

MẪU CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGCK TPHCM)

**CÔNG TY CP SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *757*/CBTT-ĐT&DA

TPHCM, ngày *18* tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty: Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)

Mã chứng khoán: TIX

Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (84-8)38686377

Fax (84-8)38642060

Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG

Địa chỉ: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan): 0903 844 838 – (84-8)38686381

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 3 niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/07/2016 tại đường dẫn:

http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=157



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường



Tài liệu đính kèm:

BCTC quý 3 niên độ từ tài chính 01/10/2015 đến 30/09/2016

Noinhân:

- Như trên
- Lưu QTNS-HC, ĐT&DA-AN-03



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

325 Lý Thường Kiệt P.09 Quận Tân Bình TP.HCM

MST: 0 3 0 1 4 6 4 9 0 4



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3
(NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2015 ĐẾN 30/09/2016)



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

325 Lý Thường Kiệt P.09 Quận Tân Bình TP.HCM

MST: 0 3 0 1 4 6 4 9 0 4



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3
(NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2015 ĐẾN 30/09/2016)



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2016

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	745.458.146.167	656.270.344.622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	108.792.741.786	79.510.609.599
1./ Tiền	111	68.292.741.786	60.860.609.599
2./ Các khoản tương đương tiền	112	40.500.000.000	18.650.000.000
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	229.807.046.089	271.871.981.041
1./ Chứng khoán kinh doanh	121	75.501	75.501
2./ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(29.412)	0
3./ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	229.807.000.000	271.871.905.540
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	45.681.775.858	42.367.367.325
1./ Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	17.559.296.649	14.341.101.889
2./ Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.859.004.921	13.621.425.822
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	0
5./ Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0
6./ Phải thu ngắn hạn khác	136	24.799.084.254	15.075.943.117
7./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(535.609.966)	(671.103.503)
8./ Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	360.399.997.309	262.515.136.657
1./ Hàng tồn kho	141	360.399.997.309	262.515.136.657
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	776.585.125	5.250.000
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	338.770.563	5.250.000
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	437.814.562	0
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	0	0
4./ Giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ	154	0	0
5./ Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	545.741.520.529	523.472.983.650
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	9.024.266.292	41.594.662.840
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	11.242.813.423	43.710.264.971
2./ Trả trước cho người bán dài hạn	213	0	0
3./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213	0	0
4./ Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5./ Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6./ Phải thu dài hạn khác	216	0	0
7./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(2.218.547.131)	(2.115.602.131)
II. Tài sản cố định	220	34.138.983.405	26.558.143.820
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	34.053.900.068	26.510.477.153
* Nguyên giá	222	166.933.863.673	156.166.008.090
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(132.879.963.605)	(129.655.530.937)
2./ Tài sản cố định thuê Tài chính	224	-	0
* Nguyên giá	225	0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0

3./ Tài sản cố định vô hình	227	85.083.337	47.666.667
* Nguyên giá	228	193.546.868.732	193.491.868.732
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(193.461.785.395)	(193.444.202.065)
III. Bất động sản đầu tư	230	200.518.089.624	215.870.648.944
* Nguyên giá	231	341.025.490.683	348.148.606.195
* Giá trị hao mòn lũy kế	232	(140.507.401.059)	(132.277.957.251)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	3.408.680.490	3.728.980.034
1./ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.408.680.490	3.728.980.034
V. Đầu tư Tài chính dài hạn	250	158.655.107.586	97.614.584.503
1./ Đầu tư vào công ty con	251	0	800.000.000
2./ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	120.204.834.232	69.130.930.232
3./ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	22.551.091.614	31.651.341.614
4./ Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(4.100.818.260)	(3.967.687.343)
5./ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	20.000.000.000	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	139.996.393.132	138.105.963.509
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	139.996.393.132	138.105.963.509
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3./ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4./ Tài sản dài hạn khác	268	0	0
Tổng cộng tài sản	270	1.291.199.666.696	1.179.743.328.272

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	717.211.099.745	622.797.433.606
I. Nợ ngắn hạn	310	431.049.134.362	215.189.872.657
1./ Phải trả người bán ngắn hạn	311	20.601.395.628	24.655.485.989
2./ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9.836.907	29.684.336
3./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3.891.052.502	6.147.317.334
4./ Phải trả người lao động	314	4.813.232.148	7.210.818.398
5./ Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.205.000	0
6./ Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8./ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	307.618.868.147	66.610.184.390
9./ Phải trả ngắn hạn khác	319	72.597.488.556	81.241.053.081
10./ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11.815.448.357	25.590.330.300
11./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	9.695.607.117	3.704.998.829
13./ Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14./ Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	0	0
II. Nợ dài hạn	330	286.161.965.383	407.607.560.949
1./ Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2./ Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3./ Chi phí phải trả dài hạn	333	81.657.741.099	81.894.396.218
4./ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5./ Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6./ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	121.303.810.032	191.555.200.970
7./ Phải trả dài hạn khác	337	29.724.501.346	21.590.553.164
8./ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	53.475.912.906	112.567.410.597
9./ Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0

10./ Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11./ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341	0	0
12./ Dự phòng phải trả dài hạn	352	0	0
13./ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	573.988.566.951	556.945.894.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	573.988.566.951	556.945.894.666
1./ Vốn góp của chủ sở hữu	411	240.000.000.000	240.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	240.000.000.000	240.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412	92.948.707.864	92.948.707.864
3./ Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4./ Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5./ Cổ phiếu Quỹ	415	0	0
6./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8./ Quỹ đầu tư phát triển	418	137.827.752.056	131.084.377.116
9./ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	103.212.107.031	92.912.809.686
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	92.540.519.121	92.912.809.686
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	10.671.587.910	0
12./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1./ Nguồn kinh phí	431	0	0
2./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.291.199.666.696	1.179.743.328.272

Tân Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu Thảo

Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III**Niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33.996.319.308	34.541.167.142	117.558.498.227	115.673.740.451
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-2)	10		33.996.319.308	34.541.167.142	117.558.498.227	115.673.740.451
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	10.913.824.822	14.501.899.686	30.150.161.644	53.227.088.496
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=1-4)	20		23.082.494.486	20.039.267.456	87.408.336.583	62.446.651.955
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.250.698.807	3.392.743.332	17.461.638.181	13.908.894.763
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	109.853.333	1.034.465.949	2.165.553.236	1.244.508.385
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		109.853.333	1.034.465.949	2.025.009.424	2.697.876.449
8. Chi phí bán hàng	25		8.110.520.486	8.529.430.613	24.900.170.008	23.196.129.034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.334.231.614	4.864.214.507	13.178.764.462	14.341.046.174
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22-25-26)]	30		12.778.587.860	9.003.899.719	64.625.487.058	37.573.863.125
11. Thu nhập khác	31		365.106.185	19.365.952.354	1.142.901.216	20.357.358.312
12. Chi phí khác	32		27.672	120.540	27.786.953	1.573.901
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		365.078.513	19.365.831.814	1.115.114.263	20.355.784.411
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.143.666.373	28.369.731.533	65.740.601.321	57.929.647.536
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	2.472.078.463	6.020.177.789	12.802.050.748	12.126.010.361

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.671.587.910	22.349.553.744	52.938.550.573	45.803.637.175
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Tân Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu Thảo

Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III - Niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH</u>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		357.839.787.583	277.622.848.965
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(124.089.725.004)	(82.870.672.039)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(19.623.383.658)	(22.716.325.561)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.303.901.539)	(6.727.530.020)
5. Tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(17.449.489.049)	(3.267.747.466)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		75.958.334.850	25.067.728.283
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(43.950.049.232)	(134.602.144.422)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		221.381.573.951	52.506.157.740
<u>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(27.165.782.906)	(58.615.138.157)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.366.143.555	300.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(277.307.000.000)	(179.257.606.788)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		242.397.735.073	101.999.300.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(34.865.904.000)	(10.810.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		470.250.000	12.985.150.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.329.439.584	12.466.170.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(75.775.118.694)	(120.932.124.574)
<u>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI</u>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		23.284.649.792	74.713.188.038
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(96.151.029.426)	(55.865.786.091)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(42.666.925.250)	(23.659.374.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(115.533.304.884)	(4.811.972.703)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		30.073.150.373	(73.237.939.537)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.721.384.367	245.012.520.051
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.792.954)	(35.130.733)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		108.792.741.786	171.739.449.781

Tân Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Hà Thị Thu Thảo

Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - Niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016

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: Dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, mua bán hàng hoá.
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản: chu kỳ SXKD 3 năm
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các Công ty con	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn	Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư du lịch Tân Thắng	93/13 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	0%	0%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết			
Công ty cổ phần xây dựng cơ khí Tân Bình (Tanicons)	Lầu trệt, toà nhà Tani – Office, số 475D đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	40,00%	40,00%
Công ty cổ phần kính Tân Bình	Lô 6-1 cụm 6 đường M1, Khu Công nghiệp Tân Bình 2, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	25,48%	25,48%
Công ty cổ phần đầu tư Minh Phát	Lầu 4, toà nhà Tani – Office, số 475D đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	35,00%	35,00%
Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ Tân Bình (Taniservice)	Lầu 3, toà nhà Tani – Office, số 475D đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	35,00%	35,00%
Công ty cổ phần giấy G.P	Lô J1 và J4, đường N2, D1, N1 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	43,00%	43,00%
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Giá trị	Lầu 2, toà nhà Tani – Office, số 475D đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	40%	40%
Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Kim Cương	Lô I-12 Đường CN13 KCN TB, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM	20%	20%

Công ty CP Giáo Dục Trí Đức	1333A Thới Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú	37,5%	37,5%
Công ty CP Bao Bì Việt Phát	Ấp Bến Đò 2, Tân Phú Trung, Củ Chi	25,0%	25,0%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

CN Cty CP SXKD XNK DV
& Đầu Tư Tân Bình (Vũng Tàu) 64-66 Trần Phú , P5, TP. Vũng Tàu

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

1 Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2016

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Ban Tổng Giám Đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài Chính trong việc lập báo cáo

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:

2. Các loại tỷ giá áp dụng trong kế toán: Theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm phát sinh của VCB thành phố Hoả Chí Minh

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo lãi suất tại thời điểm phát sinh của VCB TP. HCM

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

a. Chứng khoán kinh doanh: Thời điểm ghi nhận là thời điểm phát sinh việc giao dịch. Giá trị ghi nhận là giá thực tế (giá gốc) và trích lập dự phòng theo chế độ hiện hành

b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Giá trị ghi sổ là giá gốc

c. Các khoản cho vay: Giá trị ghi nhận là giá gốc và trích lập dự phòng theo chế độ hiện hành

d. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết: Việc xác định Công ty con, Công ty liên kết được thực hiện theo quy định hiện hành cũng như Chuẩn mực kế toán số 07 " Kế toán và các khoản đầu tư vào Cty liên kết"; Chuẩn mực số 08 "Thông tin tài chính về các khoản góp vốn liên doanh"; Chuẩn mực số 25 "BCTC hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con" . Thời điểm ghi nhận là thời điểm phát sinh nghiệp vụ liên doanh liên kết và được ghi nhận theo giá trị gốc đầu tư. Việc trích lập dự phòng thực được thực hiện theo quy định hiện hành.

đ. Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Giá trị ghi sổ các khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc. Căn cứ vào báo cáo tài chính của đơn vị để xác định giá trị tổn thất của việc đầu tư.

e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ và được theo dõi chi tiết cho từng khách hàng, theo tuổi nợ khách hàng.

* Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

* Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp giá đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư :

- Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

Loại tài sản cố định	Số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 31
Máy móc và thiết bị	06 – 10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	03 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 05
Cây lâu năm	7
Tài sản cố định hữu hình khác	04 – 07

- Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Tập đoàn hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau:

<u>Loại bất động sản đầu tư</u>	<u>Số năm</u>
Nhà trên đất	08 – 30
Quyền sử dụng đất	46 – 50
Cơ sở hạ tầng	10 – 15

- Tài sản vô hình: Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. TSCĐ vô hình của Công ty bao gồm:

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ, ... Số năm khấu hao của tài sản cố định vô hình như sau:

<u>Loại chi phí</u>	<u>Số năm</u>
Quyền sử dụng đất	50
San lấp mặt bằng	05 – 49
Kinh phí đền bù	05 – 48

* Phần mềm máy tính

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra mà tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

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

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày lập báo cáo tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước gồm: quảng cáo, hoa hồng môi giới... kinh doanh Chung cư Sơn Kỳ 1 trong giai đoạn chào bán chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

- Chi phí đền bù và san lấp mặt bằng cho khu Công nghiệp Tân Bình mở rộng được phân bổ 48 năm kể từ năm 2010

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ và được theo dõi chi tiết cho từng khách hàng, theo tuổi nợ khách hàng.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: Giá trị khoản vay và nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc và được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng, thời gian cụ thể. Trường hợp các khoản vay có gốc bằng ngoại tệ sẽ đánh giá lại theo quy định hiện hành.

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

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

- Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

- Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Thực hiện theo chuẩn mực kế toán "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng"

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Được ghi nhận trên số tiền thực thu đã thu trước của khách hàng nhưng các khoản này chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Trường hợp nhận trước tiền cho thuê mặt bằng trong nhiều kỳ kế toán, Số tiền ghi nhận doanh thu mỗi năm sẽ bằng tổng số tiền trả trước chia cho số năm trả trước.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

- 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 hiện hành. Việc phân phối lợi nhuận theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ và Quyết định Đại hội cổ đông thường niên.

20. 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: Doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được

- Thu nhập khác: Gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

Các khoản giảm trừ doanh thu: Gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu được tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán.

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Theo nguyên tắc giá vốn tương ứng với doanh thu bao gồm cả các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho, các khoản Cp nguyên vật liệu vượt định mức, số trích lập dự phòng hàng tồn kho Trường hợp hoàn nhập dự phòng, hàng bán trả lại, hoàn nhập chi phí trích trước ... sẽ giảm được ghi giảm giá vốn theo quy định hiện hành

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Bao gồm các chi phí hoặc các khoản lỗ do đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản dự phòng tài chính, các khoản lãi vay không được vốn hóa theo Chuẩn mực kế toán...

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ chi chi quản lý, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Trường hợp hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ... sẽ được ghi giảm chi phí trong kỳ.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài Chính.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

		Đvt: đồng
1- Tiền và tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	3.285.058.859	4.722.800.705
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	65.007.682.927	56.137.808.894
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	40.500.000.000	18.650.000.000
Cộng	108.792.741.786	79.510.609.599

2- Các khoản đầu tư tài chính

	Giá gốc	Cuối kỳ Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu kỳ Giá trị hợp lý	Dự phòng
a/ Chứng khoán kinh doanh	75.501	46.089	(29.412)	75.501	75.501	-
- Tổng giá trị cổ phiếu	75.501	46.089	(29.412)	75.501	75.501	
+ STB	60.312	30.900	(29.412)	60.312	60.312	
+ EIB	15.189	15.189		15.189	15.189	
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác		-	-			-
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư: Loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		Cuối kỳ		Đầu năm		
b1/ Ngắn hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
- Tiền gửi có kỳ hạn	229.807.000.000	229.807.000.000		271.871.905.540	271.871.905.540	
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu	20.000.000.000	20.000.000.000				
- Các khoản đầu tư khác						

c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con	0	0	0	800.000.000	0	800.000.000
- Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng	-	0	-	800.000.000	0	800.000.000
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	120.204.834.232	(4.100.818.260)	116.104.015.972	69.130.930.232	(3.846.091.528)	65.284.838.704
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	8.520.930.232		8.520.930.232	8.520.930.232		8.520.930.232
- Công ty CP Kính Tân Bình	2.900.000.000	(2.834.497.460)	65.502.540	2.900.000.000	(2.834.497.460)	65.502.540
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	29.220.000.000		29.220.000.000	18.420.000.000		18.420.000.000
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	14.820.000.000		14.820.000.000	14.820.000.000		14.820.000.000
- Công ty CP Giấy G.P	15.050.000.000	(1.266.320.800)	13.783.679.200	12.470.000.000	(1.011.594.068)	11.458.405.932
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá TRỊ	12.000.000.000		12.000.000.000	12.000.000.000		12.000.000.000
- Công ty CP Giáo Dục Trí Đức	9.000.000.000		9.000.000.000	-		-
- Công ty CP SX TM DV Kim Cương	8.700.000.000		8.700.000.000	-		-
- Công ty CP Bao Bì Việt Phát	19.993.904.000		19.993.904.000			
- Đầu tư vào đơn vị khác	21.551.091.614	0	21.551.091.614	31.651.341.614	(121.595.815)	31.529.745.799
+ Lương THỰC NAM TRUNG BỘ	8.020.000.000		8.020.000.000	8.020.000.000		8.020.000.000
+ Công ty CP Giáo Dục Trí Đức	0		0	3.000.000.000		3.000.000.000
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	1.901.250.000		1.901.250.000	2.371.500.000		2.371.500.000
+ Công ty CP SX TM DV Kim Cương	0		0	7.830.000.000		7.830.000.000
+ Công ty CP Bao Bì Nhựa Kiến Đức	6.960.000.000	-	6.960.000.000	5.760.000.000	(121.595.815)	5.638.404.185
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	4.669.841.614		4.669.841.614	4.669.841.614		4.669.841.614
+ Công ty CP Vận chuyển Thịnh Phát	1.000.000.000		1.000.000.000			

* Tăng vốn góp đầu tư vào Cty CP Bao Bì Nhựa Kiến Đức thêm 1.200.000.000 đ bằng hình thức mua thêm 120.000 cổ phiếu do Cty CP Bao Bì Nhựa Kiến Đức phát hành, tổng vốn góp chiếm tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.

* Góp vốn đầu tư vào Cty CP Vận chuyển Thịnh Phát 1.000.000.000 đ bằng hình thức mua 100.000 cổ phiếu do Cty CP Vận chuyển Thịnh Phát phát hành, tổng vốn góp chiếm tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

3- Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a./ Phải thu của khách hàng ngắn hạn	17.559.296.649	14.341.101.889
- Cty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	1.995.937.000	
- Cty CP Hàng Tiêu Dùng Masan	519.097.762	1.566.690.016
- Cty CP Đầu tư & Phát triển Minh Phát	99.000.000	2.005.563.331
- Các khoản phải thu khách hàng khác	14.945.261.887	10.768.848.542
b./ Phải thu của khách hàng dài hạn	11.242.813.423	43.710.264.971
- Cty Êm Đếm	2.115.602.131	2.115.602.131
- Cty CP SX TM DV Kim Cương	0	21.615.870.000
- Cty CP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	2.994.303.270	4.491.454.695
- Cty CP Đầu tư & Phát triển Minh Phát		14.207.433.177
- Cty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	5.249.995.000	0
- Các khoản phải thu khách hàng khác	882.913.022	1.279.904.968
c/ Phải thu của khách hàng từ là các bên liên quan	10.940.203.292	43.459.801.328
- Cty CP SX TM DV Kim Cương	0	21.615.870.000
- Cty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	7.245.932.000	0
- Cty CP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	2.994.303.270	4.512.950.842
- Cty CP Đầu tư & Phát triển Minh Phát	0	16.219.023.206
- Cty CP Xây dựng Cơ Khí Tân Bình Tanimex	699.968.022	1.106.763.766
- Cty CP Tư vấn đầu tư Giá Trị	0	5.193.514

4- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a/ Ngắn hạn	24.799.084.254	200.000.000	15.075.943.117	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Tạm ứng cổ tức năm 2016	18.042.845.700			
- Phải thu người lao động	395.427.905			
- Ký cược, ký quỹ	1.902.039		1.881.623	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác (lãi tiền gửi, thuế TNDN tạm nộp 1%,...)	6.358.908.610	200.000.000	15.074.061.494	
b/ Dài hạn	-		-	
- Ký cược, ký quỹ				
- Phải thu khác				
Cộng	24.799.084.254	200.000.000	15.075.943.117	-

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Tiền				
b/ Hàng tồn kho				
c/ TSCĐ				
d/ Tài sản khác				
Cộng				

6- Nợ xấu

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị của các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	2.531.917.187	2.531.917.187	2.786.705.634	2.786.705.634
+ Nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên (chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn):				
. Công ty Em Đếm	2.115.602.131	2.115.602.131	2.115.602.131	2.115.602.131
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	-	-	-	-
- Khả năng thu hồi về nợ phải thu khó đòi	2.531.917.187	2.531.917.187	2.786.705.634	2.786.705.634

7- Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang	353.289.694.518		255.404.833.866	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản	7.110.302.791		7.110.302.791	
Cộng	360.399.997.309	0	262.515.136.657	0

8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	0	0	0	0
b/ Xây dựng cơ bản dở dang	3.408.680.490	3.408.680.490	3.728.980.034	3.728.980.034
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	3.408.680.490	3.408.680.490	3.728.980.034	3.728.980.034
+ Cụm Biệt Thự Vũng Tàu		0	30.000.000	30.000.000
+ Hạ tầng KCN mở rộng	46.629.818	46.629.818	3.595.272.852	3.595.272.852
+ Nhà lưu trú công nhân KCN MR	2.698.596.289	2.698.596.289		
+ Kho xưởng KCN mở rộng-cụm 8 (1	638.335.383	638.335.383	78.588.182	78.588.182
+ Công trình TICC	25.119.000	25.119.000	25.119.000	25.119.000
- Sửa chữa				
Cộng	3.408.680.490	3.408.680.490	3.728.980.034	3.728.980.034

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	33.610.842.807	378.577.353	17.040.632.732	944.352.383	2.833.488.006	101.358.114.809	156.166.008.090
- Mua trong năm	0	59.600.000	6.132.665.000	0	0	0	6.192.265.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	104.722.080	5.391.810.311	5.496.532.391
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	448.427.207	0	0	470.017.329	918.444.536
- Giảm khác	0	0	0	0	0	2.497.272	2.497.272
Số dư cuối năm	33.610.842.807	438.177.353	22.724.870.525	944.352.383	2.938.210.086	106.277.410.519	166.933.863.673
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	19.822.460.403	150.539.148	7.466.197.879	930.298.378	2.821.332.167	98.464.702.962	129.655.530.937
- Khấu hao trong năm	1.207.059.683	59.128.623	1.589.322.852	14.054.005	12.576.208	1.260.735.833	4.142.877.204
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	448.427.207	0	0	470.017.329	918.444.536
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21.029.520.086	209.667.771	8.607.093.524	944.352.383	2.833.908.375	99.255.421.466	132.879.963.605
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	13.788.382.404	228.038.205	9.574.434.853	14.054.005	12.155.839	2.893.411.847	26.510.477.153
- Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	12.581.322.721	228.509.582	14.117.777.001	0	104.301.711	7.021.989.053	34.053.900.068

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 11.774.431.263 đồng
- TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 120.597.513.539 đồng
- Giá trị còn lại 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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng	Phần mềm quản	TSCĐ	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	0	0	0	87.450.000	193.404.418.732	193.491.868.732
- Mua trong năm	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000
- Tạo ra từ nội bộ DN	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	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	87.450.000	193.459.418.732	193.546.868.732
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	87.450.000	193.356.752.065	193.444.202.065
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	17.583.330	17.583.330
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	87.450.000	193.374.335.395	193.461.785.395
Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	47.666.667	47.666.667
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	85.083.337	85.083.337

- Giá trị còn cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 193.439.868.732 đồng
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- 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	Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	0	0	0	0	0	0

* 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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a/ Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	348.148.606.195	7.036.568.519	14.159.684.031	341.025.490.683
- Quyền sử dụng đất	16.265.500.000	-	-	16.265.500.000
- Nhà	331.883.106.195	7.036.568.519	14.159.684.031	324.759.990.683

- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	132.277.957.251	22.230.340.811	14.000.897.003	140.507.401.059
- Quyền sử dụng đất	1.870.532.500	243.982.503	-	2.114.515.003
- Nhà	130.407.424.751	21.986.358.308	14.000.897.003	138.392.886.056
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	215.870.648.944	-	-	200.518.089.624
- Quyền sử dụng đất	14.394.967.500			14.150.984.997
- Nhà	201.475.681.444			186.367.104.627
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b/ Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá		-	-	
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế			-	
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất			-	
- Nhà			-	
- Nhà và quyền sử dụng đất			-	
- Cơ sở hạ tầng			-	

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay : 0 đồng
- BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá : 50.176.994.689 đồng
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn	338.770.563	5.250.000
- Chi phí tư vấn, đo đạc	338.770.563	5.250.000
b/ Dài hạn	139.996.393.132	138.105.963.509
- Phí giao dịch qua sàn Dự án Tanibuilding SKI	1.563.479.054	
- Chi phí mở bán căn hộ chung cư Sơn Kỳ 1	6.613.807.651	6.613.807.651
- Phí uỷ thác quản lý CCư Tanibuilding SKI	1.050.545.456	
- Chi phí thuê máy chủ	370.500.000	312.000.000
- Hạ tầng KCN MR (SLMB+đền bù)	130.379.491.122	131.171.655.861
- Các khoản khác	18.569.849	8.499.997
Cộng	140.335.163.695	138.111.213.509
14- Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
a/ Ngắn hạn		
b/ Dài hạn		
Cộng

15- Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả trước	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả trước
a/ Vay ngắn hạn	11.815.448.357	-	76.603.512.956	90.378.394.899	25.590.330.300	-
b/ Vay dài hạn	53.475.912.906	-	23.284.649.792	82.376.147.483	112.567.410.597	-
Trên 5 năm	53.475.912.906	-	23.284.649.792	82.376.147.483	112.567.410.597	-
Cộng	65.291.361.263	-	99.888.162.748	172.754.542.382	138.157.740.897	-

c/ Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn

chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuế tài chính

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

Cuối kỳ

Gốc

Lãi

Đầu năm

Gốc

Lãi

16 - Phải trả người bán

Cuối kỳ

Đầu năm

a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- INNOVATION AND TECHNOLOGY COMPANY	13.650.000	13.650.000	2.926.300.000	2.926.300.000
- Cty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex	18.660.243.518	18.660.243.518	17.267.730.891	17.267.730.891
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.927.502.110	1.927.502.110	4.461.455.098	4.461.455.098
Cộng	20.601.395.628	20.601.395.628	24.655.485.989	24.655.485.989

b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d/ Phải trả người bán là các bên liên quan

- Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	21.065.420	21.065.420	809.614.772	809.614.772
- Cty CP Xây dựng Cơ khí Tân Bình Tanimex	18.660.243.518	18.660.243.518	17.267.730.891	17.267.730.891
- Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát	749.026.747	749.026.747	794.416.887	794.416.887

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a/ Phải nộp (Chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế GTGT	83.999.204	18.076.514.542	18.160.513.746	-
Thuế TNDN	6.004.519.362	14.473.686.608	17.449.489.049	3.028.716.921
Thuế TNCN	58.798.768	1.676.237.241	1.319.744.360	415.291.649
Tiền thuê đất	-	1.341.131.796	894.087.864	447.043.932
Cộng	6.147.317.334	35.567.570.187	37.823.835.019	3.891.052.502
b/ Phải thu (chi tiết cho từng loại thuế)				
Cộng	-	-	-	-

18 - Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán		6.205.000	
- Các khoản trích trước khác			
b/ Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác	81.657.741.099	81.894.396.218	
+ Trích trước chi phí duy tu hạ tầng KCN	25.929.566.438	25.929.566.438	
+ Trích trước chi phí hạ tầng KCN hiện hữu	55.728.174.661	55.964.829.780	
Cộng	81.663.946.099	81.894.396.218	
19-Phải trả khác		Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ xử lý		-	-
- Kinh phí công đoàn	34.411.380	85.453.072	
- Bảo hiểm xã hội		127.941.323	
- Bảo hiểm y tế		31.217.400	
- Bảo hiểm thất nghiệp		10.984.880	
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	16.213.352.960	27.829.749.427	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		714.006.300	
- Tiền gửi NH nông nghiệp - tiền đến bù	49.680.474.643	47.594.605.716	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.669.249.573	4.847.094.963	
Cộng	72.597.488.556	81.241.053.081	
b/ Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	28.685.453.224	21.361.505.042	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.039.048.122	229.048.122	
Cộng	29.724.501.346	21.590.553.164	
20- Doanh thu chưa thực hiện		Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước	79.200.000		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	307.539.668.147	66.610.184.390	
Cộng	307.618.868.147	66.610.184.390	
b/ Dài hạn			
- Doanh thu nhận trước	119.658.651.506		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	1.645.158.526	191.555.200.970	
Cộng	121.303.810.032	191.555.200.970	

21- Trái phiếu phát hành

21.1/ Trái phiếu thường

25- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu kỳ trước	240.000.000.000	92.948.707.864		124.672.438.832	89.513.415.124	523.575.531.659
- Tăng vốn trong năm trước				6.411.938.284		6.411.938.284
- Lãi trong năm trước					67.433.749.396	67.433.749.396
- Tăng khác					23.868.166.000	23.868.166.000
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác				-	87.902.520.834	87.902.520.834
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này	240.000.000.000	92.948.707.864		131.084.377.116	92.912.809.686	556.945.894.666
- Tăng vốn trong năm nay				6.743.374.940		6.743.374.940
- Lãi trong năm nay					52.924.994.945	52.924.994.945
- Tăng khác					13.555.628	13.555.628
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác				-	42.639.253.228	42.639.253.228
Số dư cuối kỳ này	240.000.000.000	92.948.707.864		137.827.752.056	103.212.107.031	573.988.566.951

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ	46.220.020.000	46.220.020.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	193.779.980.000	193.779.980.000
Cộng	240.000.000.000	240.000.000.000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	240.000.000.000	240.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ 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

d- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

đ- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	48.000.000.000	48.000.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	48.000.000.000	48.000.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :	0	0

e- Các quỹ của doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển	137.827.752.056	131.084.377.116
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
--	----------------	----------------

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)

27 - Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

b/ Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.996.319.308	34.541.167.142
a/ Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1.120.304.904	9.893.439.609
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	32.876.014.404	24.647.727.533
- 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 E	-	
b/ Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)		
- Công ty CP DV GD Trí Đức	1.961.915.292	1.495.883.118
- Công ty Minh Phát	677.868.658	65.050.595
- Công ty CP Đầu Tư Giá Trị	43.495.500	33.002.808
- Công ty Tanicons	120.603.710	116.847.078
- Công ty Taniservice	181.623.206	271.989.069
- Công ty G.P	6.000.000	11.668.125
- Công ty Kim Cương	158.193.000	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-

Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- hàng bán bị trả lại	-	-
3- Giá vốn hàng bán	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.273.236.364	7.627.019.568
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
<i>Trong đó:</i> Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.640.588.458	6.874.880.118
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	-	-
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	-	-
- Giá trị hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	10.913.824.822	14.501.899.686
	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.249.313.517	1.219.546.022
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.675.000.000	1.595.556.300
- Lãi chênh lệch tỷ giá	180.000	1.200.000
- Lãi bán hàng trả chậm	326.205.290	576.441.010
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	3.250.698.807	3.392.743.332
5- Chi phí tài chính	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Lãi tiền vay	109.853.333	1.034.465.949
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi nhận giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	109.853.333	1.034.465.949

6- Thu nhập khác	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	50.000.000
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	206.661.969	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	158.444.216	19.315.952.354
Cộng	365.106.185	19.365.952.354
7- Chi phí khác	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	27.672	120.540
Cộng	27.672	120.540
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.334.231.614	4.864.214.507
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	4.874.931.960	4.268.563.309
+Chi phí tiền lương	3.187.878.544	3.018.972.804
+Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
+Chi phí bằng tiền khác	1.687.053.416	1.249.590.505
- Các khoản chi phí QLDN khác	459.299.654	595.651.198
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	8.110.520.486	8.529.430.613
- Các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	8.069.960.486	8.363.111.477
+Chi phí tiền lương	1.314.185.548	889.021.469
+Chi phí khấu hao TSCĐ	688.038.600	749.141.045
+Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	2.771.546.079	2.942.759.004
+Chi phí bằng tiền khác	3.296.190.259	3.782.189.959
- Các khoản chi phí bán hàng khác	40.560.000	166.319.136
c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	-	-
- Các khoản ghi giảm khác	-	-
9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ	128.834.000	298.890.924
- Chi phí nhân công	4.502.064.092	3.952.435.473
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.008.218.537	1.131.169.418
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.822.391.796	3.089.917.567
- Chi phí khác bằng tiền	4.983.243.675	4.981.979.679
Cộng	13.444.752.100	13.454.393.061
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.472.078.463	6.020.177.789

- 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	2.472.078.463	6.020.177.789
11- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- 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	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-

VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
- 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		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
3 - Số tiền đi vay thực thụ trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	-	-
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	-	-
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	-	-
4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX- Những thông tin khác

1/ Giải trình chênh lệch lợi nhuận :

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015: 22.349.553.744 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016: 10.671.587.910 đồng
- Lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 30/09/2016 đạt 47,7% so với lợi nhuận quý 3 - Niên độ tài chính từ 01/10/2014 đến 30/09/2015

Nguyên nhân: Quý 3 niên độ tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2015, Công ty đã hoàn nhập chí phí đền bù của các hộ dân tuyến đường B1 ra đường Tây Thạnh - Khu công nghiệp Tân Bình - với giá trị 19,3 tỷ đồng do dự án không thực hiện nữa. Vì vậy đã làm cho lợi nhuận quý 3 năm trước cao hơn quý 3 năm nay.

