

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		695,652,199,149	689,208,361,484
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2,317,855,672	15,234,473,020
1. Tiền	111		2,317,855,672	15,234,473,020
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	120	5.2	12,900,000,000	18,723,116,412
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12,900,000,000	18,723,116,412
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.3	113,461,679,370	110,591,636,549
1. Phải thu của khách hàng	131	5.3.1	45,651,963,277	54,542,504,183
2. Trả trước cho người bán	132	5.3.2	63,415,553,244	50,635,285,303
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134	5.3.3	2,637,500,000	2,637,500,000
5. Các khoản phải thu khác	135	5.3.4	12,167,886,703	13,187,570,917
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(10,411,223,854)	(10,411,223,854)
IV. Hàng tồn kho	140	5.4	563,094,611,635	541,068,413,951
1. Hàng tồn kho	141		563,094,611,635	541,068,413,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.5	3,878,052,472	3,590,721,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Các khoản thuế GTGT còn được khấu trừ	152		62,705,863	1,182,943
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5.5.1	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5.2	3,815,346,609	3,589,538,609

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		50,016,977,274	50,258,047,956
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7,953,655,428	8,194,726,110
1. TSCĐ hữu hình	221	5.6	6,006,001,928	6,247,072,610
- Nguyên giá	222		17,525,938,709	17,525,938,709
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,519,936,781)	(11,278,866,099)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	5.7	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		-	-
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	5.8	42,063,321,846	42,063,321,846
1. Đầu tư vào công ty con	251		7,362,000,000	7,362,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		32,445,921,846	32,445,921,846
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2,255,400,000	2,255,400,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		745,669,176,423	739,466,409,440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		554,576,724,312	531,400,888,756
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		549,148,748,068	525,971,945,262
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.9	82,734,463,900	80,661,379,000
2. Phải trả người bán	312	5.10.1	23,775,053,792	24,543,221,646
3. Người mua trả tiền trước	313	5.10.2	133,290,472,324	160,654,748,329
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.11	24,396,123,614	24,012,940,785
5. Phải trả người lao động	315		358,479,797	934,036,957
6. Chi phí phải trả	316	5.12.1	198,836,957,105	155,264,916,305
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.12.2	82,797,189,595	75,761,352,605
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323	5.12.3	2,960,007,941	4,139,349,635
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		5,427,976,244	5,428,943,494
1. Phải trả dài hạn cho 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	5.13	5,266,874,538	5,266,874,538
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		161,101,706	162,068,956
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		191,092,452,111	208,065,520,684
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410		191,092,452,111	208,065,520,684
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	5.14.1	110,000,000,000	110,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	5.14.1	28,086,270,000	28,086,270,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	5.14.1	(959,020,000)	(959,020,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	5.14.2	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	5.14.2	7,800,000,000	5,500,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	5.14.3	39,419,052,728	58,692,121,301
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		6,746,149,383	6,746,149,383
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	5.14.2	-	-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		745,669,176,423	739,466,409,440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002		3,953,584	3,953,584
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi, ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		2,279.10	2,279.10
6. Dự toán chi hoạt động	006		-	-

