

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021





TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mẫu số B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	30/06/2021 VND	01/01/2021 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	4.907.800.366.583	4.950.853.855.899
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	940.001.372.609	891.291.898.853
1. Tiền	111	188.089.488.631	199.620.676.811
2. Các khoản tương đương tiền	112	751.911.883.978	691.671.222.042
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	27.490.897.179	48.336.687.756
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	27.490.897.179	48.336.687.756
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.173.157.252.638	1.225.916.152.083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	512.854.841.171	558.179.607.764
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	50.759.883.591	52.172.087.002
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	59.693.334	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	19.535.282.934	9.535.282.934
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	595.597.410.826	611.679.033.601
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(5.712.169.665)	(5.712.169.665)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	62.310.447	62.310.447
IV. Hàng tồn kho	140	2.663.855.677.254	2.680.834.367.847
1. Hàng tồn kho	141	2.663.855.677.254	2.680.834.367.847
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	103.295.166.903	104.474.749.360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	52.933.873.409	53.022.425.945
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	19.349.891.227	22.011.559.552
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	31.011.402.267	29.440.763.863

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mẫu số B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	30/06/2021 VND	01/01/2021 VND
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	2.963.690.255.948	3.050.420.738.954
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	98.520.855.244	98.538.059.014
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	67.120.533.652	67.152.206.742
2. Phải thu dài hạn khác	216	33.908.456.792	33.893.987.472
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(2.508.135.200)	(2.508.135.200)
II. Tài sản cố định	220	31.806.885.322	34.819.250.160
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13.998.661.454	16.638.241.756
- Nguyên giá	222	49.331.813.159	67.016.108.870
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(35.333.151.705)	(50.377.867.114)
2. Tài sản cố định vô hình	227	17.808.223.868	18.181.008.404
- Nguyên giá	228	22.400.357.021	22.400.357.021
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(4.592.133.153)	(4.219.348.617)
III. Bất động sản đầu tư	230	196.896.591.960	206.035.394.454
- Nguyên giá	231	309.505.134.701	314.496.536.581
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(112.608.542.741)	(108.461.142.127)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	519.315.080.252	529.989.023.488
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	353.464.515.109	366.458.721.809
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	165.850.565.143	163.530.301.679
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.024.715.153.756	2.054.587.936.669
1. Đầu tư vào công ty con	251	12.000.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1.773.084.255.450	1.773.959.255.450
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	265.529.622.961	265.529.622.961
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	(28.898.724.655)	(28.898.724.655)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	3.000.000.000	43.997.782.913
VI. Tài sản dài hạn khác	260	92.435.689.414	126.451.075.169
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	68.411.923.897	100.939.975.247
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	24.023.765.517	25.511.099.922
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	7.871.490.622.531	8.001.274.594.853

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mẫu số B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	30/06/2021	01/01/2021
		VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	2.098.944.264.734	2.229.337.477.174
I. Nợ ngắn hạn	310	703.251.629.966	718.679.039.454
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	123.751.110.957	126.612.215.340
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	73.907.712.877	68.627.968.502
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	89.376.021.615	53.050.672.858
4. Phải trả người lao động	314	9.610.095.702	14.302.226.912
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	124.841.528.230	141.878.544.598
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22.299.701.727	22.404.085.532
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	188.705.293.586	195.598.773.852
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	65.554.715.658	84.472.199.520
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.205.449.614	11.732.352.340
II. Nợ dài hạn	330	1.395.692.634.768	1.510.658.437.720
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	8.545.777.000	8.623.706.000
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	27.157.284.568	27.168.815.604
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18.210.926.666	128.399.705.927
4. Phải trả dài hạn khác	337	783.212.950.949	783.153.506.300
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	520.058.000.000	522.358.433.902
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	2.338.452.069	2.338.452.069
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342	35.169.243.516	37.615.817.918
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	1.000.000.000	1.000.000.000

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mẫu số B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	30/06/2021	01/01/2021
		VND	VND
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5.772.546.357.797	5.771.937.117.679
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.767.434.347.151	5.766.825.107.033
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	3.940.339.865.326	3.940.339.865.326
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14.229.000	14.229.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	6.004.955	6.004.955
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.012.703.376.052	1.013.903.376.052
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	649.752.429.903	633.227.128.375
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a	656.065.474.384	397.408.368.590
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(6.313.044.481)	235.818.759.785
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	164.618.441.915	179.334.503.325
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	5.112.010.646	5.112.010.646
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	5.112.010.646	5.112.010.646
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440	7.871.490.622.531	8.001.274.594.853

