



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.vn

Mã chứng khoán: ITD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
TỪ NGÀY 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/12/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

Địa chỉ : Số 1, tòa nhà TTC, Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/04/2012
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		353,507,521,357	407,430,699,989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	60,669,474,210	36,024,398,149
1. Tiền	111		33,370,165,457	16,447,666,360
2. Các khoản tương đương tiền	112		27,299,308,753	19,576,731,789
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	14,022,755,892	15,934,913,268
1. Đầu tư ngắn hạn	121		14,022,755,892	15,934,913,268
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	127,900,416,076	157,559,418,729
1. Phải thu khách hàng	131		102,342,807,056	131,155,249,935
2. Trả trước cho người bán	132		24,389,859,295	21,396,025,053
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		4,390,608,109	7,296,091,221
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,222,858,384)	(2,287,947,480)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	125,948,043,752	161,581,665,709
1. Hàng tồn kho	141		134,076,242,388	168,061,814,914
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8,128,198,636)	(6,480,149,205)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	24,966,831,427	36,330,304,134
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,853,482,809	4,323,523,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,456,747,392	8,696,622,964
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		31,745,670	34,739,942
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		15,624,855,556	23,275,417,241
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		316,465,612,081	337,520,864,569
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.06	545,402,675	530,647,095
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		545,402,675	530,647,095
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		212,630,675,410	224,218,808,856
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	146,709,935,900	155,897,923,382
- Nguyên giá	222		176,859,620,286	176,573,146,233
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30,149,684,386)	(20,675,222,851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	65,725,781,248	66,983,111,227
- Nguyên giá	228		72,052,881,339	70,458,496,781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,327,100,091)	(3,475,385,554)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	194,958,262	1,337,774,247
III. Bất động sản đầu tư	240	V.10	10,843,969,787	13,930,799,252
- Nguyên giá	241		39,923,706,153	38,186,735,835
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(29,079,736,366)	(24,255,936,583)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		60,441,554,701	63,557,111,558
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	54,085,987,098	47,902,167,460
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	11,084,921,595	19,354,944,098
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(4,729,353,992)	(3,700,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		29,214,412,125	32,246,202,981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		22,995,464,958	26,281,784,967
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	1,679,320,812	1,474,876,368
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	4,539,626,355	4,489,541,646
VI. Lợi thế thương mại			2,789,597,383	3,037,294,827
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		669,973,133,438	744,951,564,558



NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		339,096,903,694	365,170,430,388
I. Nợ ngắn hạn	310		281,410,044,547	260,875,678,929
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	99,335,543,423	61,592,640,400
2. Phải trả người bán	312	V.15	75,708,925,550	94,888,079,877
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	48,854,496,385	41,267,284,899
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,401,604,535	22,012,940,503
5. Phải trả người lao động	315		863,773,379	1,191,347,020
6. Chi phí phải trả	316		14,298,422,860	9,657,295,899
7. Phải trả nội bộ	317		-	45,486,285
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	19,309,020,900	17,170,125,202
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		4,101,257,265	8,600,866,834
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi			4,537,000,250	4,449,612,010
II. Nợ dài hạn	330		57,686,859,147	104,294,751,459
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.18	1,159,905,985	972,738,200
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	51,905,012,834	92,098,903,807
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		440,636,663	1,220,892,036
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện		V.18	1,500,753,987	7,078,855,757
9. Quỹ khoa học công nghệ			2,680,549,678	2,923,361,659
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		203,446,912,274	222,637,662,631
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	203,446,912,274	222,637,662,631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		127,711,950,000	127,711,950,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(15,680,000)	(15,680,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(19,145,351)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,846,174,739	3,800,722,166
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		71,904,467,535	91,159,815,816
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ			127,429,317,470	157,143,471,539
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		669,973,133,438	744,951,564,558

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế toán trưởng

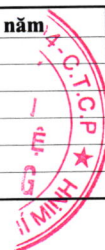
Trương Thị Phương Dung



Lập ngày 02 tháng 02 năm 2013

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Tuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

Địa chỉ : Số 1, tòa nhà TTC, Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**(Dạng đầy đủ)****Từ 01/04/2012 đến 31/12/2012**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/10 đến 31/12		Lũy kế từ 01/04 đến 31/12	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	136,447,338,968	358,162,843,959	407,019,874,737	641,416,302,975
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.20	5,748,842	1,332,616,724	89,215,914	1,544,246,850
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.20	136,441,590,126	356,830,227,235	406,930,658,823	639,872,056,125
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.22	108,205,911,360	269,014,015,126	315,803,706,662	474,035,051,504
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28,235,678,766	87,816,212,109	91,126,952,161	165,837,004,621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	1,231,407,951	2,805,335,534	5,664,706,355	16,629,132,426
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	7,853,409,248	9,854,154,875	21,853,719,828	17,596,982,443
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7,623,088,018	9,284,243,384	22,690,343,669	12,788,307,042
8. Chi phí bán hàng	24	VI.24	7,111,733,917	17,272,690,402	28,320,326,285	37,352,621,337
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	12,456,361,609	24,423,255,048	39,618,064,654	50,198,448,176
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,045,581,943	39,071,447,318	6,999,547,749	77,318,085,091
11. Thu nhập khác	31	VI.26	845,739,438	1,580,141,172	2,938,975,358	3,191,217,435
12. Chi phí khác	32	VI.27	117,515,228	427,719,177	5,380,067,761	813,155,077
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		728,224,210	1,152,421,995	(2,441,092,403)	2,378,062,358
14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			2,154,069,289	2,617,126,184	5,833,914,021	4,166,744,810
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,927,875,442	42,840,995,497	10,392,369,367	83,862,892,259
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	2,025,242,480	5,087,539,007	5,848,710,061	12,783,877,217
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.28	61,131,550	(374,699,565)	(204,210,114)	(891,944,849)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,841,501,412	38,128,156,055	4,747,869,420	71,970,959,891
19. Lợi ích của cổ đông thiểu số			1,452,816,566	16,642,767,152	228,323,960	29,786,703,999
20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			1,388,684,846	21,485,388,903	4,519,545,460	42,184,255,892
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.29	109	1,851	354	3,634