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc


Ngô Xuân Bình




Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES) - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Lập tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm nay		Năm trước	
			Q1	Số lũy kế	Q1	Số lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	54,317,859,487	54,317,859,487	11,223,047,762	11,223,047,762
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(1,439,809,048)	(1,439,809,048)	-	-
- Giảm giá hàng bán			-	-	-	-
- Hàng bán bị trả lại			(1,439,809,048)	(1,439,809,048)	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		52,878,050,439	52,878,050,439	11,223,047,762	11,223,047,762
4. Giá vốn hàng bán	11		44,678,067,130	44,678,067,130	5,348,657,567	5,348,657,567
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8,199,983,309	8,199,983,309	5,874,390,195	5,874,390,195
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	612,232,967	612,232,967	278,103,347	278,103,347
7. Chi phí tài chính	22		93,180,977	93,180,977	140,520,000	140,520,000
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		93,180,977	93,180,977	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.3	2,652,970,898	2,652,970,898	3,082,215,644	3,082,215,644
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6,066,064,401	6,066,064,401	2,929,757,898	2,929,757,898
11. Thu nhập khác	31	6.4	491,000,000	491,000,000	148,122,250	148,122,250
12. Chi phí khác	32		150,089,165	150,089,165	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		340,910,835	340,910,835	148,122,250	148,122,250
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		6,406,975,236	6,406,975,236	3,077,880,148	3,077,880,148
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,489,243,809	1,489,243,809	717,720,037	717,720,037
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế	60	6.5	4,917,731,427	4,917,731,427	2,360,160,111	2,360,160,111
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.6	449		215	

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc


 Ngô Xuân Bình




 Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Lập tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

CHỈ TIÊU	MS	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	42,196,308,578	250,414,767,328
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(35,788,908,289)	(154,668,171,147)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,528,769,336)	(34,646,197,140)
Tiền chi trả lãi vay	04	(3,415,403,188)	(12,877,944,736)
Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,599,180,015)	(3,834,499,351)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3,560,162,014	23,883,840,175
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,440,325,491)	(43,660,078,417)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(4,016,115,727)	24,611,716,712
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(23,456,036)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,370,000,000)	(32,199,516,412)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	7,193,116,412	19,857,900,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(1,222,495,629)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	25,884,359,926
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	612,209,768	1,227,953,310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6,435,326,180	13,524,745,159
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	24,368,701,483	19,995,810,911
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(22,295,616,583)	(57,715,810,911)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17,408,935,900)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15,335,851,000)	(37,720,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(12,916,640,547)	416,461,871
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15,234,473,020	14,814,356,914
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	23,199	3,654,235
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,317,855,672	15,234,473,020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2011

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


 Ngô Xuân Bình



Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

5 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt tại quỹ:	1,371,684,324	5,470,769,792
Tiền gửi ngân hàng:	946,171,348	9,763,703,228
Cộng	2,317,855,672	15,234,473,020

5.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền cho vay có kỳ hạn:	12,900,000,000	18,723,116,412
Cộng	12,900,000,000	18,723,116,412

(5.2) Chi tiết như sau:

1-Đầu tư ngắn hạn tại công ty:

Cty CP ĐT & PT KT Trang Trại Thủy Hải Sản Thành Tín

Công ty ĐT&PT Nhơn Trạch

Cho vay cá nhân

Công ty Sông cầu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh

2-Đầu tư ngắn hạn tại CN Hà Nội:

5.3 Các khoản phải thu ngắn hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu khách hàng (5.3.1):	45,651,963,277	54,542,504,183
Trả trước cho người bán (5.3.2):	63,415,553,244	50,635,285,303
Các khoản phải thu theo tiến độ (5.3.3):	2,637,500,000	2,637,500,000
Các khoản phải thu khác (5.3.4):	12,167,886,703	13,187,570,917
Dự phòng phải thu khó đòi :	(10,411,223,854)	(10,411,223,854)
Giá trị thuần của phải thu:	113,461,679,370	110,591,636,549

