

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Báo cáo Tài chính
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
đã được kiểm toán



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2019	01/01/2019
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		650.415.230.648	663.938.654.134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03	34.621.844.700	67.867.118.984
1. Tiền	111		6.585.680.300	67.867.118.984
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.036.164.400	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		195.256.498.268	259.239.776.181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04	173.766.833.566	202.700.432.849
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	05	23.397.309.632	39.995.909.297
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	06	23.557.930.644	23.523.664.601
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	07	(25.465.575.574)	(6.980.230.566)
IV. Hàng tồn kho	140		411.791.119.329	333.363.404.888
1. Hàng tồn kho	141	08	411.791.119.329	333.363.404.888
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.745.768.351	3.468.354.081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14	3.034.000.000	3.034.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.457.259.771	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.254.508.580	434.354.081
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		118.516.141.249	131.066.371.297
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
TÀI SẢN				
II. Tài sản cố định	220		24.375.029.316	25.793.674.285
1. Tài sản cố định hữu hình	221	09	6.643.444.030	7.427.293.691
- Nguyên giá	222		14.117.969.538	14.036.151.356
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.474.525.508)	(6.608.857.665)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	17.731.585.286	18.366.380.594
- Nguyên giá	228		19.682.108.186	19.682.108.186
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.950.522.900)	(1.315.727.592)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	25.189.373.138	25.702.241.720
- Nguyên giá	231		26.727.978.890	26.727.978.890
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.538.605.752)	(1.025.737.170)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	113.636.364	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		113.636.364	
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.084.518.205	1.084.518.205
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	13	1.084.518.205	1.084.518.205
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		67.753.584.226	78.485.937.087
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	67.753.584.226	78.485.937.087
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		768.931.371.897	795.005.025.431

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		399.996.517.136	387.735.830.251
I. Nợ ngắn hạn	310		248.011.927.612	257.115.308.214
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	15	49.360.742.237	50.700.123.616
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	49.989.489.860	28.864.667.499
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17		6.825.408.690
4. Phải trả người lao động	314			1.184.253.658
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18		1.545.454.545
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	112.697.808.785	112.684.973.656
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	35.842.000.000	55.080.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		121.886.730	230.426.550
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		151.984.589.524	130.620.522.037
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	27.191.877.676	28.405.938.788
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		272.727.274	
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	37.461.984.574	38.314.583.249
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	87.058.000.000	63.900.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
NGUỒN VỐN				
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		368.934.854.761	407.269.195.180
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	368.934.854.761	407.269.195.180
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		363.298.876.972	363.298.876.972
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		363.298.876.972	363.298.876.972
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(323.200.000)	(323.200.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		5.959.177.789	44.293.518.208
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		44.153.351.541	39.516.400.651
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) năm nay	421b		(38.194.173.752)	4.777.117.557
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		768.931.371.897	795.005.025.431

Người lập biểu



Trần Thị Hương Thủy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Ngọc Như

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Tú