Võ Đình Phi Linh

Phụ trách phòng Tài chính Kế toán



Hoàng Hải Đăng

Phó Tổng Giám đốc

TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2021

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021 VND	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	149.446.824.982	234.985.221.242
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	1.141.436.283	2.482.023.415
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		148.305.388.699	232.503.197.827
4. Giá vốn hàng bán	11	18	106.713.524.922	119.816.926.892
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		41.591.863.777	112.686.270.935
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	95.800.944.500	26.718.013.062
7. Chi phí tài chính	22	20	1.998.946.132	2.283.525.583
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.107.750.175	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	21	898.097.391	1.195.725.442
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	44.923.253.776	45.479.849.629
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		89.572.510.978	90.445.183.343
12. Thu nhập khác	31	23	2.998.197.815	3.707.518.545
13. Chi phí khác	32	24	2.118.932.215	2.245.346.137
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		879.265.600	1.462.172.408
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		90.451.776.578	91.907.355.751
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	3.317.741.662	16.699.794.709
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	26.c	1.347.854.106	90.374.745
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		85.786.180.810	75.117.186.297
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		86.629.734.419	75.117.186.297
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		(843.553.609)	-


Võ Đình Phi Linh
Phụ trách phòng Tài chính Kế toánHoàng Hải Đăng
Phó Tổng Giám đốc
TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2021



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mẫu số B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021	Từ 01/01/2020
			Đến 30/06/2021	Đến 30/06/2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		187.316.278.477	353.597.141.031
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(63.734.740.959)	(187.731.732.058)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(25.907.251.305)	(35.621.378.526)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.492.183.959)	(1.856.353.109)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(10.444.667.814)	(15.106.689.853)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		132.840.569.086	834.719.533.113
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(118.509.422.313)	(569.899.610.270)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		100.068.581.213	378.100.910.328
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(108.895.000)	(2.280.538.318)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.500.000.000	20.367.176.214
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(25.010.691.004)	(20.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15.000.000.000	65.496.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(23.208.315.289)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	19.036.164.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.450.587.135	5.827.747.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.831.001.131	65.238.234.140
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		45.806.139.485	59.679.450.985
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(77.024.417.249)	(65.358.784.610)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.685.211.740)	(15.481.630.381)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.903.489.504)	(21.160.964.006)

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

MÃ SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
			VND	VND
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		63.996.092.840	422.178.180.462
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		876.005.279.769	400.781.075.292
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	1	940.001.372.609	822.959.255.754

Võ Đình Phi Linh
Phụ trách phòng Tài chính Kế toán



Hoàng Hải Đăng
Phó Tổng Giám đốc
TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2021

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trưng Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	4.827.994.853	4.871.850.152
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	183.261.493.778	194.748.826.659
Các khoản tương đương tiền	751.911.883.978	691.671.222.042
	940.001.372.609	891.291.898.853



Handwritten signature

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu ngắn hạn	VND	VND	VND	VND
<i>Tại Công ty Mẹ</i>				
Công ty CP Tư vấn và Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn	1.300.854.531	-	1.300.854.531	-
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV	-	-	-	-
Công ty CP Phát triển Địa Ốc Sài Gòn 5	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc 10	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc 7	2.760.530.247	-	2.317.099.755	-
Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (RCL)	1.815.411.381	-	1.815.411.381	-
Công ty TNHH Đầu tư Tân An Đông Sài Gòn	3.540.000.000	-	3.540.000.000	-
Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh	119.485.349.098	-	119.485.349.098	-
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	-	-	-	-
Công ty CP Xây dựng Địa ốc Nam Việt	-	-	-	-
<i>Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5</i>				
Công ty CP Địa ốc 10	2.490.787.170	-	2.490.787.170	-
Công ty CP Hùng Vương	-	-	8.485.025.398	-
Công ty TNHH Tân Thịnh An	135.299.002.718	-	135.299.002.718	-
<i>Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh</i>				
Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia	6.966.327.453	-	4.429.095.861	-
Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh	16.139.248.791	-	16.139.248.791	-
Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa Ốc III	309.908.975	-	309.908.975	-

