

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại thời điểm 30/06/2010

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100		443.003.321.187	575.697.528.303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		134.560.338.068	62.347.723.913
1./ Tiền	111	V.01	19.399.737.735	36.797.723.913
2./ Các khoản tương đương tiền	112		115.160.600.333	25.550.000.000
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	V.02	5.500.000.000	253.210.290.154
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		5.500.000.000	253.210.290.154
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95.083.671.022	92.250.293.359
1./ Phải thu của khách hàng	131		69.357.731.442	67.396.247.093
2./ Trả trước cho người bán	132		16.651.869.209	12.461.199.265
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	V.03	9.074.070.371	12.392.847.001
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	199.559.934.590	159.308.829.036
1./ Hàng tồn kho	141		200.017.887.641	159.960.892.106
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-457.953.051	-652.063.070
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.299.377.507	8.580.391.841
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.355.476.577	587.675.148
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.859.675.440	1.211.785.443
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	3.014.320	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		3.081.211.170	6.780.931.250
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		489.901.729.227	501.370.769.991
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.698.291.682	51.094.781.925
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		26.972.531.688	36.767.214.581
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	13.725.759.994	14.377.567.344
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	-50.000.000
II. Tài sản cố định	220		314.921.043.878	358.429.230.138
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	125.995.247.553	151.750.699.326
* Nguyên giá	222		298.099.748.705	306.061.826.046
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		-172.104.501.152	(154.311.126.720)
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	39.702.863.863	36.512.641.467
* Nguyên giá	228		258.540.024.360	246.137.152.097
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		-218.837.160.497	(209.624.510.630)

4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	149.222.932.462	170.165.889.345
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	48.408.879.968	29.184.917.707
* Nguyên giá	241		65.217.193.513	44.354.570.913
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		-16.808.313.545	(15.169.653.206)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250		70.051.908.607	52.914.199.101
1./ Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		55.663.995.406	39.100.319.097
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	18.324.891.650	16.888.055.294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-3.936.978.449	-3.074.175.290
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.821.605.092	9.747.641.120
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.993.772.798	6.559.959.634
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	416.134.370	468.134.941
3./ Tài sản dài hạn khác	268		4.411.697.924	2.719.546.545
Tổng cộng tài sản	270		932.905.050.414	1.077.068.298.294

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		486.097.858.128	652.711.576.996
I. Nợ ngắn hạn	310		160.002.951.640	212.963.304.525
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	64.060.684.242	131.101.688.819
2./ Phải trả cho người bán	312		8.641.829.239	9.197.147.740
3./ Người mua trả tiền trước	313		15.686.597.129	4.752.818.212
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15.220.133.139	14.655.898.727
5./ Phải trả người lao động	315		12.208.804.148	12.960.714.288
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	15.999.006.689	16.189.082.992
7./ Phải trả nội bộ	317		0	0
8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		0	0
9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	22.893.515.889	22.895.172.803
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	1.210.780.944
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		5.292.381.165	0
II. Nợ dài hạn	330		326.094.906.488	439.748.272.471
1./ Phải trả dài hạn người bán	331		-46.324.496	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333		86.996.212.617	373.268.823.074
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	70.041.227.811	64.371.221.177
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.722.700.804	2.108.228.220
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		167.381.089.752	0
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		446.807.192.286	424.356.721.298
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	446.807.192.286	421.404.434.467
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		48.676.317.874	38.975.605.299

8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		10.332.962.713	8.142.742.034
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	226.196.555
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		57.445.051.699	43.707.030.579
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	<u>2.952.286.831</u>
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		0	2.952.286.831
2./ Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		932.905.050.414	1.077.068.298.294

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2010

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	202.782.490.756	219.491.178.673	517.800.609.216	565.192.111.199
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		22.418.641	461.683.153	37.194.976	1.039.688.549
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		202.760.072.115	219.029.495.520	517.763.414.240	564.152.422.650
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	161.089.740.287	181.036.740.579	400.705.373.697	456.314.548.526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		41.670.331.828	37.992.754.941	117.058.040.543	107.837.874.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.946.294.004	16.003.949.187	24.642.115.992	30.274.924.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.442.744.403	2.850.788.535	16.720.188.046	7.885.741.974
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.557.147.001	4.255.620.385	8.459.557.223	7.588.621.735
8. Chi phí bán hàng	24		13.623.905.157	9.033.279.197	37.494.901.191	34.625.072.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.179.642.820	17.189.120.554	19.497.501.719	33.319.623.727
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		23.370.333.452	24.923.515.842	67.987.565.579	62.282.360.009
11. Thu nhập khác	31		246.651.985	1.773.310.297	1.035.116.376	3.812.289.425
12. Chi phí khác	32		23.747.253	649.741.927	396.413.711	3.164.443.100
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		222.904.732	1.123.568.370	638.702.665	647.846.325
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công tác liên kết, liên doanh			535.397.304	1.069.862.851	3.308.676.309	1.069.862.851
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.128.635.488	27.116.947.063	71.934.944.553	64.000.069.185
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.794.997.802	5.489.332.311	16.154.078.091	12.742.752.312
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	-1.100.425	-	-1.100.425
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		18.333.637.686	21.628.715.177	55.780.866.462	51.258.417.298
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.528	1.802	4.648	4.272

Tên Doanh nghiệp : CTY CP SXKD XNK DV&ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)

Mã số thuế : 0301464904

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 của năm tài chính 2010 (Bắt đầu từ 01/10/2009 -> 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		469.944.680.395	484.124.219.896
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(255.600.367.764)	(320.518.466.698)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(46.255.390.801)	(51.694.718.625)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11.795.547.384)	(10.352.550.708)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(12.744.796.616)	(13.159.597.600)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		629.347.765.238	755.219.586.750
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(531.550.837.756)	(849.151.456.273)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		241.345.505.312	(5.532.983.258)
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		(60.100.662.419)	(122.715.550.303)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		88.627.274	2.021.369.048
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.639.850.000)	(32.680.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.948.005.018	65.730.690.950
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(4.763.158.296)	(6.133.050.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		428.925.390	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		17.951.773.252	32.061.037.260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48.086.339.781)	(61.715.503.045)
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	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		100.584.142.422	240.911.118.754
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(200.271.694.675)	(153.345.615.932)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(53.690.700)	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21.331.453.600)	(1.338.440.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(121.072.696.553)	86.227.062.622
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		72.186.468.978	18.978.576.319
Tiến và tương đương tiền đầu kỳ	60		62.347.723.913	43.391.787.756
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26.145.177	
Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	134.560.338.068	62.370.364.075

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2010

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 01/10/2009 đến ngày 30/09/2010
- 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: ắn 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	3.283.671.766	3.783.482.950
- Tiền gửi ngân hàng	16.116.065.969	33.014.240.963
- Tiền đang chuyển		
Cộng	19.399.737.735	36.797.723.913

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị
- Tiền gửi có kỳ hạn			0	240.710.290.154
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		5.500.000.000		12.500.000.000
+ Cho Cty Tanimedi vay		500.000.000		500.000.000
+ Cho Cty Taniglass vay		2.000.000.000		4.000.000.000
+ Cho KCN Vĩnh Lộc vay đến bù dự án		3.000.000.000		3.000.000.000
+ Cho Cty Chứng Khoán Chợ Lớn vay		-		5.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Giảm các khoản cho vay do đến hạn trả				
Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		5.500.000.000		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:	9.074.070.371	12.392.847.001
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	9.074.070.371	12.392.847.001
Cộng	9.074.070.371	12.392.847.001

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	-
- Nguyên liệu, vật liệu	926.066.729	2.401.564.378
- Công cụ, dụng cụ	129.147.790	55.364.860
- Chi phí SX, KD dở dang	171.693.529.842	129.482.040.863
- Thành phẩm	3.581.511.582	3.890.224.032
- Hàng hóa	23.411.976.509	23.639.076.981
- Hàng gửi đi bán	2.909.317	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	-
- Hàng hóa bất động sản	272.745.872	492.620.992

Cộng giá gốc hàng tồn kho **200.017.887.641** **159.960.892.106**

* 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

- 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
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
- Thuế nhà đất, tiền thuế đất nộp thừa
- Các loại thuế khác nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

0

0

3.014.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.014.320**0****Cộng****6- Phải thu dài hạn nội bộ****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

0

0

0

0

0

0

Cộng**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

13.725.759.994

14.377.567.344

Cộng**13.725.759.994****14.377.567.344**

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

0

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ	168.099.034.078	14.007.094.773	23.693.325.564	5.560.897.973	2.516.449.091	92.185.024.567	306.061.826.046
- Mua trong kỳ	1.317.592.405	44.500.000	314.577.000	251.964.561	0	414.200.000	2.342.833.966
- Đầu tư XDCB hoàn thành	17.344.545	0	0	0	274.493.460	1.296.600.833	1.588.438.838
- Tàng khác	68.640.000	627.496.093	154.584.126	477.411.465	0	217.480.922	1.545.612.606
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	533.421.527	0	149.000.000	180.399.617	0	0	862.821.144
- Giảm khác	8.434.463.734	975.429.711	1.828.902.700	977.037.462	0	360.308.000	12.576.141.607
Số dư cuối kỳ	160.534.725.767	13.703.661.155	22.184.583.990	5.132.836.920	2.790.942.551	93.752.998.322	298.099.748.705
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	75.474.509.198	7.295.465.886	13.270.908.810	4.430.361.490	1.326.296.080	52.513.585.256	154.311.126.720
- Khấu hao trong kỳ	10.520.050.446	1.010.241.557	2.163.359.682	489.793.358	255.528.049	9.198.874.995	23.637.848.087
- Tàng khác	1.080.558.405	36.071.421	27.587.808	58.216.787	0	41.379.420	1.243.813.841
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	403.168.182	0	0	181.173.958	0	0	584.342.140
- Giảm khác	3.858.647.678	357.537.712	1.382.182.858	844.197.687	0	61.379.421	6.503.945.356
Số dư cuối kỳ	82.813.302.189	7.984.241.152	14.079.673.442	3.952.999.990	1.581.824.129	61.692.460.250	172.104.501.152
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0	
- Tại ngày đầu kỳ	92.624.524.880	6.711.628.887	10.422.416.754	1.130.536.483	1.190.153.011	39.671.439.311	151.750.699.326
- Tại ngày cuối kỳ	77.721.423.578	5.719.420.003	8.104.910.548	1.179.836.930	1.209.118.422	32.060.538.072	125.995.247.553

- 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- Tàng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tàng, giám tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	5.268.414.973	0	0	87.450.000	240.781.287.124	246.137.152.097
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tàng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tàng khác	0	0	0	0	12.402.872.263	12.402.872.263
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	5.268.414.973	0	0	87.450.000	253.184.159.387	258.540.024.360
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.062.584.196	0	0	51.012.500	208.510.913.934	209.624.510.630
- Khấu hao trong kỳ	185.720.751	0	0	13.117.500	9.013.811.616	
- Tàng 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	1.248.304.947	0	0	64.130.000	217.524.725.550	218.837.160.497
Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	4.205.830.777	0	0	36.437.500	32.270.373.190	36.512.641.467
- Tại ngày cuối kỳ	4.020.110.026	0	0	23.320.000	35.659.433.837	39.702.863.863

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

Cuối kỳ Đầu kỳ
149.222.932.462 170.165.889.345

12- Tàng, giám bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tàng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
-----------	-----------	---------------	---------------	------------

Nguyên giá bất động sản đầu tư	65.217.193.513			65.217.193.513
- Quyền sử dụng đất	38.755.428.479			38.755.428.479
- Nhà	26.461.765.034			26.461.765.034
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	16.196.674.910	611.638.635	-	16.808.313.545
- Quyền sử dụng đất	674.697.854	500.003.928		1.174.701.782
- Nhà	14.494.955.352	1.138.656.411		15.633.611.763
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	49.020.518.603	-		48.408.879.968
- Quyền sử dụng đất	38.080.730.625			37.580.726.697
- Nhà	11.966.809.682			10.828.153.271
- 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:	55.663.995.406		39.100.319.097	
	- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	31.955.588.470	3.600.000	27.793.695.402
	- Công ty Mimosza xanh	-	5.751.568.728	-	5.773.286.437
	- Cty CP Kiến Tân Bình	800.000	10.516.913.208	800.000	5.533.337.258
	- Công ty CP Tanicons	570.000	7.439.925.000	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				
	+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
	+ Về giá trị				
c/	Đầu tư dài hạn	18.124.891.650		16.678.055.294	
	- Đầu tư cổ phiếu				
	+ Eximbank	17.882	76.263.680	178.882	76.263.680
	+ Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng	222.093	2.331.791.614	222.093	2.331.791.614
	+ PNJ	10.000	615.000.000		
	+ STB	27.680	741.452.000		
	+ Lương Thực Nam Trung Bộ	60.000	2.020.000.000	20.000	2.020.000.000
	+ Quỹ Tăng Trưởng 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
	+ Cty CP DL KS Đại Dương	-	90.384.356	-	
	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		200.000.000		210.000.000
	+ Công trình giao thông Thủy Lợi:	2	200.000.000	3	210.000.000
	- 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		73.988.887.056		55.988.374.391
	14- Chi phí trả trước dài hạn		10.993.772.798		6.559.959.634
	15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	- Vay ngắn hạn	55.396.287.242		95.066.394.819	
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	8.664.397.000		36.035.294.000	
	Cộng	64.060.684.242		131.101.688.819	
	16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	- Thuế GTGT đầu ra	482.401.459		2.212.260.408	
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	117.937.531		1.051.889.861	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		-	
	- Thuế xuất, nhập khẩu	0		389.004.941	
	- Thuế TNDN	14.520.751.110		10.771.945.505	
	- Thuế thu nhập cá nhân	86.338.789		82.504.648	
	- Thuế tài nguyên	9.648.750		9.813.276	
	- Thuế Nhà đất và tiền thuế đất	0		-	
	- Các loại thuế khác	0		-	
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.055.500		138.480.088	
	Cộng	15.220.133.139		14.655.898.727	

17- Chi phí phải trả

- Chi phí duy tu hạ tầng
- Chi phí thuê đất
- Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới
- Chi phí khác

Cộng**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ xử lý
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng**19- Phải trả dài hạn nội bộ**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng**20- Vay và nợ dài hạn****a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng**Cuối kỳ**

12.404.889.859
2.569.664.869
193.750.286
830.701.675
15.999.006.689
22.893.515.889

Đầu kỳ

12.404.889.859
0
750.912.727
3.033.280.406
16.189.082.992
22.895.172.803

Cuối kỳ

0
0
0

Đầu kỳ

0
0
0

70.041.227.811
70.041.227.811

64.371.221.177
64.371.221.177

0
0

0
0

70.041.227.811

64.371.221.177

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	7	8	9	10	11
Số dư đầu kỳ trước	120.000.000.000	225.451.406.000	38.219.111.083	12.383.898.698	898.000.000	-2.889.221.130	394.063.194.651
-Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước						51.258.417.298	51.258.417.298
- Tăng khác			1.653.166.233	413.291.560			2.066.457.793
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác		15.098.546.000	896.672.017	4.654.448.224	671.803.445	4.662.165.589	25.983.635.275
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	120.000.000.000	210.352.860.000	38.975.605.299	8.142.742.034	226.196.555	43.707.030.579	421.404.434.467
- Tăng vốn trong kỳ này			10.251.683.460	2.562.920.865	700.000.000	56.635.866.462	70.150.470.787
- Lãi trong kỳ này							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong kỳ này							
- Lỗ trong kỳ này							
- Giảm khác			550.970.885	372.700.186	926.196.555	42.897.845.342	44.747.712.968
Số dư cuối kỳ này	120.000.000.000	210.352.860.000	48.676.317.874	10.332.962.713	-	57.445.051.699	446.807.192.286

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

- * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
- * Số lượng cổ phiếu quỹ

Cuối kỳ	Đầu kỳ
23.110.010.000	23.110.010.000
96.889.990.000	96.889.990.000
120.000.000.000	120.000.000.000
	0
0	0

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia

Cuối kỳ	Đầu kỳ
120.000.000.000	100.000.000.000
20.000.000.000	20.000.000.000
0	0

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + 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
0	0
0	0
0	0

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

Cuối kỳ	Đầu kỳ
12.000.000	12.000.000
12.000.000	12.000.000
12.000.000	12.000.000
0	0
0	0
0	0
12.000.000	12.000.000
12.000.000	12.000.000
10.000	10.000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cuối kỳ	Đầu kỳ
48.676.317.874	38.975.605.299
10.332.962.713	8.142.742.034
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 k

"

"

"

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu kỳ
24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

	Quý này	Quý trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	202.782.490.756	150.935.011.740
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	186.618.352.750	137.134.888.952
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	16.163.647.097	13.800.122.788
+ Doanh thu HĐ XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	490.909	-
+ 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)	22.418.641	11.146.226
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	22.418.641	-
+ hàng bán bị trả lại	-	11.146.226
+ 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)	202.760.072.115	150.923.865.514
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	184.371.028.833	137.123.742.726
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	13.503.853.432	11.701.886.633
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	-	-
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	145.536.208.982	85.325.035.176
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	8.973.197.042	14.062.221.721
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.580.334.263	12.753.392.069
- 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	161.089.740.287	127.474.984.444

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.966.196.482	5.481.568.907
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	803.109.923	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	219.787.746	1.964.796.121
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	1.957.199.853	2.526.074.106
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	6.946.294.004	9.972.439.134
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	3.412.548.265	2.471.244.326
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	14.461.073	9.374.289
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	995.139.601	4.101.136.565
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	862.803.159
- Chi phí tài chính khác	20.595.464	52.959.130
Cộng	4.442.744.403	7.497.517.469
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.794.997.802	6.169.487.747
- 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	5.794.997.802	6.169.487.747
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc	0	
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 này	Quý trước
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/Doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay/Kỳ	Năm/Kỳ trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	47,49%	53,45%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	52,51%	46,55%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,11%	67,03%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	47,89%	32,97%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5,83	5,06
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,77	2,70
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,52	1,96
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần %		11,90%	16,65%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần %		9,04%	12,56%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản %	%	2,59%	2,66%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản %	%	1,97%	2,01%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu %	%	4,10%	4,41%