

**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 IV**

(NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2013 ĐẾN 30/09/2014)



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 01/10/2013 đến 30/09/2014

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	147,085,685,144	339,675,306,635	109,015,043,509	320,784,134,697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	112,521,543	75,000,000	75,000,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		147,085,685,144	339,562,785,092	108,940,043,509	320,709,134,697
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	102,106,120,842	182,012,260,878	69,206,113,723	185,691,855,248
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		44,979,564,302	157,550,524,214	39,733,929,786	135,017,279,449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,531,821,164	22,282,718,879	4,635,935,219	22,531,000,346
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,203,048,949	15,695,926,552	5,689,512,572	15,399,848,690
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,306,588,311	6,363,582,404	2,443,995,503	10,564,149,750
8. Chi phí bán hàng	24		25,349,313,904	58,530,293,744	11,053,575,563	34,887,306,167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,346,137,150	23,139,664,231	5,047,926,911	22,797,081,296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		5,612,885,463	82,467,358,566	22,578,849,959	84,464,043,642
11. Thu nhập khác	31		4,192,498,577	4,652,403,699	602,940,290	1,446,833,553
12. Chi phí khác	32		54	54	271,121	1,848,302,671

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
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

40	4,192,498,523	4,652,392,645	602,669,169	-401,469,118
50	9,805,383,986	87,119,751,211	23,181,519,128	84,062,574,524
51	-1,799,659,143	11,366,881,743	4,784,407,288	19,832,519,496
52	4,060,598,284	7,862,009,443	873,727,734	873,727,734
60	7,544,444,845	67,890,860,025	17,523,384,106	63,356,327,294
70	-	-	-	-

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Tổng Giám Đốc

Trần Quang Trường

Nguyễn Thị Hảo

Hà Thị Thu Thảo



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30/09/2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	495,850,012,047	497,295,725,973
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	263,767,717,272	221,734,867,367
1./ Tiền	111	87,447,897,304	60,716,958,177
2./ Các khoản tương đương tiền	112	176,319,819,968	161,017,909,190
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	43,386,468,274	23,806,576,745
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	43,386,468,274	23,806,576,745
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28,161,360,838	26,269,619,281
1./ Phải thu của khách hàng	131	23,039,785,035	15,641,177,816
2./ Trả trước cho người bán	132	210,299,945	4,109,036,329
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	340,445,666	270,147,012
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134	0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	4,624,632,111	6,249,258,124
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-53,801,919	0
IV. Hàng tồn kho	140	156,612,642,551	224,541,806,798
1./ Hàng tồn kho	141	156,612,642,551	224,541,806,798
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,921,823,112	942,855,782
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	3,073,607,583	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	848,215,529	942,855,782
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	472,458,129,545	463,206,223,445
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	38,558,186,075	53,053,880,703
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	40,733,409,349	55,973,870,898
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	500,000,000	500,000,000
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	31,626,732	90,359,153
4./ Phải thu dài hạn khác	218	0	6,116,567,913
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(2,706,850,006)	(9,626,917,261)
II. Tài sản cố định	220	60,199,130,352	186,632,758,688
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	27,729,706,860	45,950,230,766
* Nguyên giá	222	154,472,484,690	164,965,730,053
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(126,742,777,830)	(119,015,499,287)
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	22,847,108,338	125,333,097,637
* Nguyên giá	228	219,531,404,748	366,237,086,195
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(196,684,296,410)	(240,903,988,558)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9,622,315,154	15,349,430,285

III. Bất động sản đầu tư	240	160,464,005,640	146,561,701,687
* Nguyên giá	241	270,422,904,158	242,008,196,101
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	(109,958,898,518)	(95,446,494,414)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	71,254,785,989	68,063,311,551
1./ Đầu tư vào công ty con	251	800,000,000	5,800,000,000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	59,732,048,000	65,638,798,000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	15,165,717,115	15,165,717,115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(4,442,979,126)	(18,541,203,564)
V. Tài sản dài hạn khác	260	141,982,021,489	8,894,570,816
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	141,727,021,489	0
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	8,639,570,816
3./ Tài sản dài hạn khác	268	255,000,000	255,000,000
Tổng cộng tài sản	270	968,308,141,592	960,501,949,418

