

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 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	80.234.319.938	311.133.215.647
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	177.733.941
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		80.234.319.938	310.955.481.706
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47.456.193.503	206.896.533.493
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		32.778.126.435	104.058.948.213
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.537.200.069	11.941.262.299
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.885.820.192	8.017.184.888
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.923.216.408</i>	<i>7.325.723.447</i>
8. Chi phí bán hàng	24		7.128.386.007	24.982.474.419
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.232.647.547	7.871.983.986
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		22.068.472.758	75.128.567.219
11. Thu nhập khác	31		318.930.304	237.294.972
12. Chi phí khác	32		1.615.320.189	1.667
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-1.296.389.885	237.293.305
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		469.778.158	-5.682.744.449
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21.241.861.031	69.683.116.075
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.653.474.323	17.637.614.669
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		15.588.386.708	52.045.501.406
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		650	2.169

Tân Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hào

P. 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 31/12/2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100		567.932.394.444	566.425.328.020
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		211.971.322.775	250.911.037.155
1./ Tiền	111	V.01	13.286.145.388	17.247.510.962
2./ Các khoản tương đương tiền	112		198.685.177.387	233.663.526.193
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	8.000.000.000
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		0	8.000.000.000
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85.824.059.650	22.400.938.125
1./ Phải thu của khách hàng	131		30.203.339.427	10.473.671.161
2./ Trả trước cho người bán	132		4.629.683.520	4.539.387.811
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	51.147.945.703	7.544.788.153
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-156.909.000	(156.909.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	268.973.336.414	284.211.560.254
1./ Hàng tồn kho	141		268.973.336.414	284.211.560.254
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.163.675.605	901.792.486
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.128.787	15.658.367
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		108.537.722	130.875.879
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	12.266.585	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		1.035.742.511	755.258.240
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		436.119.475.476	440.481.474.610
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.296.889.934	10.590.397.434
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		12.036.440.065	12.329.947.565
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	500.000.000
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-2.239.550.131	(2.239.550.131)
II. Tài sản cố định	220		223.330.351.846	219.620.513.842
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	66.561.802.359	59.236.281.795
* Nguyên giá	222		208.587.727.258	198.692.851.829
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		-142.025.924.899	(139.456.570.034)
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	121.294.099.423	122.022.976.717

* Nguyên giá	228		361.318.963.623	361.318.963.623
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		-240.024.864.200	(239.295.986.906)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	35.474.450.064	38.361.255.330
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	108.044.961.770	112.276.693.770
* Nguyên giá	241		190.849.457.241	194.330.341.158
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		-82.804.495.471	(82.053.647.388)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250		84.647.655.878	88.181.061.016
1./ Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		69.603.612.689	71.139.827.218
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	15.165.717.115	20.298.897.115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-121.673.926	(3.257.663.317)
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.799.616.048	9.812.808.548
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	31.317.498	44.509.998
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	9.513.298.550	9.513.298.550
3./ Tài sản dài hạn khác	268		255.000.000	255.000.000
Tổng cộng tài sản	270		1.004.051.869.920	1.006.906.802.630

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI QUÌ	SỐ CUỐI QUÌ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		443.533.346.481	483.813.677.212
I. Nợ ngắn hạn	310		81.278.010.679	91.842.768.681
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	37.274.600.917	23.010.223.530
2./ Phải trả cho người bán	312		8.119.650.066	13.128.274.321
3./ Người mua trả tiền trước	313		3.638.041.670	421.656.000
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.452.846.782	18.788.853.423
5./ Phải trả người lao động	315		0	7.463.052.582
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	20.880.958.948	20.915.114.442
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	V.18	3.154.277.071	3.928.976.158
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		1.757.635.225	4.186.618.225
II. Nợ dài hạn	330		362.255.335.802	391.970.908.531
1./ Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333		32.536.442.462	34.842.793.943
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	65.771.229.446	67.644.853.332
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	246.293.957
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		263.947.663.894	289.236.967.299
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		560.318.523.439	522.893.125.418
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	560.318.523.439	522.893.125.418
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 Quý	414		-12.901.547.446	-12.901.547.446
5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0

6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7./ Quỹ đầu tư phát triển	417		88.819.522.771	88.819.522.771
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		18.194.551.806	18.194.551.806
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		135.853.136.308	98.427.738.287
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		200.000.000	200.000.000
Tổng cộng nguồn vốn	440		1.004.051.869.920	1.006.906.802.630

