

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
Tại thời điểm 30/09/2010

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	606,442,799,328	461,290,505,836
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	120,740,983,661	24,553,974,815
1./ Tiền	111	28,413,722,105	24,553,974,815
2./ Các khoản tương đương tiền	112	92,327,261,556	0
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	2,482,020,000	253,210,290,154
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	2,482,020,000	253,210,290,154
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	204,270,709,619	30,206,754,932
1./ Phải thu của khách hàng	131	176,603,331,972	3,578,839,824
2./ Trả trước cho người bán	132	5,011,975,080	11,575,723,720
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	22,655,402,567	15,052,191,388
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	273,679,366,529	148,306,502,133
1./ Hàng tồn kho	141	273,679,366,529	148,306,502,133
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5,269,719,519	5,012,983,802
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10,247,184	15,417,850
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	3,611,640,048	1,204,309,587
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	0	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	1,647,832,287	3,793,256,365
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	435,971,782,736	491,213,199,236
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	61,256,736,659	70,928,195,102
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	20,507,845,896	28,566,308,395
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	0	0
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4./ Phải thu dài hạn khác	218	40,748,890,763	42,361,886,707
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	246,705,192,576	316,763,137,006
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	126,533,388,106	109,261,859,063
* Nguyên giá	222	251,140,939,365	208,282,172,922
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(124,607,551,259)	(99,020,313,859)
2./ Tài sản cố định thuê Tài chính	224	0	0
* Nguyên giá	225	0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3./ Tài sản cố định vô hình	227	30,833,043,902	33,916,584,193
* Nguyên giá	228	252,166,534,387	243,088,737,124
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(221,333,490,485)	(209,172,152,931)

4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	89,338,760,568	173,584,693,750
III. Bất động sản đầu tư	240	47,797,241,312	29,184,917,707
* Nguyên giá	241	65,217,193,513	44,354,570,913
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	-17,419,952,201	(15,169,653,206)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	80,072,475,465	73,909,199,101
1./ Đầu tư vào công ty con	251	15,000,000,000	21,000,000,000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	62,224,661,000	49,850,000,000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	20,418,489,294	16,883,055,294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-17,570,674,829	-13,823,856,193
V. Tài sản dài hạn khác	260	140,136,724	427,750,320
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	135,136,724	422,750,320
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3./ Tài sản dài hạn khác	268	5,000,000	5,000,000
Tổng cộng tài sản	270	1,042,414,582,064	952,503,705,072

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	574,694,937,843	525,418,692,962
I. Nợ ngắn hạn	310	108,559,318,262	105,330,162,030
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	18,251,600,000	36,864,100,000
2./ Phải trả cho người bán	312	43,669,737,652	14,587,601,229
3./ Người mua trả tiền trước	313	2,474,668,732	4,726,023,930
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,192,753,816	9,299,193,993
5./ Phải trả người lao động	315	4,679,578,972	7,049,772,601
6./ Chi phí phải trả	316	15,624,058,236	13,155,802,586
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	18,335,438,184	19,647,667,691
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	2,331,482,670	0
II. Nợ dài hạn	330	466,135,619,581	420,088,530,932
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	45,164,416	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	88,554,336,512	362,479,161,575
4./ Vay và nợ dài hạn	334	87,233,476,058	57,515,532,612
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	211,479,177	93,836,745
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	290,091,163,418	0
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	467,719,644,221	427,085,012,110
I. Vốn chủ sở hữu	410	467,719,644,221	427,031,272,550
1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	120,000,000,000	120,000,000,000
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412	210,352,860,000	210,352,860,000
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414	0	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	46,931,649,205	35,129,023,148
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	9,772,178,073	7,209,257,208
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	226,196,555
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	80,662,956,943	54,113,935,639
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	53,739,560
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	0	53,739,560
2./ Nguồn kinh phí	432	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440	1,042,414,582,064	952,503,705,072

