

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 6 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		582,429,837,465	689,208,361,484
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2,770,057,858	15,234,473,020
1. Tiền	111		2,770,057,858	15,234,473,020
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	120	5.2	13,062,000,000	18,723,116,412
1. Đầu tư ngắn hạn	121		13,062,000,000	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	110,246,953,909	110,591,636,549
1. Phải thu của khách hàng	131	5.3.1	43,525,772,701	54,542,504,183
2. Trả trước cho người bán	132	5.3.2	61,835,634,908	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	12,659,270,154	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	452,757,003,122	541,068,413,951
1. Hàng tồn kho	141		452,757,003,122	541,068,413,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.5	3,593,822,576	3,590,721,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Các khoản thuế GTGT còn được khấu trừ	152		165,497,967	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	3,428,324,609	3,589,538,609

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 6 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		48,727,792,339	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		7,714,470,493	8,194,726,110
1. TSCĐ hữu hình	221	5.6	5,766,816,993	6,247,072,610
- Nguyên giá	222		17,525,938,709	17,525,938,709
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,759,121,716)	(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	41,013,321,846	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		1,205,400,000	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		631,157,629,804	739,466,409,440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 6 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		438,527,434,847	531,400,888,756
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		433,099,458,603	525,971,945,262
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.9	84,441,576,393	80,661,379,000
2. Phải trả người bán	312	5.10.1	25,812,592,865	24,543,221,646
3. Người mua trả tiền trước	313	5.10.2	115,556,150,366	160,654,748,329
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.11	24,725,391,228	24,012,940,785
5. Phải trả người lao động	315		259,244,977	934,036,957
6. Chi phí phải trả	316	5.12.1	97,814,419,082	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	81,684,567,705	75,761,352,605
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323	5.12.3	2,805,515,987	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 30 tháng 6 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		192,630,194,957	208,065,520,684
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410		192,630,194,957	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	40,956,795,574	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		631,157,629,804	739,466,409,440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 6 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 7 năm 2011

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc


Ngô Xuân Bình



Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

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

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý II	Quý I	Số lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	40,697,839,956	54,317,859,487	95,015,699,443
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(2,480,069,013)	(1,439,809,048)	(3,919,878,061)
- Giảm giá hàng bán			-	-	-
- Hàng bán bị trả lại			(2,480,069,013)	(1,439,809,048)	(3,919,878,061)
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		38,217,770,943	52,878,050,439	91,095,821,382
4. Giá vốn hàng bán	11		33,198,552,765	44,678,067,130	77,876,619,895
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,019,218,178	8,199,983,309	13,219,201,487
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	228,686,282	612,232,967	840,919,249
7. Chi phí tài chính	22		60,461,818	93,180,977	153,642,795
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		60,461,818	93,180,977	153,642,795
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.3	3,003,090,863	2,652,970,898	5,656,061,761
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,184,351,779	6,066,064,401	8,250,416,180
11. Thu nhập khác	31	6.4	159,868,350	491,000,000	650,868,350
12. Chi phí khác	32		290,603,000	150,089,165	440,692,165
13. Lợi nhuận khác	40		(130,734,650)	340,910,835	210,176,185
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		2,053,617,129	6,406,975,236	8,460,592,365
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		513,404,282	1,489,243,809	2,002,648,091
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế	60	6.5	1,540,212,847	4,917,731,427	6,457,944,274
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.6	141	449	

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 30 tháng 6 năm 2011

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

CHỈ TIÊU	MS	Số cuối kỳ	Số Quý I
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	27,633,984,351	42,196,308,578
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(24,530,093,553)	(35,788,908,289)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,071,158,452)	(2,528,769,336)
Tiền chi trả lãi vay	04	(1,042,241,199)	(3,415,403,188)
Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	(2,599,180,015)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	636,345,134	3,560,162,014
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2,996,061,870)	(5,440,325,491)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,369,225,589)	(4,016,115,727)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
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	(162,000,000)	(1,370,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,050,000,000	7,193,116,412
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	228,762,190	612,209,768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,116,762,190	6,435,326,180
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	6,979,110,685	24,368,701,483
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5,271,998,192)	(22,295,616,583)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,470,000)	(17,408,935,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1,704,642,493	(15,335,851,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	452,179,094	(12,916,640,547)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,317,855,672	15,234,473,020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	23,092	23,199
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,770,057,858	2,317,855,672

