

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2012

Kính gửi: LƯU CÔNG TY

Tháng 04 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		29.851.227.319	31.156.501.371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.655.949.758	14.403.327.532
1. Tiền	111	V.01	16.655.949.758	14.403.327.532
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.485.409.932	5.996.552.075
1. Phải thu khách hàng	131		305.294.785	830.949.543
2. Trả trước cho người bán	132		393.073.469	956.020.071
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.787.041.678	4.209.582.461
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.676.634.066	8.643.803.957
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5.676.634.066	8.643.803.957
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.033.233.563	2.112.817.807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		219.262.870	18.842.419
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.844.277	225.167.150
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	255.015.827	250.448.448
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.544.110.789	1.618.361.789
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		42.428.813.022	42.047.095.508
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.941.197.399	1.558.491.468
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	913.284.561	962.753.721
- Nguyên giá	222		2.527.516.705	2.660.642.578
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.614.232.144)	(1.697.888.857)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	225.000.000	225.000.000
- Nguyên giá	228		225.000.000	225.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	802.912.838	370.737.747
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		40.479.708.290	40.479.708.290
1. Đầu tư vào công ty con	251		36.170.293.290	36.170.293.290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.709.415.000	5.709.415.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.499.000.000)	(1.450.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.907.333	8.895.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.907.333	8.895.750
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		72.280.040.341	73.203.596.879

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		4.391.412.364	6.167.617.846
I. Nợ ngắn hạn	310		4.192.200.131	5.939.225.013
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		606.745.857	666.628.195
3. Người mua trả tiền trước	313		501.319.000	24.248.122
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		19.985.361
5. Phải trả người lao động	315		555.426.586	1.914.694.543
6. Chi phí phải trả	316	V.17	91.650.288	196.622.921
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.363.490.532	2.817.978.003
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		73.567.868	299.087.868
II. Nợ dài hạn	330		199.212.233	228.392.833
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		115.000.000	125.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		84.212.233	103.392.833
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		67.888.627.977	67.035.979.033
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67.888.627.977	67.035.979.033
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.702.089.498	45.702.089.498
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9.040.560.977	9.040.560.977
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.473.496.244	2.473.496.244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.672.481.258	9.819.832.314
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		72.280.040.341	73.203.596.879

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CẢN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			652.894.601,00	652.894.601,00
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4.402,46	4.402,46
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



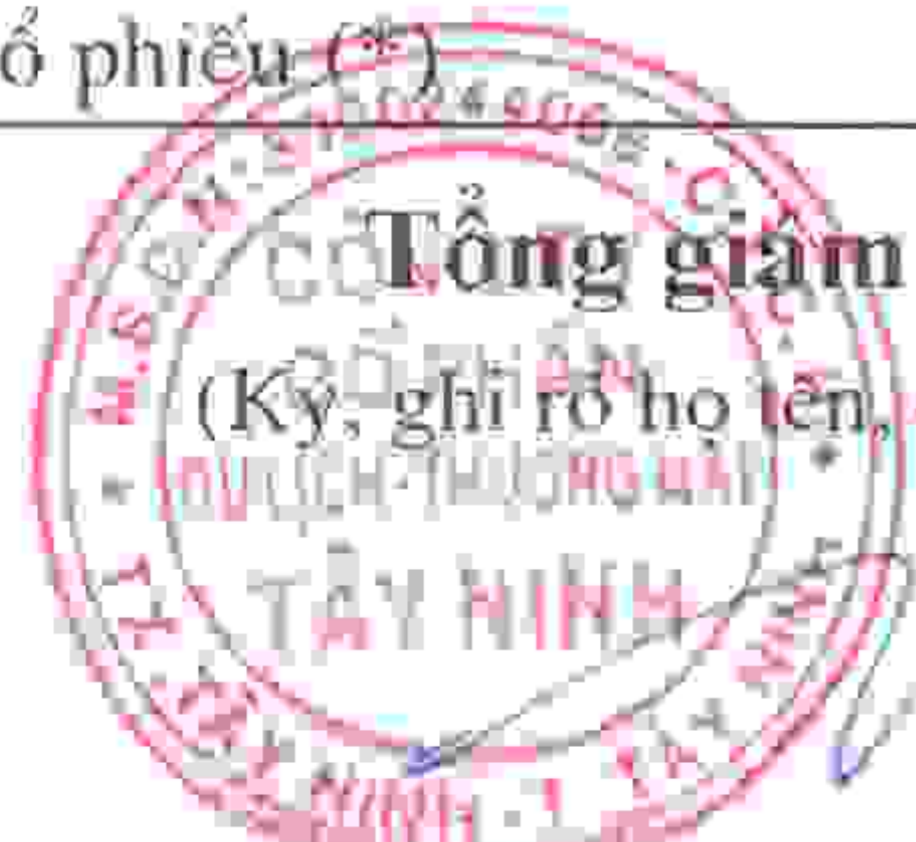
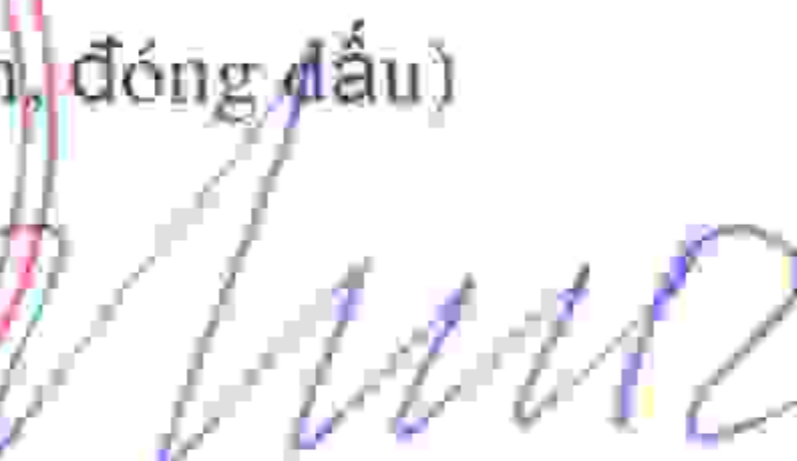
Lê Hữu Phước

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012)

Đơn vị tính: VND.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL.25	24,253,398,763	21,815,542,226
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		24,253,398,763	21,815,542,226
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.27	23,318,508,697	19,555,674,058
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		934,890,066	2,259,868,168
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.26	1,490,742,834	1,453,463,178
7. Chi phí tài chính	22	VL.28	2,430,556	60,416,668
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		1,072,274,446	1,760,005,219
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		868,251,486	863,486,787
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		482,676,412	1,029,422,672
11. Thu nhập khác	31		544,241,285	841,545,574
12. Chi phí khác	32		9,268,753	29,654,545
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		534,972,532	811,891,029
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,017,648,944	1,841,313,701
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4,505,486	201,945,175
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,013,143,458	1,639,368,526
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		222	359

Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lê Hữu Phước

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Võ Phước Hồng****Lập biểu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phạm Thị Tuyết Minh**

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	1		27,481,257,452	22,331,701,045
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(22,722,602,901)	(22,179,492,596)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2,485,768,651)	(3,167,401,580)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2,430,556)	(220,510,199)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			(1,880,972,684)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,357,464,438	1,711,645,751
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(1,858,011,737)	(4,997,454,596)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,769,908,045	(8,402,484,859)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(15,999,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		482,714,181	416,396,398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		482,714,181	400,397,398
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		500,000,000	6,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(500,000,000)	(7,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(150,810,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(1,150,810,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2,252,622,226	(9,152,897,461)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,403,327,532	16,108,869,624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	16,655,949,758	6,955,972,163



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Hữu Phước

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Võ Phước Hồng

Lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Tuyết Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TM TÂY NINH

Địa chỉ: Số 436, đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B09a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Lưu trú, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí

- Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát các loại

- Cho thuê văn phòng và căn hộ

- Tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa

- Thu đổi ngoại tệ cho du khách

- Dịch vụ du lịch massage, Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ thông tin, vận chuyển