Kế toán trưởng

Trương Thị Phương Dung

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Bạch Tuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Địa chỉ : Số 1, tòa nhà TTC, Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/04/2012 đến 31/12/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ 01/04 đến 31/12	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10,392,369,367	83,862,892,259
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		18,296,262,567	13,518,275,830
- Các khoản dự phòng	03		934,910,904	5,769,665,045
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	821,633,001
- Lãi, lỗ từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	05		-	(178,565,742)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06		(9,342,837,123)	(19,399,513,145)
- Chi phí lãi vay	07		22,690,343,669	12,788,307,042
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		42,971,049,384	97,182,694,290
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,614,689,328)	(14,214,050,484)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		35,633,621,957	(2,745,794,844)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(33,913,244,960)	38,108,030,253
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3,756,361,187	3,896,900,060
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9,204,643,706)	(22,539,811,691)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(9,230,871,594)	(3,448,172,539)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(30,939,358)	(377,767,851)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		7,650,561,685	(9,225,573,017)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,017,205,267	86,636,454,177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(4,347,318,797)	(121,072,993,330)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	499,016,513
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		1,912,157,376	(130,079,288,585)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	125,885,953,381
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		5,805,922,877	(17,864,402,590)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	27,649,337,810
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,234,942,243	5,685,697,694
8. Tiền chi thuần để mua công ty con	28		247,697,444	(2,695,887,298)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,853,401,143	(111,992,566,405)



Lũy kế từ 01/04 đến 31/12

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ 01/04 đến 31/12	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		(1,450,990,000)	19,019,330,953
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		30,445,038,625	283,583,452,279
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,896,026,575)	(251,734,942,706)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15,323,552,400)	(8,471,064,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19,225,530,350)	42,396,775,726
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		24,645,076,061	17,040,663,498
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.01	36,024,398,149	33,560,920,429
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.01	60,669,474,210	50,601,583,927

Kế toán trưởng



Trương Thị Phương Dung

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Bạch Tuyết



I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu:**

- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301596604 đăng ký lần đầu vào ngày 20 tháng 01 năm 1999 và thay đổi lần thứ 22 vào ngày 12 tháng 11 năm 2012 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh

- Tổng số công ty con: 09

+ Số lượng công ty con được hợp nhất: 09

- Thông tin của Công ty con được hợp nhất

1/ Công ty Cổ phần tin học Siêu Tinh được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tin Học Siêu Tinh theo Giấy Chứng Nhận ĐKKD số 043256 ngày 12 tháng 02 năm 1997 và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận ĐKKD số 0301452553 ngày 12 tháng 10 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 82.74%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 82.74%

2/ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Tân Tiến được chuyển đổi từ Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Tân Tiến. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442611 ngày 12 tháng 07 năm 2010 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 57.13%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 57.13%

3/ Công ty TNHH Cơ điện Thạch Anh là công ty được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 070885 ngày 08 tháng 02 năm 1999. Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thạch Anh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301618199 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và các giấy phép điều chỉnh do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 50.51%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 50.51%

4/ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Thông hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304185779 ngày 15 tháng 12 năm 2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh.

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 71.79%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 71.79%

5/ Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu được chuyển đổi từ Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301446863 ngày 12 tháng 08 năm 2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép điều chỉnh

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 44.99%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 54.29% trong đó có 9.3% là quyền biểu quyết mà Tiên Phong được các cổ đông cá nhân trong Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ủy quyền biểu quyết

6/ Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiên Phong. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104005222 ngày 01 tháng 07 năm 2008 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 100%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 100%

7/ Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Thạch Anh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3701641938 ngày 10 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp.

