

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2012

Lưu: VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tháng 10 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		31.995.271.949	31.156.501.371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.584.698.683	14.403.327.532
1. Tiền	111	V.01	14.584.698.683	14.403.327.532
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.865.110.053	5.996.552.075
1. Phải thu khách hàng	131		225.777.908	830.949.543
2. Trả trước cho người bán	132		481.465.574	956.020.071
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6.167.866.571	4.209.582.461
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(10.000.000)	
IV. Hàng tồn kho	140		8.636.991.710	8.643.803.957
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8.636.991.710	8.643.803.957
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.908.471.503	2.112.817.807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		69.431.052	18.842.419
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.566.003	225.167.150
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	250.446.449	250.446.449
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.561.027.999	1.618.361.789
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		42.427.844.631	42.047.095.508
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.942.205.842	1.558.491.468
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	827.658.807	962.753.721
- Nguyên giá	222		2.345.088.705	2.660.642.578
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.517.429.898)	(1.697.888.857)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	225.000.000	225.000.000
- Nguyên giá	228		225.000.000	225.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	889.547.035	370.737.747
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		40.479.708.290	40.479.708.290
1. Đầu tư vào công ty con	251		36.170.293.290	36.170.293.290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.709.415.000	5.709.415.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.400.000.000)	(1.400.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.930.499	8.895.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.930.499	8.895.750
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		74.423.116.580	73.203.596.879

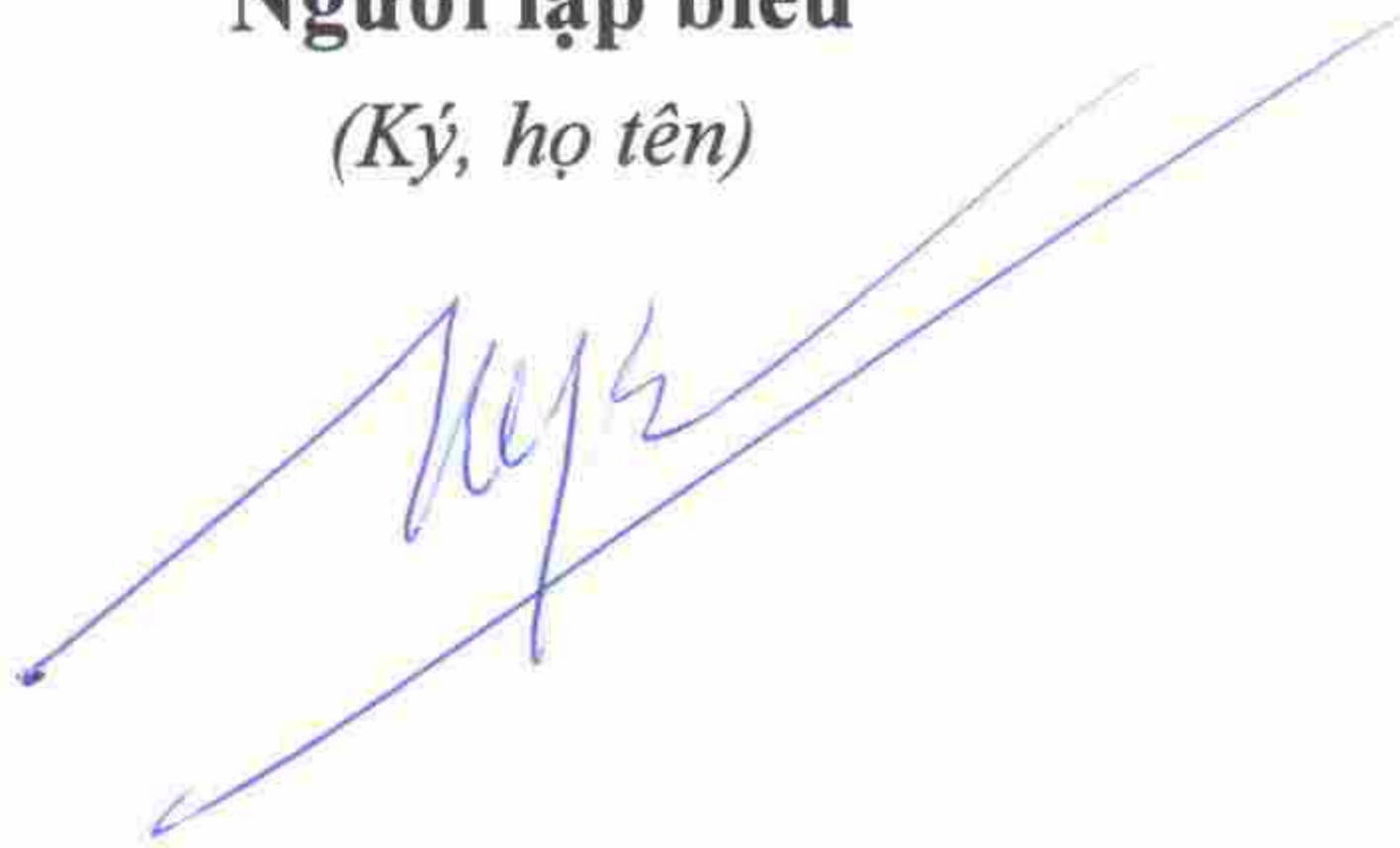
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		5.331.258.913	6.167.617.846
I. Nợ ngắn hạn	310		5.174.455.513	5.939.225.013
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		667.897.934	666.628.195
3. Người mua trả tiền trước	313		53.000	24.248.122
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.430.822	19.985.361
5. Phải trả người lao động	315		1.462.796.945	1.914.694.543
6. Chi phí phải trả	316	V.17	69.457.580	196.622.921
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.595.176.458	2.817.978.003
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		371.642.774	299.067.868
II. Nợ dài hạn	330		156.803.400	228.392.833
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		143.537.500	125.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		13.265.900	103.392.833
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		69.091.857.667	67.035.979.033
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	69.091.857.667	67.035.979.033
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.702.089.498	45.702.089.498
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.148.063.879	9.040.560.977
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.020.388.750	2.473.496.244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.221.315.540	9.819.832.314
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		74.423.116.580	73.203.596.879

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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			652.894.601,00	652.894.601,00
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4.402,46	4.402,46
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

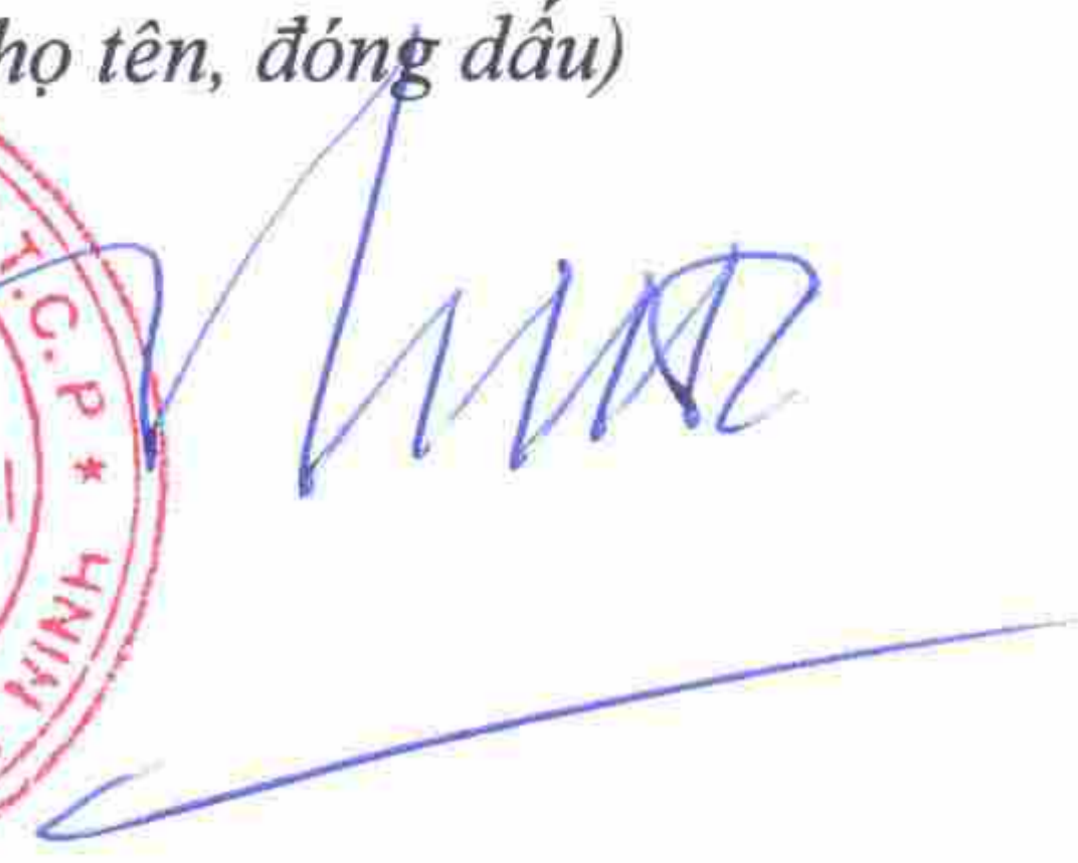
(Ký, họ tên)



