

**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**

**NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2014 ĐẾN 30/09/2015**



**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 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3	Lũy kế từ đầu năm
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>34,541,167,142</b>	<b>115,673,740,451</b>	<b>89,500,356,851</b>	<b>193,670,764,060</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	0	112,521,543
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>34,541,167,142</b>	<b>115,673,740,451</b>	<b>89,500,356,851</b>	<b>193,558,242,517</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14,501,899,686	53,227,088,496	40,285,831,045	80,441,663,183
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20,039,267,456	62,446,651,955	49,214,525,806	113,116,579,334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,979,915,395	9,374,211,750	2,714,707,046	13,917,489,591
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,034,465,949	2,819,158,211	2,025,160,011	7,911,499,693
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>1,034,465,949</i>	<i>2,697,876,449</i>	<i>928,706,208</i>	<i>5,056,994,093</i>
8. Chi phí bán hàng	24		8,529,430,613	23,196,129,034	11,842,085,811	33,239,670,452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,877,834,507	14,384,497,451	4,333,424,112	13,717,722,133
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>7,577,451,782</b>	<b>31,421,079,009</b>	<b>33,728,562,918</b>	<b>72,165,176,647</b>
11. Thu nhập khác	31		19,365,952,354	20,357,358,694	229,468,597	468,045,420
12. Chi phí khác	32		120,540	1,573,901	99,349,816	100,449,817
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		19,365,831,814	20,355,784,793	130,118,781	367,595,603

<b>14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh</b>			3,152,718,355	8,080,358,816	2,069,810,090	5,092,903,903
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>30,096,001,951</b>	<b>59,857,222,618</b>	<b>35,928,491,789</b>	<b>77,625,676,153</b>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	6,020,177,789	12,126,010,361	4,051,376,156	13,179,815,978
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	3,801,411,159	3,801,411,159
<b>18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>24,075,824,162</b>	<b>47,731,212,257</b>	<b>28,075,704,474</b>	<b>60,644,449,016</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,003	1,989	1,199	2,619

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Hảo**

**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 30/06/2015

\*\*\*\*\*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :</b>	<b>100</b>		<b>751,517,887,030</b>	<b>498,592,249,022</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>172,697,076,487</b>	<b>245,979,015,534</b>
1./ Tiền	111	V.01	63,087,983,275	87,639,195,566
2./ Các khoản tương đương tiền	112		109,609,093,212	158,339,819,968
<b>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>138,228,261,870</b>	<b>63,106,468,274</b>
1./ Đầu tư ngắn hạn	121		138,228,261,870	63,106,468,274
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>195,822,021,745</b>	<b>28,102,712,474</b>
1./ Phải thu của khách hàng	131		33,284,481,288	23,715,801,634
2./ Trả trước cho người bán	132		16,069,902,771	210,299,945
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		118,412,267,597	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	V.03	28,713,782,560	4,634,036,838
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(658,412,471)	(457,425,943)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>241,969,307,479</b>	<b>156,612,642,551</b>
1./ Hàng tồn kho	141		241,969,307,479	156,612,642,551
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,801,219,449</b>	<b>4,791,410,189</b>
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151		637,196,527	5,250,000
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152		858,178,311	9,990,207
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	211,527,116	3,927,954,453
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158		1,094,317,495	848,215,529
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>484,026,231,698</b>	<b>472,954,413,738</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>35,876,259,358</b>	<b>37,738,256,469</b>
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211		33,107,473,294	40,156,803,600
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		0	0
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	5,187,333,195	0
4./ Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(2,418,547,131)	(2,418,547,131)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>51,984,145,800</b>	<b>60,227,556,971</b>
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27,986,501,530	27,729,706,860
* Nguyên giá	222		157,007,344,840	154,745,742,129
* Giá trị hao mòn lũy kế	223		(129,020,843,310)	(127,016,035,269)
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	0	22,847,108,338
* Nguyên giá	228		193,439,868,732	219,531,404,748

* Giá trị hao mòn lũy kế	229		(193,439,868,732)	(196,684,296,410)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,997,644,270	9,650,741,773
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>175,913,591,826</b>	<b>160,464,005,640</b>
* Nguyên giá	241		302,560,164,190	270,735,610,800
* Giá trị hao mòn lũy kế	242		(126,646,572,364)	(110,271,605,160)
<b>IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>82,344,436,931</b>	<b>80,053,335,643</b>
1./ Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		64,178,719,816	66,430,597,654
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	18,165,717,115	15,165,717,115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	(1,542,979,126)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>137,907,797,783</b>	<b>134,471,259,015</b>
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	137,657,797,783	134,216,259,015
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3./ Tài sản dài hạn khác	268		250,000,000	255,000,000
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>1,235,544,118,728</b>	<b>971,546,662,760</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>662,030,491,308</b>	<b>411,389,453,119</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>292,850,509,173</b>	<b>219,839,406,337</b>
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14,416,500,000	43,930,001,100
2./ Phải trả cho người bán	312		5,577,629,136	8,733,786,823
3./ Người mua trả tiền trước	313		23,920,908	208,211
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6,511,644,739	428,039,506
5./ Phải trả người lao động	315		3,483,387,841	8,919,059,841
6./ Chi phí phải trả	316	V.17	79,637,263,754	97,875,255,476
7./ Phải trả nội bộ	317		123,556,866,903	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	55,154,464,563	57,977,003,644
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		4,488,831,329	1,976,051,736
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>369,179,982,135</b>	<b>191,550,046,782</b>
1./ Phải trả dài hạn người bán	331		0	2,740,400,000
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	42,667,437	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333		53,157,732,280	42,067,523,399
4./ Vay và nợ dài hạn	334	V.20	94,719,921,399	46,359,018,352
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338		221,259,661,019	100,383,105,031
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>573,313,627,420</b>	<b>559,957,209,641</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>573,313,627,420</b>	<b>559,957,209,641</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		92,948,707,864	92,948,707,864
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414		0	0
5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0

7./ Quỹ đầu tư phát triển	417		102,500,106,163	99,294,137,021
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418		28,584,270,953	25,378,301,811
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		109,280,542,440	102,336,062,945
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>			200,000,000	200,000,000
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1,235,544,118,728</b>	<b>971,546,662,760</b>

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

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)		42,103.00	73,815.20
Euro (EUR)		15,249.00	15,249
Yên Nhật (¥)		75,436	75,436
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hảo



Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

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 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy 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		277,622,848,965	192,781,739,143
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82,876,447,444)	(40,440,665,206)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,746,025,561)	(21,607,375,004)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6,727,530,020)	(5,823,571,982)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3,267,747,466)	(12,895,651,744)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25,070,728,665	75,429,414,666
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(134,613,340,422)	(79,609,984,833)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>52,462,486,717</b>	<b>107,833,905,040</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		(58,615,138,157)	(31,668,293,802)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		300,000,000	27,830,489,609
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(179,257,606,788)	(6,270,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		101,999,300,000	2,440,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(10,810,000,000)	(10,130,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		12,985,150,000	5,039,700,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,500,972,617	13,459,860,750
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(120,897,322,328)</b>	<b>701,756,557</b>

<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TƯ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		74,713,188,038	1,600,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55,865,786,091)	(57,770,154,688)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,659,374,650)	(46,249,913,150)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,811,972,703)</b>	<b>(102,420,067,838)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(73,246,808,314)</b>	<b>6,115,593,759</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>245,979,015,534</b>	<b>224,312,707,861</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(35,130,733)	7,248,747
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>172,697,076,487</b>	<b>230,435,550,367</b>

Người lập biểu



**Hà Thị Thu Thảo**

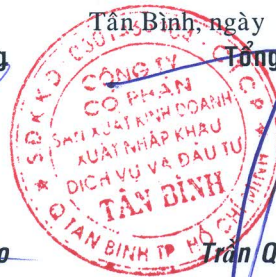
Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Hảo**

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

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 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015

#### 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 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015
- 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 và tương đương tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tiền mặt	4,288,399,096	5,844,252,568
- Tiền gửi ngân hàng	58,799,584,179	81,794,942,998
- Tương đương tiền	109,609,093,212	158,339,819,968
<b>Cộng</b>	<b>172,697,076,487</b>	<b>245,979,015,534</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
	<b>Khối lượng</b>	<b>Khối lượng</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Giá trị</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	138,228,261,870	63,106,468,274
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Giảm các khoản cho vay do đến hạn trả Loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
<b>Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:</b>	<b>138,228,261,870</b>	<b>63,106,468,274</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	-	
- Phải thu khác:	28,713,782,560	4,634,036,838
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	28,713,782,560	4,634,036,838
<b>Cộng</b>	<b>28,713,782,560</b>	<b>4,634,036,838</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	709,877,274
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	234,859,004,688	155,866,662,486
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	7,110,302,791	36,102,791
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>241,969,307,479</b>	<b>156,612,642,551</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:		
<b>5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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	1,822,416	3,927,954,453
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	-	-
- Các loại thuế khác nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	209,704,700	-
<b>Cộng</b>	<b>211,527,116</b>	<b>3,927,954,453</b>
<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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>34,863,528,169</b>	<b>316,771,353</b>	<b>14,593,379,067</b>	<b>1,238,719,812</b>	<b>2,833,488,006</b>	<b>100,899,855,722</b>	<b>154,745,742,129</b>
- Mua trong kỳ	0	61,806,000	4,048,345,900	0	0	91,985,455	4,202,137,355
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	838,080,785	838,080,785
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	979,427,923	0	1,601,092,235	0	0	198,095,271	2,778,615,429
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>33,884,100,246</b>	<b>378,577,353</b>	<b>17,040,632,732</b>	<b>1,238,719,812</b>	<b>2,833,488,006</b>	<b>101,631,826,691</b>	<b>157,007,344,840</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>18,910,491,529</b>	<b>91,812,763</b>	<b>7,438,175,430</b>	<b>1,158,100,887</b>	<b>2,815,254,245</b>	<b>96,602,200,415</b>	<b>127,016,035,269</b>
- Khấu hao trong kỳ	1,353,701,006	42,327,955	1,196,533,851	53,511,815	4,558,446	1,724,695,431	4,375,328,504
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	571,332,957	0	1,601,092,235	0	0	198,095,271	2,370,520,463
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>19,692,859,578</b>	<b>134,140,718</b>	<b>7,033,617,046</b>	<b>1,211,612,702</b>	<b>2,819,812,691</b>	<b>98,128,800,575</b>	<b>129,020,843,310</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>15,953,036,640</b>	<b>224,958,590</b>	<b>7,155,203,637</b>	<b>80,618,925</b>	<b>18,233,761</b>	<b>4,297,655,307</b>	<b>27,729,706,860</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>14,191,240,668</b>	<b>244,436,635</b>	<b>10,007,015,686</b>	<b>27,107,110</b>	<b>13,675,315</b>	<b>3,503,026,116</b>	<b>27,986,501,530</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	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							<b>0</b>
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê 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>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							<b>0</b>
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê 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>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>							
- Tại ngày đầu năm	<b>0</b>	<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>	<b>0</b>

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

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

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

#### 10- Tặng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>26,091,536,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,450,000</b>	<b>193,352,418,732</b>	<b>219,531,404,748</b>
- Mua trong kỳ	0	0	0	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	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	26,091,536,016	0	0	0	0	26,091,536,016
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,450,000</b>	<b>193,352,418,732</b>	<b>193,439,868,732</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>3,244,427,678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,450,000</b>	<b>193,352,418,732</b>	<b>196,684,296,410</b>
- Khấu hao trong kỳ	1,820,454	0	0	0	0	1,820,454
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	3,246,248,132	0	0	0	0	3,246,248,132
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,450,000</b>	<b>193,352,418,732</b>	<b>193,439,868,732</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tại ngày đầu kỳ	22,847,108,338	0	0	0	0	22,847,108,338
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

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

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
	<b>23,997,644,270</b>	<b>9,650,741,773</b>

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Cụm BT Vũng tàu

	30,000,000	-
--	------------	---

+ KCN Mở rộng

	3,062,889,826	3,276,354,673
--	---------------	---------------

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

	20,851,208,825	6,320,841,481
--	----------------	---------------

+ Công trình TICC

	25,119,000	25,119,000
--	------------	------------

+ Tân Thắng

	28,426,619	28,426,619
--	------------	------------

**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>270,735,610,800</b>	<b>33,087,834,532</b>	<b>1,263,281,142</b>	<b>302,560,164,190</b>
- Quyền sử dụng đất	16,265,500,000	-	-	16,265,500,000
- Nhà	254,470,110,800	33,087,834,532	1,263,281,142	286,294,664,190
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>110,271,605,160</b>	<b>16,923,704,125</b>	<b>236,030,279</b>	<b>126,646,572,364</b>
- Quyền sử dụng đất	1,545,222,500	243,982,503	-	1,789,205,003
- Nhà	108,726,382,660	16,679,721,622	548,736,921	124,857,367,361
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>160,464,005,640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175,913,591,826</b>
- Quyền sử dụng đất	14,720,277,500	-	-	14,476,294,997
- Nhà	145,743,728,140	-	-	161,437,296,829
- 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**

		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
<b>b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:</b>	-	<b>64,178,719,816</b>	-	<b>66,430,597,654</b>	
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	600,000	8,453,391,443	919,125	11,008,519,225	
- Công ty CP Kinh Tân Bình	290,000	67,622,258	290,000	-	
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1,500,000	25,267,893,620	1,800,350	28,390,294,732	
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1,470,000	11,386,671,177	1,470,000	15,771,783,697	
- Công ty CP Giấy G.P	1,247,000	12,470,000,000	726,000	7,260,000,000	
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá TRỊ	660,000	6,533,141,318	400,000	4,000,000,000	
<b>* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư (Giá gốc)</b>					
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)					
+ Về số lượng: Giảm		319,125	CP		
+ Về giá trị: Giảm		3,042,819,768	đồng		
Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Tanicons, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ					
- Công ty Taniservice					
+ Về số lượng: Giảm		300,350	CP		
+ Về giá trị: Giảm		3,688,298,000	đồng		
Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Taniservice, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ					
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát					
+ Về số lượng: Giảm		480,000	CP		
+ Về giá trị: Giảm		4,800,000,000	đồng		
Lý do: Giảm vốn đầu tư vào Công ty Minh Phát, tỷ lệ còn lại 30%/vốn điều lệ					
- Công ty CP Giấy G.P					
+ Về số lượng: Tăng		521,000,000	CP		
+ Về giá trị: Tăng		5,210,000,000	đồng		
Lý do: Góp vốn bổ sung đợt 1 thành lập công ty với tỷ lệ góp vốn 43%/Vốn điều lệ					
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá TRỊ					
+ Về số lượng: Tăng		260,000	CP		
+ Về giá trị: Tăng		2,600,000,000	đồng		
Lý do: Tăng vốn đầu tư công ty với tỷ lệ góp vốn 30%/Vốn điều lệ					
<b>c/ Đầu tư dài hạn</b>					
- Đầu tư cổ phiếu		<b>18,165,717,115</b>		<b>15,165,717,115</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 THỰC NAM TRUNG BỘ	120,000	8,020,000,000	120,000	8,020,000,000	
- Công ty CP Giáo Dục Trí Đức	300,000	3,000,000,000	-	-	
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2,371,500,000	-	2,371,500,000	
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104,300,000	-	104,300,000	
<b>* Lý do thay đổi:</b>					
- Công ty CP Giáo Dục Trí Đức					

+ Về số lượng: Tăng	300,000	CP
+ Về giá trị: Tăng	3,000,000,000	đồng
Lý do: Góp vốn công ty CP Trí Đức với tỷ lệ góp vốn 16,67%/Vốn điều lệ		
<b>Cộng đầu tư dài hạn khác</b>	<b>82,344,436,931</b>	<b>81,596,314,769</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>137,657,797,783</b>	<b>134,216,259,015</b>
- Chi phí mở bán căn hộ chung cư Sơn Kỳ 1	6,411,468,566	342,368,999
- Trích chi phí hạ tầng KCN Tân Bình	131,236,129,219	133,873,890,016
- Chi phí CCDC	10,199,998	-
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vay ngắn hạn	-	27,991,301,100
- Nợ dài hạn đến hạn trả	14,416,500,000	15,938,700,000
<b>Cộng</b>	<b>14,416,500,000</b>	<b>43,930,001,100</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế GTGT đầu ra	0	374,637,143
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	6,162,686,464	-
- Thuế thu nhập cá nhân	348,958,275	53,402,363
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6,511,644,739</b>	<b>428,039,506</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí duy tu hạ tầng	23,668,017,610	23,668,017,610
- Chi phí khác	55,969,246,144	74,207,237,866
<b>Cộng</b>	<b>79,637,263,754</b>	<b>97,875,255,476</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, KPCĐ	94,042,786	41,792,456
- Phải trả về cổ phần hóa	-	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	160,000,000	3,347,025,261
- Doanh thu chưa thực hiện	-	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54,900,421,777	54,588,185,927
<b>Cộng</b>	<b>55,154,464,563</b>	<b>57,977,003,644</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>0</b>	<b>0</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
<b>a- Vay dài hạn</b>	<b>94,719,921,399</b>	<b>46,359,018,352</b>
- Vay ngân hàng	94,719,921,399	46,359,018,352
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	-	-
<b>b- Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>94,719,921,399</b>	<b>46,359,018,352</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	3	6	7	9	10
<b>Số dư đầu năm trước (01/10/2010)</b>	<b>240,000,000,000</b>	<b>90,352,860,000</b>	<b>-16,016,112,446</b>	<b>96,232,128,286</b>	<b>22,237,813,916</b>	<b>93,122,741,906</b>	<b>525,929,431,662</b>
- Tăng vốn trong kỳ trước			-	3,166,647,614	3,166,647,614		6,333,295,228
- Lãi trong kỳ trước						72,301,188,835	72,301,188,835
- Tăng khác		2,595,847,864	16,016,112,446				18,611,960,310
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác				104,638,879	26,159,719	63,087,867,796	63,218,666,394
<b>Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2011)</b>	<b>240,000,000,000</b>	<b>92,948,707,864</b>	<b>-</b>	<b>99,294,137,021</b>	<b>25,378,301,811</b>	<b>102,336,062,945</b>	<b>559,957,209,641</b>
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này				3,205,969,142	3,205,969,142	47,731,212,257	54,143,150,541
- Tăng khác						-	-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						40,786,732,762	40,786,732,762
<b>Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)</b>	<b>240,000,000,000</b>	<b>92,948,707,864</b>	<b>0</b>	<b>102,500,106,163</b>	<b>28,584,270,953</b>	<b>109,280,542,440</b>	<b>573,313,627,420</b>

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</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	-	931,840
<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		
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia	-	-
<b>d- Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	42,000,000,000	42,000,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	42,000,000,000	42,000,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :	-	-
<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
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	931,840
+ Cổ phiếu phổ thông	-	931,840
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24,000,000	23,068,160
+ Cổ phiếu phổ thông	24,000,000	23,068,160
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<b>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</b>	10,000	10,000
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	102,500,106,163	99,294,137,021
- Quỹ dự phòng tài chính	28,584,270,953	25,378,301,811
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<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 kế</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 l</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 kỳ này</b>	<b>Quý 3 kỳ trước</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01 )</b>	<b>34,541,167,142</b>	<b>89,500,356,851</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	9,893,439,609	49,564,625,398
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	24,647,727,533	39,935,731,453
+ 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>-</b>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	-
+ Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>34,541,167,142</b>	<b>89,500,356,851</b>
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9,893,439,609	49,564,625,398
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	24,647,727,533	39,935,731,453
<b>28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>	<b>14,501,899,686</b>	<b>40,285,831,045</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7,627,019,568	63,128,529,122
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,874,880,118	-22,842,698,077
- 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>14,501,899,686</b>	<b>40,285,831,045</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)</b>	<b>Quý 3 kỳ này</b>	<b>Quý 3 kỳ trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,231,718,085	1,247,184,032
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	170,556,300	599,957,686
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,200,000	815,422
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	576,441,010	866,749,906
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,979,915,395</b>	<b>2,714,707,046</b>
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 3 kỳ này</b>	<b>Quý 3 kỳ trước</b>
- Lãi tiền vay	1,034,465,949	928,706,208
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	1,980,300,000
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-888,405,814
- Chi phí tài chính khác	-	4,559,617
<b>Cộng</b>	<b>1,034,465,949</b>	<b>2,025,160,011</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Quý 3 kỳ này</b>	<b>Quý 3 kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6,020,177,789	4,051,376,156
- 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	6,020,177,789	4,051,376,156
<b>32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)</b>	<b>Quý 3 kỳ này</b>	<b>Quý 3 kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	-	3,801,411,159
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: .....)**

**33- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển**

Quý 3 kỳ này

Quý 3 kỳ trước

**a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính**

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

**b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo**

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
  - + Tổng giá trị mua
  - + Tổng giá trị thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
  - + Tổng giá trị mua
  - + Tổng giá trị thanh lý
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
  - + Công ty Phát Triển Hạ Tầng KCN Tây Ninh
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

**c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng chưa được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.**

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

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

	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
Tiền lương	804,750,000	684,037,500
Khác	47,400,000	63,000,000
<b>Cộng</b>	<b>852,150,000</b>	<b>747,037,500</b>

**Các bên liên quan**

**Mối quan hệ**

**\* Công ty con**

- Công ty CP Du Lịch Tân Thắng
- Công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện

- Công ty con 80 % vốn Cty
- Công ty con 95 % vốn Cty

**\* Công ty liên kết**

- Công ty CP Tanicons
- Công ty CP Kính Tân Bình
- Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát

- Góp vốn 30%/Vốn điều lệ
- Góp vốn 25,48%/Vốn điều lệ
- Góp vốn 30%/Vốn điều lệ
- Góp vốn 30%/Vốn điều lệ



- Công ty CP Giấy G.P	Góp vốn 43 %/Vốn điều lệ
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	Góp vốn 30 %/Vốn điều lệ

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

	Quý 3 kỳ này	Quý 3 kỳ trước
<b>Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)</b>		
- Cho thuê đất, nhà lưu trú công nhân, văn phòng	116,847,078	174,255,400
- Thi công công trình	56,833,475,215	9,925,272,964
- Thu cổ tức	300,000,000	-
<b>Công ty CP Kính Tân Bình</b>		
- Thuê TSCĐ, phí xử lý nước thải	-	7,253,237
<b>Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)</b>		
- Thuê TSCĐ, thuê đất, phí xử lý nước thải	289,919,328	54,545,455
- Phí DV quản lý khai thác TSCĐ và các DV khác	245,889,452	252,666,752
- Thu cổ tức	1,125,000,000	-
<b>Công ty CP Giấy G.P</b>		
- Cho thuê đất, nhà lưu trú công nhân, văn phòng	11,668,125	-
<b>Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát</b>		
- Thuê TSCĐ	65,050,595	75,926,592
- Phí DV quản lý khai thác TSCĐ và các dịch vụ khác	303,401,783	527,119,481
<b>Cộng</b>		
<b>Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị</b>		
- Thuê TSCĐ	33,002,808	-
- Cho vay tiền	6,000,000,000	-
- Phí dịch vụ	489,089,020	-

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

<b>Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)</b>		
- TK 131 - nợ phải thu	1,107,208,131	10,016,151
- TK 331 (chi phí lắp đặt, xây dựng- ứng trước)	4,149,983,497	-
<b>Công ty CP Kính Tân Bình</b>		
- TK 131(Phải thu tiền bán TSCĐ, thuê TSCĐ)	-	2,383,987,100
<b>Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)</b>		
- TK 131- Nợ phải thu	4,514,033,286	20,507,590
<b>Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát</b>		
- TK 131 (Phí xử lý nước thải, tiền điện)	-	4,828,903
- TK 331 (Phí dịch vụ UT phải trả )	288,514,631	186,161,073
<b>Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị</b>		
- TK 131 - Nợ phải thu	5,665,651	-
- TK 331 (Phí dịch vụ phải trả )	365,277,133	-

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

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014: 24.075.824.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015: 28.075.704.474 đồng
- Lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015 đạt 85,75% so với lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014.

**Nguyên nhân:** Niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014, Công ty đã hạch toán toàn bộ doanh thu hạ tầng KCN Tân Bình 1. Vì vậy đã làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3 năm trước cao hơn quý 3 năm nay.

Tân Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2015

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Hảo**

**Tổng Giám đốc**



**Trần Quang Trường**