+ Địa chỉ: Số 28, đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 40.16%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 75.02%

8/ Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 411022000169 ngày 21 tháng 12 năm 2007 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

+ Địa chỉ: 10 Phố Quang, Quận Tân Bình, Tp.HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 22.95%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 51%

09/ Công ty Cổ Phần Inno. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303655453 ngày 31 tháng 01 năm 2005 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

+ Địa chỉ: Lầu 1 Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), Số 1 đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ: 44.97%

+ Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 99.96%



2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Hoạt động chính của Công ty : Dịch vụ và thương mại

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- Đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý mua bán hàng hóa, môi giới thương mại
- Bảo trì các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, hệ thống tin học, hệ thống chống sét. Lắp đặt hệ thống cơ điện công trình, hệ thống thông gió, điều hòa cấp nhiệt, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống an ninh bảo vệ, hệ thống nâng, chuyên. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG ẦM MÒN KIM LOẠI.
- Thiết kế lắp đặt các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, hệ thống tin học, hệ thống chống sét. thiết kế về hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, trang web, tích hợp mạng cục bộ.
- Tư vấn đầu tư phát triển và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật cao trong công nghiệp.
- Kết nối mạng internet, lắp đặt tổng đài điện thoại.
- Mua bán thiết bị đào tạo, dạy nghề. mua bán thiết bị dụng cụ, thiết bị và máy bơm nghiệp hóa chất, pin, accu và bộ nạp. mua bán thiết bị văn phòng, thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm.
- Mua bán hệ thống an ninh, hệ thống báo cháy, báo trộm, giám sát bán hàng.
- Sản xuất và mua bán phần mềm tin học.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. Nhân sự:

- Tổng số công nhân viên tập đoàn: 396 người.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán:

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/04/2012 và kết thúc ngày 31/03/2013;

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo QĐ_15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Tổng Giám đốc công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

3. Hình thức kế toán áp dụng:

- Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá vốn thực tế;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên;
- Phương pháp lập dự phòng giảm Giá hàng tồn kho: dự phòng giảm Giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn Giá trị thuần có thể thực hiện được.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định:

- Nguyên tắc ghi nhận: Nguyên Giá TSCĐ bao gồm Giá mua và chi phí có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Phương pháp khấu hao TSCĐHH, TSCĐVH: theo phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính Việt Nam.

Đối tượng	Năm sử dụng
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3 - 6 năm
Máy móc thiết bị	2 - 20 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 - 8 năm
Tài sản cố định khác	2 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận: bất động sản đầu tư được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu. các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư khi các chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu của bất động sản đầu tư hiện tại.

- Phương pháp khấu hao: theo Phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính.

Đối tượng	Năm sử dụng
Trạm thu phát sóng	5 - 6 năm

5. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Đầu tư thường : theo phương pháp giá gốc
- Các khoản đầu tư liên Kết : theo phương pháp vốn chủ sở hữu
- Đầu tư công ty con: theo phương pháp hợp nhất

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho hàng hóa - dịch vụ đã sử dụng trong kỳ, hoặc được trích trước nhằm không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được trích lập cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

9. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:

Nguồn vốn kinh doanh của công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Đại hội đồng cổ đông và quyết định của hội đồng quản trị

10. Cổ phiếu quỹ

Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu

11. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: doanh thu được ghi nhận khi đơn vị có được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và số tiền thu về được xác định tương đối chắc chắn. Tại thời điểm ghi nhận doanh thu đơn vị đã hoàn thành việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua, đồng thời xác định được chi phí có liên quan.
- Doanh thu hoạt động tài chính: doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

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

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

96
JG
PH
JG
NT
- TT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và xử lý chênh lệch tỷ giá

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

Các khoản chênh lệch tỷ giá được xử lý theo hướng dẫn của thông tư 201/2009/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2009

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

V.01 Tiền và các khoản tương đương tiền

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
a) Tiền mặt	1,324,775,232	4,236,273,593
b) Tiền gửi ngân hàng	32,045,390,225	12,211,392,767
c) Tiền đang chuyển	-	-
d) Các khoản tương đương tiền	27,299,308,753	19,576,731,789
Tổng cộng	60,669,474,210	36,024,398,149

V.02 Các khoản đầu tư ngắn hạn

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
a) Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 năm trở xuống	13,201,793,392	10,618,822,450
b) Cho vay	820,962,500	5,316,090,818
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Tổng cộng	14,022,755,892	15,934,913,268

V.03 Các khoản phải thu ngắn hạn

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
a) Phải thu khách hàng	102,342,807,056	131,155,249,935
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong	24,183,778,935	33,124,953,104
- Công ty Cổ Phần Tin Học Siêu tính	6,815,104,572	9,357,799,742
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tự động Tân Tiến	17,148,558,326	11,076,864,043
- Công ty CP Cơ Điện Thạch Anh	20,935,499,366	25,712,197,048
- Công ty CP Thiết Bị Điện Thạch Anh	364,265,425	20,630,000
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Thông	6,973,162,938	2,395,229,341
- Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	16,950,692,761	25,840,211,782
- Công ty TNHH MTV Phần Mềm Tiên Phong	219,400,000	219,400,000
- Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem	8,752,344,733	23,407,964,875
b) Trả trước cho người bán	24,389,859,295	21,396,025,053
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong	13,114,564,217	4,667,475,804
- Công ty Cổ Phần Tin Học Siêu tính	42,023,316	35,417,482
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tự động Tân Tiến	1,075,742,214	6,712,557,605
- Công ty CP Cơ Điện Thạch Anh	6,733,874,637	6,205,117,005
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Thông	403,572,295	794,305,804
- Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	649,837,309	666,749,302
- Công ty TNHH MTV Phần Mềm Tiên Phong	-	43,640,000
- Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem	2,366,205,307	1,060,866,937
- Công ty CP Thiết Bị Điện Thạch Anh	4,040,000	1,209,895,114

