

**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: 0301464904



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP QUÝ 3**

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2014 ĐẾN 30/09/2015



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 TỔNG HỢP**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	34,541,167,142	115,673,740,451	89,421,956,851	192,818,327,673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	112,521,543
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-2)	10		34,541,167,142	115,673,740,451	89,421,956,851	192,705,806,130
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14,501,899,686	53,227,088,496	40,439,450,666	80,107,667,251
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20,039,267,456	62,446,651,955	48,982,506,185	112,598,138,879
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,392,743,332	13,908,894,763	3,956,425,359	16,789,649,855
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,034,465,949	1,244,508,385	2,025,160,011	8,492,877,603
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,034,465,949	2,697,876,449	928,706,208	5,056,994,093
8. Chi phí bán hàng	24		8,529,430,613	23,196,129,034	11,835,365,811	33,185,510,452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,864,214,507	14,341,046,174	2,092,273,996	10,931,638,996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		9,003,899,719	37,573,863,125	36,986,131,726	76,777,761,683
11. Thu nhập khác	31		19,365,952,354	20,357,358,312	221,330,432	459,905,123
12. Chi phí khác	32		120,540	1,573,901	11,000	11,001

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		19,365,831,814	20,355,784,411	221,319,432	459,894,122
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28,369,731,533	57,929,647,536	37,207,451,158	77,237,655,805
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	6,020,177,789	12,126,010,361	4,051,212,205	13,166,540,886
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	0	3,801,411,159	3,801,411,159
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		22,349,553,744	45,803,637,175	29,354,827,794	60,269,703,760
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 30/06/2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	750,551,865,668	497,611,345,984
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	171,739,449,781	245,012,520,051
1./ Tiền	111	63,000,356,569	87,542,700,083
2./ Các khoản tương đương tiền	112	108,739,093,212	157,469,819,968
<u>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</u>	120	138,228,261,870	63,106,468,274
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	138,228,261,870	63,106,468,274
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130	195,822,021,745	28,096,479,447
1./ Phải thu của khách hàng	131	33,284,481,288	23,715,801,634
2./ Trả trước cho người bán	132	16,069,902,771	210,299,945
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	118,412,267,597	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134	0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	28,713,782,560	4,627,803,811
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(658,412,471)	(457,425,943)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	241,969,307,479	156,612,642,551
1./ Hàng tồn kho	141	241,969,307,479	156,612,642,551
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150	2,792,824,793	4,783,235,661
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	637,196,527	5,250,000
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	851,606,071	3,638,095
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	209,704,700	3,926,132,037
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	1,094,317,495	848,215,529
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	473,792,314,595	464,127,437,465
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210	35,876,259,358	37,738,256,469
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	33,107,473,294	40,156,803,600
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	0	0
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	5,187,333,195	0
4./ Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(2,418,547,131)	(2,418,547,131)
<u>II. Tài sản cố định</u>	220	51,955,719,181	60,199,130,352
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	27,986,501,530	27,729,706,860
* Nguyên giá	222	156,734,087,401	154,472,484,690
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(128,747,585,871)	(126,742,777,830)
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	0	22,847,108,338
* Nguyên giá	228	193,439,868,732	219,531,404,748
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(193,439,868,732)	(196,684,296,410)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	23,969,217,651	9,622,315,154

III. Bất động sản đầu tư	240	175,913,591,826	160,464,005,640
* Nguyên giá	241	302,560,164,190	270,422,904,158
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	(126,646,572,364)	(109,958,898,518)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	72,138,946,447	71,254,785,989
1./ Đầu tư vào công ty con	251	800,000,000	800,000,000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	56,010,930,232	59,732,048,000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	18,165,717,115	15,165,717,115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(2,837,700,900)	(4,442,979,126)
V. Tài sản dài hạn khác	260	137,907,797,783	134,471,259,015
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	137,657,797,783	134,216,259,015
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3./ Tài sản dài hạn khác	268	250,000,000	255,000,000
Tổng cộng tài sản	270	1,224,344,180,263	961,738,783,449

