

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 31/03/2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	416,664,036,474	606,397,634,909
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	216,087,843,273	120,740,983,661
1./ Tiền	111	17,980,015,606	28,413,722,105
2./ Các khoản tương đương tiền	112	198,107,827,667	92,327,261,556
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	20,000,000,000	2,482,020,000
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	20,000,000,000	2,482,020,000
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	31,786,031,953	204,225,545,200
1./ Phải thu của khách hàng	131	3,989,770,753	176,603,331,972
2./ Trả trước cho người bán	132	19,743,796,890	4,966,810,664
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	8,187,409,310	22,655,402,564
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-134,945,000	0
IV. Hàng tồn kho	140	147,111,781,366	273,679,366,529
1./ Hàng tồn kho	141	147,111,781,366	273,679,366,529
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,678,379,882	5,269,719,519
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	750,000	10,247,184
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,687,585	3,611,640,048
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	0	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	1,675,942,297	1,647,832,287
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	517,593,479,626	436,357,362,840
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	19,621,986,795	61,256,736,659
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	15,167,802,243	20,507,845,896
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	6,723,532,683	40,748,890,763
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-2,269,348,131	0
II. Tài sản cố định	220	357,169,681,217	246,705,192,576
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	188,383,250,955	126,533,388,106
* Nguyên giá	222	326,907,830,045	251,140,939,365
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(138,524,579,090)	(124,607,551,259)
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	21,317,548,271	30,833,043,902
* Nguyên giá	228	247,194,138,061	252,166,534,387
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(225,876,589,790)	(221,333,490,485)

4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	147,468,881,991	89,338,760,568
III. Bất động sản đầu tư	240	63,273,386,032	47,797,241,312
* Nguyên giá	241	82,024,708,884	65,217,193,513
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	-18,751,322,852	(17,419,952,201)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	77,405,810,582	79,719,198,778
1./ Đầu tư vào công ty con	251	17,000,000,000	15,000,000,000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	62,224,661,000	62,224,661,000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	21,168,489,294	20,418,489,294
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-22,987,339,712	-17,923,951,516
V. Tài sản dài hạn khác	260	122,615,000	878,993,515
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	117,615,000	873,993,515
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	934,257,516,100	1,042,754,997,749

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	432,405,922,047	574,751,168,450
I. Nợ ngắn hạn	310	64,436,328,877	108,659,520,605
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	8,371,350,000	18,251,600,000
2./ Phải trả cho người bán	312	2,461,343,855	43,669,737,652
3./ Người mua trả tiền trước	313	2,719,924,639	2,474,668,732
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	21,610,601,594	3,294,148,839
5./ Phải trả người lao động	315	2,000,000,000	4,679,578,972
6./ Chi phí phải trả	316	15,148,205,668	15,624,058,236
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	5,304,322,892	18,334,245,504
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	6,820,580,229	2,331,482,670
II. Nợ dài hạn	330	367,969,593,170	466,091,647,845
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	76,407,832,077	88,555,529,192
4./ Vay và nợ dài hạn	334	129,793,179,614	87,233,476,058
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	202,536,677	211,479,177
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	161,566,044,802	290,091,163,418
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	501,851,594,053	468,003,829,299
I. Vốn chủ sở hữu	410	501,851,594,053	468,003,829,299
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	60,877,859,550	46,931,649,205
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	11,272,260,999	9,772,178,073
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	99,348,613,504	80,947,142,021
11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12/ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	0	0
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	0	0
2./ Nguồn kinh phí	432	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440	934,257,516,100	1,042,754,997,749

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 2 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2/2011	Lũy kế từ đầu năm	Quý 2/2010	Lũy kế từ đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	204,155,871,799	356,747,609,228	63,027,337,207	120,987,185,212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	533,354	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		204,155,871,799	356,747,075,874	63,027,337,207	120,987,185,212
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	102,971,581,507	212,629,764,110	34,726,517,620	66,330,911,014
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		101,184,290,292	144,117,311,764	28,300,819,587	54,656,274,198
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8,879,279,979	13,027,324,166	8,589,549,305	15,107,610,337
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13,825,044,782	17,947,832,095	2,587,652,657	4,291,159,421
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		5,392,696,254	9,429,087,228	2,031,744,571	3,475,170,098
8. Chi phí bán hàng	24		13,296,465,229	21,374,858,933	6,219,374,651	11,605,960,263
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,934,937,822	12,799,718,782	3,682,290,151	6,797,849,810
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		74,007,122,438	105,022,226,120	24,401,051,433	47,068,915,041
11. Thu nhập khác	31		899,352,168	1,196,874,678	28,656,567	32,292,931
12. Chi phí khác	32		1	872,971,902	222,258,980	222,259,380

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		899,352,167	323,902,776	-193,602,413	-189,966,449
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		74,906,474,605	105,346,128,896	24,207,449,020	46,878,948,592
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	18,748,297,751	26,151,336,324	6,081,141,800	10,048,999,913
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	-	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		56,158,176,854	79,194,792,572	18,126,307,220	36,829,948,679
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,680	6,600	1,511	3,069

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 2 năm 2011

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...
- 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	6,737,701,541	3,940,548,801
- Tiền gửi ngân hàng	11,242,314,065	24,473,173,304
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	17,980,015,606	28,413,722,105

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
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		20,000,000,000		2,482,020,000
+ Cho Cty Tanimedi vay		-		500,000,000
+ Cho Cty Taniglass vay		-		1,982,020,000
+ Cty CP Chứng Khoán Chợ Lớn		20,000,000,000		-
- 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:		20,000,000,000		2,482,020,000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	8,187,409,310	22,655,402,564
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	8,187,409,310	22,655,402,564
Cộng	8,187,409,310	22,655,402,564

4- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	1,941,560	4,713,890
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, KD dở dang	129,446,805,720	177,249,073,255
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hóa	17,323,509,651	17,409,859,628
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	339,524,435	79,015,719,756
Cộng giá gốc hàng tồn kho	147,111,781,366	273,679,366,529

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

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

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

5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra của SP,HH,Dvụ nộp thừa	0	0
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa	0	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	0	0
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		1,000,000,000
- Cho vay không có lãi	6,723,532,683	39,748,890,763
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	6,723,532,683	40,748,890,763

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	132,588,782,023	339,317,138	15,387,282,056	3,913,791,498	3,824,504,684	95,087,261,966	251,140,939,365
- Mua trong kỳ	0	16,334,242,312	1,038,249,383	56,599,910	26,409,000	14,070,538	17,469,571,143
- Đầu tư XDCB hoàn thành	60,259,403,273	0	0	0	42,545,455	117,227,502	60,419,176,230
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	292,496,093	1,216,267,123	420,920,555	192,172,922	0	2,121,856,693
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	192,848,185,296	16,381,063,357	15,209,264,316	3,549,470,853	3,701,286,217	95,218,560,006	326,907,830,045
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	44,410,486,123	119,945,069	11,716,474,995	2,981,717,115	2,479,532,778	62,899,395,179	124,607,551,259
- Khấu hao trong kỳ	8,750,741,022	247,657,694	811,620,007	203,663,347	188,280,475	4,963,951,147	15,165,913,692
- 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	0	89,689,634	1,074,565,008	60,609,603	24,021,616	0	1,248,885,861
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	53,161,227,145	277,913,129	11,453,529,994	3,124,770,859	2,643,791,637	67,863,346,326	138,524,579,090
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	88,178,295,900	219,372,069	3,670,807,061	932,074,383	1,344,971,906	32,137,964,487	126,533,388,106
- Tại ngày cuối kỳ	139,686,958,151	16,103,150,228	3,755,734,322	424,699,994	1,057,494,580	27,295,406,143	188,383,250,955

- 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	1,565,373,503	0	0	18,947,500	29,248,722,899	30,833,043,902
- Tại ngày cuối kỳ	1,543,173,503	0	0	10,202,500	19,764,172,268	21,317,548,271

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ **Đầu kỳ**
147,468,881,991 **89,338,760,568**

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình XDCB KCN Đông Thạnh HM	441,446,364	441,446,364
+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình	346,625,029	346,625,029
+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga	1,469,786,958	1,460,696,049
+ TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)	476,194,454	475,593,454
+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)	10,811,181	10,811,181
+ Trang trại Long An	301,752,727	301,752,727
+ CN Long An	1,099,427,296	1,099,427,296
+ Ban sản xuất phụ Long An	78,957,572	89,494,873
+ KCN Tân Bình	9,832,280,067	1,492,280,067
+ KCN Mở rộng	118,132,632,228	22,296,197,400
+ Trường PTTH Sơn Kỳ	3,749,731,985	34,964,532,538
+ Tanioffice Tây Thạnh	5,808,625,755	25,095,194,441
+ Nhà Văn phòng KCN Tân Bình	700,519,714	700,519,714
+ Tanioffice Lê Trọng Tấn	305,253,271	129,798,726
+ Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng	261,505,160	272,853,395
+ Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2	3,007,664,266	161,537,314
+ Khu nhà ở cho người lao động	1,445,667,964	

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	65,217,193,513	16,807,515,371	-	82,024,708,884
- Quyền sử dụng đất	38,755,428,479	2,358,958,328		41,114,386,807
- Nhà	26,461,765,034	13,674,105,034		40,135,870,068
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-	774,452,009		774,452,009
Giá trị hao mòn lũy kế	17,419,952,201	1,331,370,651	-	18,751,322,852
- Quyền sử dụng đất	1,368,478,924	404,648,186		1,773,127,110
- Nhà	16,051,473,277	903,306,489		16,954,779,766
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-	23,415,976		23,415,976
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	47,797,241,312	-	-	63,273,386,032
- Quyền sử dụng đất	37,386,949,555			39,341,259,697
- Nhà	10,410,291,757			23,181,090,302

- Nhà và quyền sử dụng đất	-		-	-
- Cơ sở hạ tầng	-		-	751,036,033

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

13- Đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Đầu tư vào Công ty con		17,000,000,000		15,000,000,000
- Công ty Taniservice		6,000,000,000		6,000,000,000
- Công ty Taniom		6,000,000,000		6,000,000,000
- Công ty Tanima		5,000,000,000		3,000,000,000
b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		62,224,661,000		62,224,661,000
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3,600,000	36,000,000,000	3,600,000	36,000,000,000
- Công ty Mimoso xanh	-	5,850,000,000	-	5,850,000,000
- Cty CP Kiếng Tân Bình	1,467,466	14,674,661,000	1,467,466	14,674,661,000
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	570,000	5,700,000,000	570,000	5,700,000,000
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư + Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị				
c/ Đầu tư dài hạn		21,168,489,294		20,418,489,294
- Đầu tư cổ phiếu		21,168,489,294		20,418,489,294
+ Eximbank	21,458	76,263,680	17,882	76,263,680
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	467,610	4,669,841,614	467,610	4,669,841,614
+ PNJ	14,500	594,500,000	14,500	594,500,000
+ STB	37,368	807,884,000	33,216	807,884,000
+ Lương THực Nam Trung Bộ	60,000	2,020,000,000	60,000	2,020,000,000
+ Quý Tằng TRƯỜNG VIỆT LONG	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000
+ Cty CP Thực Phẩm Cholimex	200,000	3,000,000,000	150,000	2,250,000,000
* Lý do thay đổi:				
- CP Eximbank				
+ Về số lượng: tăng 3.576 CP				
+ Về giá trị: Tăng 0 đ				
Lý do thay đổi: Chia cổ phiếu thưởng				
- CP STB:				
+ Về số lượng: Tăng 4.152 CP				
+ Về giá trị: Tăng 0 đ				
Lý do thay đổi: Chia cổ tức bằng cổ phiếu				
- CP Cty Thực Phẩm Cholimex				
+ Về số lượng: tăng 50.000 CP				
+ Về giá trị: tăng 750.000.000đ				
Lý do thay đổi: Mua thêm cổ phiếu phát hành				

Cộng đầu tư dài hạn khác

###

97,643,150,294**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
- Trang bị CC, DC
- Chi phí khác

113,615,000

113,615,000

4,000,000

760,378,515

0

-

Cộng**117,615,000****873,993,515****15- Vay và nợ ngắn hạn****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

305,600,000

3,005,600,000

8,065,750,000

15,246,000,000

Cộng**8,371,350,000****18,251,600,000****16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Thuế GTGT đầu ra
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế TNDN
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

4,275,540,416

5,826,288

0

0

0

0

0

0

17,241,144,105

3,074,413,516

93,917,073

213,909,035

0

0

0

0

0

0

0

0

Cộng**21,610,601,594****3,294,148,839**

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa chung cư	14,954,455,382	14,924,380,492
- Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới	193,750,286	193,750,286
- Sửa chữa chung cư, phí UT bán chung cư		505,927,458
Cộng	15,148,205,668	15,624,058,236
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	17,054,858	3,385,024
- Bảo hiểm xã hội	989,296	882,511
- Bảo hiểm y tế	149,655,206	149,452,850
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	600,000,000	16,900,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,536,623,532	1,280,525,119
Cộng	5,304,322,892	18,334,245,504
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	129,793,179,614	87,233,476,058
- Vay ngân hàng	129,793,179,614	87,233,476,058
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	129,793,179,614	87,233,476,058

- 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 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	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 trước	-		-	10,251,683,460	2,562,920,865	700,000,000	69,731,051,724	83,245,656,049
- Lãi trong kỳ trước								-
- Tăng khác			-	1,550,942,597				1,550,942,597
- Giảm vốn trong kỳ trước						-		-
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác				-	-	926,196,555	42,897,845,342	43,824,041,897
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2009)	120,000,000,000	210,352,860,000	-	46,931,649,205	9,772,178,073	-	80,947,142,021	468,003,829,299
- Tăng vốn trong kỳ này	-		-	13,946,210,345	1,198,821,277		79,194,792,572	94,339,824,194
- Lãi trong kỳ này								-
- Tăng khác			-		301,261,649		600,000,000	901,261,649
- Giảm vốn trong kỳ này						-		-
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác				-	-		61,393,321,089	61,393,321,089
Số dư cuối kỳ này (30/09/2010)	120,000,000,000	210,352,860,000	-	60,877,859,550	11,272,260,999	-	99,348,613,504	501,851,594,053

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- 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	60,877,859,550	46,931,649,205
- Quỹ dự phòng tài chính	11,272,260,999	9,772,178,073
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
-		
-		

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

	Quý 2//2011	Quý 2/2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	204,155,871,799	63,027,337,207
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	199,257,562,539	61,078,908,780
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,898,309,260	1,948,428,427
+ 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 cáo tài	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ 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)	204,155,871,799	63,027,337,207
Trong đó	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	199,257,562,539	61,078,908,780
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4,898,309,260	1,948,428,427
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	102,971,581,507	34,635,914,262
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	83,519,341
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	7,084,017
- 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	102,971,581,507	34,726,517,620
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,549,683,418	5,234,553,110
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	40,249,600	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	912,527,451	1,594,561,450
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	376,819,510	1,760,434,745
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	8,879,279,979	8,589,549,305
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Lãi tiền vay, huy động vốn	5,392,696,254	2,005,161,238
- 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	3,368,775,332	2,079,233,736
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	5,063,388,196	-1,560,948,150
- Chi phí tài chính khác	185,000	64,205,833
Cộng	13,825,044,782	2,587,652,657
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	18,748,297,751	6,081,141,800
- 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	18,748,297,751	6,081,141,800
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	0	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	Quý 2//2011	Quý 2/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	763,787,672	246,557,877
- Chi phí nhân công	6,369,344,606	3,215,686,118
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,630,110,583	1,176,746,868
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	2,404,293,131	-
- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	2,906,933,902	1,608,062,382

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 2 năm 2011

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		235,859,155,995	71,103,950,119
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-59,213,674,537	-37,595,809,472
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13,803,086,492	-12,959,326,456
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-9,811,913,619	-5,298,190,098
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-11,804,526,364	-1,979,078,980
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		703,092,534,942	554,364,947,071
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-681,535,387,904	-299,746,967,916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		162,783,102,021	267,889,524,268
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		-21,611,675,258	-52,979,597,573
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		290,000,000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-26,757,487,400	-10,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,806,705,400	2,827,695,455
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-2,750,000,000	-2,356,452,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		72,468,493	300,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,549,448,155	13,380,241,608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-33,400,540,610	-48,828,112,510
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10,588,100,000	-30,719,490,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-23,467,058,700	-21,331,453,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34,055,158,700)	(52,050,943,600)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		95,327,402,711	167,010,468,158
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		120,740,983,661	24,553,974,815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		19,456,901	9,765,177
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	216,087,843,273	191,574,208,150