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	415,052,605,646	436,926,417,759
I. Nợ ngắn hạn	310	223,919,139,714	130,369,202,066
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	43,930,001,100	33,203,194,745
2./ Phải trả cho người bán	312	8,733,786,823	5,592,665,452
3./ Người mua trả tiền trước	313	208,211	3,638,041,670
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	425,553,385	6,318,989,556
5./ Phải trả người lao động	315	8,910,859,841	5,746,558,000
6./ Chi phí phải trả	316	102,064,713,877	22,170,211,138
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	57,877,964,741	49,147,346,768
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	1,976,051,736	4,552,194,737
II. Nợ dài hạn	330	191,133,465,932	306,557,215,693
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	2,740,400,000	2,740,400,000
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	41,968,112,549	34,383,919,719
4./ Vay và nợ dài hạn	334	46,359,018,352	62,946,415,765
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	100,065,935,031	206,486,480,209
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	553,255,535,946	523,575,531,659
I. Vốn chủ sở hữu	410	553,255,535,946	523,575,531,659
1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	240,000,000,000	240,000,000,000
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412	92,948,707,864	90,352,860,000
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414	0	(16,016,112,446)
5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0

7./ Quỹ đầu tư phát triển	417	99,294,137,021	96,127,489,407
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	25,378,301,811	22,211,654,197
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	95,634,389,250	90,899,640,501
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	968,308,141,592	960,501,949,418

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)		73,815.20	165,165.98
Euro (EUR)		15,249.00	15,249.00
Yên Nhật (¥)		75,436	182,014.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

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 01/10/2013 đến 30/09/2014

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		257.053.211.343	235.640.513.321
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(49.545.474.862)	(106.424.269.683)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27.723.844.855)	(28.475.529.716)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.151.015.196)	(11.503.944.586)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(16.742.963.319)	(26.715.012.324)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		51.355.013.475	98.121.303.742
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(123.927.403.398)	(133.439.967.426)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		83.317.523.188	27.203.093.328
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(44.437.245.604)	(36.948.174.151)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		40.596.749.433	814.545.453
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.600.000.000)	(23.806.576.745)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.220.000.000	8.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(17.193.750.000)	(900.750.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5.039.700.000	18.704.828.025
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16.034.434.763	19.199.896.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.340.111.408)	(14.936.230.710)
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		18.637.126.000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		0	-3.114.565.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		51.122.317.914	66.141.677.465
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(62.697.619.510)	(60.657.480.052)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46.997.656.000)	(41.511.449.150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.935.831.596)	(39.141.816.737)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		42.041.580.184	(26.874.954.119)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		221.734.867.367	248.588.805.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-8.730.279	21.016.070
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	263.767.717.272	221.734.867.367

Người lập biểu

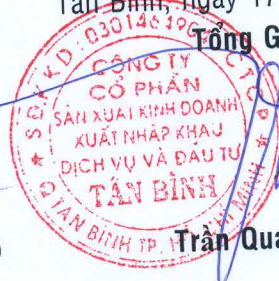
Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2014

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 01/10/2013 đến 30/09/2014

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 01/10/2013 đến ngày 30/09/2014
- 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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Đơn vị không lập dự phòng cho các khoản đầu tư này
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo số thực tế phát sinh khi có đủ điều kiện theo chuẩn mực số 16 " Chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
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: ấn 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 và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	5,850,110,586	4,569,199,835
- Tiền gửi ngân hàng	81,597,786,718	56,147,758,342
- Các khoản tương đương tiền	176,319,819,968	161,017,909,190
Cộng	263,767,717,272	221,734,867,367

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- 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		43,386,468,274		23,806,576,745
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		-		-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		-		-
- Đầu tư ngắn hạn khác		-		-
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		43,386,468,274		23,806,576,745

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	4,624,632,111	6,249,258,124
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	4,624,632,111	6,249,258,124
Cộng	4,624,632,111	6,249,258,124

4- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	709,877,274.0	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	155,866,662,486	207,390,188,150
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	36,102,791	17,151,618,648

Cộng giá gốc hàng tồn kho

156,612,642,551 **224,541,806,798**

- * 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	3,073,607,583	-
- 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:

	3,073,607,583	-
Cộng		
6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	31,626,732	90,359,153
Cộng	31,626,732	90,359,153
7- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Các khoản tiền nhận ủy thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	6,116,567,913
- Phải thu dài hạn khác	0	6,116,567,913
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 cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	34,573,318,003	16,651,013,665	15,610,386,040	1,238,719,812	2,833,488,006	94,058,804,527	164,965,730,053
- Mua trong kỳ	0	0	2,323,936,364	0	0	0	2,323,936,364
- Đầu tư XDCB hoàn thành	16,952,727	0	0	0	0	5,855,570,004	5,872,522,731
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	16,334,242,312	1,570,625,783	0	0	0	17,904,868,095
- Giảm khác	0	0	0	0	0	784,836,363	784,836,363
Số dư cuối kỳ	34,590,270,730	316,771,353	16,363,696,621	1,238,719,812	2,833,488,006	99,129,538,168	154,472,484,690
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu 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	119,015,499,287
- Khấu hao trong kỳ	1,884,745,375	1,335,056,617	1,433,139,740	91,202,269	183,658,202	9,612,181,653	14,539,983,856
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	5,673,219,318	952,620,195	0	0	0	6,625,839,513
- Giảm khác	0	0	0	0	0	186,865,800	186,865,800
Số dư cuối kỳ	18,637,234,090	91,812,763	9,208,492,984	1,158,100,887	2,815,254,245	94,831,882,861	126,742,777,830
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	17,820,829,288	12,221,038,201	6,882,412,601	171,821,194	201,891,963	8,652,237,519	45,950,230,766
- Tại ngày cuối kỳ	15,953,036,640	224,958,590	7,155,203,637	80,618,925	18,233,761	4,297,655,307	27,729,706,860

- 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 thuê TC							
Số dư đầu kỳ							0
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							0
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê 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 thuê 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	26,091,536,016	0	0	87,450,000	340,058,100,179	366,237,086,195
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0

- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	146,705,681,447	146,705,681,447
Số dư cuối kỳ	26,091,536,016	0	0	87,450,000	193,352,418,732	219,531,404,748
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	2,790,988,206	0	0	87,450,000	238,025,550,352	240,903,988,558
- Khấu hao trong kỳ	453,439,472	0	0	0	102,032,549,827	102,485,989,299
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	146,705,681,447	146,705,681,447
Số dư cuối kỳ	3,244,427,678	0	0	87,450,000	193,352,418,732	196,684,296,410
Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	23,300,547,810	0	0	0	102,032,549,827	125,333,097,637
- Tại ngày cuối kỳ	22,847,108,338	0	0	0	0	22,847,108,338

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 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)
- + KCN Tân Bình
- + KCN Mở rộng
- + Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1
- + Hệ thống PCCC tự động kho 8,9,10,11
- + Công trình TICC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,622,315,154	15,349,430,285
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình	-	651,559,016
+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga	-	1,775,201,078
+ TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)	-	6,028,297,996
+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)	-	10,811,181
+ KCN Tân Bình	-	365,199,905
+ KCN Mở rộng	3,276,354,673	2,660,139,881
+ Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1	6,320,841,481	2,434,970,146
+ Hệ thống PCCC tự động kho 8,9,10,11	-	1,398,132,082
+ Công trình TICC	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	242,008,196,101	44,271,648,928	15,856,940,871	270,422,904,158
- Quyền sử dụng đất	18,624,458,328	-	2,358,958,328	16,265,500,000
- Nhà	222,609,285,764	44,271,648,928	12,723,530,534	254,157,404,158
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	774,452,009	-	774,452,009	-
Giá trị hao mòn lũy kế	95,446,494,414	17,260,089,294	2,747,685,190	109,958,898,518
- Quyền sử dụng đất	1,365,210,659	325,310,000	145,298,159	1,545,222,500
- Nhà	93,882,247,962	16,934,779,294	2,403,351,238	108,413,676,018
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	199,035,793	-	199,035,793	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	146,561,701,687	-	-	160,464,005,640
- Quyền sử dụng đất	17,259,247,669			14,720,277,500
- Nhà	128,727,037,802			145,743,728,140
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	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			800.000.000		5.800.000.000
- Công ty Tanimex			-		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:			59.732.048.000		65.638.798.000
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	-	-	3.600.000	3.600.000	19.800.000.000
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	919.125	8.763.750.000	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	
- Công ty CP Giấy G.P	726.000	7.260.000.000	-	-	
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	400.000	4.000.000.000	-	-	
* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư					
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn					
+ Về số lượng: Giảm		3.600.000	CP		
+ Về giá trị: Giảm		19.800.000.000	đồng		
Lý do: Giải thể					
- Công ty CP Giấy An Phú					
+ Về số lượng: Giảm		43.050	CP		
+ Về giá trị: Giảm		430.500.000	đồng		
Lý do: Thốiai vốn					
- Công ty CP Giấy G.P					
+ Về số lượng: Tăng		726.000	CP		
+ Về giá trị: Tăng		7.260.000.000	đồng		
Lý do: Góp vốn đợt 1 thành lập công ty với tỷ lệ góp vốn 43%/Vốn điều lệ					
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)					
+ Về số lượng: Tăng		306.375	CP		
+ Về giá trị: Tăng		3.063.750.000	đồng		
Lý do: Mua thêm cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu					
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị					
+ Về số lượng: Tăng		400.000.000			
+ Về giá trị: Tăng		4.000.000.000			
Lý do: Góp vốn đợt 1 thành lập công ty với tỷ lệ góp vốn 30%/Vốn điều lệ					
c/ Đầu tư dài hạn			15.165.717.115		15.165.717.115
+ 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 THục Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000	
+ Quỹ Tăng Trưởng Việt Long	-	-	-	-	
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2.371.500.000	-	2.371.500.000	
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	104.300.000	
* Lý do thay đổi:					
Cộng đầu tư dài hạn khác		75.697.765.115		86.604.515.115	
14- Chi phí trả trước dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Chi phí mở bán căn hộ chung cư Sơn Kỳ 1		342.368.999,00		0	

- Trích chi phí hạ tầng KCN Tân Bình	141.384.652.490	0
- Chi phí khác		0
Cộng	141.727.021.489	0
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	27.991.301.100	14.753.488.736
- Nợ dài hạn đến hạn trả	15.938.700.000	18.449.706.009
Cộng	43.930.001.100	33.203.194.745
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra	372.751.022	1.744.261.939
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	0	4.514.381.416
- Thuế thu nhập cá nhân	52.802.363	60.346.201
- 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	-	-
Cộng	425.553.385	6.318.989.556
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng KCN	23.668.017.610	22.170.211.138
- Trích chi phí hạ tầng KCN	78.396.696.267	0
Cộng	102.064.713.877	22.170.211.138
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	32.320.520	29.530.390
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.347.025.261	120.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54.498.618.960	48.997.816.378
Cộng	57.877.964.741	49.147.346.768
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	46.359.018.352	62.946.415.765
- Vay ngân hàng	46.359.018.352	62.946.415.765
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	46.359.018.352	62.946.415.765

- 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	(12.901.547.446)	88.745.945.107	18.176.157.391	97.352.749.854	521.726.164.906
-Tăng vốn trong kỳ trước				8.070.993.612	4.035.496.806		12.106.490.418
- Lãi trong kỳ trước						63.356.327.294	63.356.327.294
- Tăng khác				-	-	23.122.864.000	23.122.864.000
- Giảm vốn trong kỳ trước			3.114.565.000				3.114.565.000
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác				689.449.312		92.932.300.647	93.621.749.959
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240.000.000.000	90.352.860.000	(16.016.112.446)	96.127.489.407	22.211.654.197	90.899.640.501	523.575.531.659
- Tăng vốn trong kỳ này			16.016.112.446	3.166.647.614	3.166.647.614		22.349.407.674
- Lãi trong kỳ này						67.890.860.025	67.890.860.025
- Tăng khác		2.595.847.864				23.098.374.000	25.694.221.864
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác			-			86.254.485.276	86.254.485.276
Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)	240.000.000.000	92.948.707.864	-	99.294.137.021	25.378.301.811	95.634.389.250	553.255.535.946

