

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 31/12/2011**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100		696,166,078,074	535,453,424,868
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		276,172,845,352	227,092,982,144
1./ Tiền	111	V.01	32,657,845,352	27,283,346,144
2./ Các khoản tương đương tiền	112		243,515,000,000	199,809,636,000
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	V.02	27,000,000,000	0
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		27,000,000,000	0
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113,237,781,732	101,292,086,989
1./ Phải thu của khách hàng	131		51,826,507,968	62,764,955,492
2./ Trả trước cho người bán	132		16,125,065,499	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 dựng	134		0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	V.03	45,693,785,616	8,021,790,209
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(407,577,351)	(542,522,351)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	261,278,202,451	203,981,316,429
1./ Hàng tồn kho	141		261,278,202,451	203,981,316,429
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,477,248,539	3,087,039,306
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,594,674,505	763,032,743
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		489,767,586	392,366,500
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	1,084,200	98,672,476
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		13,391,722,248	1,832,967,587
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		451,520,292,347	531,136,362,615
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12,696,987,886	14,575,648,768
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		14,447,538,017	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		(2,250,550,131)	(2,269,348,131)
II. Tài sản cố định	220		239,462,620,753	248,990,066,710
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	70,038,408,583	75,024,213,674
* Nguyên giá	222		233,416,542,674	236,556,591,741
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		(163,378,134,091)	(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	119,164,664,352	103,519,758,388
* Nguyên giá	228		361,318,963,623	338,304,583,044

* Giá trị hao mòn lũy kế	229		(242,154,299,271)	(234,784,824,656)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	50,259,547,818	70,446,094,648
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	124,103,642,393	183,426,668,709
* Nguyên giá	241		187,434,211,337	246,443,185,753
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		(63,330,568,944)	(63,016,517,044)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250		55,522,445,929	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		35,703,600,946	41,925,345,395
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	25,301,165,606	29,759,539,294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(5,482,320,623)	(5,760,723,311)
V. Tài sản dài hạn khác	260		19,734,595,386	18,219,817,050
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12,589,061,282	11,369,936,246
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	142,520,976	142,520,976
3./ Tài sản dài hạn khác	268		7,003,013,128	6,707,359,828
Tổng cộng tài sản	270		1,147,686,370,421	1,066,589,787,483

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI QUÊ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		576,521,648,590	561,528,823,397
I. Nợ ngắn hạn	310		160,026,060,158	158,666,467,182
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	88,954,302,615	92,099,317,215
2./ Phải trả cho người bán	312		18,885,157,071	18,618,992,464
3./ Người mua trả tiền trước	313		355,073,491	4,355,020,524
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	21,490,656,459	3,527,769,208
5./ Phải trả người lao động	315		3,709,454,677	11,001,564,622
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	20,959,937,312	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	4,552,255,719	4,868,331,938
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		1,119,222,814	3,694,049,470
II. Nợ dài hạn	330		416,495,588,432	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		89,401,937,021	85,031,597,605
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	80,962,334,112	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		1,130,789,407	1,136,163,157
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		245,000,527,892	215,756,367,666
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		571,164,721,831	505,060,964,086
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	571,164,721,831	505,060,964,086
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		(4,188,198,161)	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		65,755,991,378	65,755,991,378
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		12,428,668,958	12,428,668,958
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		166,815,399,656	96,523,443,750
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
Tổng cộng nguồn vốn	440		1,147,686,370,421	1,066,589,787,483

Tân Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Minh Tâm

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 1 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	311,133,215,647	296,113,464,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		177,733,941	533,354
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		310,955,481,706	296,112,931,595
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	206,896,533,493	241,046,641,868
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		104,058,948,213	55,066,289,727
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11,941,262,299	5,452,652,244
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	8,017,184,888	7,896,369,107
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		7,325,723,447	5,733,767,890
8. Chi phí bán hàng	24		24,982,474,419	13,555,800,820
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,871,983,986	6,847,878,340
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		75,128,567,219	32,218,893,704
11. Thu nhập khác	31		237,294,972	21,914,194,058
12. Chi phí khác	32		1,667	22,164,308,125
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		237,293,305	-250,114,067
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			-5,682,744,449	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		69,683,116,075	31,968,779,637
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	17,637,614,669	7,614,294,902
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		52,045,501,406	24,354,484,735
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,169	2,030

Tân Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu**Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc****Nguyễn Thị Ngọc Thơm****Nguyễn Thị Hảo****Nguyễn Minh Tâm**

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 1 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 01/10/2011 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
- 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 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	7,227,611,108	7,251,126,245
- Tiền gửi ngân hàng	25,430,234,244	20,032,219,899
- Tiền đang chuyển		
Cộng	32,657,845,352	27,283,346,144