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý 4 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 4/2010	Quý 4/2009	Năm nay (từ 01/10/2009 đến 30/09/2010)	Năm trước (từ 01/1/2009 đến 30/09/2009)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	70,799,439,300	-	267,974,718,913	258,369,866,263
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		66,524,348		66,524,348	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		70,732,914,952	-	267,908,194,565	258,369,866,263
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30,479,082,091	-	143,560,092,001	176,903,047,429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		40,253,832,861	-	124,348,102,564	81,466,818,834
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,382,624,009	-	25,277,812,983	28,697,414,131
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,397,424,614	-	13,518,412,531	2,647,833,572
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		1,830,542,073	-	7,068,598,500	4,692,433,693
8. Chi phí bán hàng	24		11,443,495,122	-	29,802,588,826	23,362,502,138
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,665,022,805	-	16,289,436,618	18,479,069,285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		20,130,514,329	-	90,015,477,572	65,674,827,970
11. Thu nhập khác	31		49,718,019	-	85,710,950	3,883,136,366
12. Chi phí khác	32		40,251,488	-	274,108,799	3,666,161,063

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9,466,531	-	-188,397,849	216,975,303
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20,139,980,860	-	89,827,079,723	65,891,803,273
Trong đó:						
- Cổ tức đã chịu thuế			1,524,352,800	-	216,700,943	-
- LN công trái			0	-	-	-
- LN kinh doanh			18,615,628,060	-	46,662,247,649	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	4,685,849,940	-	20,380,213,077	11,277,867,634
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		15,454,130,920	-	69,446,866,646	54,613,935,639
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,288	-	5,787	4,551

Ghi chú:

Niên độ tài chính của Công ty Tanimex bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm trước và kết thúc vào 30 tháng 09 năm sau (12 tháng). Riêng năm 2009 là năm đầu tiên chuyển đổi niên độ, nên niên độ tài chính của năm 2009 chỉ có 9 tháng từ 01/01/2009 đến 30/09/2009 (không có quý 4). Vì vậy số liệu so sánh so của cùng kỳ năm trước không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2010

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: Tháng 08/2006 Công ty sẽ chuyển sang Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 19,26% vốn điều lệ

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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2009 đến ngày 30/09/2010
- 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
- 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	3,940,548,801	2,521,240,039
- Tiền gửi ngân hàng	24,473,173,304	22,032,734,776
- Tiền đang chuyển	#REF!	0
Cộng	28,413,722,105	24,553,974,815

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Khối lượng	Khối lượng
	Giá trị	Giá trị
- Tiền gửi có kỳ hạn		249,710,290,154
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	2,482,020,000	3,500,000,000
+ Cho Cty Tanimedi vay	500,000,000	500,000,000
+ Cho Cty Taniglass vay	1,982,020,000	2,000,000,000
+ Cho bà Kim Hải Vay vay	-	-
+ Cho KCN Vĩnh Lộc vay để bù dự án	-	-
+ Cho Cty Kim Hải vay	-	1,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Giảm các khoản cho vay Kim Hải do đến hạn trả		
Loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:	2,482,020,000	253,210,290,154

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	22,655,402,567	15,052,191,388
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	22,655,402,567	15,052,191,388
Cộng	22,655,402,567	15,052,191,388

4- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	4,713,890	0
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, KD dở dang	177,249,073,255	130,170,702,623
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hóa	17,409,859,628	17,643,178,518
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	79,015,719,756	492,620,992
Cộng giá gốc hàng tồn kho	273,679,366,529	148,306,502,133

* 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	3,611,640,048	1,204,309,587
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	0	0
- Các loại thuế khác nộp thừa	0	0

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	0	0
Cộng	3,611,640,048	1,204,309,587
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	1,000,000,000	0
- Phải thu dài hạn khác	39,748,890,763	42,361,886,707
Cộng	40,748,890,763	42,361,886,707

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	95,455,350,615	46,821,045	15,232,697,930	3,398,140,359	2,516,449,091	91,632,713,882	208,282,172,922
- Mua trong kỳ	0	0	0	138,950,391	0	10,800,000	149,750,391
- Đầu tư XDCB hoàn thành	37,666,852,935	0	0	31,526,818	274,493,460	4,285,137,295	42,258,010,508
- Tăng khác	0	292,496,093	154,584,126	477,411,465	0	192,172,922	1,116,664,606
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	533,421,527	0	0	132,237,535	0	0	665,659,062
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	132,588,782,023	339,317,138	15,387,282,056	3,913,791,498	2,790,942,551	96,120,824,099	251,140,939,365
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	33,169,215,253	40,689,704	9,883,437,061	2,552,204,248	1,326,296,080	52,048,471,513	99,020,313,859
- Khấu hao trong kỳ	11,552,433,418	79,255,365	1,833,037,934	550,152,471	340,992,244	11,663,168,120	26,019,039,552
- Tăng 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	311,162,548	0	0	120,639,604	0	0	431,802,152
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	44,410,486,123	119,945,069	11,716,474,995	2,981,717,115	1,667,288,324	63,711,639,633	124,607,551,259
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	62,286,135,362	6,131,341	5,349,260,869	845,936,111	1,190,153,011	39,584,242,369	109,261,859,063
- Tại ngày cuối kỳ	88,178,295,900	219,372,069	3,670,807,061	932,074,383	1,123,654,227	32,359,282,166	126,533,388,106

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							

- Tại ngày đầu kỳ	1,609,773,503	0	0	36,437,500	32,270,373,190	33,916,584,193	-
- Tại ngày cuối kỳ	1,565,373,503	0	0	18,947,500	29,248,722,899	30,833,043,902	-

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

Trong đó: Những công trình lớn:

- + Công trình XDCB KCN Đông Thạnh HM
- + Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình
- + Công trình TTTM Ngã Tư Ga
- + Công trình 201-203 Lý Thường Kiệt
- + TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)
- + TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)
- + Trang trại Long An
- + CN Long An
- + Ban sản xuất phụ Long An
- + KCN Tân Bình
- + KCN Mở rộng
- + Trường PTTH Sơn Kỳ
- + Tanioffice Tây Thạnh
- + Nhà Văn phòng KCN Tân Bình
- + Tanioffice Lê Trọng Tấn
- + Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng
- + Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2

	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
	89,338,760,568	173,584,693,750	-
	441,446,364	441,446,364	
	346,625,029	346,625,029	
	1,460,696,049	1,307,309,294	
	-	76,323,243,685	
	475,593,454	102,537,214	-
	10,811,181	6,954,090	
	301,752,727	118,340,000	
	1,099,427,296	916,852,196	
	89,494,873		
	1,492,280,067	2,411,245,646	
	22,296,197,400	82,515,449,327	
	34,964,532,538		
	25,095,194,441		
	700,519,714		
	129,798,726		
	272,853,395	9,094,690,905	
	161,537,314		

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	44,354,570,913	20,862,622,600	-	65,217,193,513
- Quyền sử dụng đất	22,489,928,479	16,265,500,000	-	38,755,428,479
- Nhà	21,864,642,434	4,597,122,600	-	26,461,765,034
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	15,169,653,206	2,250,298,995	-	17,419,952,201
- Quyền sử dụng đất	674,697,854	693,781,070	-	1,368,478,924
- Nhà	14,494,955,352	1,556,517,925	-	16,051,473,277
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	29,184,917,707	-	-	47,797,241,312
- Quyền sử dụng đất	21,815,230,625	-	-	37,386,949,555

- Nhà	7,369,687,082	-	-	10,410,291,757
- 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