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

(5.3.1) Chi tiết như sau:	<u>45,651,963,277</u>
<u>1- Công nợ phải thu tại công ty:</u>	<u>45,651,963,277</u>
Công trình Nhà 363 Phan Văn Trị	235,350,000
Công trình Nhà 334A Phan Văn Trị	109,830,000
Chung Cư Tân Hương - P.16- Q3	2,969,365,248
Công trình Hạ Tầng Văn Thánh	672,308,157
Công trình UBND-Tỉnh Vĩnh Long	252,658,072
Công trình Chợ Cà Mau	1,826,555,077
Công trình Nhà làm việc Đảng Trà Vinh	284,940,802
Công trình Trường CĐBC CN&QTDN-Nền hạ	174,678,275
Dịch vụ tư vấn, thẩm định giá (TT GD Địa ốc)	90,800,000
Dự án Chung cư An Lạc - Q Bình Tân	11,053,079,353
Dự án Nhà An Khánh - Quận 2	133,365,000
Khu 58B Điện Biên Phủ	227,034,300
Công trình Chợ Bà Chiểu	938,732,700
Khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển	3,603,453,970
Dự án Khu dân cư - Phường 13-Quận Bình Thạnh	8,939,283,916
2/20 Bình An-An Khánh-Thủ Đức	410,000,000
Công trình Tân Cảng	258,221,300
CtrTrường CĐBC CN&QTDN-Q7(GĐ2)- Trường	708,911,169
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	3,590,185,000
Bán ống gang dẻo Trung Quốc	1,332,303,000
Công trình công ty đóng Tàu An phú (2000)	330,000,000
Chung cư 234 Phan Văn Trị	477,000,000
Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	760,799,225
Các công trình xí nghiệp thi công	192,904,617

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Ctr Nâng cấp đô thị khu 067- >069 (Quận 6)	399,893,900
XD, nâng cấp, sửa chữa DTTĐ TT44 (HĐ số 04/2009)	281,674,356
Chi mua 45 căn - An Lạc - BTân của Cty Côngminh	4,777,394,400
Công nợ vật tư khác	102,667,355
Các công trình khác	518,574,085
(5.3.2) Chi tiết như sau:	<u>63,415,553,244</u>
<u>1- Trả trước cho người bán tại công ty:</u>	<u>58,144,106,202</u>
Công trình dự án khu dân cư F13-Q.Bình Thạnh	2,890,260,735
Công trình dự án XD Cao ốc Saigonres Tower - Vũng Tàu	24,103,510,841
Công trình dự án Hiệp Bình Chánh	6,993,008,664
Công trình nâng cấp đô thị (XL12+13+14+17)	720,263,481
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ	9,629,954,354
Công trình dự án XD cao ốc An Bình	5,623,935,806
Công trình công ty TNHH Thái Lộc	230,450,000
Xây dựng hoàn thiện Căn B10-Vũng Tàu	286,574,476
Công trình công ty đóng Tàu An phú (2000)	107,500,000
Công trình Bệnh viện ĐK- Cà Mau	947,498,791
Ctr Khu nhà ở CB CNV LH TV cứu hộ	345,532,043
Trường Cao đẳng sư phạm - Quận 5	3,620,825,471
Các công trình xí nghiệp thi công	1,427,995,438
Công trình An Phú 1 và 2 (Hàng rào - Cty ICT)	424,000,000
Các công trình khác	792,796,102
<u>2- Trả trước cho người bán tại CN Hà Nội</u>	<u>5,271,447,042</u>
(5.3.3) Chi tiết như sau:	<u>2,637,500,000</u>
Dự án Khu dân cư - P13-Q. Bình Thạnh	2,637,500,000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

(5.3.4) Chi tiết như sau:	12,167,886,703
<u>1- Các khoản phải thu khác tại công ty:</u>	<u>12,097,314,321</u>
CTY TNHH TM-DV Gỗ Đá Thái Dương	100,000,000
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh	6,287,000,984
Công ty VICOSIMEX	561,880,000
Nguyễn Minh Giàu (Vay thi công công trình Nâng cấp đô thị Gói XL12)	200,000,000
Ngô Kiên Cường	306,000,000
Ban quản trị Chung cư An lạc-Bình Tân	400,000,000
Công nợ của Xí nghiệp XD & KDN Sài Gòn	2,185,665,897
Chi phí đền bù dự án F13-Bình Thành (Gửi tiết kiệm)	1,218,612,539
Tổng công ty cổ phần ĐTPT& Xây Dựng (DIC)	463,311,053
Phải thu khác	374,843,848
<u>1- Các khoản phải thu khác tại CN Hà Nội</u>	<u>70,572,382</u>
Bảo hiểm xã hội	70,572,382

