

**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

89 Lý Thường Kiệt P.09 – Quận Tân Bình TP.HCM

MST: 0 3 0 1 4 6 4 9 0 4



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2012 ĐẾN 30/09/2013**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 - Niên độ tài chính từ 1/10/2012 đến 30/09/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4	Lũy kế từ đầu năm	Quý 4	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	109.015.043.509	320.784.134.697	37.424.899.468	273.436.596.274
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		75.000.000	0	0	200.233.941
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		108.940.043.509	320.709.134.697	37.424.899.468	273.236.362.333
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	69.206.113.723	185.691.855.248	699.790.380	98.369.018.327
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		39.733.929.786	135.017.279.449	36.725.109.088	174.867.344.006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.635.935.219	22.531.000.346	13.565.954.791	44.805.362.782
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5.689.512.572	15.399.848.690	3.880.004.629	24.319.834.238
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		2.443.995.503	10.564.149.750	3.050.862.905	15.717.651.153
8. Chi phí bán hàng	24		11.053.575.563	34.887.306.167	12.211.605.841	51.849.861.227
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.047.926.911	22.797.081.296	13.570.350.055	31.553.432.656
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		22.578.849.959	84.464.043.642	20.629.103.354	111.949.578.667
11. Thu nhập khác	31		602.940.290	1.446.833.553	193.641.525	867.707.128
12. Chi phí khác	32		271.121	1.848.302.671	4.220.490.213	4.299.385.646
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		602.669.169	-401.469.118	-4.026.848.688	-3.431.678.518
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23.181.519.128	84.062.574.524	16.602.254.666	108.517.900.149

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

51	VI.30	4.784.407.288
52	VI.30	873.727.734,0
60		17.523.384.106
70		-

19.832.519.496	5.173.879.304	27.830.382.484
873.727.734	-	-
63.356.327.294	11.428.375.362	80.687.517.665
-	-	-

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2013

P. Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hào

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
Tại thời điểm 30/09/2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	543.244.925.966	562.005.055.894
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	239.734.867.367	248.588.805.416
1./ Tiền	111	60.716.958.177	16.195.279.223
2./ Các khoản tương đương tiền	112	179.017.909.190	232.393.526.193
<u>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</u>	120	5.806.576.745	8.000.000.000
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	5.806.576.745	8.000.000.000
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130	72.242.795.279	23.955.717.229
1./ Phải thu của khách hàng	131	61.590.377.816	11.284.622.611
2./ Trả trước cho người bán	132	4.109.036.329	4.463.784.124
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	294.123.010	228.382.007
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134	0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	6.249.258.124	7.978.928.487
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	0	0
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	224.541.806.798	280.705.275.009
1./ Hàng tồn kho	141	224.541.806.798	280.705.275.009
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150	918.879.777	755.258.240
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	0	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	918.879.777	755.258.240
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	417.257.023.445	442.929.447.828
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210	7.104.680.703	11.550.630.287
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	10.024.670.898	12.329.947.565
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	500.000.000	500.000.000
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	90.359.153	460.232.853
4./ Phải thu dài hạn khác	218	6.116.567.913	6.616.567.913
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(9.626.917.261)	(8.356.118.044)
<u>II. Tài sản cố định</u>	220	186.632.758.688	201.978.060.939
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	45.950.230.766	43.952.787.220
* Nguyên giá	222	164.965.730.053	160.776.595.425
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(119.015.499.287)	(116.823.808.205)
2./ Tài sản cố định thuê Tài chính	224	0	0
* Nguyên giá	225	0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3./ Tài sản cố định vô hình	227	125.333.097.637	119.664.018.389
* Nguyên giá	228	366.237.086.195	358.270.548.650
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(240.903.988.558)	(238.606.530.261)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	15.349.430.285	38.361.255.330

III. Bất động sản đầu tư	240	146.561.701.687	129.084.209.141
* Nguyên giá	241	242.008.196.101	211.137.856.529
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	(95.446.494.414)	(82.053.647.388)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	68.063.311.551	90.548.248.911
1./ Đầu tư vào công ty con	251	5.800.000.000	5.800.000.000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	65.638.798.000	81.408.298.000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	15.165.717.115	20.298.897.115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(18.541.203.564)	(16.958.946.204)
V. Tài sản dài hạn khác	260	8.894.570.816	9.768.298.550
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	0	0
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8.639.570.816	9.513.298.550
3./ Tài sản dài hạn khác	268	255.000.000	255.000.000
Tổng cộng tài sản	270	960.501.949.411	1.004.934.503.722