Tân Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

P. 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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ 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		40.693.853.121	365.314.514.612
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(28.010.337.823)	(127.992.105.775)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.642.296.504)	(21.364.733.522)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.296.522.139)	(7.880.854.536)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(12.787.569.503)	(2.449.881.222)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		45.193.163.303	340.375.890.171
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(78.042.462.697)	(367.446.820.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		-47.892.172.242	178.556.008.903
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		0	(43.357.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		0	11.450.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(47.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.150.000.000	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(470.250.000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.504.828.025	3.539.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.807.026.336	12.065.724.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.991.604.361	(11.427.182.779)
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 CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	(4.188.198.161)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		23.111.101.008	16.210.293.863
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.870.347.507)	(108.313.893.718)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.279.900.000)	(21.757.164.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.039.146.499)	(118.048.962.916)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(38.939.714.380)	49.079.863.208
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		250.911.037.155	227.092.982.144
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		211.971.322.775	276.172.845.352

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

Tân Bình ngày 05 tháng 02 năm 2013

P. 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 1 năm 2013

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:

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

1 Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013

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: Theo phương pháp đường thẳng

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: ần 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 tiến 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	6.985.347.822	5.837.271.397
- Tiền gửi ngân hàng	6.300.797.566	11.410.239.565
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	13.286.145.388	17.247.510.962

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	-	-	-	-
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	8.000.000.000
+ Cho Cty Taniservice vay	-	-	-	5.000.000.000
+ Cho Cty CP ĐT & Xây Dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức vay	-	-	-	3.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Lý do thay đổi lũng 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:		0		0

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu khác:	51.147.945.703	7.544.788.153
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
* Phải thu người lao động	-	-
* Phải thu khác:	51.147.945.703	7.544.788.153
Cộng	51.147.945.703	7.544.788.153

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.035.481.896	1.035.259.432
- Công cụ, dụng cụ	21.134.545	21.134.545
- Chi phí SX, KD dở dang	248.947.092.849	262.191.964.840
- Thành phẩm	1.816.368.476	2.106.648.347
- Hàng hóa	17.117.608.938	18.820.903.380
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	35.649.710
Cộng giá gốc hàng tồn kho	268.973.336.414	284.211.560.254

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-------------------------------------	---------	--------

- Thuế GTGT đầu ra của SP,HH,Dvụ nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	-	-
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa	12.266.585	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	-	-
- Các loại thuế khác nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	-	-
Cộng	12.266.585	0
6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
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	500.000.000
Cộng	500.000.000	500.000.000

8- Tàng, 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	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
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.321.683.683	0	0	0	0	0	10.321.683.683
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	28.605.206	426.808.254
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	71.550.835.117	17.442.332.085	19.745.354.473	3.591.217.816	2.833.488.006	93.424.499.761	208.587.727.258
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu 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
- Khấu hao trong kỳ	523.750.243	417.728.221	438.760.677	48.268.899	79.756.737	1.465.244.178	2.973.508.955
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	5.951.042	404.154.090
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	35.352.516.017	4.233.665.615	15.235.093.154	3.240.351.066	2.392.325.869	81.571.973.178	142.025.924.899
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	26.400.385.660	13.626.394.691	4.949.021.996	399.135.649	520.918.874	13.340.424.925	59.236.281.795
- Tại ngày cuối kỳ	36.198.319.100	13.208.666.470	4.510.261.319	350.866.750	441.162.137	11.852.526.583	66.561.802.359

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thể 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- Tàng, giảm tài sản cố định thuế 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 thuế TC						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế 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 thuế tài chính						
- Táng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	31.359.950.989	0	0	87.450.000	329.871.562.634	361.318.963.623
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Táng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0

- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	31.359.950.989	0	0	0	87.450.000	361.318.963.623
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.706.834.767	0	0	0	87.450.000	239.295.986.906
- Khấu hao trong kỳ	140.359.146	0	0	588.518.148	0	728.877.294
- 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	3.847.193.913	0	0	0	87.450.000	240.024.864.200
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ	27.653.116.222	0	0	0	94.369.860.495	122.022.976.717
- Tại ngày cuối kỳ	27.512.757.076	0	0	0	93.781.342.347	121.294.099.423

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04/TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình

+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga

+ TAMHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)

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

+ CN Long An

+ Bàn sản xuất phụ Long An

+ KCN Tân Bình

+ KCN Mỏ 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 GĐ 2

+ Công trình TICC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	35.474.450.064	38.361.255.330
	651.559.016	651.559.016
	1.775.201.078	1.775.201.078
	6.028.297.996	6.028.297.996
	10.811.181	10.811.181
	-	0
	-	0
	233.897.268	233.897.268
	13.020.845.136	13.013.221.136
	-	-
	12.806.752.722	6.150.513.268
	709.550.303	12.000.000
	212.416.364	10.460.635.387
	25.119.000	25.119.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	194.330.341.158	-	3.480.883.917	190.849.457.241
- Quyền sử dụng đất	16.265.500.000	-	-	16.265.500.000
- Nhà	178.064.841.158	-	3.480.883.917	174.583.957.241
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	82.053.647.388	3.913.514.913	3.162.666.830	82.804.495.471
- Quyền sử dụng đất	988.618.956	94.147.926	-	1.082.766.882
- Nhà	81.065.028.432	3.819.366.987	3.162.666.830	81.721.728.589
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	112.276.693.770	-	-	108.044.961.770
- Quyền sử dụng đất	15.276.881.044	-	-	15.182.733.118
- Nhà	96.999.812.726	-	-	92.862.228.652
- 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:	69.603.612.689		71.139.827.218	
	- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	24.599.591.164	3.600.000	24.599.591.164
	- Công ty CP Tanicons	612.750	5.503.749.409	612.750	5.794.185.756
	- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	677.150.659	290.000	932.440.193
	- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	23.044.574.253	1.800.350	24.035.062.901
	- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.577.855	15.778.547.204	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 Kính 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	15.165.717.115		20.298.897.115	
	+ Eximbank	5	15.189	5	15.189
	+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	568.521	4.669.841.614	568.521	4.669.841.614
	+ STB	3	60.312	3	60.312
	+ Lương THục Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000
	+ Quỹ Tăng Trưởng Việt Long	-	-	560.343	5.603.430.000
	+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2.371.500.000	-	1.901.250.000
	+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	104.300.000

Lý do thay đổi:

- CP Quỹ Tăng Trưởng Việt Long
- + Về số lượng: giảm 560.343CP
- + Về giá trị: Giảm 5.603.430.000đ

Lý do: Thoái vốn

- + Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics
- + Về số lượng:
- + Về giá trị: Tăng 470.250.000 đồng

Lý do thay đổi: Góp vốn bổ sung do tăng 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	84.769.329.804		91.438.724.333	
--	---------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--

14- Chi phí trả trước dài hạn**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

	- Chi phí công cụ, dụng cụ	11.587.498		17.381.248	
	- Tiền thuê đất	0		0	
	- Chi phí sửa chữa	19.730.000		27.128.750	
	- Chi phí khác				

15- Vay và nợ ngắn hạn**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Vay ngắn hạn	22.290.324.894	305.600.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	14.984.276.023	22.704.623.530
Cộng	37.274.600.917	23.010.223.530
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra	115.649.426	1.658.162.784
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	5.318.127.131	12.775.302.917
- Thuế thu nhập cá nhân	1.019.070.225	124.477.829
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất và tiền thuế đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	4.230.909.893
Cộng	6.452.846.782	18.788.853.423
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa	20.876.873.914	20.876.873.914
- Chi phí thuê đất	-	-
- Tiền thuê mặt bằng Q1/2012 (108Tây Thạnh)	-	-
- Chi phí khác	4.085.034	38.240.528
Cộng	20.880.958.948	20.915.114.442
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, BHTN, KPCĐ	42.080.358	25.066.363
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	170.000.000	180.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.942.196.713	3.723.909.795
Cộng	3.154.277.071	3.928.976.158
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	65.771.229.446	67.644.853.332
- Vay ngân hàng	65.771.229.446	67.644.853.332
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	65.771.229.446	67.644.853.332

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế	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 hoãn 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 hoãn 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	Công
A	1	2	4	7	8	10	11
Số dư đầu kỳ trước	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 năm trước				19.898.459.047	4.974.614.761	-	24.873.073.808
- Lãi trong năm trước						89.738.125.832	89.738.125.832
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046	7.245.493.105	17.236.373.325
- Giảm vốn trong năm trước			12.901.547.446				12.901.547.446
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác				4.878.131.828	1.156.407.959	93.628.545.629	99.663.085.416
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240.000.000.000	90.352.860.000	-12.901.547.446	88.819.522.771	18.194.551.806	98.427.738.287	522.893.125.418
- Tăng vốn trong kỳ này							
- Lãi trong kỳ này						15.588.386.708	15.588.386.708
- Tăng khác						23.122.864.000	23.122.864.000
- Giảm vốn trong kỳ này							
- Lỗ trong kỳ này							
- Giảm khác						1.285.852.687	1.285.852.687
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	135.853.136.308	560.318.523.439

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- 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	754.000
+ Cổ phiếu phổ thông	754.000	754.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.246.000	23.246.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.246.000	23.246.000
+ 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	88.819.522.771
- Quỹ dự phòng tài chính	18.194.551.806	18.194.551.806
- 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		
-		
-		
-		

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 l		
- 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 1/2013	Quý 1/2012
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	80.234.319.938	311.133.215.647
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	62.156.328.674	262.282.096.990
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.077.991.264	48.851.118.657
+ 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
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	177.733.941
+ 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)	80.234.319.938	310.955.481.706
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	62.156.328.674	262.104.363.049
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	18.077.991.264	48.851.118.657
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	47.456.193.503	206.896.533.493
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	42.531.418.264	185.440.642.513
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	290.279.871	994.601.638
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.634.495.368	20.461.289.342
- 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	47.456.193.503	206.896.533.493