5.4 Hàng tồn kho:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu (5.4.1):	14,757,265,141	14,851,091,368
Công cụ, dụng cụ	191,154,668	191,154,668
Chi phí SXKD dở dang(5.4.3):	169,782,043,143	151,753,366,526
Hàng hoá tồn kho (5.4.4):	378,364,148,683	374,272,801,389
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	563,094,611,635	541,068,413,951
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được:	563,094,611,635	541,068,413,951
(5.4.1) Chi tiết như sau:	<u>14,757,265,141</u>	
<u>1- Nguyên vật liệu tồn kho tại công ty:</u>	<u>14,757,265,141</u>	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

ống gang dẻo Trung Quốc:	14,402,655,631
Vật tư khác:	354,609,510

(5.4.2) Chi tiết như sau: **169,782,043,143**

1- Chi phí SXKD dở dang tại công ty: **160,282,643,872**

Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long	105,190,259
Sửa chữa trụ sở công ty 63-65 ĐBP	199,136,232
Xây dựng dự án F13-Q.Bình Thạnh (XD thô+hạ tầng)	1,375,759,384
Xây dựng hoàn thiện Căn B10-Vũng Tàu	183,425,524
Xây dựng hạ tầng dự án Hiệp Bình Chánh	983,632,102
Ctr Khu nhà ở CB CNV LH TV cứu hộ(HĐ16/2009)-GD2	176,241,210
Xây dựng công trình nâng cấp đô thị (Gói XL 12+13+14+17)	6,817,457,108
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 (đợt 2)	1,891,281,052
Xây dựng cao ốc Saigonres Tower	104,826,257,855
Xây dựng cao ốc An Bình - Q.Tân Phú	43,639,686,695
Chi phí xây dựng các công trình khác	84,576,451

2- Chi phí SXKD dở dang tại CN Hà Nội: **9,499,399,271**

(5.4.3) Chi tiết như sau: **378,364,148,683**

1- Hàng hoá tồn kho tại công ty: **366,800,226,302**

Khu nhà ở 360 Nơ Trang Long (HĐsố 21/08)-Hưng	313,776,709.00
Dự án Chung cư An Lạc - Q Bình Tân	11,445,654,368.00
Khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển	2,145,149,810.00
Dự án Khu Biệt thự Phương Nam - Vũng Tàu	981,779,381.00
Khu Nhà ở Bình Hưng-Bình Chánh	526,962,598.00
Dự án Xuân An - Tỉnh Bình Thuận	740,911,729.00
Dự án An Phú Đông - Quận12 (Đất)	3,462,352,846.00
Đất Hàm Thuận Nam- Bình Thuận	4,664,153,000.00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Nhà 29/170F Trường Thọ - Quận Thủ Đức	527,021,960.00
Dự án Khu dân cư - Phường 13-Quận Bình Thạnh	9,561,488,968.00
Đất 138 Ngô Tất Tố - F22-Quận Bình Thạnh	217,466,712.00
Đất Phường 27 - Q.Bình Thạnh (Chung cư An Dương)	2,197,334,925.00
Đất Phường 28-Quận Bình Thạnh	202,225,000.00
Đất phường 27 - Quận Bình Thạnh (Huệ)	288,550,000.00
Đất thửa 596+597 An Khánh - Thủ Đức (A.Khanh)	715,168,107.00
Đất 12/10 Trần Nãi-Thủ Đức	1,196,873,342.00
Dự án nước khoáng Văn Lâm-Tỉnh Bình Thuận	790,138,415.00
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	2,844,260,907.00
Dự án Cao ốc An Bình-Tân Phú	10,155,480,659.00
Dự án Chung cư Tam Bình- Q Thủ Đức	2,854,315,442.00
Dự án Hiệp Bình Chánh - Q Thủ Đức	281,611,582,990.00
Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	27,288,442,583.00
Các công trình xí nghiệp thi công	984,620,163.00
Chi mua 45 căn - An Lạc - BTân của Cty Côngminh	987,000,000.00
Dự án khác	97,515,688.00
<u>2- Hàng hoá tồn kho tại CN Hà Nội:</u>	<u>11,563,922,381</u>