- Làm nhà phân phối và đại lý mua bán kỹ gởi hàng hóa của các nhà sản xuất trong và ngoài nước

- Kinh doanh hàng mỹ nghệ lưu niệm phục vụ du khách

- Gia công chế biến hàng nông sản (không chế biến khoai mì tươi)

- Kinh doanh thương mại: Lương thực, nông sản thực phẩm, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng

- Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng, dầu, nhớt, thuốc lá, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng nông sản, thủy hải sản

- Góp vốn, mua cổ phần

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài Chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Giá trị trên chứng từ gốc.
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hối đoái tại thời điểm hạch toán kt.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi lỗ do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá TSCĐ theo thời gian hữu dụng phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

4. Phương pháp phân bổ chi phí:

- Chi phí công cụ, dụng cụ: Phân bổ 12 tháng từ khi đưa vào sử dụng.
- Chi phí trả trước: Phân bổ theo thời gian hữu dụng phù hợp với nội dung của chi phí và tình hình hoạt động kinh doanh.

5. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính khi công ty đã xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động tài chính được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ
1. Tiền	14,403,327,532	16,655,949,758
- Tiền mặt	267,454,123	1,111,987,750
- Tiền gửi Ngân hàng	14,135,873,409	15,543,962,008
+ Tiền gửi không kỳ hạn	835,873,409	1,243,962,008
+ Tiền gửi có kỳ hạn	13,300,000,000	14,300,000,000
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	5,996,552,075	5,485,409,932
- Phải thu của khách hàng	830,949,543	305,294,785
- Trả trước cho người bán	956,020,071	393,073,469
- Các khoản phải thu khác	4,209,582,461	4,787,041,678
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :		
4. Hàng tồn kho	8,643,803,957	5,676,634,066
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,112,817,807	2,033,233,563
- Chi phí trả trước ngắn hạn	18,842,419	219,262,870
- Thuế GTGT được khấu trừ	225,167,150	14,844,277
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	250,446,449	255,015,627
- Tài sản ngắn hạn khác:	1,618,361,789	1,544,110,789
+ Rừng cây xanh kiểm kê phát hiện thiếu	311,029,367	311,029,367
+ Tạm ứng:	243,811,000	124,202,000
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,063,521,422	1,108,879,422
6. Tài sản cố định	1,558,491,468	1,941,197,399
6.1 Tài sản cố định hữu hình	962,753,721	913,284,561

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	267,343,354	-	2,154,953,943	238,345,281	2,660,642,578
2. Số tăng trong kỳ					-
3. Số giảm trong kỳ	133,125,873				133,125,873

4. Số cuối kỳ	134,217,481	-	2,154,953,943	238,345,281	2,527,516,705
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	192,813,918		1,288,897,556	216,177,383	1,697,888,857
2. Số tăng trong kỳ	9,042,425		36,999,648	1,208,334	47,250,407
3. Số giảm trong kỳ	130,907,120				130,907,120
4. Số cuối kỳ	70,949,223	-	1,325,897,204	217,385,717	1,614,232,144
Giá trị còn lại					
1. Số đầu kỳ	74,529,436	-	866,056,387	22,167,898	962,753,721
2. Số cuối kỳ	63,268,258	-	829,056,739	20,959,564	913,284,561

6.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

Số đầu kỳ

Số cuối kỳ

225,000,000

225,000,000

6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
		370,737,747
TTTTK bản vẽ+ BC KTKT CT Cấp nước thô KDL		
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	15,999,000	453,508,091
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Nhà kho PKD	5,334,000	
Chỉ tiêu	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40,479,708,290	40,479,708,290
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)	36,170,293,290	36,170,293,290
Cty CP Cấp treo Núi Bà Đen Tây Ninh	24,931,910,430	24,931,910,430
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	8,710,382,860	8,710,382,860
Cty CP Lữ hành Tây Ninh	2,528,000,000	2,528,000,000
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết	5,709,415,000	5,709,415,000
Cty CP Nước khoáng Ninh Điền TNinh 20%	2,000,000,000	2,000,000,000
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%	3,709,415,000	3,709,415,000
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1,400,000,000)	(1,400,000,000)
8. Chi phí trả trước dài hạn	8,895,750	7,907,333
9. Vay và nợ ngắn hạn		

10. Phải trả người bán		666,628,195		606,745,857
11. Người mua trả tiền trước		24,248,122.00		501,319,000
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	
		19,985,361		-
Thuế GTGT hàng bán nội địa				
Phí, lệ phí khác		1,749,539.00		
Thuế thu nhập cá nhân		18,235,822		
Chỉ tiêu		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	
13. Phải trả người lao động		1,914,694,543		555,426,586
14. Chi phí phải trả		196,622,921		91,650,288
Chi phí kiểm toán		75,000,000		25,000,000
Chi phí khoán phòng Kinh doanh		121,622,921		66,650,288
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		2,817,978,003		2,363,490,532
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		88,113,935		110,913,632
Tiền bảo bì		2,175,798,230		2,034,228,290
Các khoản giữ bảo hành Ctrinh		49,811,550		38,781,550
Các khoản thế chấp		96,271,200		90,183,832
Cổ tức phải trả		61,944,000		61,944,000
Các khoản khác		346,039,088		27,439,228
16. Phải trả dài hạn		125,000,000		115,000,000
17. Quỹ dự phòng mất việc làm		103,392,833		84,212,233
18. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	67,035,979,033	1,017,648,944	165,000,000	67,888,627,977
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,089,498			45,702,089,498
. Vốn nhà nước đầu tư tại Cty (3.544.230 cp)	35,442,289,498			35,442,289,498
. Vốn các cổ đông khác	10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	9,040,560,977			9,040,560,977
Quỹ dự phòng tài chính	2,473,496,244			2,473,496,244
Lợi nhuận sau thuế năm trước	9,819,832,314		126,000,000	9,693,832,314
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		1,017,648,944	39,000,000	978,648,944

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu	26,288,382,882	24,110,550,978
1.1 DT bán hàng, DV, hdộng TC	25,744,141,597	23,269,005,404
Doanh thu bán hàng hóa	24.253,398,763	20,730,759,045
Doanh thu cung cấp dịch vụ		1,084,783,181
Doanh thu hoạt động tài chính	1,490.742,834	1,453,463,178
1.2 Thu nhập khác	544,241,285	841,545,574
2. Tổng chi phí	25,270,733,938	22,269,237,277
2.1 Giá vốn hàng bán	23,318,508,697	19,555,674,058
2.2 Chi phí bán hàng	1,072,274,446	1,760,005,219
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	868,251,486	863,486,787
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	11,699,309	90,071,213
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1,017,648,944	1,841,313,701

Lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

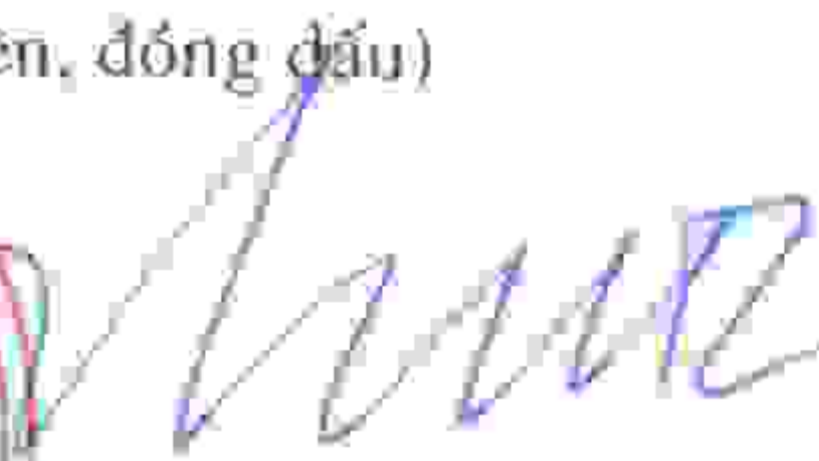


Võ Phước Hồng

Ngày 20 tháng 4 năm 2012

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Hữu Phước