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	46.220.020.000	46.220.020.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	193.779.980.000	193.779.980.000
Cộng	240.000.000.000	240.000.000.000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	-	931.840
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	240.000.000.000	240.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	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:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- 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	24.000.000	24.000.000
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	931.840
+ Cổ phiếu phổ thông	0	931.840
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.000.000	23.068.160
+ Cổ phiếu phổ thông	24.000.000	23.068.160
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* 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	99.294.137.021	96.127.489.407
- Quỹ dự phòng tài chính	25.378.301.811	22.211.654.197
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
* 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

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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 năm nay	Quý 4 năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	147.085.685.144	109.015.043.509
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	72.713.569.519	89.292.798.861
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	74.372.115.625	19.722.244.648
+ 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)	147.085.685.144	108.940.043.509
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	72.713.569.519	89.217.798.861
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	74.372.115.625	19.722.244.648
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	66.448.236.425	65.459.729.186
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	35.657.884.417	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	102.106.120.842	69.206.113.723
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.832.604.137	2.068.391.951
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	588.000.000	661.500.000
- 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	1.111.217.027	1.906.043.268
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	5.531.821.164	4.635.935.219
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền vay, huy động vốn	1.306.588.311	2.443.995.503
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	4.901.221.566	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.979.026	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	127.198.534
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	979.260.046	3.112.534.102
- Chi phí tài chính khác	-	5.784.433
Cộng	7.203.048.949	5.689.512.572
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	-1.799.659.143	4.784.407.288
- 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	-1.799.659.143	4.784.407.288
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	4.060.598.284	873.727.734
- 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 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	384.675.524	104.008.188
- Chi phí nhân công	12.013.586.298	7.159.419.273
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6.094.208.313	1.574.640.092
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL	72.679.169	123.044.837

- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	14.606.253.290	3.278.272.485
- Chi phí khác bằng tiền	4.524.048.460	3.862.117.599
Cộng	37.695.451.054	16.101.502.474

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 và thuế thu nhập doanh nghiệp

1- Giải trình lợi nhuận:

- 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 sau thuế TNDN quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014: 7.544.444.845 đồng
- Lợi nhuận quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014 đạt 43,05% so với lợi nhuận quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2012 đến 30/09/2013

Nguyên nhân: Trong quý 4 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014, Công ty đã trích trước khoản đền bù, thu hồi 2.967 m2 đất thuộc hạng mục công viên cây xanh để hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư đã cam kết tại dự án khu công nghiệp Tân Bình và tiền thuê đất phải trả với số tiền: 31,56 tỷ đồng => đã làm cho lợi nhuận quý này năm nay đạt 43,05% so với cùng kỳ năm trước.

2- Giải trình thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại điều 11 Thông tư 78/2014/TT -BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22%. Do Công ty Tanimex có niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014 nên giai đoạn từ 01/10/2013 đến 31/01/2013 áp dụng thuế suất 25%. Sau khi kết thúc mỗi quý doanh nghiệp tạm thời tính số thuế phải nộp theo kết quả kinh doanh từng quý, đến khi kết thúc niên độ tài chính sẽ tính lại bình quân bằng tổng thu nhập chịu thuế cả năm chia (:)12 tháng nhân (x) số tháng tương ứng với từng thời điểm áp dụng thuế suất thuế TNDN phù hợp. Sau khi tính lại, Công ty Tanimex đã điều chỉnh giảm số thuế TNDN quý này để phản ánh chính xác số thuế TNDN phải nộp của cả năm.

Tân Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

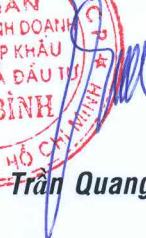
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo



Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường