12	1,947,653,500	1,947,653,500
- Nguyên giá	228		1,947,653,500	1,947,653,500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	13	13,170,120,324	13,069,276,424
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,170,120,324	13,069,276,424
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	89,184,404,208	89,802,855,939
1. Đầu tư vào công ty con	251		88,498,630,003	88,498,630,003
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		994,000,000	994,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,054,793,200	2,054,793,200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2,363,018,995)	(1,744,567,264)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,081,128,286	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,081,128,286	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		596,132,799,861	595,048,420,745

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính quý 1 năm 2016 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		378,015,467,994	378,071,022,648
I. Nợ ngắn hạn	310		378,015,467,994	378,071,022,648
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	9,869,627,528	10,851,833,920
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	82,780,084,985	103,465,931,211
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	1,308,000,152	10,681,618,634
4. Phải trả người lao động	314		458,518,620	1,223,651,433
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	67,672,636,226	65,295,615,968
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	182,680,308,895	152,560,308,894
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	31,064,548,000	31,795,319,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,181,743,588	2,196,743,588
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính qui 1 năm 2016 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		218,117,331,867	216,977,398,097
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	217,940,572,352	216,800,638,582
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132,000,000,000	132,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		50,086,270,000	50,086,270,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(959,020,000)	(959,020,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8,500,000,000	8,500,000,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21,567,172,969	20,427,239,199
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20,427,239,199	362,740,814
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		1,139,933,770	20,064,498,385
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		6,746,149,383	6,746,149,383
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		176,759,515	176,759,515
1. Nguồn kinh phí	432		176,759,515	176,759,515
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		596,132,799,861	595,048,420,745






Người lập biểu
NGUYỄN THỊ QUÝ
 Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kế toán trưởng
NGUYỄN THỊ QUÝ

Tổng Giám đốc
PHẠM THU