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Bình Thạnh	4.944.806.067	-	5.407.289.815	-
Công ty CP Địa ốc 10				
Dự án Bắc Rạch Chiếc	29.264.639.505	-	29.264.639.505	-
Phải thu đối tượng khác				
Các khoản phải thu khách hàng khác từ công ty Mẹ và các công ty Con	207.131.757.672	5.712.169.665	227.895.894.766	5.712.169.665
	531.448.623.608	5.712.169.665	558.179.607.764	5.712.169.665

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
b) Phải thu dài hạn				
<i>Tại Công ty Mẹ</i>				
Công ty TNHH MTV Phùng Dũng	744.877.000	656.491.760	744.877.000	656.491.760
<i>Công ty CP Địa ốc 10</i>				
Dự án Bắc Rạch Chiếc	48.953.264.876	-	48.953.264.876	-
<i>Phải thu đối tượng khác</i>				
Các khoản phải thu khách hàng khác từ công ty Mẹ, Tân Bình và Địa ốc 10	17.454.064.866	241.659.045	17.454.064.866	241.659.045
	67.152.206.742	898.150.805	67.152.206.742	898.150.805

3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<i>Tại Công ty Mẹ</i>				
Công ty Kho bãi TP Hồ Chí Minh ^[1]	8.415.672.205	-	9.669.473.408	-
Công ty TNHH MTV XD Bình Minh	2.201.496.736	-	2.201.496.736	-
<i>Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5</i>				
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP	19.483.694.832	-	19.483.694.832	-
<i>Trả trước đối tượng khác từ công ty Mẹ và các công ty Con</i>				
Trả trước khác	21.204.404.889	-	20.817.422.026	-
	51.305.268.662	-	52.172.087.002	-

4 . PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn	-	-
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	10.000.000.000	-
Khách vay từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn	9.535.282.934	9.535.282.934
	19.535.282.934	9.535.282.934

5 . PHẢI THU KHÁC

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

	VND	VND	VND	VND
a) Phải thu ngắn hạn khác				
Phải thu về cổ phần hóa	942.832.720	-	942.832.720	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	296.960.278.758	-	306.757.775.615	-
Tại Công ty Mẹ				
Công ty CP Phát triển và KD Nhà	43.717.050.000	-	43.717.050.000	-
Công ty CP Phát triển Địa Ốc Sài Gòn 5	19.594.155.519	-	19.594.155.519	-
Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn	1.008.000.000	-	-	-
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	-	-	-	-
Công ty Liên doanh Đại Dương (Ocean place)	114.945.377.259	-	125.612.043.926	-
Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Gia Định	64.257.288.189	-	64.257.288.189	-
Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh	52.520.800.791	-	52.520.800.791	-
Công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam	600.000.000	-	600.000.000	-
Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn	317.607.000	-	317.607.000	-
Phải thu đối tượng khác từ Công ty Mẹ				
Đối tượng khác	-	-	138.830.190	-

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.401.256.034	-	8.599.826.023	-
Công ty CP Địa ốc Tân Bình				
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn	756.164.384	-	756.164.384	-
Phải thu đối tượng khác				
Đối tượng khác	645.091.650	-	7.843.661.639	-
Phải thu về bảo hiểm xã hội	19.044.730	-	81.278.290	-
Tạm ứng ^[6]	1.780.485.177	-	64.964.204.483	-
Ký cược, ký quỹ	1.278.629.868	-	1.433.973.048	-
Các khoản chi hộ	4.290.784.504	-	4.290.784.504	-
Phải thu khác	230.429.178.199	1.078.359.141	224.608.358.918	1.078.359.141
Tại Công ty Mẹ				
Ban Giải phóng MB Q.10 ^[2]	142.474.533.926	-	140.144.093.926	-
Ban Giải phóng MB Q.8 ^[3]	24.874.856.584	-	24.874.856.584	-
Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp ^[1]	9.077.652.256	-	9.693.525.423	-
Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm	2.245.906.982	-	2.456.291.649	-
Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh				
Ông Nguyễn Bửu Diệt ^[4]	2.111.573.545	-	2.111.573.545	-
Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5				
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Gia Phú ^[5]	5.260.161.809	-	5.260.161.809	-
Phải thu đối tượng khác từ Công ty Mẹ và các công ty Con				
Phải thu khác	44.384.493.097	1.078.359.141	40.067.855.982	1.078.359.141
	537.102.489.990	1.078.359.141	611.679.033.601	1.078.359.141