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.995.449.644	5.855.687.949
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	3.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	269.288.313
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	541.750.425	2.791.471.772
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	24.814.265
Cộng	4.537.200.069	11.941.262.299
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Lãi tiền vay	2.923.216.408	7.233.167.891
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- 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
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-37.396.216	-278.402.688
- Chi phí tài chính khác	-	1.896.048
Cộng	2.885.820.192	8.017.184.888
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.653.474.323	17.637.614.669
- 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	5.653.474.323	17.637.614.669
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- 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 1/2013	Quý 1/2012
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 1/2013	Quý 1/2012
Tiền lương	943.500.000	943.500.000
Tiền thưởng	10.000.000	10.000.000
Khác	63.300.000	63.300.000
Cộng	1.016.800.000	1.016.800.000

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 Kinh 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**

	Quý 1/2013	Quý 1/2012
Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)		
- Thuế TSCĐ	-	379.090.909
- Bán đất sét	-	-

Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)		
- Cho thuê mặt bằng	121.258.000	11.564.800
Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn		
- Lãi vay	-	700.000.000
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)		
- Cho thuê đất, nhà lưu trú công nhân	283.632.035	303.198.027
- Thi công công trình	4.384.788.711	9.061.623.050
Công ty CP Kính Tân Bình		
- Thuê TSCĐ, phí xử lý nước thải	907.974.414	571.776.948
-Lãi vay, lãi trả chậm	188.257.733	111.305.709
Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)		
- Lãi cho vay	14.166.667	92.555.556
- Thuê TSCĐ, thuê đất, phí xử lý nước thải	2.314.867.357	2.289.358.045
- Phí DV quản lý khai thác	120.000.000	889.452.877
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát		
- Thuê TSCĐ	150.000.000	-
- Mua nguyên liệu nhựa	15.555.546.369	-
- Phí DV quản lý khai thác	557.883.322	-
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	934.195.311
- TK 1388 (Mượn vốn KD, TSCĐ phải trả)	6.416.567.913	6.616.567.913
Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)		
- TK 131 (Phí xử lý nước thải, tiền điện)	6.547.200	-
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)		
- TK 331 (chi phí lắp đặt, xây dựng)	471.172.830	4.451.335.244
Công ty CP Kính Tân Bình		
- TK 131(Phải thu tiền bán TSCĐ, thuê TSCĐ)	2.110.222.283	2.668.987.100
Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)		
- TK 1388 (Vay vốn KD, lãi vay phải trả)	-	692.555.556
- TK 331 (Phí dịch vụ phải trả)	15.044.300	571.519.534
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát		
- TK 331 (Phí dịch vụ UT phải trả)	354.207.227	-

IX - Giải trình chênh lệch lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2012: 52.045.501.406 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2013: 15.588.386.708 đồng
- Lợi nhuận quý 1/2013 đạt 29,95 so với lợi nhuận quý 1/2012

Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế suy thoái, bất động sản đóng băng nên doanh thu bất động sản của Công ty phát sinh ít, doanh thu quý 1/2013 đạt 26,32% so với quý 1/2012. Tuy nhiên chi phí lại tăng cao do giá cả mặt hàng tăng. Trước tình hình đó, Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí tối đa và tổng chi phí quý 1/2013 đạt 25,19% so với quý 1/2012. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 giảm, đạt 29,95% so với cùng kỳ năm trước.

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

Căn cứ kết luận thanh tra thuế 5383/QĐ-CT-TTr ngày 14/12/2012 cho niên độ tài chính 2009, 2010, 2011 với số tiền truy thu và phạt nộp thuế: 12.745.381.370 đồng.

Trong đó:

- Truy thu thuế do loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ chênh lệch tạm thời (chênh lệch niên độ tài chính) : 5.236.546.516 đồng.
- Truy thu do xử lý theo biên bản kiểm tra thuế: 5.916.168.828 đồng
- Truy thu 0,05% và phạt HC thuế: 1.592.666.026 đồng

Tuy nhiên do năm 2009 Công ty đã nộp theo quyết định thanh tra TP. Hồ Chí Minh số 611/TTTP-VXNC ngày 23/07/2009 số tiền 8.107.497.103 đồng. Nên số tiền truy thu và nộp thuế đợt này là 4.637.884.267 đồng.

Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ như sau:

	Số cũ	Số mới	Chênh lệch
- Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại	3.701.840.541	9.513.298.550	5.811.458.009
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15.743.635.182	18.788.853.423	3.045.218.241
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	95.661.498.519	98.427.738.287	2.766.239.768

Tân Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường