

**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)**

**89 Lý Thường Kiệt P.09 – Quận Tân Bình TP.HCM**

**MST: 0301464904**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
QUÝ 3 - NĂM 2013**

*(Năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2013)*

**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 HỢP NHẤT

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****Quý 3 năm 2013**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	74.268.170.814	214.543.062.465	191.319.659.619	685.228.236.970
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	22.500.000	200.233.941
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>74.268.170.814</b>	<b>214.543.062.465</b>	<b>191.297.159.619</b>	<b>685.028.003.029</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38.661.770.021	118.191.426.476	153.990.774.549	510.858.111.839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20)	20		35.606.400.793	96.351.635.989	37.306.385.070	174.169.891.190
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.994.481.146	16.422.561.809	6.610.659.447	33.506.070.703
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.119.282.094	8.104.623.157	4.652.399.721	24.138.578.827
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.118.869.228</i>	<i>8.120.154.247</i>	<i>4.236.138.621</i>	<i>16.453.319.940</i>
8. Chi phí bán hàng	24		9.534.501.697	24.271.508.283	11.471.362.079	55.539.177.648
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.677.277.292	19.073.829.937	10.667.603.696	28.294.281.331
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(7-8-9)]</b>	<b>30</b>		<b>21.269.820.856</b>	<b>61.324.236.421</b>	<b>17.125.679.021</b>	<b>99.703.924.087</b>
11. Thu nhập khác	31		654.185.283	1.309.133.182	441.915.904	1.296.100.107
12. Chi phí khác	32		426.719.218	2.243.231.919	95.638.729	337.599.803
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		227.466.065	-934.098.737	346.277.175	958.500.304

<b>Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh</b>				976.573.765	-	-1.646.329.374
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	45			<b>61.366.711.449</b>	<b>17.471.956.196</b>	<b>99.016.095.017</b>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	50	VI.30	21.497.286.921	15.051.885.710	4.530.190.007	26.422.930.652
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51	VI.30	5.194.039.437	0	74.324	74.324
<b>18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)</b>	52		<b>16.303.247.484</b>	<b>46.314.825.739</b>	<b>12.941.691.865</b>	<b>72.593.090.041</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60		701	1.992	539	3.058

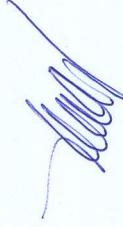
Tân Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2013

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Hào**

**P. Tổng Giám Đốc**




**Trần Quang Trường**

**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 HỢP NHẤT****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****Tại thời điểm 30/06/2013**

\*\*\*\*\*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>SỐ CUỐI QUÍ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :</b>	<b>100</b>		<b>536.883.790.434</b>	<b>566.425.328.020</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>224.429.420.829</b>	<b>250.911.037.155</b>
1./ Tiền	111	V.01	63.391.511.639	17.247.510.962
2./ Các khoản tương đương tiền	112		161.037.909.190	233.663.526.193
<b>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>6.026.576.745</b>	<b>8.000.000.000</b>
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		6.026.576.745	8.000.000.000
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>56.720.322.004</b>	<b>22.400.938.125</b>
1./ Phải thu của khách hàng	131		25.725.529.093	10.473.671.161
2./ Trả trước cho người bán	132		4.152.871.190	4.539.387.811
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	26.942.431.721	7.544.788.153
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-100.510.000	(156.909.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>245.329.048.657</b>	<b>284.211.560.254</b>
1./ Hàng tồn kho	141		245.329.048.657	284.211.560.254
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.378.422.199</b>	<b>901.792.486</b>
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.555.308	15.658.367
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		64.165.453	130.875.879
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	12.266.585	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		4.289.434.853	755.258.240
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>442.936.100.102</b>	<b>440.481.474.610</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.453.147.200</b>	<b>10.590.397.434</b>
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10.648.178.398	12.329.947.565
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	200.000.000	500.000.000
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-3.395.031.198	(2.239.550.131)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>203.227.416.788</b>	<b>219.620.513.842</b>
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	61.946.441.680	59.236.281.795
* Nguyên giá	222		201.020.579.389	198.692.851.829
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		-139.074.137.709	(139.456.570.034)
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	128.466.425.129	122.022.976.717

