

**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 HỢP NHẤT
Quý 4 năm 2012**

(Năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2012)

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 HỢP NHẤT**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý 4 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4/2012	Lũy kế từ đầu năm	Quý 4/2011	Lũy kế từ đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	74.790.259.694	760.018.496.664	199.250.174.848	1.033.728.642.200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	200.233.941	-	533.354
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		74.790.259.694	759.818.262.723	199.250.174.848	1.033.728.108.846
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	37.522.982.355	548.381.094.194	152.486.966.611	780.937.637.539
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		37.267.277.339	211.437.168.529	46.763.208.237	252.790.471.307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.613.011.454	47.119.082.157	13.319.791.534	36.615.897.165
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.018.530.091	27.157.108.918	9.173.075.532	42.930.150.909
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.053.466.905</i>	<i>19.506.786.845</i>	8.958.822.454	30.635.748.940
8. Chi phí bán hàng	24		12.459.296.637	67.998.474.285	20.985.293.586	65.686.467.386
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.129.416.040	36.423.697.371	13.199.851.551	42.131.169.333
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		27.273.046.025	126.976.970.112	16.724.779.102	138.658.580.844
11. Thu nhập khác	31		193.644.095	1.489.744.202	289.416.546	3.424.844.326
12. Chi phí khác	32		4.224.618.113	4.562.217.916	4.798.212	1.680.723.318
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		-4.030.974.018	-3.072.473.714	284.618.334	1.744.121.008
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-1.148.441.737	-2.794.771.111	-5.263.261.767	-9.097.116.495
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.093.630.270	121.109.725.287	11.746.135.669	131.305.585.357

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.155.902.024	31.578.832.676	2.685.493.798	33.003.497.054
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	74.324	182.551.337	182.551.337
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		16.937.728.246	89.530.818.287	8.878.090.534	98.119.536.966
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		706	3.764	592	4.088

Tân Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2012

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 HỢP NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại thời điểm 30/09/2012**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÊ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100		549.491.347.281	535.453.424.868
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		250.911.037.155	227.092.982.144
1./ Tiền	111	V.01	17.247.510.962	25.369.968.259
2./ Các khoản tương đương tiền	112		233.663.526.193	201.723.013.885
<u>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	8.000.000.000	0
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		8.000.000.000	0
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		21.937.023.432	101.292.086.989
1./ Phải thu của khách hàng	131		10.473.671.161	62.764.955.492
2./ Trả trước cho người bán	132		4.539.387.811	31.047.863.639
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	V.03	7.080.873.460	8.021.790.209
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-156.909.000	(542.522.351)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	V.04	267.741.494.208	203.981.316.429
1./ Hàng tồn kho	141		267.741.494.208	203.981.316.429
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		901.792.486	3.087.039.306
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.658.367	763.032.743
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		130.875.879	392.366.500
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	0	98.672.476
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		755.258.240	1.832.967.587
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		415.509.267.056	534.838.203.156
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		10.590.397.434	14.575.648.768
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		12.329.947.565	16.844.996.899
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		0	0
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4./ Phải thu dài hạn khác	218	V.07	500.000.000	0
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-2.239.550.131	(2.269.348.131)
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		200.678.494.584	248.990.066.710
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	59.236.281.795	75.024.213.674
* Nguyên giá	222		198.692.851.829	236.556.591.741
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		-139.456.570.034	(161.532.378.067)
2./ Tài sản cố định thuê Tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3./ Tài sản cố định vô hình	227	V.10	103.080.957.459	103.519.758.388

* Nguyên giá	228		361.318.963.623	338.304.583.044
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		-258.238.006.164	(234.784.824.656)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	38.361.255.330	70.446.094.648
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	112.057.963.483	183.426.668.709
* Nguyên giá	241		192.421.367.447	246.443.185.753
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		-80.363.403.964	(63.016.517.044)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250		88.181.061.016	65.924.161.378
1./ Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		71.139.827.218	41.925.345.395
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	20.298.897.115	29.759.539.294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-3.257.663.317	(5.760.723.311)
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.001.350.539	21.921.657.591
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	44.509.998	11.369.936.246
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3.701.840.541	3.844.361.517
3./ Tài sản dài hạn khác	268		255.000.000	6.707.359.828
Tổng cộng tài sản	270		965.000.614.337	1.070.291.628.024