	Số lượng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
			Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Đầu tư vào Công ty con			15,000,000,000		21,000,000,000
- Công ty Taniservice			6,000,000,000		6,000,000,000
- Công ty Taniom			6,000,000,000		3,000,000,000
- Công ty Tanima			3,000,000,000		3,000,000,000
- Công ty Tanitrade					3,000,000,000
- Công ty Tanicons					6,000,000,000
b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:			62,224,661,000		49,850,000,000
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3,600,000		36,000,000,000	3,600,000	36,000,000,000
- Công ty Mimoza xanh	-		5,850,000,000	-	5,850,000,000
- Cty CP Kiếng Tân Bình	1,467,466		14,674,661,000	800,000	8,000,000,000
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	570,000		5,700,000,000	570,000	
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư					
Cổ phần hoá Công ty Tanicons, Công ty Tanimex trở thành công ty liên kết với 47,5% vốn điều lệ					
Tăng vốn điều lệ công ty Kiếng Tân Bình từ 18 tỷ lên 30 tỷ. Trong đó Công ty Tanimex chiếm tỷ trọng 44,4% lên 48,92%					
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)					
+ Về giá trị					
c/ Đầu tư dài hạn			20,418,489,294		16,883,055,294
- Đầu tư cổ phiếu			20,418,489,294		16,678,055,294
+ Eximbank	17,882		76,263,680	178,882	76,263,680
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	467,610		4,669,841,614	222,093	2,331,791,614
+ PNJ	14,500		594,500,000		
+ STB	33,216		807,884,000		
+ Lương Thực Nam Trung Bộ	60,000		2,020,000,000	20,000	2,020,000,000
+ Quý Tảng TRƯỜNG VIỆT LONG	1,000,000		10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000
+ Cty CP Thực Phẩm Cholimex	150,000		2,250,000,000	150,000	2,250,000,000
* Lý do thay đổi:					
- Cty CP DL KS Đại Dương: Giảm đầu tư dài hạn 909,615,644 đồng do giải thể					
- Đầu tư trái phiếu			-		205,000,000
+ Công trình giao thông Thủy Lợi:				3	205,000,000
- 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			97,643,150,294		87,733,055,294

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hạ tầng KCN Tân Bình 2		-
- Tiền thuê đất KCN TB 1 năm 2011,2012	113,615,000	170,422,500
- Trang bị CC, DC	#REF!	252,327,820
- Chi phí khác	0	-
Cộng	#REF!	422,750,320

15- Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	3,005,600,000	3,105,600,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	15,246,000,000	33,758,500,000
Cộng	18,251,600,000	36,864,100,000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra	5,826,288	127,333
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	2,973,018,493	9,262,329,253
- Thuế thu nhập cá nhân	213,909,035	36,737,407
- Thuế tài nguyên	0	0

- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	3,192,753,816	9,299,193,993
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng	14,924,380,492	12,404,889,859
- Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới	193,750,286	750,912,727
- Sửa chữa chung cư, phí UT bán chung cư	505,927,458	0
Cộng	15,624,058,236	13,155,802,586
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý	0	0
- Kinh phí công đoàn	3,385,024	2,458,124
- Bảo hiểm xã hội	882,511	959,503
- Bảo hiểm y tế	149,452,850	149,841,881
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	16,900,000,000	16,900,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,281,717,799	2,594,408,183
Cộng	18,335,438,184	19,647,667,691
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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Vay dài hạn	87,233,476,058	57,515,532,612
- Vay ngân hàng	87,233,476,058	57,515,532,612
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	87,233,476,058	57,515,532,612

- 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	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	4	7	8	9	11	12
Số dư đầu năm trước (01/01/2009)	120,000,000,000	225,451,406,000	-	36,025,695,165	11,863,705,432	898,000,000	-	394,238,806,597
-Tăng vốn trong kỳ trước	-		-				54,613,935,639	54,613,935,639
- Lãi trong kỳ trước								-
- Tăng khác			-					-
- Giảm vốn trong kỳ trước		15,098,546,000				-		15,098,546,000
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác				896,672,017	4,654,448,224	671,803,445	500,000,000	6,722,923,686
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2009)	120,000,000,000	210,352,860,000	-	35,129,023,148	7,209,257,208	226,196,555	54,113,935,639	427,031,272,550
- Tăng vốn trong kỳ này	-		-	10,251,683,460	2,562,920,865	700,000,000	69,446,866,646	82,961,470,971
- Lãi trong kỳ này								-
- Tăng khác			-	1,550,942,597				1,550,942,597
- Giảm vốn trong kỳ này						-		-
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác				-	-	926,196,555	42,897,845,342	43,824,041,897
Số dư cuối kỳ này (30/09/2010)	120,000,000,000	210,352,860,000	-	46,931,649,205	9,772,178,073	-	80,662,956,943	467,719,644,221

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	23,110,010,000	23,110,010,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	96,889,990,000	96,889,990,000
Cộng	120,000,000,000	120,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	0	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	120,000,000,000	120,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia	0	0

d- Cổ tức

- 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	12,000,000	12,000,000
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,000,000	12,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,000,000	12,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,000,000	12,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,000,000	12,000,000
+ 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	46,931,649,205	35,129,023,148
- Quỹ dự phòng tài chính	9,772,178,073	7,209,257,208
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	226,196,555

*** 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 hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD (Đơn vị tính)

	Kỳ này	Kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	#REF!	-
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	67,964,416,430	-
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,835,022,870	-
+ 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)	66,524,348	-
Trong đó:	-	-
+ Chiết khấu thương mại	66,524,348	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	70,732,914,952	-
Trong đó	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	67,897,892,082	-
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	2,835,022,870	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30,476,982,091	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,100,000	-
- 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	30,479,082,091	-
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Kỳ này	Kỳ trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,307,195,224	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,524,352,800	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	551,075,985	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	4,382,624,009	-
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay, huy động vốn	1,830,773,073	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	236,379,017	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	5,307,766,786	-
- Chi phí tài chính khác	22,505,738	-
Cộng	7,397,424,614	-
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,685,849,940	-
- 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	4,685,849,940	-
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	#REF!	0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	1,522,123,146	-
- Chi phí nhân công	5,622,080,726	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,267,118,876	-
- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	2,170,008,872	-
- Chi phí khác bằng tiền	6,527,186,307	-
Cộng	17,108,517,927	-

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

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.

VIII/ Những thông tin khác

11. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay/ Kỳ này	Năm trước /Kỳ trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	58.18%	48.43%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	41.82%	51.57%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55.13%	55.16%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	44.87%	44.84%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	9.60	9.04
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5.59	4.38
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.07	2.97
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	7.52%	25.50%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	5.77%	21.14%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	8.62%	6.92%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	6.66%	5.73%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE %)			
		14.85%	12.79%

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2010

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		151,039,236,932.0	116,557,907,272
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-145,653,767,962.0	-113,609,868,877
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-21,654,545,492.0	-15,132,737,874
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-9,693,084,050.0	-6,662,988,693
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-23,589,312,968.0	-12,132,608,725
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,065,840,263,910.0	711,298,814,033
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-869,730,087,305.0	-641,837,412,409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		146,558,703,065	38,481,104,727
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		-27,675,301,006.0	-120,436,135,571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	179,572,728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-14,639,850,000.0	-27,880,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,022,065,018.0	60,930,690,950
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-12,784,256,296.0	-7,133,050,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7,339,500,000.0	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18,261,575,118.0	31,359,933,141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-14,476,267,166	-62,978,988,752
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 CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		35,577,595,000.0	33,374,065,952
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-38,335,890,000.0	-10,389,487,049
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-33,151,382,500.0	-1,338,440,200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35,909,677,500)	21,646,138,703
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		96,172,758,399	-2,851,745,322
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,553,974,815	27,405,720,137
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		14,250,447.0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	120,740,983,661	24,553,974,815