* Nguyên giá	228		369.285.501.168	361.318.963.623
* Giá trị hao mòn lũy kế	229		-240.819.076.039	(239.295.986.906)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	12.814.549.979	38.361.255.330
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>137.092.870.737</b>	<b>112.276.693.770</b>
* Nguyên giá	241		229.915.335.053	194.330.341.158
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		-92.822.464.316	(82.053.647.388)
<b>IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>85.389.434.327</b>	<b>88.181.061.016</b>
1./ Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		70.345.390.826	71.139.827.218
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	15.165.717.115	20.298.897.115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-121.673.614	(3.257.663.317)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.773.231.050</b>	<b>9.812.808.548</b>
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.932.500	44.509.998
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	9.513.298.550	9.513.298.550
3./ Tài sản dài hạn khác	268		255.000.000	255.000.000
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>979.819.890.536</b>	<b>1.006.906.802.630</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI QUÝ	SỐ CUỐI QUÝ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>445.851.456.057</b>	<b>483.813.677.212</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>123.440.217.094</b>	<b>91.842.768.681</b>
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	34.095.347.846	23.010.223.530
2./ Phải trả cho người bán	312		2.463.605.191	13.128.274.321
3./ Người mua trả tiền trước	313		3.646.809.330	421.656.000
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.580.648.223	18.788.853.423
5./ Phải trả người lao động	315		2.024.000.000	7.463.052.582
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	20.878.219.714	20.915.114.442
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	47.510.825.773	3.928.976.158
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		6.240.761.017	4.186.618.225
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>322.411.238.963</b>	<b>391.970.908.531</b>
1./ Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333		32.346.887.882	34.842.793.943
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	60.818.431.939	67.644.853.332
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	246.293.957
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		229.245.919.142	289.236.967.299
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>533.768.434.479</b>	<b>522.893.125.418</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>533.768.434.479</b>	<b>522.893.125.418</b>
1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		240.000.000.000	240.000.000.000
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412		90.352.860.000	90.352.860.000
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414		-12.901.547.446	-12.901.547.446
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		96.201.067.071	88.819.522.771
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		22.230.048.612	18.194.551.806
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		97.886.006.242	98.427.738.287
11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12./ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		0	0
2./ Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>C-LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>979.819.890.536</b>	<b>1.006.906.802.630</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
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:			
Dollar Mỹ (USD)		176.923,53	192.087
Euro (EUR)		15.245,81	17.844
Yên Nhật (¥)		182.014	182.014
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

Tân Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2013

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

**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 HỢP NHẤT

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )

Quý 3 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		167.914.791.622	807.017.481.345
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(64.753.038.602)	(387.683.024.174)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24.468.793.217)	(43.986.991.821)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.978.992.629)	(18.080.690.966)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(21.960.922.144)	(26.740.780.363)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		99.968.803.030	583.506.042.243
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(136.731.388.502)	(631.499.231.432)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>10.990.459.558</b>	<b>282.532.804.832</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(26.670.233.880)	(20.210.850.462)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		649.136.363	454.645.628
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(770.000.000)	(110.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.150.000.000	106.400.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(470.250.000)	(41.550.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.504.828.025	29.123.637.146
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.960.025.066	30.512.315.513
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-646.494.426</b>	<b>(5.770.252.175)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	5.440.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	(12.901.547.446)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43.553.707.465	46.654.687.617
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39.755.340.777)	(236.367.634.843)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.633.962.750)	(25.368.982.833)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(36.835.596.062)</b>	<b>(222.543.477.505)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(26.491.630.930)</b>	<b>54.219.075.152</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>250.911.037.155</b>	<b>227.092.982.144</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10.014.604	30.858.495
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>224.429.420.829</b>	<b>281.342.915.791</b>

Tân Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hảo

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

# 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 HỢP NHẤT

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2013

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy hải sản; nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng...; Dịch vụ, nhà hàng khách sạn, du lịch; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, SX và mua bán thuốc lá điếu; Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp; kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà, căn hộ chung cư; gia công quần áo kimono xuất khẩu; Thi công xây dựng các công trình; sản xuất và gia công khung kéo thép, các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thể dục thể thao, vận chuyển hàng hoá; kinh doanh vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng...

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

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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013
- 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: Theo phương pháp đường thẳng
- 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**

<b>1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tiền mặt	5.707.072.632	5.837.271.397
- Tiền gửi ngân hàng	57.684.439.007	11.410.239.565
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>63.391.511.639</b>	<b>17.247.510.962</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>Khối lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Khối lượng</b>	<b>Giá trị</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác	6.026.576.745,0		8.000.000.000	
+ <i>Tiền gửi kỳ hạn 1 năm</i>	6.026.576.745		-	
+ <i>Cho Cty Taniservice vay</i>	-		5.000.000.000	
+ <i>Cho Cty CP ĐT &amp; Xây Dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức vay</i>	-		3.000.000.000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Tăng do cho vay đơn vị trực thuộc vay				
Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
<b>Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:</b>		<b>6.026.576.745</b>		<b>0</b>

**3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu khác:	26.942.431.721	7.544.788.153
* <i>Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</i>		
* <i>Phải thu người lao động</i>	-	-
* <i>Phải thu khác:</i>	26.942.431.721	7.544.788.153
<b>Cộng</b>	<b>26.942.431.721</b>	<b>7.544.788.153</b>

**4- Hàng tồn kho**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1.035.023.453	1.035.259.432
- Công cụ, dụng cụ	21.134.545	21.134.545
- Chi phí SX, KD dở dang	225.648.578.251	262.191.964.840
- Thành phẩm	1.472.693.760	2.106.648.347
- Hàng hóa	17.115.968.938	18.820.903.380
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	35.649.710
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>245.329.048.657</b>	<b>284.211.560.254</b>

\* 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 thuê đất nộp thừa
- Các loại thuế khác nộp thừa
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

-  
-  
-  
12.266.585  
-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

**Cộng****12.266.585****0****6- Phải thu dài hạn nội bộ**

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

**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

-  
-  
**0**

-  
-  
**0**

**Cộng****0****0****7- Phải thu dài hạn khác**

- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

-  
200.000.000  
**200.000.000**

-  
500.000.000  
**500.000.000**

**Cộng****200.000.000****500.000.000**

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>61.229.151.434</b>	<b>17.442.332.085</b>	<b>20.143.557.521</b>	<b>3.591.217.816</b>	<b>2.833.488.006</b>	<b>93.453.104.967</b>	<b>198.692.851.829</b>
- Mua trong kỳ	0	0	3.983.471.009	268.840.365	0	0	4.252.311.374
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.613.952.635	0	0	0	0	0	10.613.952.635
- Tặng khác	0	0	9.270.000	0	0	0	9.270.000
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	288.405.562	686.608.610
- Giảm khác	3.372.520.534	14.661.000	5.788.559.985	2.532.294.169	0	153.162.151	11.861.197.839
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>68.470.583.535</b>	<b>17.427.671.085</b>	<b>17.949.535.497</b>	<b>1.327.764.012</b>	<b>2.833.488.006</b>	<b>93.011.537.254</b>	<b>201.020.579.389</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>34.828.765.774</b>	<b>3.815.937.394</b>	<b>15.194.535.525</b>	<b>3.192.082.167</b>	<b>2.312.569.132</b>	<b>80.112.680.042</b>	<b>139.456.570.034</b>
- Khấu hao trong kỳ	1.579.675.341	1.250.569.900	1.373.504.040	175.583.075	239.270.211	4.252.184.555	8.870.787.122
- Tặng 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	0	5.931.408.719	0	0	79.210.228	6.010.618.947
- Giảm khác	824.393.900	5.355.342	0	2.273.610.293	0	139.240.965	3.242.600.500
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>35.584.047.215</b>	<b>5.061.151.952</b>	<b>10.636.630.846</b>	<b>1.094.054.949</b>	<b>2.551.839.343</b>	<b>84.146.413.404</b>	<b>139.074.137.709</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Tại ngày đầu kỳ	<b>26.400.385.660</b>	<b>13.626.394.691</b>	<b>4.949.021.996</b>	<b>399.135.649</b>	<b>520.918.874</b>	<b>13.340.424.925</b>	<b>59.236.281.795</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>32.886.536.320</b>	<b>12.366.519.133</b>	<b>7.312.904.651</b>	<b>233.709.063</b>	<b>281.648.663</b>	<b>8.865.123.850</b>	<b>61.946.441.680</b>

- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ thuế TC</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bán quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>31.359.950.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>329.871.562.634</b>	<b>361.318.963.623</b>
- Mua trong kỳ	0	0	15.598.200	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0

- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	10.186.537.545	10.186.537.545
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	2.220.000.000	15.598.200	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>29.139.950.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>340.058.100.179</b>	<b>369.285.501.168</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>3.706.834.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>235.501.702.139</b>	<b>239.295.986.906</b>
- Khấu hao trong kỳ	417.377.438	563.270	0	0	0	1.878.738.192	2.296.678.900
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	773.026.497	563.270	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>3.351.185.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.450.000</b>	<b>237.380.440.331</b>	<b>240.819.076.039</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	27.653.116.222	0	0	0	0	94.369.860.495	122.022.976.717
- Tại ngày cuối kỳ	25.788.765.281	0	0	0	0	102.677.659.848	128.466.425.129

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

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình

+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga

+ TANHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)

+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)

+ KCN Tân Bình

+ KCN Mở rộng

+Tanioffice Lê Trọng Tấn

+ Kho xưởng cho thuê KCN mở rộng

+ Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2

+ Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1-5 & 1-6

+ Công trình TICC

**Cuối kỳ**

12.814.549.979

38.361.255.330

651.559.016

1.775.201.078

6.028.297.996

10.811.181

283.252.723

2.660.139.881

-

-

-

1.380.169.104

25.119.000

**Đầu kỳ**

38.361.255.330

651.559.016

1.775.201.078

6.028.297.996

10.811.181

233.897.268

13.013.221.136

6.150.513.268

12.000.000

10.460.635.387

-

25.119.000,00

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>194.330.341.158</b>	<b>39.065.877.812</b>	<b>3.480.883.917</b>	<b>229.915.335.053</b>
- Quyền sử dụng đất	16.265.500.000	2.220.000.000	-	18.485.500.000
- Nhà	178.064.841.158	36.845.877.812	3.480.883.917	211.429.835.053
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>82.053.647.388</b>	<b>13.931.483.758</b>	<b>3.162.666.830</b>	<b>92.822.464.316</b>
- Quyền sử dụng đất	988.618.956	1.059.170.275	-	2.047.789.231
- Nhà	81.065.028.432	12.872.313.483	3.162.666.830	90.774.675.085
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>112.276.693.770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137.092.870.737</b>
- Quyền sử dụng đất	15.276.881.044	-	-	16.437.710.769
- Nhà	96.999.812.726	-	-	120.655.159.968
- 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:	70.345.390.826		71.139.827.218	
	- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	23.145.602.349	3.600.000	24.599.591.164
	- Công ty CP Tanicons	612.750	6.246.350.940	612.750	5.794.185.756
	- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	447.401.803	290.000	932.440.193
	- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	25.059.031.512	1.800.350	24.035.062.901
	- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.544.700	15.447.004.222	1.577.855	15.778.547.204

Lý do thay đổi từng khoản đầu tư

- Đầu tư vào Công ty CP Kính Tân Bình với tỷ lệ vốn góp 29% / vốn điều lệ của đơn vị
- Chuyển nhượng 100% cổ phần đầu tư vào Cty Mimoza xanh
- Thoái vốn từng phần Cty CP Kính Tân Bình
- Tăng số lượng cổ phiếu Công ty Tanicons do phát hành cổ phiếu thưởng: 42.750 CP tương đương giá trị 427.500.000đ
- Chuyển Công ty Taniservice từ Công ty con 100% vốn góp thành Công ty CP với tỷ lệ vốn góp 36%/VĐL
- Đầu tư vào Công ty CP ĐT và Phát Triển Minh Phát với tỷ lệ vốn góp 49% / vốn điều lệ của đơn vị

**c/ Đầu tư dài hạn**

- Đầu tư cổ phiếu		<b>15.165.717.115</b>		<b>20.298.897.115</b>
+ Eximbank	5	15.189	5	15.189
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	568.521	4.669.841.614	568.521	4.669.841.614
+ STB	3	60.312	3	60.312
+ Lương THục Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000
+ Quý Tăng Trường Việt Long	-	-	560.343	5.603.430.000
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2.371.500.000	-	1.901.250.000
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	104.300.000

**\* Lý do thay đổi:**

- CP Quý Tăng Trường Việt Long
- + Về số lượng: giảm 560.343CP
- + Về giá trị: Giảm 5.603.430.000đ

Lý do: Thoái vốn

- + Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics
- + Về số lượng:
- + Về giá trị: Tăng 470.250.000 đồng

Lý do thay đổi: Góp vốn bổ sung do tăng vốn điều lệ

**- Đầu tư trái phiếu****- 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****85.511.107.941****91.438.724.333****14- Chi phí trả trước dài hạn****4.932.500****44.509.998**

- Chi phí công cụ, dụng cụ

0

17.381.248

- Tiền thuê đất

0

0

- Chi phí sửa chữa

4.932.500

27.128.750

- Chi phí khác

**15- Vay và nợ ngắn hạn****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Vay ngắn hạn

23.683.771.762

305.600.000

- Nợ dài hạn đến hạn trả	10.411.576.084	22.704.623.530
<b>Cộng</b>	<b>34.095.347.846</b>	<b>23.010.223.530</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế GTGT đầu ra	1.234.971.746	1.658.162.784
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	4.978.332.248	12.775.302.917
- Thuế thu nhập cá nhân	367.344.229	124.477.829
- 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	-	4.230.909.893
<b>Cộng</b>	<b>6.580.648.223</b>	<b>18.788.853.423</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí duy tu hạ tầng, sửa chữa	20.876.873.914	20.876.873.914
- Chi phí thuê đất	-	-
- Tiền thuê mặt bằng Q1/2012 (108Tây Thạnh)	-	-
- Chi phí khác	1.345.800	38.240.528
<b>Cộng</b>	<b>20.878.219.714</b>	<b>20.915.114.442</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ	38.956.822	25.066.363
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	150.000.000	180.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	47.321.868.951	3.723.909.795
<b>Cộng</b>	<b>47.510.825.773</b>	<b>3.928.976.158</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
<b>a- Vay dài hạn</b>	<b>60.818.431.939</b>	<b>67.644.853.332</b>
- Vay ngân hàng	60.818.431.939	67.644.853.332
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
<b>b- Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>60.818.431.939</b>	<b>67.644.853.332</b>

**- 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**

<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	4	7	8	10	11
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>90.352.860.000</b>	-	<b>65.755.991.378</b>	<b>12.428.668.958</b>	<b>97.838.904.747</b>	<b>506.376.425.083</b>
- Tăng vốn trong năm trước				19.898.459.047	4.974.614.761	-	24.873.073.808
- Lãi trong năm trước						89.738.125.832	89.738.125.832
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046	4.479.253.337	14.470.133.557
- Giảm vốn trong năm trước			12.901.547.446				12.901.547.446
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác				4.878.131.828	1.156.407.959	93.628.545.629	99.663.085.416
<b>Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>90.352.860.000</b>	<b>-12.901.547.446</b>	<b>88.819.522.771</b>	<b>18.194.551.806</b>	<b>98.427.738.287</b>	<b>522.893.125.418</b>
- Tăng vốn trong kỳ này				8.070.993.612	4.035.496.806		12.106.490.418
- Lãi trong kỳ này						46.314.825.739	46.314.825.739
- Tăng khác				-	-	23.122.864.000	23.122.864.000
- Giảm vốn trong kỳ này			-				-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác				689.449.312		69.979.421.784	70.668.871.096
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>90.352.860.000</b>	<b>(12.901.547.446)</b>	<b>96.201.067.071</b>	<b>22.230.048.612</b>	<b>97.886.006.242</b>	<b>533.768.434.479</b>

<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn góp của nhà nước	46.220.020.000	46.220.020.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	193.779.980.000	193.779.980.000
<b>Cộng</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		0
* Số lượng cổ phiếu quỹ	754.000	0
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>		
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	240.000.000.000	240.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	240.000.000.000	240.000.000.000
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia	0	0
<b>d- Cổ tức</b>	0	0
- 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
<b>đ- Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.000.000	24.000.000
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	754.000	754.000
+ Cổ phiếu phổ thông	754.000	754.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.246.000	23.246.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.246.000	23.246.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	96.201.067.071	88.819.522.771
- Quỹ dự phòng tài chính	22.230.048.612	18.194.551.806
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
<b>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</b>		
<b>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</b>		
- .....		
- .....		
- .....		

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

	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>74.268.170.814</b>	<b>191.319.659.619</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	55.263.364.818	158.806.724.796
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.004.805.996	32.512.934.823
+ 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	-	-
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000</b>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	22.500.000
+ Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>74.268.170.814</b>	<b>191.297.159.619</b>
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	55.263.364.818	158.784.224.796
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	19.004.805.996	32.512.934.823
<b>28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>	<b>38.661.770.021</b>	<b>153.990.774.549</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	34.096.944.071	131.045.379.895
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	223.113.079	1.167.905.780
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.341.712.871	21.777.488.874
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>38.661.770.021</b>	<b>153.990.774.549</b>

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)</b>	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.341.453.784	5.368.350.856
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.419.653.364	176.979.756
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	41.247.951
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	233.373.998	869.458.769
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	154.622.115
<b>Cộng</b>	<b>3.994.481.146</b>	<b>6.610.659.447</b>
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
- Lãi tiền vay	2.118.869.228	4.236.138.621
- 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	-	217.083.081
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	195.500.719
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	412.866	3.677.300
<b>Cộng</b>	<b>2.119.282.094</b>	<b>4.652.399.721</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.194.039.437	4.530.190.007
- 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	5.194.039.437	4.530.190.007
<b>32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)</b>	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	-	-
- 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		74324
- 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

**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

- -

- 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- Thông tin khác - Giao dịch các bên liên quan**

**Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:**

	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
Tiền lương	801.975.000	888.000.000
Tiền thưởng	-	-
Khác	63.900.000	63.750.000
<b>Cộng</b>	<b>865.875.000</b>	<b>951.750.000</b>

**Các bên liên quan**

**Mối quan hệ**

**\* Công ty con**

Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)

Công ty con 100% vốn Công ty

Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)

Công ty con 100% vốn Công ty

Công ty CP Du Lịch Tân Thắng

Công ty con 80 % vốn Cty

**\* Công ty liên kết**

- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn

Góp vốn 40%/Vốn điều lệ

- Công ty CP Tanicons

Góp vốn 47,5%/Vốn điều lệ

- Công ty CP Kính Tân Bình

Góp vốn 29%/Vốn điều lệ

- Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)

Góp vốn 36,007%/Vốn điều lệ

- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát

Góp vốn 49%/Vốn điều lệ

**\* Các nghiệp vụ phát sinh trong năm/kỳ giữa Công ty/Doanh nghiệp với các bên liên quan**

	<b>Quý 3/2013</b>	<b>Quý 3/2012</b>
<b>Công ty TNHH 1TV DV Thể Thao Quảng Cáo Tân Bình(TANISA)</b>		
- Cho thuê mặt bằng	18.032.000	9.747.200
<b>Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn</b>		

- Lãi vay	-	3.888.889
<b>Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)</b>		
- Cho thuê đất, nhà lưu trú công nhân	90.534.808	108.019.651
- Thi công công trình	1.096.072.094	10.903.520.339
- Quảng cáo	10.000.000	40.000.000
<b>Công ty CP Kính Tân Bình</b>		
- Thuê TSCĐ, phí xử lý nước thải	913.863.719	914.623.374
-Lãi vay, lãi trả chậm	210.518.421	98.677.199
- Quảng cáo	-	10.000.000
<b>Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)</b>		
- Lãi cho vay	-	233.722.223
- Thuê TSCĐ, thuê đất, phí xử lý nước thải	2.633.331.797	2.909.512.572
- Phí DV quản lý khai thác	-	-
- Quảng cáo	19.090.909	-
<b>Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát</b>		
- Thuê TSCĐ	178.315.940	262.500.000
- Mua nguyên liệu nhựa	10.321.799.322	-
- Phí DV quản lý khai thác	654.526.832	561.627.840
<b>Cộng</b>		

\* Tại ngày kết thúc năm tài chính/kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

<b>Công ty TNHH 1 TV KT - SX VLXD Tân Bình (TANIMA)</b>		
- TK 131(Phải thu tiền bán đất sét, thuê TSCĐ)	1.606.998.683	1.895.695.311
- TK 1388 (Mượn vốn KD, TSCĐ phải trả )	6.116.567.913	6.616.567.913
<b>Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)</b>		
- TK 331 (chi phí lắp đặt, xây dựng)	791.252.339	11.725.012.374
<b>Công ty CP Kính Tân Bình</b>		
- TK 131(Phải thu tiền bán TSCĐ, thuê TSCĐ)	9.017.004.899	3.775.970.327
- TK 1388 (phải thu lãi trả chậm)	157.430.728	30.594.501
<b>Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)</b>		
- TK 1388 (Vay vốn KD, lãi vay phải trả)	-	74.433.334
- TK 331 (Phí dịch vụ phải trả)	23.276.704	319.018.659
- TK 3388 (Thu hồi TSCĐ)	-	847.801.053
<b>Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát</b>		
- TK 331 (Phí dịch vụ UT phải trả )	497.669.893	173.886.623
- TK 3386 (Đặt cọc thuê kho)	50.000.000	50.000.000

**IX - Giải trình chênh lệch lợi nhuận**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2012: 12.941.691.865 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2013: 16.303.247.484 đồng
- Lợi nhuận quý 3/2013 tăng 125,97% so với lợi nhuận quý 3/2012

**Nguyên nhân:** Quý 3/2012, Công ty Taniservice vẫn là công ty con của Công ty Tanimex nên doanh thu được hợp nhất vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Công ty Taniservice là đơn vị bán hàng và thực hiện các dịch vụ trong khu công nghiệp, nên doanh thu của công ty này cao, chiếm 70% trong tổng doanh thu hợp nhất của quý 3/2012 nhưng lợi nhuận từ các hoạt động này lại rất thấp. Vì vậy lợi nhuận trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và cho thuê kho xưởng của Công ty mẹ. Trong khi đó, doanh thu của Công ty mẹ quý 3/2013 tăng so với quý 3/2012 đạt 124,55%, đồng thời công ty cố gắng tiết giảm chi phí tối đa đã làm cho tỷ lệ tăng chi phí quý 3/2013 thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu của quý 3/2013 là 113,32% => Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 125,97% so với cùng kỳ năm trước.

#### X - Giải trình chênh lệch số dư đầu kỳ trên cân đối kế toán

Căn cứ kết luận thanh tra thuế 5383/QĐ-CT-TTr ngày 14/12/2012 cho niên độ tài chính 2009, 2010, 2011 với số tiền truy thu và phạt nộp thuế: 12.745.381.370 đồng.

Trong đó:

- Truy thu thuế do loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ chênh lệch tạm thời (chênh lệch niên độ tài chính) : 5.236.546.516 đồng.

- Truy thu do xử lý theo biên bản kiểm tra thuế: 5.916.168.828 đồng

- Truy thu 0,05% và phạt HC thuế: 1.592.666.026 đồng

Tuy nhiên do năm 2009 Công ty đã nộp theo quyết định thanh tra TP. Hồ Chí Minh số 611/TTTP-VXNC ngày 23/07/2009 số tiền 8.107.497.103 đồng. Nên số tiền truy thu và nộp thuế đợt này là 4.637.884.267 đồng.

Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ như sau:

	Số cũ	Số mới	Chênh lệch
- Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại	3.701.840.541	9.513.298.550	5.811.458.009
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15.743.635.182	18.788.853.423	3.045.218.241
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	95.661.498.519	98.427.738.287	2.766.239.768

Tân Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2013

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Hảo**

**P. Tổng Giám đốc**



**Trần Quang Trường**