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
b) Phải thu dài hạn khác				
Phải thu về cổ phần hóa	1.511.260.631	1.511.260.631	1.511.260.631	-
Ký cược, ký quỹ	10.000.000	-	10.000.000	-
Phải thu khác	32.387.196.161	-	32.372.726.841	-
Tại Công ty Mẹ				

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Công ty CP Địa ốc Tân Bình ^[7]	24.438.816	-	24.438.816	-
Công ty CP Địa ốc Tân Bình				
Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn ^[8]	29.244.619.825	-	29.244.619.825	-
Phải thu đối tượng khác từ công ty Mẹ và Địa ốc 10				
Phải thu đối tượng khác	3.118.137.520	-	3.103.668.200	-
	33.908.456.792	1.511.260.631	33.893.987.472	-

6 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Công cụ, dụng cụ	17.030.000	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ^[1]	2.322.744.605.090	-	2.335.516.349.724	-
Thành phẩm	-	-	546.598.564	-
Hàng hoá	85.936.742.276	-	85.936.742.276	-
Hàng hóa bất động sản	255.157.299.888	-	258.834.677.283	-
	2.663.855.677.254	-	2.680.834.367.847	-

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

7 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh				
Dự án Trường Sa	1.830.897.443	1.830.897.443	19.518.307.751	19.518.307.751
Dự án A9 Bắc Đình Bộ Lĩnh	96.196.925.310	96.196.925.310	86.524.052.917	86.524.052.917
Công ty CP Địa ốc 10				
Dự án 458 Nguyễn Tất Thành	196.560.544.945	196.560.544.945	196.560.544.945	196.560.544.945
Bắc Rạch Chiếc	35.270.568.585	35.270.568.585	35.270.568.585	35.270.568.585
Dự án khác tại Bình Thạnh, Tân Bình và Địa ốc 10				
Dự án khác	23.605.578.826	23.605.578.826	28.585.247.611	28.585.247.611
	353.464.515.109	353.464.515.109	366.458.721.809	366.458.721.809

b) Xây dựng cơ bản dở dang**Tại Công ty Mẹ**

Dự án Cao ốc VP 257 Điện Biên Phủ Q.3

Dự án khác

Dự án khác

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
	165.728.934.779	163.408.671.315
	165.728.934.779	163.408.671.315
	121.630.364	121.630.364
	165.850.565.143	163.530.301.679

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trương Nguyễn Ảnh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

8 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Tài sản cố định khác	Phần mềm máy tính	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá				
Tại ngày 01/01/2021	21.301.816.554	183.827.300	914.713.167	22.400.357.021
Mua sắm	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2021	21.301.816.554	183.827.300	914.713.167	22.400.357.021
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2021	3.200.141.484	183.827.300	835.379.833	4.219.348.617
Trích khấu hao	356.517.870	-	16.266.666	372.784.536
Tại ngày 30/06/2021	3.556.659.354	183.827.300	851.646.499	4.592.133.153
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2021	18.101.675.070	-	79.333.334	18.181.008.404
Tại ngày 30/06/2021	17.745.157.200	-	63.066.668	17.808.223.868

9 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**a) Bất động sản đầu tư cho thuê**

	Giá trị quyền sử dụng đất	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Cộng
	VND	VND	VND
Nguyên giá			
Tại ngày 01/01/2021	1.084.549.787	313.411.986.794	314.496.536.581
Tăng khác	-	-	-
Giảm khác	(202.671.740)	(4.788.730.140)	(4.991.401.880)
Tại ngày 30/06/2021	881.878.047	308.623.256.654	309.505.134.701
Giá trị hao mòn lũy kế			
Tại ngày 01/01/2021	-	108.461.142.127	108.461.142.127
Trích khấu hao	-	4.354.008.081	4.354.008.081
Giảm khác	-	(427.610.009)	(427.610.009)
Tại ngày 30/06/2021	-	112.387.540.199	112.387.540.199
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2021	1.084.549.787	204.950.844.667	206.035.394.454
Tại ngày 30/06/2021	881.878.047	196.235.716.455	197.117.594.502