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI QUÎ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		444.728.686.483	566.681.442.709
I. Nợ ngắn hạn	310		88.315.316.481	163.819.086.494
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23.010.223.530	92.099.317.215
2./ Phải trả cho người bán	312		13.128.274.321	18.618.992.464
3./ Người mua trả tiền trước	313		421.656.000	4.355.020.524
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15.261.401.223	8.680.388.520
5./ Phải trả người lao động	315		7.463.052.582	11.001.564.622
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	20.915.114.442	20.501.421.741
7./ Phải trả nội bộ	317		0	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	V.18	3.928.976.158	4.868.331.938
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		4.186.618.225	3.694.049.470
II. Nợ dài hạn	330		356.413.370.002	402.862.356.215
1./ Phải trả dài hạn người bán	331		0	93.855.986
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333		34.842.793.943	85.031.597.605
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	67.644.853.332	100.844.371.801
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		246.293.957	1.136.163.157
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		253.679.428.770	215.756.367.666
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		519.850.594.811	503.610.185.315
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	519.850.594.811	503.610.185.315
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		-12.901.547.446	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		88.819.522.771	65.755.991.378
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		18.194.551.806	12.428.668.958
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		95.385.207.680	95.072.664.979
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	V.23	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C-LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		421.333.043	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		965.000.614.337	1.070.291.628.024

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

BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2012

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		876.338.270.986	1.044.714.250.202
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(389.735.592.197)	(671.176.817.476)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(50.573.610.074)	(58.674.794.107)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(21.873.123.334)	(30.575.552.208)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(29.931.562.928)	(36.313.973.147)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		983.153.823.773	1.277.160.009.705
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.110.058.008.466)	(1.307.095.871.534)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		257.320.197.760	218.037.251.435
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		(47.504.805.504)	(114.922.366.321)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		4.886.601.903	744.268.675
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(117.500.000.000)	(46.457.487.400)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		107.600.000.000	48.150.526.562
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(86.110.000.000)	(10.885.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		70.184.552.540	952.948.153
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.567.109.816	23.499.204.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(32.876.541.245)	(98.917.905.780)
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		50.000.000.000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các GSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		(12.901.547.446)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		53.154.687.617	378.294.365.146
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(241.687.942.919)	(359.987.967.394)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(50.000.000)	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(49.171.657.251)	(41.858.157.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(200.656.459.999)	(23.551.759.248)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		23.787.196.516	95.567.586.407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		227.092.982.144	131.503.628.217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		30.858.495	21.767.520
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		250.911.037.155	227.092.982.144

Tân Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2012

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 HỢP NHẤT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư.
- 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:

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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/09/2012
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 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.
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 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
- 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:
- 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
- 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: Theo phương pháp đường thẳng
- 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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	5.837.271.397	7.251.126.245
- Tiền gửi ngân hàng	11.410.239.565	18.118.842.014
- Tiền đang chuyển	0	
Cộng	17.247.510.962	25.369.968.259

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			0	0
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		8.000.000.000		0
+ Cho Cty Taniservice vay		5.000.000.000		-
+ Cho Cty CP ĐT & Xy Dụng KCN Vinh Lộc - Bến Lức vay		3.000.000.000		-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Tăng do cho vay đơn vị trực thuộc vay				
Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		8.000.000.000		0

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	7.080.873.460	8.021.790.209
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động	0	
* Phải thu khác:	7.080.873.460	8.021.790.209
Cộng	7.080.873.460	8.021.790.209

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.035.259.432	493.752.211
- Công cụ, dụng cụ	21.134.545	236.802.406
- Chi phí SX, KD dở dang	245.721.898.794	181.782.256.046
- Thành phẩm	2.106.648.347	801.012.360
- Hàng hóa	18.820.903.380	20.564.810.500
- Hàng gửi đi bán	0	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	-
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	102.682.906
Cộng giá gốc hàng tồn kho	267.741.494.208	203.981.316.429

