

**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 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 TỔNG HỢP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 4 năm 2012**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết t	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	73.402.054.363	309.555.809.349	46.534.017.420	458.880.765.446
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	200.233.941	0	533.354
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		73.402.054.363	309.355.575.408	46.534.017.420	458.880.232.092
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36.521.438.086	134.355.618.007	17.654.589.978	248.829.576.052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		36.880.616.277	174.999.957.401	28.879.427.442	210.050.656.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.583.265.961	44.892.860.869	6.468.942.097	32.839.446.636
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.880.004.629	24.319.834.238	6.203.082.403	36.631.188.075
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.050.862.905</i>	<i>15.717.651.153</i>	<i>6.057.326.952</i>	<i>22.370.653.285</i>
8. Chi phí bán hàng	24		12.213.987.387	51.862.174.472	10.120.327.513	46.737.976.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.646.439.211	31.812.089.511	5.159.049.307	28.700.937.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		20.723.451.011	111.898.720.049	13.865.910.316	130.820.001.101
11. Thu nhập khác	31		193.641.525	867.707.135	525.549.507	1.143.045.235
12. Chi phí khác	32		4.220.490.213	4.299.385.646	0	872.972.118
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		-4.026.848.688	-3.431.678.511	525.549.507	270.073.117
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16.696.602.323	108.467.041.538	14.391.459.823	131.090.074.218
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.155.560.038	27.812.063.218	3.601.968.557	31.965.667.305

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	<b>VI.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		<b>11.541.042.285</b>	<b>80.654.978.320</b>	<b>10.789.491.266</b>	<b>99.124.406.913</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

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

\*\*\*\*\*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :</b>	<b>100</b>	<b>545.884.224.656</b>	<b>446.841.815.703</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>249.419.346.753</b>	<b>214.036.519.782</b>
1./ Tiền	111	17.025.820.560	14.226.883.782
2./ Các khoản tương đương tiền	112	232.393.526.193	199.809.636.000
<b>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>0</b>
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	8.000.000.000	0
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>23.264.011.272</b>	<b>31.647.129.245</b>
1./ Phải thu của khách hàng	131	11.284.622.611	12.552.709.556
2./ Trả trước cho người bán	132	4.463.784.124	10.609.588.480
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x	134	0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	7.515.604.537	8.619.776.209
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	0	(134.945.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>264.437.557.391</b>	<b>199.481.437.284</b>
1./ Hàng tồn kho	141	264.437.557.391	199.481.437.284
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>763.309.240</b>	<b>1.676.729.392</b>
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.250.000	22.173.478
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	2.801.000	6.088.327
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	0	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	755.258.240	1.648.467.587
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>417.242.289.533</b>	<b>526.618.466.215</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>10.590.397.434</b>	<b>19.730.580.263</b>
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	12.329.947.565	15.883.360.481
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	0	0
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4./ Phải thu dài hạn khác	218	6.616.567.913	6.116.567.913
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(8.356.118.044)	(2.269.348.131)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>183.263.942.545</b>	<b>221.895.682.007</b>
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	44.180.688.084	50.288.787.299
* Nguyên giá	222	161.065.000.987	153.498.925.605
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(116.884.312.903)	(103.210.138.306)
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	100.721.999.131	101.160.800.060
* Nguyên giá	228	358.270.548.650	335.256.168.071
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(257.548.549.519)	(234.095.368.011)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	38.361.255.330	70.446.094.648