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	662,029,891,308	411,388,853,119
I. Nợ ngắn hạn	310	292,849,909,173	219,838,806,337
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	14,416,500,000	43,930,001,100
2./ Phải trả cho người bán	312	5,577,629,136	8,733,786,823
3./ Người mua trả tiền trước	313	23,920,908	208,211
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6,511,044,739	427,439,506
5./ Phải trả người lao động	315	3,483,387,841	8,919,059,841
6./ Chi phí phải trả	316	79,637,263,754	97,875,255,476
7./ Phải trả nội bộ	317	123,556,866,903	0
8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318	0	0
9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	55,154,464,563	57,977,003,644
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	4,488,831,329	1,976,051,736
II. Nợ dài hạn	330	369,179,982,135	191,550,046,782
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	0	2,740,400,000
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	42,667,437	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	53,157,732,280	42,067,523,399
4./ Vay và nợ dài hạn	334	94,719,921,399	46,359,018,352
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	221,259,661,019	100,383,105,031
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	562,314,288,955	550,349,930,330
I. Vốn chủ sở hữu	410	562,314,288,955	550,349,930,330
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	92,948,707,864
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414	0	0
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	102,500,106,163	99,294,137,021
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	28,584,270,953	25,378,301,811
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	98,281,203,975	92,728,783,634
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	1,224,344,180,263	961,738,783,449

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)		42,103.00	73,815.20
Euro (EUR)		15,249.00	15,249.00
Yên Nhật (¥)		75,436	75,436.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

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 TỔNG HỢP**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015

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		277,622,848,965	192,305,131,643
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82,870,672,039)	(38,738,377,730)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,716,325,561)	(21,296,878,654)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6,727,530,020)	(5,823,571,982)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3,267,747,466)	(12,895,651,744)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25,067,728,283	75,374,274,816
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(134,602,144,422)	(79,070,344,103)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		52,506,157,740	109,854,582,246
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		(58,615,138,157)	(31,668,293,802)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		300,000,000.00	27,830,489,609
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(179,257,606,788)	(6,270,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		101,999,300,000	2,440,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(10,810,000,000)	(10,130,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		12,985,150,000	5,039,700,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,466,170,371	13,406,137,946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(120,932,124,574)	648,033,753
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		74,713,188,038	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55,865,786,091)	(57,662,754,688)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,659,374,650)	(46,249,913,150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,811,972,703)	(103,912,667,838)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(73,237,939,537)	6,589,948,161
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		245,012,520,051	222,406,132,359
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(35,130,733)	7,248,747.00
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	171,739,449,781	229,003,329,267

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

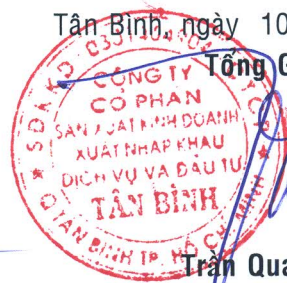
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

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 TỔNG HỢP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015

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 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015
- 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: 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 và các khoản thương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	4,277,536,001	5,842,688,450
- Tiền gửi ngân hàng	58,722,820,568	81,700,011,633
- Các khoản tương đương tiền	108,739,093,212	157,469,819,968
Cộng	171,739,449,781	245,012,520,051

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		138,228,261,870		63,106,468,274
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		138,228,261,870		63,106,468,274

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu khác:	28,713,782,560	4,627,803,811
<i>* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</i>		
<i>* Phải thu người lao động</i>		
<i>* Phải thu khác:</i>	28,713,782,560	4,627,803,811
Cộng	28,713,782,560	4,627,803,811

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	234,859,004,688	155,866,662,486
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	7,110,302,791	36,102,791
Cộng giá gốc hàng tồn kho	241,969,307,479	156,612,642,551

* 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	-	3,926,132,037
- 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:	209,704,700.00	-
Cộng	209,704,700.00	3,926,132,037.00

6- Phải thu dài hạn nội bộ

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

Cộng**Cuối kỳ**

-

-

0**Đầu kỳ**

-

-

0**7- Phải thu dài hạn khác**

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

Cộng**Cuối kỳ**

-

-

0**Đầu kỳ**

-

-

0

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	34,590,270,730	316,771,353	14,593,379,067	1,238,719,812	2,833,488,006	100,899,855,722	154,472,484,690
- Mua trong kỳ	0	61,806,000	4,048,345,900	0	0	91,985,455	4,202,137,355
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	838,080,785	838,080,785
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	979,427,923	0	1,601,092,235	0	0	198,095,271	2,778,615,429
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	33,610,842,807	378,577,353	17,040,632,732	1,238,719,812	2,833,488,006	101,631,826,691	156,734,087,401
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	18,637,234,090	91,812,763	7,438,175,430	1,158,100,887	2,815,254,245	96,602,200,415	126,742,777,830
- Khấu hao trong kỳ	1,353,701,006	42,327,955	1,196,533,851	53,511,815	4,558,446	1,724,695,431	4,375,328,504
- Tăng 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	571,332,957	0	1,601,092,235	0	0	198,095,271	2,370,520,463
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	19,419,602,139	134,140,718	7,033,617,046	1,211,612,702	2,819,812,691	98,128,800,575	128,747,585,871
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu 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
- Tại ngày cuối kỳ	14,191,240,668	244,436,635	10,007,015,686	27,107,110	13,675,315	3,503,026,116	27,986,501,530