* 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	0	0
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa	0	98.672.476
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	0	0
- Các loại thuế khác nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	0	0
Cộng	0	98.672.476
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	0	0
Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi	0	
- Phải thu dài hạn khác	500.000.000	0
Cộng	500.000.000	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 kỳ	82.482.759.649	24.580.970.285	25.139.458.656	4.652.175.370	2.833.488.006	96.867.739.775	236.556.591.741
- Mua trong kỳ	992.966.896	0	0	138.951.453	0	0	1.131.918.349
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.288.836.269	0	0	0	0	922.218.138	7.211.054.407
- Tăng khác	3.372.520.534	0	0	0	0	0	3.372.520.534
- Chuyển sang BĐS đầu tư	65.510.000	0	0	0	0	3.768.616.208	3.834.126.208
- Thanh lý, nhượng bán	0	51.660.000	0	25.613.523	0	0	77.273.523
- Giảm khác	31.842.421.914	7.086.978.200	4.995.901.135	1.174.295.484	0	568.236.738	45.667.833.471
Số dư cuối kỳ	61.229.151.434	17.442.332.085	20.143.557.521	3.591.217.816	2.833.488.006	93.453.104.967	198.692.851.829
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	56.831.542.264	8.505.019.467	16.039.839.914	4.016.814.199	1.993.542.193	74.145.620.030	161.532.378.067
- Khấu hao trong kỳ	2.822.428.054	1.689.268.971	1.784.486.233	235.382.927	319.026.939	8.173.352.188	15.023.945.312
- Tăng khác	562.086.750	0	0	0	0	0	562.086.750
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	11.698.215	0	0	0	0	1.692.777.933	1.704.476.148
- Thanh lý, nhượng bán	0	51.660.000	0	25.613.523	0	0	77.273.523
- Giảm khác	25.375.593.079	6.326.691.044	2.629.790.622	1.034.501.436	0	513.514.243	35.880.090.424
Số dư cuối kỳ	34.828.765.774	3.815.937.394	15.194.535.525	3.192.082.167	2.312.569.132	80.112.680.042	139.456.570.034
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	
- Tại ngày đầu kỳ	25.651.217.385	16.075.950.818	9.099.618.742	635.361.171	839.945.813	22.722.119.745	75.024.213.674
- Tại ngày cuối kỳ	21.968.429.385	13.626.394.691	4.949.021.996	399.135.649	520.918.874	13.340.424.925	59.236.281.795

- 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
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	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- Tặng, 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	5.268.414.973	0	0	87.450.000	332.948.718.071	338.304.583.044
- 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	421.752.100	0	0	0	102.700.000	524.452.100
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0

- Tăng khác	25.669.783.916	0	0	0	0	25.669.783.916
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	3.179.855.437	3.179.855.437
Số dư cuối kỳ	31.359.950.989	0	0	87.450.000	329.871.562.634	361.318.963.623
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.431.217.895	0	0	85.992.500	233.267.614.261	234.784.824.656
- Khấu hao trong kỳ	561.436.581	0	0	1.457.500	21.315.992.433	21.878.886.514
- Tăng khác	1.574.294.994	0	0	0	0	1.574.294.994
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	3.566.949.470	0	0	87.450.000	254.583.606.694	258.238.006.164
Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	3.837.197.078	0	0	1.457.500	99.681.103.810	103.519.758.388
- Tại ngày cuối kỳ	27.793.001.519	0	0	0	75.287.955.940	103.080.957.459

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
	38.361.255.330	70.446.094.648

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình

	651.559.016	651.559.016
--	-------------	-------------

+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga

	1.775.201.078	1.775.201.078
--	---------------	---------------

+ TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)

	6.028.297.996	947.248.834
--	---------------	-------------

+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)

	10.811.181	10.811.181
--	------------	------------

+ CN Long An

	-	1.099.427.296
--	---	---------------

+ Ban sản xuất phụ Long An

	-	42.700.000
--	---	------------

+ KCN Tân Bình

	233.897.268	21.972.711.268
--	-------------	----------------

+ KCN Mở rộng

	13.013.221.136	28.239.667.402
--	----------------	----------------

+Nhà Văn phòng KCN Tân Bình

	-	700.519.714
--	---	-------------

+Tanioffice Lê Trọng Tấn

	6.150.513.268	305.253.271
--	---------------	-------------

+ Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng

	12.000.000	-
--	------------	---

+ Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2

	10.460.635.387	14.700.995.588
--	----------------	----------------

+ Công trình TICC

	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	246.443.185.753	15.162.212.304	69.184.030.610	192.421.367.447
- Quyền sử dụng đất	38.755.428.479	-	22.489.928.479	16.265.500.000
- Nhà	207.687.757.274	15.162.212.304	46.694.102.131	176.155.867.447
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	63.016.517.044	23.673.117.791	6.326.230.871	80.363.403.964
- Quyền sử dụng đất	2.186.322.247	376.591.703	1.574.294.994	988.618.956
- Nhà	60.830.194.797	23.296.526.088	4.751.935.877	79.374.785.008
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	183.426.668.709	-	-	112.057.963.483
- Quyền sử dụng đất	36.569.106.232			15.276.881.044
- Nhà	146.857.562.477			96.781.082.439
- 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
b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		71.139.827.218		41.925.345.395
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	24.599.591.164	3.600.000	25.330.139.888
- Công ty Mimoza xanh	-	-	-	5.682.744.449
- Cty CP Kiếng Tân Bình	-	-	228.685	2.286.851.954
- Công ty CP Tanicons	612.750	5.794.185.756	570.000	7.436.595.802
- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	932.440.193	160.000	1.189.013.302
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	24.035.062.901	-	-
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.577.855	15.778.547.204	-	-

Lý do thay đổi từng khoản đầu tư

- Đầu tư vào Công ty CP Kính Tân Bình với tỷ lệ vốn góp 29% / vốn điều lệ của đơn vị
- Chuyển nhượng 100% cổ phần đầu tư vào Cty Mimoza xanh
- Thoái vốn từng phần Cty CP Kiếng Tân Bình
- Tăng số lượng cổ phiếu Công ty Tanicons do phát hành cổ phiếu thưởng: 42.750 CP tương đương giá trị 427.500.000đ
- Chuyển Công ty Taniservice từ Công ty con 100% vốn góp thành Công ty CP với tỷ lệ vốn góp 36%/VĐL
- Đầu tư vào Công ty CP ĐT và Phát Triển Minh Phát với tỷ lệ vốn góp 49% / vốn điều lệ của đơn vị

c/ Đầu tư dài hạn

- Đầu tư cổ phiếu		20.298.897.115		29.759.539.294
+ Eximbank	5	15.189	21.458	76.263.680
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	568.521	4.669.841.614	554.655	4.669.841.614
+ PNJ	-	-	14.500	594.500.000
+ STB	3	60.312	42.973	863.934.000
+ Lương Thực Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000
+ Quý Tạng TRƯỜNG VIỆT LONG	560.343	5.603.430.000	1.000.000	10.000.000.000
+ Cty CP Thực Phẩm Cholimex	-	-	200.000	3.000.000.000
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	1.901.250.000	-	2.535.000.000
+ Đầu tư vào Công ty CP Đầu Tư SX TM Kim Hải	-	-	-	-
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	-

*** Lý do thay đổi:**

- CP Eximbank
- + Về số lượng: nhận CP thưởng : 3.647 CP, chuyển nhượng 25.100CP
- + Về giá trị: *giảm 76.248.491 đ*
- Lý do thay đổi: Nhượng bán cổ phiếu
- CP PNJ:
- + Về số lượng: *giảm 14.500 CP.*
- + Về giá trị: *giảm 594.500.000 đ*
- Lý do thay đổi: Nhượng bán cổ phiếu
- CP STB:
- + Về số lượng: *giảm 42.970 CP.*
- + Về giá trị: *giảm 863.873.688 đ*
- Lý do thay đổi: Nhượng bán cổ phiếu
- CP Cty CP Thực Phẩm Cholimex:
- + Về số lượng: *giảm 200.000 CP*
- + Về giá trị: *giảm 3.000.000.000đ.*
- Lý do thay đổi: Nhượng bán cổ phiếu
- Cty CP Tân Bình
- + Về số lượng:

+ Về giá trị: Tăng 104.300.000 đ. Lý do: đầu tư

- Đầu tư trái phiếu

+ Công trình giao thông Thủy Lợi:

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

Lý do thay đổi từng khoản đầu tư

Loại cổ phiếu, trái phiếu

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)

+ Về giá trị

Cộng đầu tư dài hạn khác

91.438.724.333

71.684.884.689

14- Chi phí trả trước dài hạn

44.509.998

11.369.936.246

- Chi phí công cụ, dụng cụ

17.381.248

403.814.892

- Tiền thuê đất

0

10.724.618.900

- Chi phí sửa chữa

27.128.750

184.778.704

- Chi phí khác

56.723.750

15- Vay và nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vay ngắn hạn

305.600.000

65.709.317.215

- Nợ dài hạn đến hạn trả

22.704.623.530

26.390.000.000

Cộng

23.010.223.530

92.099.317.215

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Thuế GTGT đầu ra

1.658.162.784

156.633.406

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế xuất, nhập khẩu

-

881.175.829

- Thuế TNDN

9.247.850.717

7.405.605.499

- Thuế thu nhập cá nhân

124.477.829

220.346.406

- Thuế tài nguyên

0

13.696.380

- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất

-

-

- Các loại thuế khác

-

-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

4.230.909.893

2.931.000

Cộng

15.261.401.223

8.680.388.520

17- Chi phí phải trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa

20.876.873.914

17.628.395.161

- Chi phí thuê đất

0

2.482.851.859

- Tiền thuê mặt bằng Q1/2012 (108Tây Thạnh)

0

-

- Chi phí khác

38.240.528

390.174.721

Cộng

20.915.114.442

20.501.421.741

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Tài sản thừa chờ xử lý

37.036.573

336.963.366

- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ

37.036.573

336.963.366

- Phải trả về cổ phần hóa

-

-

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

310.000.000

394.760.000

- Doanh thu chưa thực hiện

-

-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

3.581.939.585

4.136.608.572

Cộng

3.928.976.158

4.868.331.938

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vay dài hạn nội bộ

0

0

- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	67.644.853.332	100.844.371.801
- Vay ngân hàng	67.644.853.332	100.844.371.801
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	67.644.853.332	100.844.371.801

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	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	10	11
Số dư đầu kỳ trước	120.000.000.000	210.352.860.000	-	51.100.151.798	10.801.178.723	77.881.249.066	471.586.218.358
-Tăng vốn trong năm trước	120.000.000.000			14.455.839.580	1.326.228.586	97.077.764.589	232.859.832.755
- Lãi trong năm trước							-
- Tăng khác				200.000.000	301.261.649	600.000.000	1.101.261.649
- Giảm vốn trong năm trước							-
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác		120.000.000.000		-	-	80.486.348.676	200.486.348.676
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240.000.000.000	90.352.860.000	-	65.755.991.378	12.428.668.958	95.072.664.979	503.610.185.315
- Tăng vốn trong kỳ này				19.898.459.047	4.974.614.761	-	24.873.073.808
- Lãi trong kỳ này						89.530.818.287	89.530.818.287
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046	22.250.910.775	32.241.790.995
- Giảm vốn trong kỳ này			12.901.547.446				12.901.547.446
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác				4.878.131.828	1.156.407.959	111.469.186.361	117.503.726.148
Số dư cuối kỳ này	240.000.000.000	90.352.860.000	-12.901.547.446	88.819.522.771	18.194.551.806	95.385.207.680	519.850.594.811

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		0
* Số lượng cổ phiếu quỹ	754.000	0
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, lợi nhuận đã chia	0	0
d- Cổ tức	0	0
- 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	754.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	754.000	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.246.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.246.000	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	88.819.522.771	65.755.991.378
- Quỹ dự phòng tài chính	18.194.551.806	12.428.668.958
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	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		
-		
-		
-		

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 hạn

- 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 4/2012	Quý 4/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01□)	74.790.259.694	199.250.174.848
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	71.518.493.363	168.852.575.489
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.271.766.331	30.397.599.359
+ 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)	74.790.259.694	199.250.174.848
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	71.518.493.363	168.852.575.489
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	3.271.766.331	30.397.599.359
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	37.522.982.355	152.486.966.611
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	36.463.066.086	133.791.475.022
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	639.308.494	1.770.251.626
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	420.607.775	16.925.239.963
- 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	37.522.982.355	152.486.966.611

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.433.610.389	10.687.701.320
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	376.280.865	70.552.000
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	595.510.725
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	192.875.990
- Lãi bán hàng trả chậm	1.159.722.200	1.773.151.499
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.643.398.000	-
Cộng	13.613.011.454	13.319.791.534
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Lãi tiền vay	3.053.466.905	8.958.822.454
- 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	469.136.068
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	56.975.626
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-72.071.201	-321.327.216
- Chi phí tài chính khác	-	9.468.600
Cộng	3.018.530.091	9.173.075.532
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 3/2012	Quý 3/2011
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.155.902.024	2.685.493.798
- 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	5.155.902.024	2.685.493.798
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 4/2012	Quý 4/2011
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	182.551.337
- 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		