5.5 Tài sản lưu động khác:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	62,705,863	1,182,943
Tạm ứng (5.5.1):	2,684,262,309	2,450,654,309
Ký cược, ký quỹ (5.5.2):	1,131,084,300	1,138,884,300
Cộng	3,878,052,472	3,590,721,552

(5.5.1) Chi tiết như sau:

1- Tạm ứng tại công ty:

Cán bộ công nhân viên

2,684,262,309

2,682,512,309

1,598,267,064

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Tạm ứng (Công nợ Xí nghiệp XD & KDN Sài Gòn)	1,084,245,245
<u>2- Tạm ứng tại CN Hà Nội:</u>	<u>1,750,000</u>

(5.5.1.1) Chi tiết như sau: **1,131,084,300**

1- Ký cược ký quỹ tại công ty: **1,131,084,300**

Công ty dịch vụ đô thị và quản lý nhà Quận 10	200,000,000
Ngân hàng MHB chi nhánh Sài Gòn (Bảo lãnh)	545,184,300
Ngân hàng VID PUBLIC BANK - CN TP.HCM	288,000,000
Công ty cổ phần xây dựng số 5	72,000,000
Thuê kho bãi, VP,..	25,900,000

5.6 A- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Tại công ty):

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	17,509,099,709	-	-	17,509,099,709
Máy móc, thiết bị	8,014,923,893	-	-	8,014,923,893
Dụng cụ quản lý	720,441,220	-	-	720,441,220
Phương tiện vận tải	3,610,032,678	-	-	3,610,032,678
Nhà cửa, vật kiến trúc	5,163,701,918	-	-	5,163,701,918
Giá trị hao mòn	11,262,027,099	241,070,682	-	11,503,097,781
Máy móc, thiết bị	7,598,448,274	27,555,720	-	7,626,003,994
Dụng cụ quản lý	649,941,837	12,670,230	-	662,612,067
Phương tiện vận tải	1,378,380,398	149,207,712	-	1,527,588,110
Nhà cửa, vật kiến trúc	1,635,256,590	51,637,020	-	1,686,893,610
Giá trị còn lại	6,247,072,610	-	-	6,006,001,928
Máy móc, thiết bị	416,475,619	-	-	388,919,899
Dụng cụ quản lý	70,499,383	-	-	57,829,153
Phương tiện vận tải	2,231,652,280	-	-	2,082,444,568

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Nhà cửa, vật kiến trúc	3,528,445,328	-	-	3,476,808,308
------------------------	---------------	---	---	---------------

Giá trị còn lại đến 31/3/2011 của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay là 3.476.808.308 đồng

B- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Tại chi nhánh Hà Nội):

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	16,839,000	-	-	16,839,000
Dụng cụ quản lý	16,839,000	-	-	16,839,000
Giá trị hao mòn	16,839,000	-	-	16,839,000
Dụng cụ quản lý	16,839,000	-	-	16,839,000
Giá trị còn lại	-	-	-	-
Dụng cụ quản lý	-	-	-	-

5.7 Tài sản cố định vô hình (Quyền sử dụng đất):

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	1,947,653,500	-	-	1,947,653,500
Giá trị hao mòn	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1947653500.0	-	-	1,947,653,500

5.8 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con (5.8.1):	7,362,000,000	7,362,000,000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (5.8.2):	32,445,921,846	32,445,921,846
Đầu tư dài hạn khác (5.8.3):	2,255,400,000	2,255,400,000
Cộng	42,063,321,846	42,063,321,846

(5.8.1) Chi tiết như sau:

Công ty CP ĐT&XD KD Nhà Gia Định

(5.8.2) Chi tiết như sau:

7,362,000,000

7,362,000,000

32,445,921,846

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Công ty Dịch vụ - Thương mại Minh Hải	494,793,200
Công ty cổ phần chứng khoán á-Âu	9,355,000,000
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đô Thị	500,000,000
Công ty VICOSIMEX	1,560,000,000

Công ty ĐT&PT Nhơn Trạch	20,536,128,646
--------------------------	----------------

(5.8.3) Chi tiết như sau: **2,255,400,000**

Đầu tư cổ phiếu (REE)	1,100,000,000
-----------------------	---------------

Tiền gửi tiết kiệm (MHB-CN Gia Định)	1,155,400,000
--------------------------------------	---------------

5.9 Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay ngắn hạn:	82,734,463,900	80,661,379,000
Cộng	82,734,463,900	80,661,379,000

(5.9) Chi tiết như sau: **82,734,463,900**

1- Vay ngắn hạn tại công ty: **82,684,463,900**

Công ty cổ phần chứng khoán á-Âu	1,000,000,000
----------------------------------	---------------

Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông cửu long - CN Gia Định	60,000,000,000
--	----------------

Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu (ACB)- CN Bình Thạnh	17,173,084,900
--	----------------

Vay cá nhân	4,511,379,000
-------------	---------------

2- Vay ngắn hạn tại CN Bình Thuận: **50,000,000**

* Thời hạn vay và lãi suất vay (Theo từng hợp đồng cụ thể).

5.10 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả người bán (5.10.1):	23,775,053,792	24,543,221,646
Người mua trả tiền trước (5.10.2):	133,290,472,324	160,654,748,329
Cộng	157,065,526,116	185,197,969,975

(5.10.1) Chi tiết như sau: **23,775,053,792**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

<u>1- Phải trả người bán tại công ty:</u>	<u>23,775,053,792</u>
Xây dựng thô các căn nhà tại dự án F13-Q.Bình Thạnh	3,187,575,969
Vicosimex - F7- Quận 8 (2000)	718,198,317
Công trình Mistar Building số 95A Phan Đăng Lưu	306,320,355
Công trình Nhà 91B Phạm Văn Hai	253,879,706
Ctr Nâng cấp đô thị 067&069 (Quận 6)	591,703,788
Công trình Nhà E2 Nguyễn Trọng Tuyển	156,597,143
Ctr Trường Cao Đẳng Quận 7-Nhà ăn	230,915,793
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 đợt 1 (HĐ số 12)	317,423,781
Khu 58B Điện Biên Phủ	487,223,346
Công trình Bệnh viện ĐK- Cà Mau (19/HĐ-02/8/00)	150,294,205
Ctr Khu nhà ở CB CNV LH Trục vớt cứu hộ VN (GD1)	135,757,542
Các công trình xí nghiệp thi công	2,315,418,975
Công trình nâng cấp đô thị (Gói XL12+13+14+17)	2,052,695,616
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 đợt 2 (HĐ số 16)	623,048,123
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ (02/HĐKG)	663,349,974
Xây dựng cao ốc An Bình - Tân Phú	1,060,386,559
Xây dựng Cao ốc Saigonres Tower - Vũng Tàu	9,368,680,963
Các công trình dự án khác	1,155,583,637
(5.10.2) Chi tiết như sau:	<u>133,290,472,324</u>
<u>1- Người mua trả tiền trước tại công ty:</u>	<u>100,591,471,575</u>
Công trình Chung Cư Phạm Viết Chánh	291,906,892
Khu Tái Định Cư Lê Thánh Tôn	189,610,600
Kinh doanh Dịch vụ chung cư Bình Tân	302,170,000
Dịch vụ tư vấn, thẩm định giá (TT GD Địa ốc)	120,200,000
Công trình 553 Xô Viết Nghệ Tĩnh	141,000,000
Khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển	2,073,076,742