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	436.926.417.759	483.208.338.816
I. Nợ ngắn hạn	310	130.369.202.066	91.374.798.785
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	33.203.194.745	23.010.223.530
2./ Phải trả cho người bán	312	5.592.665.452	13.083.671.801
3./ Người mua trả tiền trước	313	3.638.041.670	421.656.000
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.318.989.556	18.712.024.863
5./ Phải trả người lao động	315	5.746.558.000	7.334.846.750
6./ Chi phí phải trả	316	22.170.211.138	20.876.873.914
7./ Phải trả nội bộ	317	0	0
8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318	0	0
9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	49.147.346.768	3.810.255.782
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	4.552.194.737	4.125.246.145
II. Nợ dài hạn	330	306.557.215.693	391.833.540.031
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	2.740.400.000	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	34.383.919.719	34.713.793.943
4./ Vay và nợ dài hạn	334	62.946.415.765	67.644.853.332
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	237.925.457
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	206.486.480.209	289.236.967.299
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	523.575.531.652	521.726.164.906
I. Vốn chủ sở hữu	410	523.575.531.652	521.726.164.906
1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	240.000.000.000	240.000.000.000
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412	90.352.860.000	90.352.860.000
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414	(16.016.112.446)	-12.901.547.446
5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0

10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	90.899.640.494	97.352.749.854
11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12/ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	0	0
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	0	0
2./ Nguồn kinh phí	432	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440	960.501.949.411	1.004.934.503.722

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		165.165,98	192.087,48
Euro (EUR)		15.249,00	17.844,00
Yên Nhật (¥)		182.014	182.014,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		235.640.513.321	369.249.565.248
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(110.029.866.192)	(83.260.266.788)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28.475.529.716)	(30.355.006.335)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11.503.944.586)	(17.552.609.863)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(26.715.012.324)	(25.978.927.382)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		97.493.985.560	59.339.908.370
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(139.603.098.671)	(105.546.081.512)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		16.807.047.392	165.896.581.738
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(32.986.023.142)	(42.189.011.165)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		1.101.863.635	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(32.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.340.000.000	22.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(900.750.000)	(86.010.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		18.704.828.025	70.184.552.540
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		19.199.896.708	34.792.260.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.459.815.226	(33.222.198.161)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		-3.114.565.000	-12.901.547.446
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		66.141.677.465	6.732.564.805
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60.657.480.052)	(43.726.897.070)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(41.511.449.150)	(47.463.898.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.141.816.737)	(97.359.778.411)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(8.874.954.119)	35.314.605.166
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		248.588.805.416	213.247.220.045
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		21.016.070	26.980.205
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	239.734.867.367	248.588.805.416

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2013

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư.
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy hải sản; nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng...; Dịch vụ, nhà hàng khách sạn, du lịch; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, SX và mua bán thuốc lá điếu; Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp; kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà, căn hộ chung cư; gia công quần áo kimono xuất khẩu; Thi công xây dựng các công trình; sản xuất và gia công khung kéo thép, các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thể dục thể thao, vận chuyển hàng hoá; kinh doanh vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng...

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Tháng 08/2006 Công ty chuyển sang Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 19,26% vốn điều lệ

II. Kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Theo nguyên tắc số phát sinh
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá;; hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá gốc

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh hoàn thành có chứng từ đầy đủ
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 11 "Hợp nhất kinh doanh"

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không phát sinh

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Được ghi nhận trên cơ sở TSCĐ được đánh giá lại để xác định giá trị cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: là số chênh lệch theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là lãi từ các hoạt động của doanh nghiệp (-) trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"; Các khoản nhận trước của khách hàng không phải là doanh thu trong kỳ.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: ăn cứ vào giá trị nghiệm thu, khối lượng từng đợt và giá trị quyết toán, kiểm toán từng công trình

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Số liệu trên báo cáo tài chính là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	4.569.199.835	5.720.492.334
- Tiền gửi ngân hàng	56.147.758.342	10.474.786.889
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	60.716.958.177	16.195.279.223

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị
- Tiền gửi có kỳ hạn		5.806.576.745		0
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		-		8.000.000.000
+ Cho Cty CP ĐT&XD KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức		-		3.000.000.000
+ Cho Cty Taniservice vay		-		5.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:				
Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		5.806.576.745		8.000.000.000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	6.249.258.124	7.978.928.487
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	6.249.258.124	7.978.928.487
Cộng	6.249.258.124	7.978.928.487

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	207.390.188.150	261.850.361.919
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	17.115.968.938	18.819.263.380
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	35.649.710
Cộng giá gốc hàng tồn kho	224.541.806.798	280.705.275.009

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước

- Thuế GTGT đầu ra của SP,HH,Dvụ nộp thừa
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa
- Các loại thuế khác nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cộng**6- Phải thu dài hạn nội bộ**

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

0
90.359.153
90.359.153

0
460.232.853
460.232.853

Cộng**7- Phải thu dài hạn khác**

- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

0
6.116.567.913
6.116.567.913

500.000.000
6.116.567.913
6.616.567.913

Cộng

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	27.247.466.811	16.395.724.357	17.633.043.230	3.502.173.616	2.833.488.006	93.164.699.405	160.77
- Mua trong kỳ	0	269.950.308	3.983.471.009	268.840.365	0	0	4.52
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.698.371.726	0	0	0	0	1.047.267.273	11.74
- Tăng khác	0	0	180.634.834	0	0	0	18
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	0	39
- Giảm khác	3.372.520.534	14.661.000	5.788.559.985	2.532.294.169	0	153.162.151	11.86
Số dư cuối kỳ	34.573.318.003	16.651.013.665	15.610.386.040	1.238.719.812	2.833.488.006	94.058.804.527	164.96
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	15.574.974.368	2.772.815.781	12.961.204.063	3.150.069.517	2.312.569.132	80.052.175.344	116.82
- Khấu hao trong kỳ	2.001.908.247	1.662.515.025	1.698.178.095	190.439.394	319.026.911	5.493.632.629	11.36
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	5.931.408.719	0	0	0	5.93
- Giảm khác	824.393.900	5.355.342	0	2.273.610.293	0	139.240.965	3.24
Số dư cuối kỳ	16.752.488.715	4.429.975.464	8.727.973.439	1.066.898.618	2.631.596.043	85.406.567.008	119.01
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	11.672.492.443	13.622.908.576	4.671.839.167	352.104.099	520.918.874	13.112.524.061	43.95
- Tại ngày cuối kỳ	17.820.829.288	12.221.038.201	6.882.412.601	171.821.194	201.891.963	8.652.237.519	45.95

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu kỳ							0
- Thuế tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							0
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm
* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	28.311.536.016	0	0	87.450.000	329.871.562.634	358.270.548.650
- Mua trong kỳ	0	0	15.598.200	0	0	15.598.200
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	10.186.537.545	10.186.537.545
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0

- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	2.220.000.000	0	0	15.598.200	0	0	0	0	2.235.598.200
Số dư cuối kỳ	26.091.536.016	0	0	0	0	87.450.000	340.058.100.179	366.237.086.195	
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu kỳ	3.017.378.122	0	0	0	0	87.450.000	235.501.702.139	238.606.530.261	
- Khấu hao trong kỳ	546.636.581	0	0	563.270	0	0	2.523.848.213	3.071.048.064	
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	773.026.497	0	0	563.270	0	0	0	773.589.767	
Số dư cuối kỳ	2.790.988.206	0	0	0	0	87.450.000	238.025.550.352	240.903.988.558	
Giá trị còn lại của TSCĐVH		0	0	0	0	0	0	0	
- Tại ngày đầu kỳ	25.294.157.894	0	0	0	0	0	94.369.860.495	119.664.018.389	
- Tại ngày cuối kỳ	23.300.547.810	0	0	0	0	0	102.032.549.827	125.333.097.637	

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Trong đó: Những công trình lớn:

- + Công trình XDCB KCN Đồng Thành HM
- + Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình
- + Công trình TTTM Ngã Tư Ga
- + TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)
- + TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)
- + CN Long An
- + KCN Tân Bình
- + KCN Mở rộng
- +Tanioffice Lê Trọng Tấn
- + Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2
- + Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1-5 & 1-6
- + Công trình TICC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	15.349.430.285	38.361.255.330
	-	0
	651.559.016	651.559.016
	1.775.201.078	1.775.201.078
	6.028.297.996	6.028.297.996
	10.811.181	10.811.181
	0	0
	365.199.905	233.897.268
	2.660.139.881	13.013.221.136
	-	6.150.513.268
	-	10.460.635.387
	3.833.102.228	12.000.000
	25.119.000	25.119.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	211.137.856.529	39.943.744.023	9.073.404.451	242.008.196.101
- Quyền sử dụng đất	18.624.458.328	2.220.000.000	2.220.000.000	18.624.458.328
- Nhà	191.738.946.192	37.723.744.023	6.853.404.451	222.609.285.764
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	774.452.009	-	-	774.452.009
Giá trị hao mòn lũy kế	82.053.647.388	18.175.370.478	4.782.523.452	95.446.494.414
- Quyền sử dụng đất	988.618.956	1.153.318.200	776.726.497	1.365.210.659
- Nhà	80.936.240.566	16.951.804.351	4.005.796.955	93.882.247.962
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	128.787.866	70.247.927	-	199.035.793
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	129.084.209.141	-	-	146.561.701.687
- Quyền sử dụng đất	17.635.839.372	-	-	17.259.247.669
- Nhà	110.802.705.626	-	-	128.727.037.802
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	645.664.143	-	-	575.416.216

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

13- Đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Đầu tư vào Công ty con		5.800.000.000		5.800.000.000
- Công ty Tanima		5.000.000.000		5.000.000.000
- Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng		800.000.000		800.000.000
b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		65.638.798.000		81.408.298.000
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	19.800.000.000	3.600.000	36.000.000.000
- Công ty Mimoza xanh	-	-	-	-
- Cty CP Kiếng Tân Bình	-	-	-	-
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	612.750	5.700.000.000	612.750	5.700.000.000
- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	2.900.000.000	290.000	2.900.000.000
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	22.108.298.000	1.800.350	22.108.298.000
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.470.000	14.700.000.000	1.470.000	14.700.000.000
- Công ty CP Giấy An Phú	43.050	430.500.000	-	-
* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư				
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn				
+ Về số lượng:				
+ Về giá trị:		16.200.000.000 đồng		
Lý do: Thu hồi tiền góp vốn (đợt 1) do giải thể				
- Công ty CP Giấy An Phú				
+ Về số lượng:		43.500 CP		
+ Về giá trị:		430.500.000 đồng		
Lý do: Góp vốn đợt 1 thành lập công ty cổ phần với tỷ lệ 28,7% vốn điều lệ của doanh nghiệp				
c/ Đầu tư dài hạn		15.165.717.115		20.298.897.115
+ Eximbank	5	15.189	5	15.189
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	568.521	4.669.841.614	568.521	4.669.841.614
+ STB	3	60.312	3	60.312
+ Lương THực Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000
+ Quỹ Tăng Trưởng Việt Long	-	-	560.343	5.603.430.000
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2.371.500.000	-	1.901.250.000
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	104.300.000
* Lý do thay đổi:				
- CP Quỹ Tăng Trưởng Việt Long				
+ Về số lượng:		Giảm 560.343CP		
+ Về giá trị:		Giảm 5.603.430.000đ		
Lý do: Thoái vốn				
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics				
+ Về số lượng:				
+ Về giá trị: Tăng 470.250.000 đồng				
Lý do thay đổi: Góp vốn bổ sung do tăng vốn điều lệ				
- Đầu tư trái phiếu		-		-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Cộng đầu tư dài hạn khác		86.604.515.115		107.507.195.115
14- Chi phí trả trước dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ
- Tiền thuê đất KCN TB 1 năm 2012		-		56.807.500

Cộng	-	56.807.500
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	14.753.488.736	305.600.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	18.449.706.009	22.704.623.530
Cộng	33.203.194.745	23.010.223.530
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra	1.744.261.939	1.641.065.324
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	4.514.381.416	12.753.056.373
- Thuế thu nhập cá nhân	60.346.201	97.965.053
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	4.219.938.113
Cộng	6.318.989.556	18.712.024.863
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng	22.170.211.138	20.876.873.914
Cộng	22.170.211.138	20.876.873.914
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	18.288.220	11.970.210
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	120.000.000	180.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	49.009.058.548	3.618.285.572
Cộng	49.147.346.768	3.810.255.782
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Vay dài hạn	62.946.415.765	67.644.853.332
- Vay ngân hàng	62.946.415.765	67.644.853.332
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	62.946.415.765	67.644.853.332

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	4	7	8	11	12
Số dư đầu năm trước	240.000.000.000	90.352.860.000	-	60.877.859.550	11.272.260.999	102.174.734.342	504.677.714.891
-Tăng vốn trong kỳ trước				19.824.881.383	4.956.220.346		24.781.101.729
- Lãi trong kỳ trước						80.687.517.665	80.687.517.665
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046	-	9.990.880.220
- Giảm vốn trong kỳ trước			12.901.547.446				12.901.547.446
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						85.509.502.153	85.509.502.153
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240.000.000.000	90.352.860.000	(12.901.547.446)	88.745.945.107	18.176.157.391	97.352.749.854	521.726.164.906
- Tăng vốn trong kỳ này				8.070.993.612	4.035.496.806		12.106.490.418
- Lãi trong kỳ này						63.356.327.294	63.356.327.294
- Tăng khác				-	-	23.122.864.000	23.122.864.000
- Giảm vốn trong kỳ này			3.114.565.000				3.114.565.000
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác				689.449.312		92.932.300.654	93.621.749.966
Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)	240.000.000.000	90.352.860.000	(16.016.112.446)	96.127.489.407	22.211.654.197	90.899.640.494	523.575.531.652