Võ Phước Hồng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Hữu Phước

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	82.210.252.699	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	82.210.252.699	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	78.930.422.619	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.279.830.080	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	9.949.113.380	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	11.875.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		2.938.825.098	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.794.738.160	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		7.483.505.202	
11. Thu nhập khác	31		898.984.091	
12. Chi phí khác	32		10.273.753	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		888.710.338	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.372.215.540	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.372.215.540	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Tuyết Minh**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

Võ Phước Hồng**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Lê Hữu Phước**

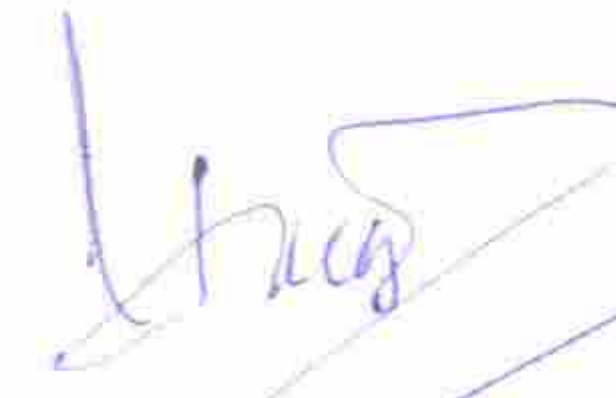
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
9 tháng năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		89,911,322,435	79,291,706,840
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-86,097,295,948	-68,397,384,676
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-3,805,347,530	-5,414,183,892
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-239,109,448	-613,014,293
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			-2,347,800,336
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9,519,343,465	11,651,830,705
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-8,735,641,823	-12,354,299,457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		553,271,151	1,816,854,891
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-15,999,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			416,396,398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			400,397,398
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,500,000,000	9,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2,500,000,000	-10,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-371,900,000	-213,750,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-371,900,000	-1,213,750,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		181,371,151	1,003,502,289
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,403,327,532	16,108,869,624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			107,656
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	14,584,698,683	17,112,479,569

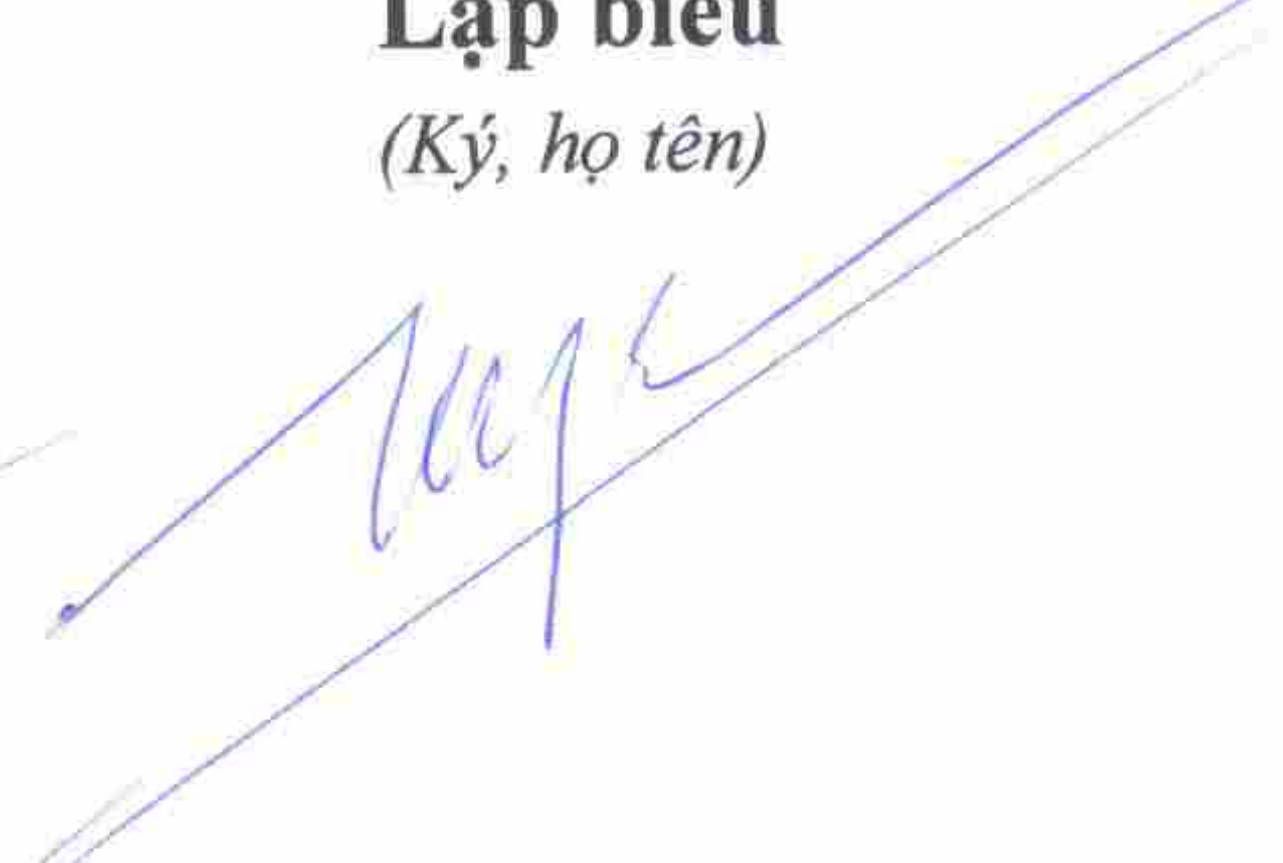
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập biểu
(Ký, họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - TM TÂY NINH