- 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							
Số dư đầu kỳ							0
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng 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 thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê 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	193,352,418,732	219,531,404,748
- 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	26,091,536,016	0	0	0	0	26,091,536,016
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	87,450,000	193,352,418,732	193,439,868,732
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	3,244,427,678	0	0	87,450,000	193,352,418,732	196,684,296,410
- Khấu hao trong kỳ	1,820,454	0	0	0	0	1,820,454
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	3,246,248,132	0	0	0	0	3,246,248,132
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	87,450,000	193,352,418,732	193,439,868,732
Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	22,847,108,338	0	0	0	0	22,847,108,338
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
23,969,217,651	9,622,315,154

-

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Cụm BT Vũng tàu

30,000,000

-

+ KCN Mở rộng

3,062,889,826

3,276,354,673

+ Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1

20,851,208,825

6,320,841,481

+ 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	270,422,904,158	33,087,834,532	950,574,500	302,560,164,190
- Quyền sử dụng đất	16,265,500,000	-	-	16,265,500,000
- Nhà	254,157,404,158	33,087,834,532	950,574,500	286,294,664,190
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	109,958,898,518	16,923,704,125	236,030,279	126,646,572,364
- Quyền sử dụng đất	1,545,222,500	243,982,503	-	1,789,205,003
- Nhà	108,413,676,018	16,679,721,622	236,030,279	124,857,367,361
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BDS đầu tư	160,464,005,640	-	-	175,913,591,826
- Quyền sử dụng đất	14,720,277,500			14,476,294,997
- Nhà	145,743,728,140			161,437,296,829
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

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		800,000,000
	- Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng		800,000,000		800,000,000
b/	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		56,010,930,232		59,732,048,000
	- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	600,000	5,720,930,232	919,125	8,763,750,000
	- 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)	1,500,000	18,420,000,000	1,800,350	22,108,298,000
	- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	990,000	9,900,000,000	1,470,000	14,700,000,000
	- Công ty CP Giấy G.P	1,247,000	12,470,000,000	726,000	7,260,000,000
	- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá TRị	660,000	6,600,000,000	400,000	4,000,000,000
	* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư				
	- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)				
	+ Về số lượng: Giảm		319,125	CP	
	+ Về giá trị: Giảm		3,042,819,768	đồng	
	Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Tanicons, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ				
	- Công ty Taniservice				
	+ Về số lượng: Giảm		300,350	CP	
	+ Về giá trị: Giảm		3,688,298,000	đồng	
	Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Taniservice, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ				
	- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát				
	+ Về số lượng: Giảm		480,000	CP	
	+ Về giá trị: Giảm		4,800,000,000	đồng	
	Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Minh Phát, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ				
	- Công ty CP Giấy G.P				
	+ Về số lượng: Tăng		521,000	CP	
	+ Về giá trị: Tăng		5,210,000,000	đồng	
	Lý do: Góp vốn bổ sung đợt 1 thành lập công ty với tỷ lệ góp vốn 43%/Vốn điều lệ				
	- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá TRị				
	+ Về số lượng: Tăng		260,000	CP	
	+ Về giá trị: Tăng		2,600,000,000	đồng	
	Lý do: Tăng vốn đầu tư công ty với tỷ lệ góp vốn 30%/Vốn điều lệ				
c/	Đầu tư dài hạn		18,165,717,115		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 THực Nam Trung Bộ	120,000	8,020,000,000	120,000	8,020,000,000
	+ Quỹ Tắc TRường Việt Long	-	-	-	-
	- Công ty CP Giáo Dục Trí Đức	300,000	3,000,000,000	-	-
	+ 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:				
	- Công ty CP Giáo Dục Trí Đức				
	+ Về số lượng: Tăng		300,000	CP	
	+ Về giá trị: Tăng		3,000,000,000	đồng	
	Lý do: Góp vốn công ty CP Trí Đức với tỷ lệ góp vốn 16,67%/Vốn điều lệ				
	Cộng đầu tư dài hạn khác		74,976,647,347		75,697,765,115