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Dự án Khu dân cư - Phường 13-Quận Bình Thạnh	22,542,210,000	
Các công trình và công nợ khác	202,674,754	
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	13,159,632,000	
Dự án Cao ốc An Bình-Tân Phú	2,288,332,000	
Công trình Bệnh viện ĐK- Cà Mau (19/HĐ-02/8/00)	543,645,277	
Chung cư 234 Phan Văn Trị	218,816,822	
Dự án Hiệp Bình Chánh - Q Thủ Đức	11,996,300,000	
Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	35,682,115,175	
Các công trình xí nghiệp thi công	617,776,743	
Cho thuê cầu tháp Paner	100,000,000	
Công trình Nâng cấp đô thị (Gói XL 12+13+14+17)	7,867,998,250	
Ctr Khu nhà ở CB CNV LH TVCH VN(HĐ:14/HĐKT2009)	286,000,000	
XD, nâng cấp, sửa chữa DTTĐ TT44 (HĐ số 14/2009)	1,871,389,765	
Công trình Bệnh viện ĐK- Cà Mau (103+91+92/HĐ)	96,616,555	
<u>2- Người mua trả tiền trước tại CN Hà Nội:</u>		<u>28,476,931,851</u>
<u>3- Người mua trả tiền trước tại Sàn GD+CN Bình Thuận:</u>		<u>50,000,000</u>
<u>4- Người mua trả tiền trước theo tiến độ tại công ty:</u>		<u>4,172,068,898</u>
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	358,636,364	
Phải trả khác (Dự án Nhơn Trạch - CTY CP ĐT&PT Nhơn Trạch)	3,813,432,534	
5.11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng:	6,677,411,227	5,985,414,918
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	16,838,254,882	17,948,191,088
Thuế thu nhập cá nhân	880,457,505	79,334,779
Cộng	24,396,123,614	24,012,940,785
5.12 Các khoản phải trả phải nộp khác:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả người lao động:	358,479,797	934,036,957
Chi phí phải trả (Trích trước chi phí) 5.12.1:	198,836,957,105	155,264,916,305

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Các khoản phải trả phải nộp khác (Ký cược, ký quỹ) (5.12.2.1):	32,875,656,009	32,875,656,009
Các khoản phải trả phải nộp khác (5.12.2.2):	49,921,533,586	42,875,274,386
Bảo hiểm xã hội - Y tế- TN + KPCĐ (5.12.2):	-	10,422,210
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2,960,007,941	4,139,349,635
Cộng	284,952,634,438	236,099,655,502

(5.12.1) Chi tiết như sau: 198,836,957,105

Công trình Nhà 334A Phan Văn Trị	112,000,000
Dự án Chung cư An Lạc - Q Bình Tân	5,017,411,403
Khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển	3,378,463,449
Dự án Khu dân cư - Phường 13- Quận Bình Thạnh	11,036,029,197
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	1,996,868,453
Bán ống gang dẻo Trung Quốc	174,300,000
Chung cư 234 Phan Văn Trị	231,478,800
Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	163,225,156,869
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ (02/HĐKG)- Đức	10,167,668,535
Chi mua 45 căn - An Lạc - BTân của Cty Côngminh	2,023,762,099
Trích quỹ dự phòng chi phí tiền lương năm 2011	1,193,000,000
Chi phí khác	280,818,300

(5.12.2.1) Chi tiết như sau: 32,875,656,009

Công ty Cattigara Singapore:	32,701,395,252
Ký cược- ký quỹ khác:	174,260,757

(5.12.2.2) Chi tiết như sau: 49,921,533,586

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.2	3,247,631,500
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đô Thị	175,002,082
Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh	116,362,365
Cty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (CN cổ phần công ty CP Tân Phước)	15,000,000,000
Công An Quận Bình Thạnh - TPHCM	882,544,825