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2011

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


 Ngô Xuân Bình



Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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:

Tiền mặt tại quỹ:

841,506,258

5,470,769,792

Tiền gửi ngân hàng:

1,928,551,600

9,763,703,228

Cộng

2,770,057,858

15,234,473,020

5.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Tiền cho vay có kỳ hạn:

13,062,000,000

18,723,116,412

Cộng

13,062,000,000

18,723,116,412

(5.2) Chi tiết như sau:

13,062,000,000

1- Đầu tư ngắn hạn tại công ty:

12,062,000,000

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

4,000,000,000

Công ty ĐT&PT Nhơn Trạch

6,032,000,000

Cho vay cá nhân

1,300,000,000

Công ty Sông cầu

630,000,000

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh

100,000,000

2- Đầu tư ngắn hạn tại CN Hà Nội:

1,000,000,000

5.3 Các khoản phải thu ngắn hạn:

Phải thu khách hàng (5.3.1):

43,525,772,701

54,542,504,183

Trả trước cho người bán (5.3.2):

61,835,634,908

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):

12,659,270,154

13,187,570,917

Dự phòng phải thu khó đòi :

(10,411,223,854)

(10,411,223,854)

Giá trị thuần của phải thu:

110,246,953,909

110,591,636,549

(5.3.1) Chi tiết như sau:

43,525,772,701

1- Công nợ phải thu tại công ty:

43,525,772,701

Công trình Nhà 363 Phan Văn Trị

235,350,000

Công trình Nhà 334A Phan Văn Trị

109,830,000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

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 Rạp hát Nam Quang	41,732,103
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	8,923,283,916
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	3,514,185,000
Bán ống gang dẻo Trung Quốc	782,303,000
Công trình công ty đóng Tàu An phú (2000)	330,000,000
Chung cư 234 Phan Văn Trị	230,000,000
Các công trình xí nghiệp thi công	185,596,868
Ctr Nâng cấp đô thị khu 067->069 (Quận 6)	399,893,900
Chi mua 45 căn - An Lạc - BTân của CTy Côngminh	4,777,394,400
Kinh doanh Dịch vụ cao ốc Saigonres Tower	103,353,000
Công nợ phải thu khác	596,079,736
Vật Tư Khác	102,667,355

(5.3.2) Chi tiết như sau: **61,835,634,908**

1- Trả trước cho người bán tại công ty: **61,835,634,908**

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 24,180,922,635

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

Công trình dự án Hiệp Bình Chánh	6,983,385,705
Công trình nâng cấp đô thị (XL12+13+14+17)	720,263,481
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ (02/HĐKG)- Đức	5,935,115,081
Công trình dự án XD cao ốc An Bình	13,057,085,184
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 (19/HĐ-02/8/00)	947,498,791
Ctr Khu nhà ở CB CNV LH Trục vớt cứu hộ VN (GD1)	271,773,253
Trường Cao đẳng sư phạm - Quận 5	3,620,825,471
Các công trình xí nghiệp thi công	1,427,995,438
Dự án An Phú 1 và 2- Thủ Đức	624,000,000
Các công trình khác	551,984,658
(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
(5.3.4) Chi tiết như sau:	<u>12,659,270,154</u>
<u>1- Các khoản phải thu khác tại công ty:</u>	<u>12,597,314,321</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 TNHH XD Kiến Trúc Dự ứng Lực (ứng vay thi công Dự án An Bình)	250,000,000
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	556,000,000
Ban quản trị Chung cư An lạc-Bình Tân	400,000,000
Công nợ của Xí nghiệp XD & KDN Gài 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>61,955,833</u>
Bảo hiểm xã hội	61,955,833

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

5.4 Hàng tồn kho:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu (5.4.1):	13,470,937,838	14,851,091,368
Công cụ, dụng cụ	191,154,668	191,154,668
Chi phí SXKD dở dang(5.4.3):	66,281,705,787	151,753,366,526
Hàng hoá tồn kho (5.4.4):	372,813,204,829	374,272,801,389
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	452,757,003,122	541,068,413,951
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được:	452,757,003,122	541,068,413,951
(5.4.1) Chi tiết như sau:		<u>13,470,937,838</u>
<u>1- Nguyên vật liệu tồn kho tại công ty:</u>		<u>13,470,937,838</u>
ống gang dẻo Trung Quốc:		13,116,328,328
Vật tư khác:		354,609,510
(5.4.2) Chi tiết như sau:		<u>66,281,705,787</u>
<u>1- Chi phí SXKD dở dang tại công ty:</u>		<u>66,281,705,787</u>
Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long		105,190,259
Sửa chữa trụ sở công ty 63-65 ĐBP- BT		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)		7,120,631,419
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 (đợt 2)		1,891,281,052
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ (02/HĐKG)- Đức		6,872,414,837
Xây dựng cao ốc An Bình - Q.Tân Phú		47,289,417,317
Chi phí xây dựng các công trình khác		84,576,451
(5.4.3) Chi tiết như sau:		<u>372,813,204,829</u>
<u>1- Hàng hoá tồn kho tại công ty:</u>		<u>372,813,204,829</u>
Khu nhà ở 360 Nơ Trang Long (HĐsố 21/08)		313,776,709
Dự án Chung cư An Lạc - Q Bình Tân		11,445,654,368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

Khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển	2,145,149,810
Dự án Khu Biệt thự Phương Nam - Vũng Tàu	981,779,381
Khu Nhà ở Bình Hưng-Bình Chánh	526,962,598
Dự án Xuân An - Tỉnh Bình Thuận	740,911,729
Dự án An Phú Đông - Quận 12 (Đất)	3,468,906,846
Đất Hàm Thuận Nam- Bình Thuận	4,664,153,000
Nhà 29/170F Trường Thọ - Quận Thủ Đức	527,021,960
Dự án Khu dân cư - Phường 13-Quận Bình Thạnh	9,792,331,690
Đất 138 Ngô Tất Tố - F22-Quận Bình Thạnh	217,466,712
Đất Phường 27 - Q.Bình Thạnh (Chung cư An Dương)	2,197,334,925
Đất Phường 28-Quận Bình Thạnh	202,225,000
Đất phường 27 - Quận Bình Thạnh (Huệ)	288,550,000
Đất thửa 596+597 An Khánh - Thủ Đức (A.Khanh)	715,168,107
Đất 12/10 Trần Nãi- Thủ Đức	1,234,373,342
Dự án nước khoáng Văn Lâm-Tỉnh Bình Thuận	1,219,567,734
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	3,579,896,907
Dự án Cao ốc An Bình-Tân Phú	10,366,431,909
Dự án Chung cư Tam Bình- Q Thủ Đức	2,854,315,442
Dự án Hiệp Bình Chánh - Q Thủ Đức	284,727,324,054
Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	28,531,317,100
Các công trình xí nghiệp thi công	984,620,163
Chi mua 45 căn - An Lạc - BTân của Cty Côngminh	987,000,000
Dự án khác	100,965,343

5.5 Tài sản lưu động khác:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	165,497,967	1,182,943
Tạm ứng (5.5.1):	2,595,632,309	2,450,654,309
Ký cược, ký quỹ (5.5.2):	832,692,300	1,138,884,300
Cộng	3,593,822,576	3,590,721,552

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

(5.5.1) Chi tiết như sau:	<u>2,595,632,309</u>
<u>1- Tạm ứng tại công ty:</u>	<u>2,595,632,309</u>
Cán bộ công nhân viên	1,511,387,064
Tạm ứng (Công nợ Xí nghiệp XD & KDN Sài Gòn)	1,084,245,245
(5.5.1.1) Chi tiết như sau:	832,692,300
<u>1- Ký cược ký quỹ tại công ty:</u>	<u>832,692,300</u>
Công ty dịch vụ đô thị và quản lý nhà Quận 10	200,000,000
Ngân hàng MHB chi nhánh Sài Gòn (Bảo lãnh)	347,792,300
Ngân hàng VID PUBLIC BANK - CN TP.HCM	259,000,000
Thuê kho bãi, VP,..	25,900,000

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

Chỉ tiêu	Số đầu quý	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	11,503,097,781	239,184,935	-	11,742,282,716
Máy móc, thiết bị	7,626,003,994	27,555,720	-	7,653,559,714
Dụng cụ quản lý	662,612,067	10,784,483	-	673,396,550
Phương tiện vận tải	1,527,588,110	149,207,712	-	1,676,795,822
Nhà cửa, vật kiến trúc	1,686,893,610	51,637,020	-	1,738,530,630
Giá trị còn lại	6,006,001,928	-	-	5,766,816,993
Máy móc, thiết bị	388,919,899	-	-	361,364,179
Dụng cụ quản lý	57,829,153	-	-	47,044,670
Phương tiện vận tải	2,082,444,568	-	-	1,933,236,856
Nhà cửa, vật kiến trúc	3,476,808,308	-	-	3,425,171,288