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

	Giá trị quyền sử dụng đất	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Cộng
	VND	VND	VND
Nguyên giá			
Tại ngày 01/01/2021	-	258.834.677.283	258.834.677.283
Tăng khác	-	-	-
Giảm khác	-	(3.677.377.395)	(3.677.377.395)
Tại ngày 30/06/2021	-	255.157.299.888	255.157.299.888
Tồn thất do suy giảm giá trị			
Tại ngày 01/01/2021	-	-	-
Tại ngày 30/06/2021	-	-	-
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2021	-	258.834.677.283	258.834.677.283
Tại ngày 30/06/2021	-	255.157.299.888	255.157.299.888

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Chi phí trả trước ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	195.598.906	235.929.239
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	52.740.688.647	52.786.496.706
Tại Công ty Mẹ		
Chi phí lãi vay Rạch U cây năm 2010 - 2013 không được ngân sách cấp bù	30.600.445.017	30.600.445.017
Chi phí quản lý chung cư, tiền thẩm định giá....	11.741.652.829	11.767.051.797
Chi phí khác của Công ty CP Địa ốc 5		
Chi phí môi giới	2.818.181.818	2.818.181.818
Chi phí khác	7.580.408.983	7.600.818.074
	52.936.287.553	53.022.425.945
b) Chi phí trả trước dài hạn		
Tại Công ty Mẹ		
Chi phí thuê đất	13.061.813.491	13.331.677.465
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn		
Chi phí thuê đất	26.645.249.769	26.645.249.769
Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5		
Lợi thế kinh doanh	44.554.031.483	48.604.397.981
Chi phí trả trước dài hạn khác		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	364.643.782	565.049.793
Chi phí trả trước dài hạn khác	10.773.466.459	11.793.600.239
	95.399.204.984	100.939.975.247

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

11 . PHẢI NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	VND	VND	VND
<i>Tại Công ty Mẹ</i>				
Công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam	1.388.684.811	1.388.684.811	1.388.684.811	1.388.684.811
Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà	4.581.509.652	4.581.509.652	4.581.509.652	4.581.509.652
Công ty CP Xây dựng An Phong	47.619.160.133	47.619.160.133	47.619.160.133	47.619.160.133
Công ty CP Xây dựng số 5	6.831.578.549	6.831.578.549	6.831.578.549	6.831.578.549
Công ty CP Địa ốc 6	6.490.232.514	6.490.232.514	6.490.232.514	6.490.232.514
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc 10	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm	-	-	-	-
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	-	-	-	-
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	-	-	-	-
<i>Phải trả đối tượng khác từ Công ty Mẹ và công ty Con</i>				
Các khoản phải trả khác	60.125.807.186	60.125.807.186	59.701.049.681	59.701.049.681
	127.036.972.845	127.036.972.845	126.612.215.340	126.612.215.340

12 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
<i>Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5</i>		
Công ty Cổ phần Bất động sản NetLand	49.981.489.860	49.981.489.860
<i>Phải trả đối tượng khác từ Công ty Mẹ, Bình Thạnh, Nhà Sài Gòn, Địa ốc 5 và Địa ốc 10</i>		
Đối tượng khác	19.315.290.342	18.646.478.642
	69.296.780.202	68.627.968.502
b) Người mua trả tiền trước dài hạn		
Đối tượng khác tại Công ty Cổ phần Địa ốc 10	8.623.706.000	8.623.706.000
	8.623.706.000	8.623.706.000

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Chi phí phải trả ngắn hạn		
Chi phí lãi vay	-	227.538.702
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn bất động sản của Công ty Mẹ, Bình Thạnh, Nhà Sài Gòn, Địa ốc 10 và Địa ốc Tân Bình	129.949.762.209	137.444.297.881
Chi phí phải trả khác	2.722.902.850	4.206.708.015
	132.672.665.059	141.878.544.598
b) Chi phí phải trả dài hạn		
<i>Tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 5</i>		
Chi phí tiền thuê đất Trung tâm Thương mại Hùng Vương	27.157.284.568	27.168.815.604
	27.157.284.568	27.168.815.604