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí mở bán căn hộ chung cư Sơn Kỳ 1	6,411,468,566	342,368,999
- Trích chi phí hạ tầng KCN Tân Bình	131,236,129,219	133,873,890,016
- Chi phí CCDC	10,199,998	0
Cộng	137,657,797,783	134,216,259,015
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	0	27,991,301,100
- Nợ dài hạn đến hạn trả	14,416,500,000	15,938,700,000
Cộng	14,416,500,000	43,930,001,100
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra	0	374,637,143
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	6,162,686,464	-
- Thuế thu nhập cá nhân	348,358,275	52,802,363
- 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	6,511,044,739	427,439,506
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng KCN	23,668,017,610	23,668,017,610
- Trích chi phí hạ tầng KCN	55,969,246,144	74,207,237,866
Cộng	79,637,263,754	97,875,255,476
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	94,042,786	47,271,976
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	160,000,000	3,347,025,261
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54,900,421,777	54,582,706,407
Cộng	55,154,464,563	57,977,003,644
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	94,719,921,399	46,359,018,352
- Vay ngân hàng	94,719,921,399	46,359,018,352
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	94,719,921,399	46,359,018,352

- 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	(16,016,112,446)	96,127,489,407	22,211,654,197	90,899,640,501	523,575,531,659
-Tăng vốn trong kỳ trước			16,016,112,446	3,166,647,614	3,166,647,614		22,349,407,674
- Lãi trong kỳ trước						64,119,382,834	64,119,382,834
- Tăng khác		2,595,847,864				-	2,595,847,864
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						62,290,239,701	62,290,239,701
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240,000,000,000	92,948,707,864	0	99,294,137,021	25,378,301,811	92,728,783,634	550,349,930,330
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này						45,803,637,175	45,803,637,175
- Tăng khác				3,205,969,142	3,205,969,142	-	6,411,938,284
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						40,251,216,834	40,251,216,834
Số dư cuối kỳ này (31/03/2014)	240,000,000,000	92,948,707,864	0	102,500,106,163	28,584,270,953	98,281,203,975	562,314,288,955

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	-	-
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	-	-
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:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :	-	-
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	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24,000,000	24,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	24,000,000	24,000,000
+ 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	102,500,106,163	99,294,137,021
- Quỹ dự phòng tài chính	28,584,270,953	25,378,301,811
- 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	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 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	34,541,167,142	89,421,956,851
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	9,893,439,609	51,765,138,102
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	24,647,727,533	37,656,818,749
+ 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)	-	-
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	-
+ 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)	34,541,167,142	89,421,956,851
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9,893,439,609	51,765,138,102
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	24,647,727,533	37,656,818,749
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7,627,019,568	63,068,618,380
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,874,880,118	(22,629,167,714)
- 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	14,501,899,686	40,439,450,666
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,219,546,022	1,228,657,345
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,595,556,300	1,860,202,686
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,200,000	815,422
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	576,441,010	866,749,906
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	3,392,743,332	3,956,425,359
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
- Lãi tiền vay, huy động vốn	1,034,465,949	928,706,208
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	1,980,300,000
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	-888,405,814
- Chi phí tài chính khác	-	4,559,617
Cộng	1,034,465,949	2,025,160,011
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6,020,177,789	4,051,212,205
- 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	6,020,177,789	4,051,212,205
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	-	3,801,411,159
- 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 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	298,890,924	253,280,971
- Chi phí nhân công	3,952,435,473	4,353,171,176
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,131,169,418	5,754,845,794
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL	-	-2,127,209,255
- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	3,089,917,567	2,581,556,404
- Chi phí khác bằng tiền	4,981,979,679	3,161,717,030
Cộng	13,454,393,061	13,977,362,120

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 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014: 29.354.827.794 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015: 22.349.553.744 đồng
- Lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015 đạt 76,14% so với lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014

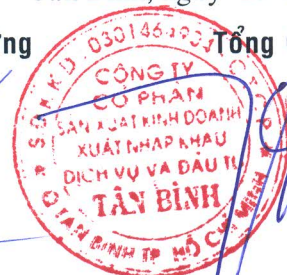
Nguyên nhân: Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014, Công ty đã hạch toán toàn bộ doanh thu hạ tầng KCN Tân Bình 1. Vì vậy đã làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3 năm trước cao hơn quý 3 năm nay.

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Hà Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Hảo

Trần Quang Thường