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		27,000,000,000		0
+ Cty CP Chứng Khoán Chợ Lớn	20,000,000,000			-
+ Cho Cty Taniservice vay	7,000,000,000			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Giảm các khoản cho vay do đến hạn trả Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		27,000,000,000		0

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	45,693,785,616	8,021,790,209
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	45,693,785,616	8,021,790,209
Cộng	45,693,785,616	8,021,790,209

4- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	-
- Nguyên liệu, vật liệu	673,260,756	493,752,211
- Công cụ, dụng cụ	325,224,184	236,802,406
- Chi phí SX, KD dở dang	238,143,907,354	181,782,256,046
- Thành phẩm	1,976,954,730	801,012,360
- Hàng hóa	20,158,855,427	20,564,810,500
- Hàng gửi đi bán	0	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	-
- Hàng hóa bất động sản	0	102,682,906
Cộng giá gốc hàng tồn kho	261,278,202,451	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	1,084,200	0

- Các loại thuế khác nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	0	0
Cộng	1,084,200	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		
- Phải thu dài hạn khác	500,000,000	0
Cộng	500,000,000	0

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

	0	0	0	0	0	0	0
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	4,522,205,315	43,357,273	761,754,003	355,303,838			5,682,620,429
- Đầu tư XDCB hoàn thành	677,675,196					137,381,775	815,056,971
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BDS đầu tư	65,510,000					3,768,616,208	3,834,126,208
- Thanh lý, nhượng bán			154,531,000	252,207,177			406,738,177
- Giảm khác	4,522,205,315		761,754,003	112,902,764			5,396,862,082
Số dư cuối kỳ	83,094,924,845	24,624,327,558	24,984,927,656	4,642,369,267	2,833,488,006	93,236,505,342	233,416,542,674
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	2,139,533,307	163,474,509	568,769,265	327,374,725	79,756,737	2,222,942,706	5,501,851,249
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán	11,698,215	1,692,777,933	154,531,000	252,207,177			2,111,214,325
- Giảm khác	1,095,667,740		336,310,396	112,902,764			1,544,880,900
Số dư cuối kỳ	57,863,709,616	6,975,716,043	16,117,767,783	3,979,078,983	2,073,298,930	76,368,562,736	163,378,134,091
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	25,231,215,229	17,648,611,515	8,867,159,873	663,290,284	760,189,076	16,867,942,606	70,038,408,583

- 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:

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	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				102,700,000	524,452,100
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	22,489,928,479	0	0	0	0	22,489,928,479
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	28,180,095,552	0	0	87,450,000	333,051,418,071	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	2,024,093,564	0	0	1,457,500	5,343,923,551	7,369,474,615
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	3,455,311,459	0	0	87,450,000	238,611,537,812	242,154,299,271
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	24,724,784,093	0	0	0	94,439,880,259	119,164,664,352

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
	50,259,547,818	70,446,094,648

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình XDCB KCN Đông Thạnh HM	-	-
+ 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)	5,791,970,128	947,248,834
+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)	10,811,181	10,811,181
+ Trang trại Long An	-	-
+ CN Long An	0	1,099,427,296
+ Ban sản xuất phụ Long An	0	42,700,000
+ KCN Tân Bình	233,897,268	21,972,711,268
+ KCN Mở rộng	24,570,788,887	28,239,667,402

+Trường PTTH Sơn Kỳ	-	-
+Tanioffice Tây Thạnh	-	-
+Nhà Văn phòng KCN Tân Bình	700,519,714	700,519,714
+Tanioffice Lê Trọng Tấn	305,253,271	305,253,271
+ Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng	-	-
+ Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2	16,219,547,275	14,700,995,588