Giá trị còn lại đến 30/6/2011 của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay là 3.425.171.288 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

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

Chỉ tiêu	Số đầu quý	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 quý	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	1,947,653,500	-	-	1,947,653,500
Giá trị hao mòn	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1,947,653,500.0	-	-	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):	1,205,400,000	2,255,400,000
Cộng	41,013,321,846	42,063,321,846

(5.8.1) Chi tiết như sau:

Công ty CP ĐT&XD KD Nhà Gia Định

7,362,000,000

7,362,000,000

(5.8.2) Chi tiết như sau:

Công ty Dịch vụ - Thương mại Minh Hải

Công ty cổ phần chứng khoán á-Âu

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đô Thị

Công ty VICOSIMEX

Công ty ĐT&PT Nhơn Trạch

494,793,200

9,355,000,000

500,000,000

1,560,000,000

20,536,128,646

(5.8.3) Chi tiết như sau:

Đầu tư cổ phiếu (REE)

Tiền gửi tiết kiệm (MHB- CN Gia Định)

1,205,400,000

1,100,000,000

105,400,000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

5.9 Các khoản vay và nợ ngắn hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay ngắn hạn:	84,441,576,393	80,661,379,000
Cộng	84,441,576,393	80,661,379,000

(5.9) Chi tiết như sau: **84,441,576,393**

1- Vay ngắn hạn tại công ty: **84,391,576,393**

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 17,048,447,393

Vay cá nhân 6,343,129,000

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):	25,812,592,865	24,543,221,646
Người mua trả tiền trước (5.10.2):	115,556,150,366	160,654,748,329
Cộng	141,368,743,231	185,197,969,975

(5.10.1) Chi tiết như sau: **25,812,592,865**

1- Phải trả người bán tại công ty: **25,554,822,265**

Xây dựng thô các căn nhà tại dự án F7-Q.8 849,200,000

Xây dựng thô các căn nhà tại dự án F13-Q. Bình Thạnh 3,279,902,554

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

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) 2,326,979,382

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

Ctr Trường Cao Đẳng Quận 7-Nhà ăn	230,915,793
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 đợt 1 (HĐ số 12)	317,423,781
XD, sửa chữa DTTĐ TT44 đợt 2 (HĐ số 16)	623,048,123
Xây dựng BCH Quân sự - Cần Giờ (02/HĐKG)	1,031,976,010
Xây dựng cao ốc An Bình - Tân Phú	1,433,362,369
Xây dựng Cao ốc Saigonres Tower - Vũng Tàu	9,271,132,374
Các công trình dự án khác	1,075,488,502
<u>2- Phải trả người bán tại CN Hà Nội:</u>	<u>257,770,600</u>
(5.10.2) Chi tiết như sau:	115,556,150,366
<u>1- Người mua trả tiền trước tại công ty:</u>	<u>111,334,081,468</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
Dự án Khu dân cư - Phường 13-Quận Bình Thạnh	23,742,210,000
Dự án Khu dân cư - F.7 - Quận 8	13,159,632,000
Dự án Cao ốc An Bình-Tân Phú	5,126,669,000
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	37,430,659,268
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)	2,171,989,565
XD BCH Quân sự - Cần Giờ (01/HĐKT2010)	4,592,888,000
Công trình Bệnh viện ĐK- Cà Mau (103+91+92/HĐ)	158,857,555

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

Các công trình và công nợ khác	202,674,754	
<i>2- Người mua trả tiền trước tại Sàn GD+CN Bình Thuận:</i>	<i>50,000,000</i>	
<i>3- Người mua trả tiền trước theo tiến độ tại công ty:</i>	<i>4,172,068,898</i>	
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:	6,441,992,585	5,985,414,918
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	17,351,659,164	17,948,191,088
Thuế thu nhập cá nhân	931,739,479	79,334,779
Cộng	24,725,391,228	24,012,940,785
5.12 Các khoản phải trả phải nộp khác:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả người lao động:	259,244,977	934,036,957
Chi phí phải trả (Trích trước chi phí) 5.12.1:	97,814,419,082	155,264,916,305
Các khoản phải trả phải nộp khác (Ký cược, ký quỹ) (5.12.2.1):	32,883,656,009	32,875,656,009
Các khoản phải trả phải nộp khác (5.12.2.2):	48,786,133,586	42,875,274,386
Bảo hiểm xã hội - Y tế- TN + KPCĐ (5.12.2):	14,778,110	10,422,210
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2,805,515,987	4,139,349,635
Cộng	182,563,747,751	236,099,655,502
(5.12.1) Chi tiết như sau:		<u>97,814,419,082</u>
Công trình Nhà 334A Phan Văn Trị	112,000,000	
Dự án Chung cư An Lạc - Q Bình Tân	5,017,411,403	
Công trình Chợ Bà Chiểu	15,400,000	
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	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

Dự án Chung cư Saigonres tower - Vũng Tàu	62,192,999,346	
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	275,037,800	
(5.12.2.1) Chi tiết như sau:	32,883,656,009	
Công ty Cattiagara Singapore:	32,701,395,252	
Ký cược- ký quỹ khác:	182,260,757	
(5.12.2.2) Chi tiết như sau:	48,786,133,586	
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	
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 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)	2,613,227,700	
Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh (Thuế nhập khẩu ống gang)	1,799,708,187	
Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh (Thuế khác)	116,362,365	
Kho bạc nhà nước Tp.HCM (Trường CĐSP Q5)	10,324,649,000	
Sở Tài chính - TPHCM	295,589,054	
Công tình Chợ Bà chiểu	3,840,285,955	
Phải trả khác	269,476,918	
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	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

5.14 Vốn chủ sở hữu:

5.14.1 Biến động vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu Quý	Tăng	Giảm	Số cuối Quý
Vốn chủ sở hữu:	191,092,452,111	2,468,505,263	930,762,417	192,630,194,957
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	7,800,000,000	-	-	7,800,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối	39,419,052,728	2,468,505,263	930,762,417	40,956,795,574
Nguồn vốn đầu tư XDCB	6,746,149,383	-	-	6,746,149,383
Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	-	-	-
Cộng	191,092,452,111	2,468,505,263	930,762,417	192,630,194,957

5.14.3 Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2011:	39,419,052,728
Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2011:	1,540,212,847
<i>+ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010</i>	(2,470,000)
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2011:	40,956,795,574

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

6.1 Lãi gộp:

	Quý II	Quý I
Doanh thu thuần:	38,217,770,943	52,878,050,439
Giá vốn:	33,198,552,765	44,678,067,130
Lãi gộp:	5,019,218,178	8,199,983,309
<i>Tỷ lệ Lãi gộp/Doanh thu:</i>	<i>13.13%</i>	<i>15.51%</i>

6.2 Doanh thu từ hoạt động tài chính:

	Quý II	Quý I
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	228,663,190	612,209,768
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá (Tiền gửi ngoại tệ)	23,092	23,199
Cộng	228,686,282	612,232,967

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (SAIGONRES)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

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

	Quý II	Quý I
6.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:		
Chi phí nhân viên:	1,766,150,875	593,302,666
Chi phí khấu hao TSCĐ:	239,184,935	241,070,682
Chi phí bằng tiền khác:	997,755,053	1,818,597,550
Cộng	3,003,090,863	2,652,970,898
6.4 Thu nhập khác:	Quý II	Quý I
Thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	-
Thu nhập khác	159,868,350	491,000,000
Cộng	159,868,350	491,000,000
6.5 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ:	Quý II	Quý I
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2,053,617,129	6,406,975,236
Chi phí thuế thu nhập hiện hành theo quy định:	513,404,282	1,489,243,809
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1,540,212,847	4,917,731,427
6.6 lãi cơ bản trên cổ phiếu:	Quý II	Quý I
Lãi sau thuế của cổ đông Công ty:	1,540,212,847	4,917,731,427
Số cổ phần phổ thông lưu hành:	10,945,400	10,945,400
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	141	449

Báo cáo tài chính Quý II năm 2011 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2011, đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty chấp thuận phê duyệt và phát hành vào ngày 10 tháng 07 năm 2011

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2011

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc


Ngô Xuân Bình




Phạm Thu