<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>128.865.478.854</b>	<b>200.234.184.080</b>
* Nguyên giá	241	209.228.882.818	263.250.701.124
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	(80.363.403.964)	(63.016.517.044)
<b>IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>90.548.248.911</b>	<b>80.953.815.576</b>
1./ Đầu tư vào công ty con	251	5.800.000.000	17.400.000.000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	81.408.298.000	62.944.181.340
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	20.298.897.115	29.125.789.294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(16.958.946.204)	(28.516.155.058)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>3.974.221.789</b>	<b>3.804.204.289</b>
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	17.381.248	97.363.748
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	3.701.840.541	3.701.840.541
3./ Tài sản dài hạn khác	268	255.000.000	5.000.000
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>963.126.514.189</b>	<b>973.460.281.918</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>444.221.546.847</b>	<b>471.548.806.795</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>87.945.545.345</b>	<b>81.935.400.336</b>
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	23.010.223.530	26.695.600.000
2./ Phải trả cho người bán	312	13.083.671.801	15.337.029.046
3./ Người mua trả tiền trước	313	421.656.000	96.138.910
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15.187.473.280	7.452.121.756
5./ Phải trả người lao động	315	7.334.846.750	7.579.493.583
6./ Chi phí phải trả	316	20.876.873.914	17.797.390.070
7./ Phải trả nội bộ	317	0	0
8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	3.905.553.925	4.431.625.705
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	4.125.246.145	2.546.001.266
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>356.276.001.502</b>	<b>389.613.406.459</b>
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	0	401.065.862
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	34.713.793.943	72.362.364.724
4./ Vay và nợ dài hạn	334	67.644.853.332	100.844.371.801
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	237.925.457	271.116.407
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	253.679.428.770	215.734.487.665
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>518.904.967.342</b>	<b>501.911.475.123</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>518.904.967.342</b>	<b>501.911.475.123</b>
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	88.745.945.107	60.877.859.550
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	18.176.157.391	11.272.260.999
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	94.531.552.290	99.408.494.574
11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12./ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>963.126.514.189</b>	<b>973.460.281.918</b>

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 TỔNG HỢP

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 4 năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		369.640.120.845	386.357.100.950
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(83.401.325.368)	(136.459.304.898)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30.485.879.688)	(24.630.253.869)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(17.552.609.863)	(22.310.456.553)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(25.978.927.382)	(33.588.712.528)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		970.452.729.743	1.141.345.479.280
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.014.395.101.074)	(1.082.901.238.671)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>168.279.007.213</b>	<b>227.812.613.711</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(42.189.011.165)	(130.193.077.493)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		0	389.345.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(32.500.000.000)	(46.457.487.400)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22.600.000.000	48.150.526.562
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(86.010.000.000)	(12.651.250.000)
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		34.879.758.551	26.470.601.003
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(33.034.700.074)</b>	<b>(113.338.393.720)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		(12.901.547.446)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.203.882.843	45.983.068.244
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(43.726.897.070)	(25.322.788.826)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(47.463.898.700)	(41.858.157.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(99.888.460.373)</b>	<b>(21.197.877.582)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>35.355.846.766</b>	<b>93.276.342.409</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>214.036.519.782</b>	<b>120.740.983.661</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26.980.205	19.193.712
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>249.419.346.753</b>	<b>214.036.519.782</b>

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 TỔNG HỢP

---

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 4 năm 2012

#### 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 sẽ 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 01/10/2011 đến ngày 30/09/2012

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**

<b>1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tiền mặt	7.796.572.035	6.305.529.620
- Tiền gửi ngân hàng	9.229.248.525	7.921.354.162
- Tiền đang chuyển	0	0
<b>Cộng</b>	<b>17.025.820.560</b>	<b>14.226.883.782</b>

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

<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	<b>0</b>	0
- Phải thu khác:	7.515.604.537	8.619.776.209
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	7.515.604.537	8.619.776.209
<b>Cộng</b>	<b>7.515.604.537</b>	<b>8.619.776.209</b>

<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	235.979	478.559
- Công cụ, dụng cụ	0	
- Chi phí SX, KD dở dang	245.582.408.322	181.621.514.751
- Thành phẩm	0	
- Hàng hóa	18.819.263.380	17.756.761.068
- Hàng gửi đi bán	0	
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	102.682.906
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>264.437.557.391</b>	<b>199.481.437.284</b>

\* 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:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước</b>		
- 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	0
- 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
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi	500.000.000	0
- Phải thu dài hạn khác	6.116.567.913	6.116.567.913
<b>Cộng</b>	<b>6.616.567.913</b>	<b>6.116.567.913</b>

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>16.973.944.812</b>	<b>16.395.724.357</b>	<b>17.633.043.230</b>	<b>3.363.222.163</b>	<b>2.833.488.006</b>	<b>96.299.503.037</b>	<b>153.498.925.605</b>
- Mua trong kỳ	677.675.196	0	0	138.951.453	0	0	816.626.649
- 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	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>27.247.466.811</b>	<b>16.395.724.357</b>	<b>17.633.043.230</b>	<b>3.502.173.616</b>	<b>2.833.488.006</b>	<b>93.453.104.967</b>	<b>161.065.000.987</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>12.238.113.305</b>	<b>1.109.547.348</b>	<b>11.287.374.978</b>	<b>2.949.454.695</b>	<b>1.993.542.193</b>	<b>73.632.105.787</b>	<b>103.210.138.306</b>
- Khấu hao trong kỳ	2.786.472.528	1.663.268.433	1.673.829.085	200.614.822	319.026.939	8.173.352.188	14.816.563.995
- 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	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>15.574.974.368</b>	<b>2.772.815.781</b>	<b>12.961.204.063</b>	<b>3.150.069.517</b>	<b>2.312.569.132</b>	<b>80.112.680.042</b>	<b>116.884.312.903</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	<b>4.735.831.507</b>	<b>15.286.177.009</b>	<b>6.345.668.252</b>	<b>413.767.468</b>	<b>839.945.813</b>	<b>22.667.397.250</b>	<b>50.288.787.299</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>11.672.492.443</b>	<b>13.622.908.576</b>	<b>4.671.839.167</b>	<b>352.104.099</b>	<b>520.918.874</b>	<b>13.340.424.925</b>	<b>44.180.688.084</b>

- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>							<b>0</b>
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>							<b>0</b>
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>							
- <b>Tại ngày đầu kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>2.220.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>332.948.718.071</b>	<b>335.256.168.071</b>
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB 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
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>28.311.536.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>329.871.562.634</b>	<b>358.270.548.650</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>881.646.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.992.500</b>	<b>233.127.728.964</b>	<b>234.095.368.011</b>
- 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
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>3.017.378.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>254.443.721.397</b>	<b>257.548.549.519</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tại ngày đầu kỳ	1.338.353.453	0	0	1.457.500	99.820.989.107	101.160.800.060
- Tại ngày cuối kỳ	25.294.157.894	0	0	0	75.427.841.237	100.721.999.131

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	
	<b>38.361.255.330</b>	<b>70.446.094.648</b>	-

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)
- + CN Long An
- + Ban sản xuất phụ Long An
- + KCN Tân Bình
- + KCN Mở rộng
- + Nhà Văn phòng KCN Tân Bình
- + Tanioffice Lê Trọng Tấn
- + Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng
- + Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2
- + Công trình TICC

651.559.016	651.559.016
1.775.201.078	1.775.201.078
6.028.297.996	947.248.834
10.811.181	10.811.181
	1.099.427.296
	42.700.000
233.897.268	21.972.711.268
13.013.221.136	28.239.667.402
-	700.519.714
6.150.513.268	305.253.271
12.000.000	-
10.460.635.387	14.700.995.588
25.119.000	0

#### 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>263.250.701.124</b>	<b>15.162.212.304</b>	<b>69.184.030.610</b>	<b>209.228.882.818</b>
- Quyền sử dụng đất	41.114.386.807	-	22.489.928.479	18.624.458.328
- Nhà	221.361.862.308	15.162.212.304	46.694.102.131	189.829.972.481
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	774.452.009	-	-	774.452.009
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>63.016.517.044</b>	<b>23.673.117.791</b>	<b>6.326.230.871</b>	<b>80.363.403.964</b>
- Quyền sử dụng đất	2.186.322.247	376.591.703	1.574.294.994	988.618.956
- Nhà	60.771.654.858	23.226.278.161	4.751.935.877	79.245.997.142
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	58.539.939	70.247.927	-	128.787.866
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>200.234.184.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.865.478.854</b>
- Quyền sử dụng đất	38.928.064.560			17.635.839.372
- Nhà	160.590.207.450			110.583.975.339
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	715.912.070	-	-	645.664.143

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
<b>a/ Đầu tư vào Công ty con</b>		<b>5.800.000.000</b>		<b>17.400.000.000</b>
- Công ty Taniservice		-		6.000.000.000
- Công ty Tanicom		-		6.000.000.000
- Công ty Tanima		5.000.000.000		5.000.000.000
- Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng		800.000.000		400.000.000
<b>b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:</b>		<b>81.408.298.000</b>		<b>62.944.181.340</b>
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	36.000.000.000	3.600.000	36.000.000.000
- Công ty Mimoza xanh	-	-	-	5.850.000.000
- Cty CP Kiếng Tân Bình	-	-	1.379.418	13.794.181.340
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	612.750	5.700.000.000	570.000	5.700.000.000
- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	2.900.000.000	160.000	1.600.000.000
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	22.108.298.000	-	-
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.470.000	14.700.000.000	-	-
<b>* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư</b>				
- Tăng vốn góp 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 Cty CP Kiếng Tân Bình				
- Đầu tư vào Công ty CP ĐT và Phát Triển Minh Phát với tỷ lệ vốn góp 49% / vốn điều lệ của đơn vị				
- 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%/VDL				
<b>c/ Đầu tư dài hạn</b>		<b>20.298.897.115</b>		<b>29.125.789.294</b>
+ 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	-	1.901.250.000
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	-
<b>* Lý do thay đổi:</b>				
- 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 Quý Tăng Trưởng Việt Long		
+ Về số lượng:	<i>giảm 439.657CP.</i>	
+ Về giá trị:	<i>giảm 4.396.570.000 đ</i>	
Lý do: Thoái vốn		
- CP Cty CP Thực Phẩm Cholimex:		
+ Về số lượng:	<i>giảm 200.000 CP</i>	
+ Về giá trị:	<i>giảm 3.000.000.000đ.</i>	
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		
- <b>Đầu tư trái phiếu</b>	-	-
+ Công trình giao thông Thủy Lợi:	-	-
- <b>Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu</b>		
- 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)		
+ <b>Về giá trị</b>		
<b>Cộng đầu tư dài hạn khác</b>	<b>107.507.195.115</b>	<b>109.469.970.634</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hạ tầng KCN Tân Bình 2		-
- Tiền thuê đất KCN TB 1 năm 2012	-	56.807.500
- Trang bị CC, DC	17.381.248	40.556.248
- Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17.381.248</b>	<b>97.363.748</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vay ngắn hạn	305.600.000	305.600.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	22.704.623.530	26.390.000.000
<b>Cộng</b>	<b>23.010.223.530</b>	<b>26.695.600.000</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế GTGT đầu ra	1.642.915.941	140.346.990
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	9.225.604.173	7.195.475.399
- Thuế thu nhập cá nhân	99.015.053	116.299.367
- 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	#####	-
<b>Cộng</b>	<b>15.187.473.280</b>	<b>7.452.121.756</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa chung cư	20.876.873.914	17.628.395.161
- Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới	0	-
- Sửa chữa kho xưởng, phí UT bán chung cư	0	168.994.909

- Tiền thuê mặt bằng Q1/2012 (108Tây Thanh)	0	-
<b>Cộng</b>	<b>20.876.873.914</b>	<b>17.797.390.070</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	17.701.386	4.534.820
- Bảo hiểm xã hội	0	-
- Bảo hiểm y tế	0	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	310.000.000	370.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.577.852.539	4.057.090.885
<b>Cộng</b>	<b>3.905.553.925</b>	<b>4.431.625.705</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a- Vay dài hạn</b>	<b>67.644.853.332</b>	<b>100.844.371.801</b>
- Vay ngân hàng	67.644.853.332	100.844.371.801
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
<b>b- Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>67.644.853.332</b>	<b>100.844.371.801</b>

**- 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**

<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

**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	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	4	7	8	9	11	12
<b>Số dư đầu năm trước (01/10/2010)</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>210.352.860.000</b>	-	<b>46.931.649.205</b>	<b>9.772.178.073</b>	-	<b>79.496.363.250</b>	<b>466.553.050.528</b>
-Tăng vốn trong kỳ trước	120.000.000.000		-	13.946.210.345	1.198.821.277		99.124.406.913	234.269.438.535
- Lãi trong kỳ trước								-
- Tăng khác	-		-		301.261.649			301.261.649
- Giảm vốn trong kỳ trước		120.000.000.000				-		120.000.000.000
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác		-		-	-		79.212.275.589	79.212.275.589
<b>Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2011)</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>90.352.860.000</b>	-	<b>60.877.859.550</b>	<b>11.272.260.999</b>	-	<b>99.408.494.574</b>	<b>501.911.475.123</b>
- Tăng vốn trong kỳ này				19.824.881.383	4.956.220.346			24.781.101.729
- Lãi trong kỳ này							80.654.978.320	80.654.978.320
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046		17.818.954.500	27.809.834.720
- Giảm vốn trong kỳ này			12.901.547.446					12.901.547.446
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác							103.350.875.104	103.350.875.104
<b>Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>90.352.860.000</b>	<b>-12.901.547.446</b>	<b>88.745.945.107</b>	<b>18.176.157.391</b>	-	<b>94.531.552.290</b>	<b>518.904.967.342</b>

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- 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
<b>Cộng</b>	240.000.000.000	240.000.000.000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	754.000	0
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	41.883.019.300	0
<b>d- Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	42.000.000.000	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	42.000.000.000	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
<b>đ- Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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	0
+ 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		
* <b>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</b>	10.000	10.000
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	88.745.945.107	60.877.859.550
- Quỹ dự phòng tài chính	18.176.157.391	11.272.260.999
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
* <b>Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</b>		
<b>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</b>		
- .....		
- .....		
- .....		
<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>

- 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 .....)

	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01□)</b>	<b>73.402.054.363</b>	<b>46.534.017.420</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	70.854.622.002	39.729.715.019
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.547.432.361	6.804.302.401
+ 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 c	-	-
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>73.402.054.363</b>	<b>46.534.017.420</b>
Trong đó	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	70.854.622.002	39.729.715.019
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	2.547.432.361	6.804.302.401
<b>28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	36.463.066.086	17.642.022.790
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	58.372.000	12.567.188
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>36.521.438.086</b>	<b>17.654.589.978</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.403.864.896	5.287.887.821
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-

- Cổ tức, lợi nhuận được chia	376.280.865	917.716.109
- 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	1.159.722.200	263.338.167
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.643.398.000	-
<b>Cộng</b>	<b>13.583.265.961</b>	<b>6.468.942.097</b>
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Lãi tiền vay, huy động vốn	3.050.862.905	6.057.326.952
- 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	65.640.451
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	792.007.337	-
- Chi phí tài chính khác	-	80.115.000
<b>Cộng</b>	<b>3.880.004.629</b>	<b>6.203.082.403</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.155.560.038	3.601.968.557
- 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	<b>5.155.560.038</b>	<b>3.601.968.557</b>
<b>32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	#REF!	0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 4/2012</b>	<b>Quý 4/2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	95.571.019	88.086.927
- Chi phí nhân công	9.023.337.372	4.740.860.117
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.686.676.997	1.540.736.184
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL	6.116.567.913	-
- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	5.319.384.899	5.428.113.911
- Chi phí khác bằng tiền	3.677.260.398	3.494.146.869
<b>Cộng</b>	<b>25.918.798.598</b>	<b>15.291.944.008</b>

**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
  - + Công ty Phát Triển Hạ Tầng KCN Tây Ninh

- 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.**

**Công ty CP Đầu Tư và Phát**

**VIII - Giải trình chênh lệch lợi nhuận (không phát sinh)**

**IX - 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 cho 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	-	3.701.840.541	3.701.840.541
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.299.502.444	7.452.121.756	5.152.619.312
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	100.859.273.345	99.408.494.574	-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**