14 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	22.383.334.544	22.404.085.532
	22.383.334.544	22.404.085.532
b) Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
Doanh thu dự án tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh	9.634.563.029	27.662.587.262
Doanh thu nhận trước tiền thuê đất tại KCN Tân Thới Hiệp của Công ty Nhà Sài Gòn	86.306.356.235	86.306.356.235
Doanh thu An Hội 3 tại Công ty Mẹ	-	1.218.649.305
Doanh thu Chung cư Nguyễn Kim B tại Công ty Mẹ	2.240.000.000	4.947.452.945
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn khác	6.336.363.637	8.264.660.180
	104.517.282.901	128.399.705.927

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

15 . PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Phải trả ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn	456.027.168	301.770.136
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm y tế	1.402.024	328.654
Bảo hiểm thất nghiệp	623.116	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	227.500.000	16.225.209.319
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	5.392.428.750	10.338.718.070
<i>Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn</i>	-	-
<i>Phải trả khác</i>	<i>5.392.428.750</i>	<i>10.338.718.070</i>
Phải trả lãi vay	13.837.764.384	13.837.764.384
<i>Công ty CP Địa ốc Tân Bình tại Công ty CP Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn</i>	<i>756.164.384</i>	<i>756.164.384</i>
<i>Công ty TNHH Hoàn Cầu^[1] tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh</i>	<i>13.081.600.000</i>	<i>13.081.600.000</i>
Các khoản phải trả, phải nộp khác	152.856.982.443	154.894.983.289
<i>Tại Công ty Mẹ</i>		
<i>VPĐH Công ty Kings Harmony International Ltd</i>	<i>68.906.980.832</i>	<i>68.906.980.832</i>
<i>Kinh phí bảo trì 2%</i>	<i>19.889.335.774</i>	<i>19.696.208.972</i>
<i>Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh</i>		
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia</i>	-	-
<i>Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 5</i>		
<i>Công ty Cổ phần Địa Ốc Tân Bình tiền góp vốn</i>	-	-
<i>Công ty Cổ phần Địa Ốc 10 tiền góp vốn</i>	-	-
<i>Phải trả đối tượng khác từ công ty Mẹ và các công ty Con</i>		
<i>Các khoản khác</i>	<i>64.060.665.837</i>	<i>66.291.793.485</i>
	172.772.727.885	195.598.773.852
b) Phải trả dài hạn khác		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	50.403.385.496	51.411.042.565
Các khoản phải trả, phải nộp khác	731.742.463.735	731.742.463.735
<i>Tại Công ty Mẹ</i>		
<i>Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp</i>	<i>481.393.352.166</i>	<i>481.393.352.166</i>
<i>Công ty CP đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim</i>	<i>169.722.648.178</i>	<i>169.722.648.178</i>
<i>Công ty Cổ phần Địa ốc 6</i>	<i>7.837.755.000</i>	<i>7.837.755.000</i>
<i>JINWEN INVESTMENT LTD</i>	<i>1.608.572.632</i>	<i>1.608.572.632</i>
<i>Phải trả đối tượng khác</i>		
<i>Phải trả khác từ Địa ốc Tân Bình và Địa ốc 10</i>	<i>71.180.135.759</i>	<i>71.180.135.759</i>

[1] Tại Công ty TNHH MTV Địa Ốc Bình Thạnh: Đây là dự án liên doanh do 02 đơn vị cùng góp vốn theo tỷ lệ 50/50 để thực hiện dự án Khu Cảnh Quan Bờ Sông Sài Gòn từ năm 1997-1999 số tiền là 18,6 tỷ đồng. Đến cuối năm 2002, Công ty đã chi hoàn trả 100% giá trị vốn góp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu số tiền này đồng thời công ty cũng đã chi số tiền lãi tạm kết dư của dự án từ các năm 2002, 2003, 2004 với tổng số tiền là 13.081.600.000 đồng. Đây cũng là lý do mà công ty khó có thể giải quyết thu hồi lại số tiền lãi tạm kết dư trả cho đơn vị theo kiến nghị tại báo cáo kiểm toán các năm 2007 cho đến nay cũng như tại kết luận số 13/TTTP-P6 năm 2017. Về công nợ hàng năm hai đơn vị vẫn đối chiếu trong khi thực tế dự án vẫn còn tiếp diễn đến nay vẫn chưa hoàn tất đóng ranh kết thúc dự án.