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

<i>c) Các khoản phải thu khác</i>	<i>4,390,608,109</i>	<i>7,296,091,221</i>
- Phải thu khác	4,390,608,109	7,296,091,221
<i>d) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)</i>	<i>(3,222,858,384)</i>	<i>(2,287,947,480)</i>
Tổng cộng	127,900,416,076	157,559,418,729

V.04 Hàng tồn kho

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
<i>a) Hàng mua đang đi trên đường</i>	-	-
<i>b) Nguyên liệu, vật liệu</i>	<i>6,218,687,179</i>	<i>6,882,526,050</i>
<i>c) Công cụ, dụng cụ</i>	-	-
<i>d) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</i>	<i>68,103,861,292</i>	<i>95,944,522,449</i>
<i>e) Thành phẩm</i>	<i>2,023,346,200</i>	<i>3,479,262,093</i>
<i>f) Hàng hóa</i>	<i>57,680,449,389</i>	<i>61,533,126,608</i>
<i>g) Hàng gửi đi bán</i>	<i>49,898,328</i>	<i>222,377,714</i>
<i>h) Dự phòng giảm giá HTK</i>	<i>(8,128,198,636)</i>	<i>(6,480,149,205)</i>
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	125,948,043,752	161,581,665,709

V.05 Tài sản ngắn hạn khác

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
<i>a) Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>3,853,482,809</i>	<i>4,323,523,987</i>
<i>b) Thuế GTGT được khấu trừ</i>	<i>5,456,747,392</i>	<i>8,696,622,964</i>
<i>c) Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước</i>	<i>31,745,670</i>	<i>34,739,942</i>
<i>d) Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>15,624,855,556</i>	<i>23,275,417,241</i>
Tổng cộng	24,966,831,427	36,330,304,134

V.06 Phải thu dài hạn

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
- Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn khác	<i>545,402,675</i>	<i>530,647,095</i>
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
Tổng cộng	545,402,675	530,647,095

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VNĐ

V.07 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCDHH</i>						
- Tại 01/04/2012	92,252,583,558	55,869,208,911	15,598,893,981	12,783,319,859	69,139,924	176,573,146,233
+ Mua trong năm		1,108,644,000		1,761,575,507		2,870,219,507
+ Tăng khác				55,162,335		55,162,335
+ Chuyển từ Xây dựng cơ bản dở dang	751,976,718					751,976,718
+ Phân loại lại	(16,302,235,854)	16,302,235,854				-
+ Thanh lý, nhượng Bán		(1,485,487,671)	(1,339,537,045)	(565,859,791)		(3,390,884,507)
+ Giảm khác						-
- Tại 31/12/2012	76,702,324,422	71,794,601,094	14,259,356,936	14,034,197,910	69,139,924	176,859,620,286
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
- Tại 01/04/2012	1,904,470,200	3,952,477,573	7,283,275,808	7,468,182,789	66,816,481	20,675,222,851
+ Khấu hao	2,730,163,804	3,831,459,814	1,601,854,029	1,301,803,671	8,183,721	9,473,465,039
+ Tăng khác				55,162,335		55,162,335
+ Phân loại lại	(668,017,535)	2,387,680,005				1,719,662,470
+ Thanh lý, nhượng Bán		(244,308,871)	(820,066,500)	(536,251,938)		(1,600,627,309)
+ Giảm khác	(173,201,000)					(173,201,000)
- Tại 31/12/2012	3,793,415,469	9,927,308,521	8,065,063,337	8,288,896,857	75,000,202	30,149,684,386
<i>Giá trị còn lại của TSCDHH</i>						
- Tại 01/04/2012	90,348,113,358	51,916,731,338	8,315,618,173	5,315,137,070	2,323,443	155,897,923,382
- Tại 31/12/2012	72,908,908,953	61,867,292,573	6,194,293,599	5,745,301,053	(5,860,278)	146,709,935,900

V.08 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Bản quyền	Quyền sử dụng đất	Quyền sử dụng công nghệ	Phần mềm máy tính	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCDVH</i>						
- Số dư tại 01/04/2012	347,800,000	43,888,012,925	25,599,105,556	623,578,300	-	70,458,496,781
+ Mua trong năm	1,579,361,758				15,022,800	1,594,384,558
+ Thanh lý, nhượng Bán						-
+ Giảm khác						-
- Số dư tại 31/12/2012	1,927,161,758	43,888,012,925	25,599,105,556	623,578,300	15,022,800	72,052,881,339
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
- Số dư tại 01/04/2012	915,472,444	1,926,140,696	213,326,000	420,446,414	-	3,475,385,554
+ Khấu hao trong năm	1,852,285,997	869,597,377		126,189,272	3,641,891	2,851,714,537
+ Thanh lý, nhượng bán						-
+ Kết chuyển sang chi phí trả trước dài hạn						-
+ Giảm khác						-
- Số dư tại 31/12/2012	2,767,758,441	2,795,738,073	213,326,000	546,635,686	3,641,891	6,327,100,091
<i>Giá trị còn lại</i>						
- Tại ngày 01/04/2012	(567,672,444)	41,961,872,229	25,385,779,556	203,131,886	-	66,983,111,227
- Số dư tại 31/12/2012	(840,596,683)	41,092,274,852	25,385,779,556	76,942,614	11,380,909	65,725,781,248