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	3,834,126,208	62,843,100,624	187,434,211,337
- Quyền sử dụng đất	38,755,428,479	-	22,489,928,479	16,265,500,000
- Nhà	207,687,757,274	3,834,126,208	40,353,172,145	171,168,711,337
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	63,016,517,044	5,636,165,785	5,322,113,885	63,330,568,944
- Quyền sử dụng đất	2,186,322,247		2,024,093,564	162,228,683
- Nhà	60,830,194,797	5,636,165,785	3,298,020,321	63,168,340,261
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	183,426,668,709			124,103,642,393
- Quyền sử dụng đất	36,569,106,232			16,103,271,317
- Nhà	146,857,562,477			108,000,371,076
- 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:	35,703,600,946		41,925,345,395	
	- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3,600,000	25,330,139,888	3,600,000	25,330,139,888
	- Công ty Mimoza xanh	-	-	-	5,682,744,449
	- Cty CP Kiến Tường Tân Bình	174,785	1,747,851,954	228,685	2,286,851,954
	- Công ty CP Tanicons	570,000	7,436,595,802	570,000	7,436,595,802
	- Công ty CP Kính Tân Bình	160,000	1,189,013,302	160,000	1,189,013,302
	Lý do thay đổi từng khoản đầu tư				
	- Đầu tư vào Công ty CP Kính Tân Bình với tỷ lệ vốn góp 20% / vốn điều lệ của đơn vị				
c/	Đầu tư dài hạn	25,301,165,606		29,759,539,294	
	- Đầu tư cổ phiếu				
	+ Eximbank	21,458	76,263,680	21,458	76,263,680
	+ Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng	554,655	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 THục Nam Trung Bộ	120,000	8,020,000,000	120,000	8,020,000,000
	+ Quỹ TẶNG TRƯỜNG VIỆT LONG	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000
	+ Cty CP Thực Phẩm Cholimex	-	-	200,000	3,000,000,000
	+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics		2,535,000,000	-	2,535,000,000
*	Lý do thay đổi:				
	- CP Eximbank				
	+ Về số lượng:		Tăng 3.576 CP		
	+ Về giá trị:		Tăng 0 đ		
	Lý do thay đổi: Chia cổ phiếu thưởng				
	- CP Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng				
	+ Về số lượng:		Tăng 87.045 CP		
	+ Về giá trị:		Tăng 0 đ		
	Lý do thay đổi: Chia cổ phiếu thưởng				
	- CP PNJ:				
	+ Về số lượng:		Giảm 14.500 CP.		
	+ Về giá trị:		Giảm 594.500.000 đ		
	Lý do: Bán 14.500 CP				
	- CP STB:				
	+ Về số lượng:		Giảm 42.970 CP.		
	+ Về giá trị:		Giảm 863.873.688 đ		
	Lý do: Bán 42.970 CP				
	- CP Cty CP Thực Phẩm Cholimex:				
	+ Về số lượng:		Giảm 200.000 CP		
	+ Về giá trị:		Giảm 3.000.000.000 đ		
	Lý do: Bán 200.000 CP				
	- Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics				
	+ Về số lượng:				
	+ Về giá trị: Tăng 1.901.250.000đ. Do góp vốn thành lập công ty với tỷ lệ vốn góp 15%/vốn điều lệ				
	- 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	61,004,766,552		71,684,884,689	
14-	Chi phí trả trước dài hạn	12,589,061,282		11,369,936,246	
	- Chi phí công cụ, dụng cụ		314,771,142		403,814,892
	- Tiền thuê đất		12,091,590,287		10,724,618,900
	- Chi phí sửa chữa		133,374,853		184,778,704
	- Chi phí khác		49,325,000		56,723,750
15-	Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	- Vay ngắn hạn		67,282,178,789		65,709,317,215
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		21,672,123,826		26,390,000,000

	88,954,302,615	92,099,317,215
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT đầu ra	2,183,502,065	128,709,827
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	881,175,829
- Thuế TNDN	18,011,642,463	2,280,909,766
- Thuế thu nhập cá nhân	1,276,223,671	220,346,406
- Thuế tài nguyên	15,499,260	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	3,789,000	2,931,000
Cộng	21,490,656,459	3,527,769,208
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa	17,628,395,161	17,628,395,161
- Chi phí thuê đất	2,465,489,257	2,482,851,859
- Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới	0	0
- Chi phí khác	866,052,894	390,174,721
Cộng	20,959,937,312	20,501,421,741
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ	398,962,864	336,963,366
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	356,960,000	394,760,000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,796,332,855	4,136,608,572
Cộng	4,552,255,719	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	80,962,334,112	100,844,371,801
- Vay ngân hàng	80,962,334,112	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	80,962,334,112	100,844,371,801

- 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	10	11
Số dư đầu kỳ trước	120,000,000,000	210,352,860,000	-	51,100,151,798	10,801,178,723	79,332,027,837	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	96,523,443,750	505,060,964,086
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này						52,045,501,406	52,045,501,406
- Tăng khác						18,246,454,500	18,246,454,500
- Giảm vốn trong kỳ này			4,188,198,161				4,188,198,161
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	240,000,000,000	90,352,860,000	-4,188,198,161	65,755,991,378	12,428,668,958	166,815,399,656	571,164,721,831

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	239,250	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	239,250	
+ Cổ phiếu phổ thông	239,250	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23,760,750	24,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	23,760,750	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	65,755,991,378	65,755,991,378
- Quỹ dự phòng tài chính	12,428,668,958	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 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 1/2012	Quý 1/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	311,133,215,647	296,113,464,949
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	262,282,096,990	281,263,473,581
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	48,851,118,657	14,849,991,368
+ 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)	177,733,941	533,354
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	177,733,941	533,354
+ 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)	310,955,481,706	296,112,931,595
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	262,104,363,049	281,262,940,227
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	48,851,118,657	14,849,991,368
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	206,896,533,493	241,062,699,705
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	185,440,642,513	227,747,102,049
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	994,601,638	7,470,671,780
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	20,461,289,342	5,844,925,876
- 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	206,896,533,493	241,062,699,705

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 1/2012	Quý 1/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,855,687,949	2,940,976,672
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	3,000,000,000	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	827,500,000
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	269,288,313	304,397,163
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	2,791,471,772	1,379,778,409
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	24,814,265	-
Cộng	11,941,262,299	5,452,652,244
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2012	Quý 1/2011
- Lãi tiền vay	7,233,167,891	5,733,767,890
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	10,512,863
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	329,461,106	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	731,062,531	2,065,692,015
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-278,402,688	-
- Chi phí tài chính khác	1,896,048	86,396,339
Cộng	8,017,184,888	7,896,369,107
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 1/2012	Quý 1/2011
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	17,637,614,669	7,614,294,902
- 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	17,637,614,669	7,614,294,902
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 1/2012	Quý 1/2011
- 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	-	-
- 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 1/2012	Quý 1/2011
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.

Tân Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Minh Tâm

i hạn

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 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		365,314,514,612	277,952,797,348
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(127,992,105,775)	(70,986,875,825)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,364,733,522)	(22,082,410,016)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,880,854,536)	(6,004,998,333)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(2,449,881,222)	(9,051,444,190)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		340,375,890,171	486,617,945,604
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(367,446,820,825)	(469,373,305,922)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		178,556,008,903	187,071,708,666
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		(43,357,273)	(19,308,870,424)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		11,450,000	307,650,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(47,000,000,000)	(26,757,487,400)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,000,000,000	3,049,218,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	(750,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,539,000,000	622,468,493
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,065,724,494	3,981,361,439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,427,182,779)	(38,855,659,892)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các GSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		(4,188,198,161)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		16,210,293,863	11,972,941,923
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(108,313,893,718)	(96,555,735,013)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21,757,164,900)	(22,987,025,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(118,048,962,916)	(107,569,818,290)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		49,079,863,208	40,646,230,484
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		0	(22,640,162)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		276,172,845,352	172,127,218,539

Tân Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Minh Tâm

	TỔNG CỘNG	Cty Tanimex	TANICOM
	365,314,514,612	177,602,323,444	
	-127,992,105,775	-42,439,320,361	
	-21,364,733,522	-12,938,860,008	
	-7,880,854,536	-5,932,947,267	
	-2,449,881,222	-2,432,453,416	
	340,375,890,171	333,866,444,701	
	-367,446,820,825	-349,390,550,444	(4,052,902,536)
	178,556,008,903	98,334,636,649	###
	-43,357,273	-43,357,273	
	11,450,000	0	
	-47,000,000,000	-27,000,000,000	
	20,000,000,000	0	
	-	0	
	3,539,000,000	3,539,000,000	
	12,065,724,494	11,755,520,647	
	-11,427,182,779	-11,748,836,626	-
	-	0	
	-4,188,198,161	-4,188,198,161	
	16,210,293,863	0	
	-108,313,893,718	-27,174,252,849	
	-	0	
	-21,757,164,900	-21,757,164,900	
	(118,048,962,916)	(53,119,615,910)	0
	49,079,863,208	33,466,184,113	###
	227,092,982,144	214,036,519,782	4,052,902,536
	-		
	276,172,845,352	247,502,703,895	0

247,502,703,895

TANISERVICE	TANISA	Cty DL Tân Thắng	TANIMA
184,752,414,467	673,594,502		2,286,182,199
(82,288,412,613)	-524,922,006	-20,000	(2,739,430,795)
(7,046,761,553)	-282,211,809	-9,450,000	(1,087,450,152)
(1,947,907,269)			
	-17,427,806		
5,989,295,842	290,300,757	2,256,154	227,592,717
(13,631,547,454)	-318,950,391	-1,050,000	(51,820,000)
85,827,081,420	(179,616,753)	(8,263,846)	-1,364,926,031
11,450,000			
(20,000,000,000)			
20,000,000,000			
289,338,896	3,224,111	17,640,840	
300,788,896	3,224,111	17,640,840	0
		0	
16,210,293,863			
(81,139,640,869)			
(64,929,347,006)	0	0	0
21,198,523,310	(176,392,642)	9,376,994	(1,364,926,031)
6,203,249,584	244,879,471	387,276,191	2,168,154,580
27,401,772,894	68,486,829	396,653,185	803,228,549
27,401,772,894	68,486,829	396,653,185	803,228,549