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

782.145.849.231

783.153.506.300

47
30
ỐC S
HIỆP
HÀN
H

W

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê	54.914.915.355	38.254.021.353
Doanh thu bán hàng hóa bất động sản	87.285.531.699	140.981.643.228
Doanh thu hợp đồng xây dựng	75.996.676.677	-
Doanh thu dịch vụ khác	2.272.359.690	16.385.625.304
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 5	9.157.407.033	2.737.977.718
Công ty CP Địa ốc 10	-	2.393.497.191
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	10.296.733.588	16.810.588.550
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Sài Gòn	-	17.421.867.898
	239.923.624.042	234.985.221.242

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	1.275.136.708	2.482.023.415
	1.275.136.708	2.482.023.415

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21.630.775.138	18.754.332.605
Giá vốn của hàng hóa bất động sản	71.151.386.076	52.104.658.726
Giá vốn thi công xây lắp	74.793.265.667	-
Giá vốn dịch vụ khác	8.245.478.648	10.387.285.700
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 5	4.874.170.461	310.721.490
Công ty CP Địa ốc 10	-	1.166.198.855
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	3.856.697.571	6.293.343.784
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Sài Gòn	-	30.800.385.732
	184.551.773.561	119.816.926.892

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	9.812.091.975	1.878.512.690
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	300.836.314	194.006.596
Cổ tức, lợi nhuận được chia	82.803.598.862	16.844.652.284
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	1.853.398.850	4.761.866.112
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	148.546	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.190.574.550	3.038.975.380
	95.960.649.097	26.718.013.062

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Lãi tiền vay	3.107.750.175	-
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	-
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Sài Gòn	-	1.498.370.656
Công ty CP Địa ốc Tân Bình	-	759.135.895
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	12.000.000	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	-	-
Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn thất đầu tư	(5.901.432.529)	-
Chi phí tài chính khác	749.139.126	26.019.032

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

21 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>(2.032.543.228)</u>	<u>2.283.525.583</u>
	<u>Từ 01/01/2021</u>	<u>Từ 01/01/2020</u>
	<u>Đến 30/06/2021</u>	<u>Đến 30/06/2020</u>
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
Chi phí khác bằng tiền	898.097.391	1.195.725.442
Chi phí bảo hành	-	-
	<u>898.097.391</u>	<u>1.195.725.442</u>

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

22 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ	265.558.779	372.914.506
Chi phí nhân công	18.731.441.356	3.790.225.057
Chi phí khấu hao tài sản cố định	830.027.687	367.872.606
Thuế, phí, lệ phí	638.764.516	497.029.021
Chi phí dự phòng/hoàn nhập	(4.256.168.030)	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.850.970.160	416.438.843
Chi phí khác bằng tiền	33.758.330.451	40.035.369.596
	54.818.924.919	45.479.849.629

23 . THU NHẬP KHÁC

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Xử lý công nợ	-	-
Tiền thưởng, phạt thu được	3.276.440.672	-
Thu nhập khác	2.987.658.108	3.707.518.545
	6.264.098.780	3.707.518.545

24 . CHI PHÍ KHÁC

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Các khoản bị phạt	790.546	-
Chi phí khác	2.230.305.354	2.245.346.137
	2.231.095.900	2.245.346.137

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNSố 41 Trưng Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

25 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90.451.776.578	91.907.355.751
Các khoản điều chỉnh tăng	7.591.698.842	-
Các khoản điều chỉnh giảm	(8.479.380.406)	-
Thu nhập tính thuế TNDN	89.564.095.014	91.907.355.751
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.741.637.503	16.699.794.709

26 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI**a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	24.023.765.517	25.511.099.922
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	24.023.765.517	25.511.099.922

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Thuế suất Thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	2.338.452.069	2.338.452.069
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2.338.452.069	2.338.452.069

c) Chi phí thuế TNDN hoãn lại

	Từ 01/01/2021 Đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 Đến 30/06/2020
	VND	VND
Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	2.478.344.208	90.374.745
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.478.344.208	90.374.745

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021



Võ Đình Phi Linh

Phụ trách phòng Tài chính Kế toán



Hoàng Hải Đăng

Phó Tổng Giám đốc

TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2021

W