- Thuyết minh và giải trình khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

V.09 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
- Mua sắm TSCĐ xây dựng cơ bản dở dang		
- Công trình Highrise Office Building - Lô A1, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM	-	-
- Công trình xây dựng nhà máy Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Thạch Anh	-	1,600,000
- Chi phí xây dựng trạm ghép	194,958,262	1,336,174,247
Tổng cộng	194,958,262	1,337,774,247

V.10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	31/12/2012	01/04/2012
Nguyên giá bất động sản đầu tư (*)	39,923,706,153	38,186,735,835
Giá trị hao mòn lũy kế	(29,079,736,366)	(24,255,936,583)
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	10,843,969,787	13,930,799,252

(*) Trạm thu phát sóng

V.11 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh và đầu tư dài hạn khác

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiên Vận	1,920,000,000	1,920,000,000
Công ty Cổ Phần Thanh Toán Trực Tuyến Mùa Xuân	2,650,000,000	2,650,000,000
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Toàn Cầu	49,869,987,098	43,686,167,460
Công ty Cổ Phần Định Vị Tiên Phong	2,310,000,000	2,310,000,000
Công ty Cổ Phần Thái Sơn Tiên Phong	1,800,000,000	1,500,000,000
Đầu tư dài hạn khác	6,620,921,595	15,190,944,098
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(4,729,353,992)	(3,700,000,000)
Tổng cộng	60,441,554,701	63,557,111,558

V.12 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm	1,679,320,812	1,474,876,368
- Lãi chưa thực hiện của hàng tồn kho		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,679,320,812	1,474,876,368

V.13 Tài sản dài hạn khác

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
Chi phí trả trước dài hạn	22,995,464,958	26,281,784,967
Tài sản dài hạn khác	4,539,626,355	4,489,541,646
Tổng cộng	27,535,091,313	30,771,326,613

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

V.14 Vay và nợ ngắn hạn

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
a) <i>Vay ngắn hạn ngân hàng (a)</i>	24,484,971,898	19,107,770,460
b) <i>Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác (b)</i>	20,904,313,365	31,611,164,000
c) <i>Nợ dài hạn đến hạn trả</i>	53,946,258,160	10,873,705,940
Tổng cộng	99,335,543,423	61,592,640,400

(a) Các khoản vay ngân hàng được đảm bảo bằng TSCĐ, quyền sử dụng đất của Tập đoàn và quyền sử dụng đất, tiền gửi có kỳ hạn và tài sản khác của một số thành viên Hội đồng quản trị. Các khoản vay này chịu lãi suất từ 12% đến 22.5% một năm

(b) Vay ngắn hạn các cá nhân không có tài sản đảm bảo với lãi suất từ 12% đến 21% một năm.

Số dư vay thành viên HĐQT và Ban Giám đốc được nêu trong nội dung về giao dịch với các bên có liên quan VII.3

V.15 Phải trả cho người bán & Người mua trả tiền trước

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
a) <i>Phải trả cho người bán</i>	75,708,925,550	94,888,079,877
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong	27,782,702,674	35,589,879,170
- Công ty Cổ Phần Tin Học Siêu tính	6,636,920,384	3,562,821,196
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tự động Tân Tiến	7,640,776,814	16,308,681,574
- Công ty CP Cơ Điện Thạch Anh	3,634,487,644	10,403,032,372
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tín Thông	2,500,528,413	1,230,387,654
- Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	14,820,649,636	20,508,680,313
- Công ty TNHH MTV Phần Mềm Tiên Phong	15,839,000	43,996,401
- Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem	6,033,500,356	3,133,197,939
- Công ty CP Thiết Bị Điện Thạch Anh	6,643,520,629	4,107,403,258
b) <i>Người mua trả tiền trước</i>	48,854,496,385	41,267,284,899
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong	18,856,595,632	7,241,339,665
- Công ty Cổ Phần Tin Học Siêu tính	1,854,525,430	652,404,602
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tự động Tân Tiến	9,316,099,213	16,875,160,338
- Công ty CP Cơ Điện Thạch Anh	12,907,175,751	11,342,854,503
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tín Thông	1,337,523,598	1,703,524,106
- Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	3,569,979,562	3,452,001,685
- Công ty CP Thiết Bị Điện Thạch Anh	-	-
- Công ty TNHH Liên Doanh Global Sitem	1,012,597,199	-
Tổng cộng	124,563,421,935	136,155,364,776

V.16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đối tượng	31/12/2012	01/04/2012
+ Thuế GTGT	2,444,175,686	1,568,192,697
+ Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	106,354,533	59,922,932
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,068,155,939	17,573,626,155
+ Thuế thu nhập cá nhân	683,871,009	1,557,093,163
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế nhà thầu	-	-
+ Các loại thuế khác	99,047,368	1,254,105,556
Tổng cộng	14,401,604,535	22,012,940,503

- Các khoản thuế phải nộp trên báo cáo tài chính là số thuế tạm tính theo số liệu kế toán.