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Công ty CP tư vấn-TM-DV địa ốc Hoàng Quân	30,000,000
Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu	121,656,000
Công ty TNHH thương mại-dịch vụ xây dựng Anh Thy	100,000,000
Công ty TNHH TM&DV DL Tân Hoàng Huy (Góp vốn liên doanh dự án An Bình)	10,000,000,000
Cổ đông công ty (Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010)	3,798,627,700
Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh (Thuế nhập khẩu ống gang)	1,799,708,187
Kho bạc nhà nước Tp.HCM	10,324,649,000
Sở Tài chính - TPHCM	295,589,054
Công tình Chợ Bà chiểu	3,840,285,955
Phải trả khác	189,476,918

5.13 Các khoản vay dài hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	5,266,874,538	5,266,874,538
Cộng	5,266,874,538	5,266,874,538

Chi tiết như sau:

+ Quỹ Đầu tư - TP HCM:	2,772,020,390
+ Sở Tài chính - TPHCM:	2,494,854,148

5.14 Vốn chủ sở hữu:

5.14.1 Biến động vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Vốn chủ sở hữu:	208,065,520,684	7,354,284,712	24,327,353,285	191,092,452,111
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110,000,000,000	-	-	110,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	28,086,270,000	-	-	28,086,270,000
Cổ phiếu quỹ	(959,020,000)	-	-	(959,020,000)
Quỹ dự phòng tài chính	5,500,000,000	2,300,000,000	-	7,800,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối	58,692,121,301	5,054,284,712	24,327,353,285	39,419,052,728
Nguồn vốn đầu tư XDCB	6,746,149,383	-	-	6,746,149,383
Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	-	-	-
Cộng	208,065,520,684	7,354,284,712	24,327,353,285	191,092,452,111

5.14.3 Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2010:

58,692,121,301

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2011:	4,917,731,427
- Phân phối các quỹ :	(24,190,800,000)
+ Thu hồi tiền cổ tức năm 2009 (đợt1)	8,750,000
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010	(21,899,550,000)
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính 2010	(2,300,000,000)
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2011:	39,419,052,728

6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh:

6.1 Lãi gộp:

	QI-2011	QI-2010
Doanh thu thuần:	52,878,050,439	11,223,047,762
Giá vốn:	44,678,067,130	5,348,657,567
Lãi gộp:	8,199,983,309	5,874,390,195
<i>Tỷ lệ Lãi gộp/Doanh thu:</i>	<i>15.51%</i>	<i>52.34%</i>

6.2 Doanh thu từ hoạt động tài chính:

	QI-2011	QI-2010
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	162,232,967	71,103,347
Cổ tức, lợi nhuận được chia	450,000,000	207,000,000
Lãi chênh lệch tỷ giá (Tiền gửi ngoại tệ)	-	-
Cộng	612,232,967	278,103,347

6.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:

	QI-2011	QI-2010
Chi phí nhân viên:	1,818,597,550	1,295,806,453
Chi phí khấu hao TSCĐ:	241,070,682	260,801,917
Chi phí bằng tiền khác:	593,302,666	1,525,607,274
Cộng	2,652,970,898	3,082,215,644

6.4 Thu nhập khác:

	QI-2011	QI-2010
Thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	-
Thu nhập khác	491,000,000	148,122,250

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

Đơn vị tính là đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác.

Cộng	491,000,000	148,122,250
6.5 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ:	QI-2011	QI-2010
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	6,406,975,236	3,077,880,148
Chi phí thuế thu nhập hiện hành theo quy định:	1,489,243,809	717,720,037
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4,917,731,427	2,360,160,111
6.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	QI-2011	QI-2010
Lãi sau thuế của cổ đông Công ty:	4,917,731,427	2,360,160,111
Số cổ phần phổ thông lưu hành:	10,945,400	10,960,400
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	449	215

Báo cáo tài chính Quý I năm 2011 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2011, đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận phê duyệt và phát hành vào ngày 10 tháng 04 năm 2011

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc


Ngô Xuân Bình



Đạm Thu