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

46.220.020.000	46.220.020.000
193.779.980.000	193.779.980.000
240.000.000.000	240.000.000.000

931.840

754.000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm

240.000.000.000	240.000.000.000
240.000.000.000	240.000.000.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

0 0

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

48.000.000.000	0
48.000.000.000	0

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

0 0

đ- Cổ phiếu**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

24.000.000	24.000.000
24.000.000	24.000.000
24.000.000	24.000.000
0	0

- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

931.840	754.000
931.840	754.000
0	0

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

23.068.160	23.246.000
23.068.160	23.246.000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000 10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

96.127.489.407	88.745.945.107
22.211.654.197	18.176.157.391
0	0

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

-
-
-

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu kỳ
24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD

(Đơn vị tính)

	Quý 4 kỳ này	Quý 4 kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	109.015.043.509	37.424.899.468
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	89.292.798.861	34.944.083.473
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.722.244.648	2.480.815.995
+ Doanh thu HĐ XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của HĐ XD được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của HĐ XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	75.000.000	
Trong đó:	-	-
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	75.000.000	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	108.940.043.509	37.424.899.468
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	89.217.798.861	34.944.083.473
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	19.722.244.648	2.480.815.995
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 3/2013	Quý 4/2012
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	65.459.729.186	699.790.380
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.746.384.537	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	69.206.113.723	699.790.380

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 3/2013	Quý 4/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.068.391.951	7.386.553.726
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	661.500.000	376.280.865
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	1.906.043.268	1.159.722.200
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	4.643.398.000
Cộng	4.635.935.219	13.565.954.791
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 3/2013	Quý 4/2012
- Lãi tiền vay, huy động vốn	2.443.995.503	2.939.934.905
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	37.134.387
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	127.198.534	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	3.112.534.102	902.935.337
- Chi phí tài chính khác	5.784.433	-
Cộng	5.689.512.572	3.880.004.629
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.784.407.288	5.173.879.304
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.784.407.288	5.173.879.304
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 3/2013	Quý 4/2012
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	873.727.734	0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3/2013	Quý 4/2012
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	104.008.188	95.571.019
- Chi phí nhân công	7.159.419.273	8.989.155.232
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.574.640.092	1.686.676.997
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL	123.044.837	6.116.567.913
- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	3.278.272.485	5.223.859.612
- Chi phí khác bằng tiền	3.862.117.599	3.670.125.123
Cộng	16.101.502.474	25.781.955.896

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: ..

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay

Năm trước

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp

hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh

khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - + Tổng giá trị mua -
 - + Tổng giá trị thanh lý -
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - + Tổng giá trị mua -
 - + Tổng giá trị thanh lý -
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng chưa được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII - Giải trình chênh lệch lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2011 đến 30/09/2012: 11.428.375.362 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013: 17.523.384.106 đồng
- Lợi nhuận quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013 đạt 153,33% so với lợi nhuận quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2011 đến 30/09/2012

Nguyên nhân: Tổng doanh thu quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013 tăng so với quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2011 đến 30/09/2012, đạt 223,07% làm cho lợi nhuận quý 4 năm nay tăng 153,33% so với cùng kỳ năm trước.

IX - Giải trình chênh lệch số dư đầu kỳ trên cân đối kế toán

Căn cứ kết luận thanh tra thuế 5383/QĐ-CT-TTr ngày 14/12/2012 cho niên độ tài chính 2009, 2010, 2011 với số tiền truy thu và phạt nộp thuế: 12.745.381.370 đồng.

Trong đó:

- Truy thu thuế do loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ chênh lệch tạm thời (chênh lệch niên độ tài chính) : 5.236.546.516 đồng.
- Truy thu do xử lý theo biên bản kiểm tra thuế: 5.916.168.828 đồng
- Truy thu 0,05% và phạt HC thuế: 1.592.666.026 đồng

Tuy nhiên do năm 2009 Công ty đã nộp theo quyết định thanh tra TP. Hồ Chí Minh số 611/TTTP-VXNC ngày 23/07/2009 số tiền 8.107.497.103 đồng. Nên số tiền truy thu và nộp thuế đợt này là 4.637.884.267 đồng.

Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ như sau:

	<u>Số cũ</u>	<u>Số mới</u>	<u>Chênh lệch</u>
- Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại	3.701.840.541	9.513.298.550	5.811.458.009
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15.666.806.622	18.712.024.863	3.045.218.241
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	94.586.510.086	97.352.749.854	2.766.239.768

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2013

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Thờng