2/ Giải trình thay đổi số dư đầu kỳ

Từ 01/10/2015, Công ty áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính thay Quyết định 15/2006/TT/BTC, dẫn đến việc thay đổi số dư đầu kỳ do phân loại lại cho phù hợp với thông tư 200/2014/TT/BTC , cụ thể như sau :

	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh	Chênh lệch
- Mã số 100 : "TÀI SẢN NGẮN HẠN"	654.822.439.237	656.270.344.622	1.447.905.385
- Mã số 110 : "Tiền và các khoản tương đương tiền"	169.138.511.854	79.510.609.599	-89.627.902.255
- Mã số 112 : "Các khoản tương đương tiền"	108.277.902.255	18.650.000.000	-89.627.902.255
- Mã số 120 : "Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn"	182.244.003.285	271.871.981.041	89.627.977.756
- Mã số 121 : "Đầu tư ngắn hạn" (Theo QĐ 15)	182.244.003.285	-	-182.244.003.285
- Mã số 121 : "Chứng khoán kinh doanh"	-	75.501	75.501
- Mã số 123 : "Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn"	-	271.871.905.540	271.871.905.540
- Mã số 130 : "Các khoản phải thu ngắn hạn"	40.818.312.020	42.367.367.325	1.549.055.305
- Mã số 131 : "Phải thu khách hàng"	12.335.538.558	14.341.101.889	2.005.563.331
- Mã số 136 : "Phải thu ngắn hạn khác"	14.974.717.696	15.075.943.117	101.225.421
- Mã số 137 : "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi"	-113.370.056	-671.103.503	-557.733.447
- Mã số 150 : "Tài sản ngắn hạn khác"	106.475.421	5.250.000	-101.225.421
- Mã số 155 : "Tài sản ngắn hạn khác"	101.225.421	-	-101.225.421
- Mã số 200 : "TÀI SẢN DÀI HẠN"	524.920.889.035	523.472.983.650	-1.447.905.385
- Mã số 210 : "Các khoản phải thu dài hạn"	43.042.492.724	41.594.662.840	-1.447.829.884
- Mã số 211 : "Phải thu dài hạn của khách hàng"	45.715.828.302	43.710.264.971	-2.005.563.331
- Mã số 219 : "Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi"	-2.673.335.578	-2.115.602.131	557.733.447
- Mã số 220 : "Tài sản cố định"	30.287.123.854	26.558.143.820	-3.728.980.034
- Mã số 240 : "Tài sản dở dang dài hạn"	-	3.728.980.034	3.728.980.034
- Mã số 250 : "Đầu tư tài chính dài hạn"	97.614.660.004	97.614.584.503	-75.501
- Mã số 253 : "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác"	31.651.417.115	31.651.341.614	-75.501
- Mã số 310 : "Nợ ngắn hạn"	203.048.383.180	215.189.872.657	12.141.489.477
- Mã số 315 : "Chi phí phải trả ngắn hạn"	81.894.396.218	-	-81.894.396.218
- Mã số 318 : "Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn"	-	66.610.184.390	66.610.184.390
- Mã số 319 : "Phải trả ngắn hạn khác"	53.815.351.776	81.241.053.081	27.425.701.305

- Mã số 330 : "Nợ dài hạn"
 - Mã số 333 : "Chi phí phải trả dài hạn"
 - Mã số 336 : "Doanh thu chưa thực hiện dài hạn"
 - Mã số 337 : "Phải trả dài hạn khác"
 - Mã số 418 : "Quỹ dự phòng tài chính" (QB 15)
 - Mã số 418 : "Quỹ Dầu từ phát triển"
- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 419.749.050.426 | 407.607.560.949 | -12.141.489.477 |
| - | 81.894.396.218 | 81.894.396.218 |
| 258.165.385.360 | 191.555.200.970 | -66.610.184.390 |
| 49.016.254.469 | 21.590.553.164 | -27.425.701.305 |
| 28.584.270.953 | - | -28.584.270.953 |
| 102.500.106.163 | 131.084.377.116 | 28.584.270.953 |

Tân Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Trần Quang Trường

Tổng Giám đốc