

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2006

	Mã số	Thuyết minh	2006 VNĐ	2005 VNĐ
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	100		177.931.176.126	246.021.029.665
Tiền	110	3	32.706.802.450	41.968.304.137
Đầu tư ngắn hạn	120	4	20.822.550.000	6.500.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.491.830.640	90.026.754.305
Phải thu thương mại	131		33.334.183.811	79.365.648.325
Trả trước cho người bán	132		3.339.268.620	2.547.414.390
Phải thu công ty liên kết	133		889.203.418	5.790.649.279
Phải thu khác	138		7.476.651.441	4.633.264.917
Dự phòng phải thu khó đòi	139		(2.547.476.650)	(2.310.222.606)
Hàng tồn kho	140	6	75.415.482.812	102.751.667.872
Hàng tồn kho	141		77.733.481.479	104.600.362.038
Dự phòng hàng tồn kho	149		(2.317.998.667)	(1.848.694.166)
Tài sản ngắn hạn khác	150		6.494.510.224	4.774.303.351
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		661.946.239	736.149.260
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.231.723.510	2.354.426.213
Thuế phải thu Nhà nước	154		1.600.000	120.438.777
Tài sản ngắn hạn khác	158		2.599.240.475	1.563.289.101
Tài sản dài hạn	200		394.641.552.840	252.937.787.041
Phải thu dài hạn	210		617.847.834	390.766.418
Tài sản cố định	220		125.023.652.790	94.433.541.579
Tài sản cố định hữu hình	221	7	29.755.023.868	23.203.860.790
Nguyên giá	222		52.070.466.019	42.424.269.309
Khấu hao lũy kế	223		(22.315.442.151)	(19.220.408.519)
Tài sản cố định vô hình	227	8	2.648.201.658	2.883.594.498
Nguyên giá	228		4.472.464.000	9.298.504.000
Phân bổ lũy kế	229		(1.824.262.342)	(6.414.909.502)
Xây dựng cơ bản dở dang	230	9	92.620.427.264	68.346.086.291
Bất động sản đầu tư	240	10	4.302.974.829	1.795.800.409
Nguyên giá	241		9.989.924.175	6.664.869.423
Khấu hao lũy kế	242		(5.686.949.346)	(4.869.069.014)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	2006 VNĐ	2005 VNĐ
Đầu tư dài hạn	250	11	261.457.220.971	153.837.970.005
Đầu tư vào công ty liên kết	252		55.105.028.121	62.040.232.646
Đầu tư dài hạn khác	258		208.101.910.209	91.797.737.359
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(1.749.717.359)	
Tài sản dài hạn khác	260		3.239.856.416	2.479.708.630
Chi phí trả trước dài hạn	261		1.027.901.519	1.069.806.031
Tài sản thuế hoãn lại	262		1.443.865.647	521.745.515
Tài sản dài hạn khác	268		768.089.250	888.157.084
TỔNG TÀI SẢN	270		572.572.728.966	498.958.816.706

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 (tiếp theo)

	Mã số Thuyết minh	2006 VNĐ	2005 VNĐ
NGUỒN VỐN			
NỢ PHẢI TRẢ	300	374.648.312.832	342.053.941.321
Nợ ngắn hạn	310	355.726.962.530	334.526.627.562
Vay ngắn hạn	311 12	211.476.697.462	208.217.035.109
Phải trả thương mại	312	45.976.709.810	37.158.131.672
Khách hàng tạm ứng	313	9.135.336.866	9.047.609.228
Thuế phải nộp Nhà nước	314 13	3.958.538.694	5.512.570.109
Phải trả cho nhân viên	315	38.730.651.996	34.831.737.610
Chi phí trích trước	316 14	4.809.962.578	4.012.822.491
Phải trả khác	319	41.639.065.124	35.526.721.343
Vay và nợ dài hạn	330	18.921.350.302	7.527.313.759
Phải trả công ty liên kết	332	500.000.000	
Phải trả dài hạn khác	333	345.219.319	1.436.204.980
Vay dài hạn	334 15	15.850.740.940	6.091.108.779
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	1.815.725.383	
Dự phòng trợ cấp thôi việc	336	409.664.660	
LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		20.379.802.256	22.588.228.699
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	177.544.613.878	134.316.646.686
Vốn chủ sở hữu	410	177.544.613.878	134.316.646.686
Vốn cổ phần	411 16	128.734.100.000	108.739.300.500
Cổ phiếu ngân quỹ	413	(2.801.612.500)	(2.215.938.000)
Quỹ đầu tư và phát triển	417	3.987.290.914	
Quỹ dự phòng tài chính	418	1.627.184.098	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	419	956.342.309	
Lợi nhuận chưa phân phối	419	45.041.309.057	27.793.284.186
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	956.342.309	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	956.342.309	
TỔNG NGUỒN VỐN	430	572.572.728.966	498.958.816.706

Người lập:

Người duyệt:

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Vĩnh Thọ

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31
tháng 12 năm 2006

	Mã số	Thuyết minh	Năm kết thúc ngày 31/12/2006 VNĐ	Kỳ từ 4/1/2005 đến 31/12/2005 VNĐ
Tổng doanh thu	01	18	1.171.328.183.155	1.670.439.265.371
Các khoản giảm trừ	03		(12.728.283.502)	(14.208.403.521)
Doanh thu thuần	10	18	1,158,599,899,653	1.656.230.861.850
Giá vốn hàng bán	11	19	(1.091.814.285.682)	(1.577.272.330.599)
Lợi nhuận gộp	20		66.785.613.971	78.958.531.251
Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	61.454.050.543	9.476.305.942
Chi phí tài chính	22	21	(17.748.019.524)	(13.072.236.374)
Chi phí bán hàng	24		(36.672.909.223)	(38.327.278.292)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(41.980.349.404)	(32.781.531.797)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.838.386.363	4.253.790.730
Thu nhập từ đầu tư vào các công ty liên kết			973.589.380	5.898.620.462
Kết quả các hoạt động khác	40			
Thu nhập khác	31	22	25.302.982.349	37.534.722.602
Chi phí khác	32	23	(9.228.049.868)	(11.129.644.640)
Lợi nhuận trước thuế	50		48.886.908.224	36.557.489.154
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành	51	24	(2.142.804.625)	(3.557.931.267)
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại	52	24	(893.605.251)	521.745.515
Lợi nhuận thuần sau thuế			45.850.498.348	32.999.557.887

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31
tháng 12 năm 2006 (tiếp theo)

	Mã số Thuyết minh	Năm kết thúc ngày 31/12/2006 VNĐ	Kỳ từ 4/1/2005 đến 31/12/2005 VNĐ
Lợi nhuận thuộc các cổ đông của công ty mẹ		44.918.337.316	28.839.367.048
Lợi nhuận thuộc các cổ đông thiểu số		932.161.032	4.160.190.839
Lợi nhuận thuần sau thuế	60	45.554.431.612	32.999.557.887
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 25	3.687	2.695

Người lập

Người duyệt:

Hoàng Thị Thảo
Kế toán trưởng

Nguyễn Vĩnh Thọ
Tổng giám đốc