- Chênh lệch (nếu có) giữa số thuế phải nộp theo sổ sách kế toán và quyết toán thuế sẽ được điều chỉnh khi có kết quả kiểm tra của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VI.20 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	407,019,874,737	641,416,302,975
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	426,802,861,947	710,751,704,912
+ Điều chỉnh giảm doanh thu nội bộ	(19,782,987,210)	(69,335,401,937)
Các khoản giảm trừ doanh thu	(89,215,914)	(1,544,246,850)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	406,930,658,823	639,872,056,125

VI.21 Doanh thu hoạt động tài chính

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Doanh thu hoạt động tài chính	40,124,516,933	31,719,640,247
+ Điều chỉnh giảm doanh thu tài chính nội bộ	(34,459,810,578)	(15,090,507,821)
Tổng cộng	5,664,706,355	16,629,132,426

VI.22 Giá vốn hàng bán

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Giá vốn của hàng hóa và dịch vụ đã bán	328,081,243,689	533,300,284,960
+ Điều chỉnh giảm giá vốn nội bộ	(12,277,537,027)	(59,265,233,456)
Tổng cộng	315,803,706,662	474,035,051,504

VI.23 Chi phí tài chính

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Chi phí tài chính	24,445,832,706	18,281,241,864
+ Điều chỉnh giảm chi phí tài chính nội bộ	(2,592,112,878)	(684,259,421)
Tổng cộng	21,853,719,828	17,596,982,443

VI.24 Chi phí bán hàng

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Chi phí bán hàng	30,638,715,206	41,120,307,094
+ Điều chỉnh giảm chi phí bán hàng nội bộ	(2,318,388,921)	(3,767,685,757)
Tổng cộng	28,320,326,285	37,352,621,337

VI.25 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	45,143,641,728	53,241,943,734
+ Điều chỉnh giảm chi phí quản lý nội bộ	(5,525,577,074)	(3,043,495,558)
Tổng cộng	39,618,064,654	50,198,448,176

01
 02
 03
 NG
 N
 TP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

VI.26 Thu nhập khác

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Thu nhập khác	3,971,570,056	3,311,112,156
+ Điều chỉnh giảm thu nhập khác nội bộ	(1,032,594,698)	(119,894,721)
Tổng cộng	2,938,975,358	3,191,217,435

VI.27 Chi phí khác

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
+ Chi phí khác	6,733,398,021	846,335,327
+ Điều chỉnh giảm chi phí khác nội bộ	(1,353,330,260)	(33,180,250)
Tổng cộng	5,380,067,761	813,155,077

VI.28 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất áp dụng

Tập đoàn có nghĩa vụ nộp thuế TNDN (TNDN) với mức thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Ngoài ra, một số công ty thành viên được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

- Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, công ty con, được miễn thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sản phẩm và thiết bị sử dụng trong lĩnh vực viễn thông cho hai năm từ năm đầu tiên Công ty phát sinh lợi nhuận chịu thuế và được giảm 50% thuế TNDN cho ba năm tiếp theo

- Công ty TNHH 1 thành viên Phần Mềm Tiên Phong có mức thuế suất 10% trong 15 năm đầu tiên, được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo

- Theo Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, các hoạt động của các công ty trong tập đoàn đáp ứng được các tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó các công ty trong tập đoàn được giảm 30% thuế TNDN cho năm 2012

Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chi phí thuế TNDN trong kỳ được tính như sau:

	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012
Chi phí thuế TNDN hiện hành	
Kỳ hiện hành	5,848,710,061
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
Các khoản chênh lệch tạm thời	(204,210,114)
Tổng cộng	5,644,499,948

Việc tính thuế TNDN hiện hành còn tùy thuộc vào việc kiểm tra và phê duyệt của cơ quan thuế

VI.29 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Việc tính lãi cơ bản trên cổ phiếu cho kỳ 9 tháng bắt đầu từ ngày 01/04/2012 và kết thúc ngày 31/12/2012 được dựa trên lợi nhuận phân phối cho các cổ đông là 4.519.545.460 VNĐ (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011 là 42.184.255.892) và số lượng trung bình của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 12.769,627 cổ phiếu (từ 1/4/2011 đến 31/12/2011 là 11.608.831 cổ phiếu). Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính như sau:

Đối tượng	Từ 1/4/2012 đến 31/12/2012	Từ 1/4/2011 đến 31/12/2011
Lãi thuần phân phối cho cổ đông	4,519,545,460	42,184,255,892
Số lượng trung bình cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành đầu kỳ/năm	12,771,195	11,610,399
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành thêm	-	-
Mua lại cổ phiếu quỹ	(1,568)	(1,568)
Số lượng trung bình cổ phiếu phổ thông trong kỳ/năm	12,769,627	11,608,831
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	354	3,634