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

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
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- Thông tin khác - Giao dịch các bên liên quan

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
Tiền lương	314.500.000	296.000.000
Tiền thưởng	10.000.000	15.000.000
Khác	63.250.000	63.300.000
Cộng	387.750.000	374.300.000

Các bên liên quan

Mối quan hệ

*** Công ty con**

Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)	Công ty con 100% vốn Công ty
Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)	Công ty con 100% vốn Công ty
Công ty CP Du Lịch Tân Thắng	Công ty con 90 % vốn Cty

*** Công ty liên kết**

- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	Góp vốn 40%/Vốn điều lệ
- Công ty CP Tanicons	Góp vốn 47,5%/Vốn điều lệ
- Công ty CP Kính Tân Bình	Góp vốn 29%/Vốn điều lệ
- Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	Góp vốn 36,01%/Vốn điều lệ
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	Góp vốn 49%/Vốn điều lệ

*** Các nghiệp vụ phát sinh trong năm/kỳ giữa Công ty/Doanh nghiệp với các bên liên quan khác**

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)		
- Thuê TSCĐ	-	379.090.909
- Bán đất	-	58.728.000

Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)

- Cho thuê mặt bằng	116.125.200	82.380.000
---------------------	-------------	------------

Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn

- Lãi vay	-	821.666.667
-----------	---	-------------

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)

- Phí duy tu bảo dưỡng	301.629.091	3.307.222.490
------------------------	-------------	---------------

Công ty CP Kính Tân Bình

- Thuê TSCĐ	300.000.000	400.000.000
-------------	-------------	-------------

-Lãi vay, lãi trả chậm	201.375.229	119.450.998
------------------------	-------------	-------------

Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)

- Điều tiết lợi nhuận hàng năm	-	1.500.000.000
--------------------------------	---	---------------

- Lãi cho vay	127.777.779	-
---------------	-------------	---

- Thuê TSCĐ	989.748.937	592.791.744
-------------	-------------	-------------

- Phí DV quản lý khai thác	300.000.000	934.851.349
----------------------------	-------------	-------------

Công ty CP Đầu Tư và Phát

- Thuê TSCĐ	150.000.000	-
-------------	-------------	---

- Phí DV quản lý khai thác	561.627.998	-
----------------------------	-------------	---

Cộng

* Tại ngày kết thúc năm tài chính/kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)

- TK 131(Phải thu tiền bán đất sét, thuê TSCĐ)	1.795.500.000	1.305.247.375
--	---------------	---------------

- TK 1388 (Mượn vốn KD, TSCĐ phải trả)	6.566.567.913	6.116.567.913
---	---------------	---------------

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)

- TK 331 (chi phí lắp đặt, xây dựng)	7.260.350.073	11.515.679.149
--------------------------------------	---------------	----------------

Công ty CP Kính Tân Bình

- TK 131(Phải thu tiền bán TSCĐ, thuê TSCĐ)	6.886.953.554	2.823.987.100
---	---------------	---------------

Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)

- Phí dịch vụ phải trả (TK 331)	655.516.000	471.650.550
---------------------------------	-------------	-------------

IX - Giải trình chênh lệch lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2011: 8.878.090.534 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2012: 16.937.728.246 đồng

- Lợi nhuận quý 4/2012 tăng 190,78% so với lợi nhuận quý 4/2011

Quý 4/2012, tổng doanh thu đạt được: 88.596.915.243 đồng, giảm 58,38% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời Công ty cũng đã cố gắng tiết giảm chi phí tối đa giảm 66,63%. Bên cạnh đó, quý 4/2012 khoản lỗ từ đầu tư công ty liên kết cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau: quý 4/2012 lỗ: 1.148.441.737 đ; quý 4/2011 lỗ: 5.363.261.767 đồng, giảm lỗ 78,18% => Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 190,78%. Trên đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo quý 4 năm 2012 tăng so với quý 4 năm 2011.

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

Công ty điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên CĐKT theo kết luận thanh tra thuế của niên độ tài chính 2007 và 2008 như sau:

	<u>Số cũ</u>	<u>Số mới</u>	<u>Chênh lệch</u>
- Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại	142.520.976	3.844.361.517	3.701.840.541
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.527.769.208	8.680.388.520	5.152.619.312
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	96.523.443.750	95.072.664.979	-1.450.778.771

Tân Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hảo

Tổng Giám đốc

Trần Quang Trường