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Số dư công nợ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau

	31/12/2012	01/04/2012
Tiền lương và các khoản thu nhập khác	1,131,750,000	330,000,000

Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong kỳ/năm như sau

Bên liên quan	Quan hệ	Bản chất giao dịch	31/12/2012	01/04/2012
Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến	Công ty con	Góp vốn	(1,450,990,000)	
		Nhận cổ tức	10,084,273,806	
		Phí nhượng quyền	1,014,380,997	293,368,608
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,372,559,848	470,893,944
		Mua hàng hóa, dịch vụ	(47,691,182)	(5,726,310)
		Thu nhập lãi		

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

Công ty cổ phần tin học Siêu Tinh	Công ty con	Nhận cổ tức	3,687,246,000	
		Mua hàng , dịch vụ	(21,556,000)	(9,406,310)
		Phí nhượng quyền	489,424,603	103,604,904
		Mua hàng hóa, dịch vụ	(50,277,460)	
Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh	Công ty con	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	857,771,908	271,780,970
		Cho vay	3,048,030,500	
		Nhận tiền cho vay	2,400,000,000	
		Thu nhập lãi	355,078,921	28,119,000
		Nhận cổ tức	3,558,840,000	
		Phí nhượng quyền		521,720,000
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,062,869,702	327,437,926
Công ty cổ phần công nghệ Tin Thống	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	(1,347,935,930)	(1,236,962,820)
		Xây dựng công trình văn phòng		
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	761,770,062	228,854,915
		Mua hàng, dịch vụ	(464,458,663)	(75,610,500)
		Nhận cổ tức	4,500,000,000	2,000,000,000
Công ty TNHH một thành viên phần mềm Tiên Phong	Công ty con	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	520,945,317	155,052,758
		Mua hàng hóa, dịch vụ		
			(1,600,247,547)	(1,260,000,000)
Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu	Công ty con	Góp vốn		1,387,099,100
		Nhận cổ tức	11,561,897,200	
		Vay	1,540,500,000	(1,800,000,000)
		Trả tiền vay	(4,621,500,000)	
		Lãi vay	(230,773,350)	(28,119,000)
		Phí nhượng quyền	1,084,836,000	295,233,000
		Mua hàng, dịch vụ	(137,998,724)	(250,107,563)
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,698,463,857	518,391,512
		Mượn tiền	(3,250,000,000)	(2,350,000,000)
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	265,980,529	720,000
Công ty cổ phần công nghệ Thiên Vân	Công ty liên kết	Mượn tiền		
		Mua hàng, dịch vụ	(523,574,544)	(7,826,250)
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,326,250	5,580,000
Công ty cổ phần thanh toán trực tuyến mùa xuân	Bên liên quan	Nhận cổ tức		
Công ty cổ phần định vị Tiên Phong	Công ty liên kết	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,378,141	21,847,390
		Cho vay	20,000,000	100,000,000
		Nhận tiền cho vay	20,000,000	
		Thu nhập lãi	39,869,333	12,760,000
		Mua hàng, dịch vụ	(39,076,045)	
Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Toàn Cầu	Bên liên quan	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	465,424,059	120,064,320
		Mua hàng, dịch vụ		
Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh	Bên liên quan	Chuyển nhượng vốn góp	1,050,000,000	
		Thu nhập lãi	468,394,127	(605,000)
		Cho vay	6,718,223,228	
		Nhận tiền cho vay	1,078,000,000	
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,657,500	2,520,000

36
TY
AN
SHI
ING
CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

<i>Công ty cổ phần Thái Sơn Tiên Phong</i>	Bên liên quan	Mua hàng, dịch vụ	980,000,000	
		Góp vốn	(300,000,000)	
		Nhận tiền cho vay	300,000,000	
		Thu nhập lãi	74,350,000	37,440,000
<i>Công ty TNHH liên doanh Global Sitem</i>	Bên liên quan	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	856,778,906	
		Bán hàng và cung cấp dịch vụ	317,611,819	6,480,000
		Mua hàng, dịch vụ	(3,500,000)	

Trong số dư phải thu khách hàng, phải thu khác, phải trả khách hàng, phải trả khác có các số dư nội bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:

Bên liên quan	Quan hệ	Bản chất số dư	31/12/2012	01/04/2012
Các khoản phải thu				
<i>Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến</i>	Công ty con	Phải thu TM	427,821,875	1,267,596,161
		Phải thu phi TM		(1,020,013)
<i>Công ty cổ phần tin học Siêu Tinh</i>	Công ty con	Phải thu TM	752,407,165	438,260,817
		Phải thu phi TM		(117,870,416)
<i>Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh</i>	Công ty con	Phải thu TM	5,373,591,248	3,799,400,506
		Phải thu phi TM	2,589,668,088	594,778,000
<i>Công ty cổ phần công nghệ Tin Thông</i>	Công ty con	Phải thu TM	240,774,984	250,303,489
<i>Công ty TNHH một thành viên phần mềm Tiên Phong</i>	Công ty con	Phải thu TM	12,106,417	504,259,629
		Phải thu phi TM		144,000,000
<i>Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu</i>	Công ty con	Phải thu TM	653,976,612	650,198,841
		Phải thu phi TM		133,574,000
<i>Công ty cổ phần công nghệ Thiên Vân</i>	Công ty liên kết	Phải thu TM	900,996	792,000
<i>Công ty cổ phần định vị Tiên Phong</i>	Công ty liên kết	Phải thu TM	511,161,685	489,845,729
		Phải thu phi TM	71,360,000	12760000
<i>Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Toàn Cầu</i>	Bên liên quan	Phải thu TM	64,394,976	132,070,752
<i>Công ty cổ phần Thái Sơn Tiên Phong</i>	Bên liên quan	Phải thu TM	1,125,826,997	800,000,000
		Phải thu phi TM	314,710,000	248,269,092
<i>Công ty TNHH liên doanh Global Sitem</i>	Bên liên quan	Phải thu TM	158,960,067	49,725,172
<i>Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh</i>	Bên liên quan	Phải thu TM	5,644,640,539	19,924,561
		Phải thu phi TM	468,394,127	
<i>Công ty cổ phần thanh toán trực tuyến mùa xuân</i>	Bên liên quan	Phải thu TM	6,532,250	23,075,567
Bên liên quan				
Các khoản phải trả				
<i>Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến</i>	Công ty con	Phải trả TM	(6,083,146,487)	(2,245,485,629)
		Phải trả phi TM	237,380,100	237,380,100
<i>Công ty cổ phần tin học Siêu Tinh</i>	Công ty con	Phải trả TM	20,696,852	10,346,941
		Phải trả phi TM	136,020,000	326,066,000
<i>Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh</i>	Công ty con	Phải trả TM	(2,997,516,972)	3,106,836,897
		Phải trả phi TM	173,042,136	194,277,636
<i>Công ty cổ phần công nghệ Tin Thông</i>	Công ty con	Phải trả TM	77,520,000	19,606,400
		Phải trả phi TM	129,828,000	129,828,000
<i>Công ty TNHH một thành viên phần mềm Tiên Phong</i>	Công ty con	Phải trả TM		4,276,500,000
		Phải trả phi TM	350,000,000	
<i>Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu</i>	Công ty con	Phải trả TM	1,519,856,060	4,632,842,138
		Phải trả phi TM	5,360,908,625	9,287,528,000
<i>Công ty cổ phần công nghệ Thiên Vân</i>	Công ty liên kết	Phải trả TM		(77,253,825)
<i>Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Toàn Cầu</i>	Bên liên quan	Phải trả phi TM	102,200,000	
<i>Công ty TNHH liên doanh Global Sitem</i>	Bên liên quan	Phải trả phi TM	84,967,785	

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

CƠ CẤU DOANH THU, LÃI GỘP THEO LĨNH VỰC KINH DOANH ĐẾN NGÀY 31/12/2012

Lĩnh vực	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
Điện - Điện tử	86,300,717,711	60,679,921,081	25,620,796,630
Viễn thông - Tin học	92,100,431,014	75,997,561,850	16,102,869,164
Điện - Điện công nghiệp	149,354,766,119	123,122,758,655	26,232,007,464
Hạ tầng - Giao thông	79,174,743,979	56,003,465,076	23,171,278,903
Tổng cộng	406,930,658,823	315,803,706,662	91,126,952,161

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trên Báo cáo tài chính của các kỳ kế toán trước)
 6. Thông tin về hoạt động liên tục
 7. Những thông tin khác
 8. Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Chỉ tiêu	Từ 01/10/2012 đến 31/12/2012	Từ 01/10/2011 đến 31/12/2011	Chênh lệch	So sánh
Doanh thu thuần	136,441,590,126	356,830,227,235	(220,388,637,109)	-62%
Lợi nhuận gộp	28,235,678,766	87,816,212,109	(59,580,533,343)	-68%
Doanh thu tài chính	1,231,407,951	2,805,335,534	(1,573,927,583)	-56%
Chi phí tài chính	7,853,409,248	9,854,154,875	(2,000,745,627)	-20%
Thuế TNDN	2,025,242,480	5,087,539,007	(3,062,296,527)	-60%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,841,501,413	38,128,156,055	(35,286,654,642)	-93%

Tổng doanh thu từ 01/10/2012 đến 31/12/2012 giảm 62% so với cùng kỳ năm trước là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, doanh thu các công ty trong tập đoàn sụt giảm, dự án chưa được nghiệm thu. Đồng thời giá cả đầu vào gia tăng nên lợi nhuận gộp giảm

Chi phí tài chính kỳ này giảm 20% so với cùng kỳ năm trước là do chi phí lãi vay của khoản vay đầu tư vào xây dựng tòa nhà ITD tại quận 7 và Nhà máy thiết bị điện tại Bình Dương giảm

Chính những nguyên nhân trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 93% so với cùng kỳ năm trước

Kế toán trưởng

Trương Thị Phương Dung



Lập ngày 02 tháng 02 năm 2013

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