Địa chỉ: Số 436, đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B09a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Lưu trú, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí
 - Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát các loại
 - Cho thuê văn phòng và căn hộ
 - Tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa
 - Thu đổi ngoại tệ cho du khách
 - Dịch vụ du lịch massage. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ thông tin, vận chuyển
 - Làm nhà phân phối và đại lý mua bán ký gửi hàng hóa của các nhà sản xuất trong và ngoài nước
 - Kinh doanh hàng mỹ nghệ lưu niệm phục vụ du khách
 - Gia công chế biến hàng nông sản (không chế biến khoai mì tươi)
 - Kinh doanh thương mại: Lương thực, nông sản thực phẩm, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng, dầu, nhớt, thuốc lá, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng nông sản, thủy hải sản
 - Góp vốn, mua cổ phần
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài Chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Giá trị trên chứng từ gốc.
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hối đoái tại thời điểm hạch toán kt.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi lỗ do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá TSCĐ theo thời gian hữu dụng phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

4. Phương pháp phân bổ chi phí:

- Chi phí công cụ, dụng cụ: Phân bổ 12 tháng từ khi đưa vào sử dụng.
- Chi phí trả trước: Phân bổ theo thời gian hữu dụng phù hợp với nội dung của chi phí và tình hình hoạt động kinh doanh.

5. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính khi công ty đã xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động tài chính được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

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

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1. Tiền	14,403,327,532	14,584,698,683
-Tiền mặt	267,454,123	828,934,285
-Tiền gửi Ngân hàng	14,135,873,409	13,755,764,398
+ Tiền gửi không kỳ hạn	835,873,409	1,155,764,398
+ Tiền gửi có kỳ hạn	13,300,000,000	12,600,000,000
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	5,996,552,075	6,865,110,053
- Phải thu của khách hàng	830,949,543	225,777,908
- Trả trước cho người bán	956,020,071	481,465,574
- Các khoản phải thu khác	4,209,582,461	6,167,866,571
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :		(10,000,000)
4. Hàng tồn kho	8,643,803,957	8,636,991,710
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,112,817,807	1,908,471,503
- Chi phí trả trước ngắn hạn	18,842,419	69,431,052
- Thuế GTGT được khấu trừ	225,167,150	27,566,003
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	250,446,449	250,446,449
- Tài sản ngắn hạn khác:	1,618,361,789	1,561,027,999
+ Rừng cây xanh thiếu	311,029,367	311,029,367
+ Tạm ứng:	243,811,000	47,619,210
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,063,521,422	1,202,379,422
6. Tài sản cố định	1,558,491,468	1,942,205,842
6.1 Tài sản cố định hữu hình	962,753,721	827,658,807

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	267,343,354	-	2,154,953,943	238,345,281	2,660,642,578
2. Số tăng trong kỳ					-
3. Số giảm trong kỳ	133,125,873		182,428,000		315,553,873

4. Số cuối kỳ	134,217,481	-	1,972,525,943	238,345,281	2,345,088,705
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	192,813,918		1,288,897,556	216,177,383	1,697,888,857
2. Số tăng trong kỳ	18,252,215		110,998,944	3,625,002	132,876,161
3. Số giảm trong kỳ	130,907,120		182,428,000		313,335,120
4. Số cuối kỳ	80,159,013	-	1,217,468,500	219,802,385	1,517,429,898
Giá trị còn lại					
1. Số đầu kỳ	74,529,436	-	866,056,387	22,167,898	962,753,721
2. Số cuối kỳ	54,058,468	-	755,057,443	18,542,896	827,658,807

6.2 Tài sản cố định vô hình

Số đầu kỳ

Số cuối kỳ

Nguyên giá

225,000,000

225,000,000

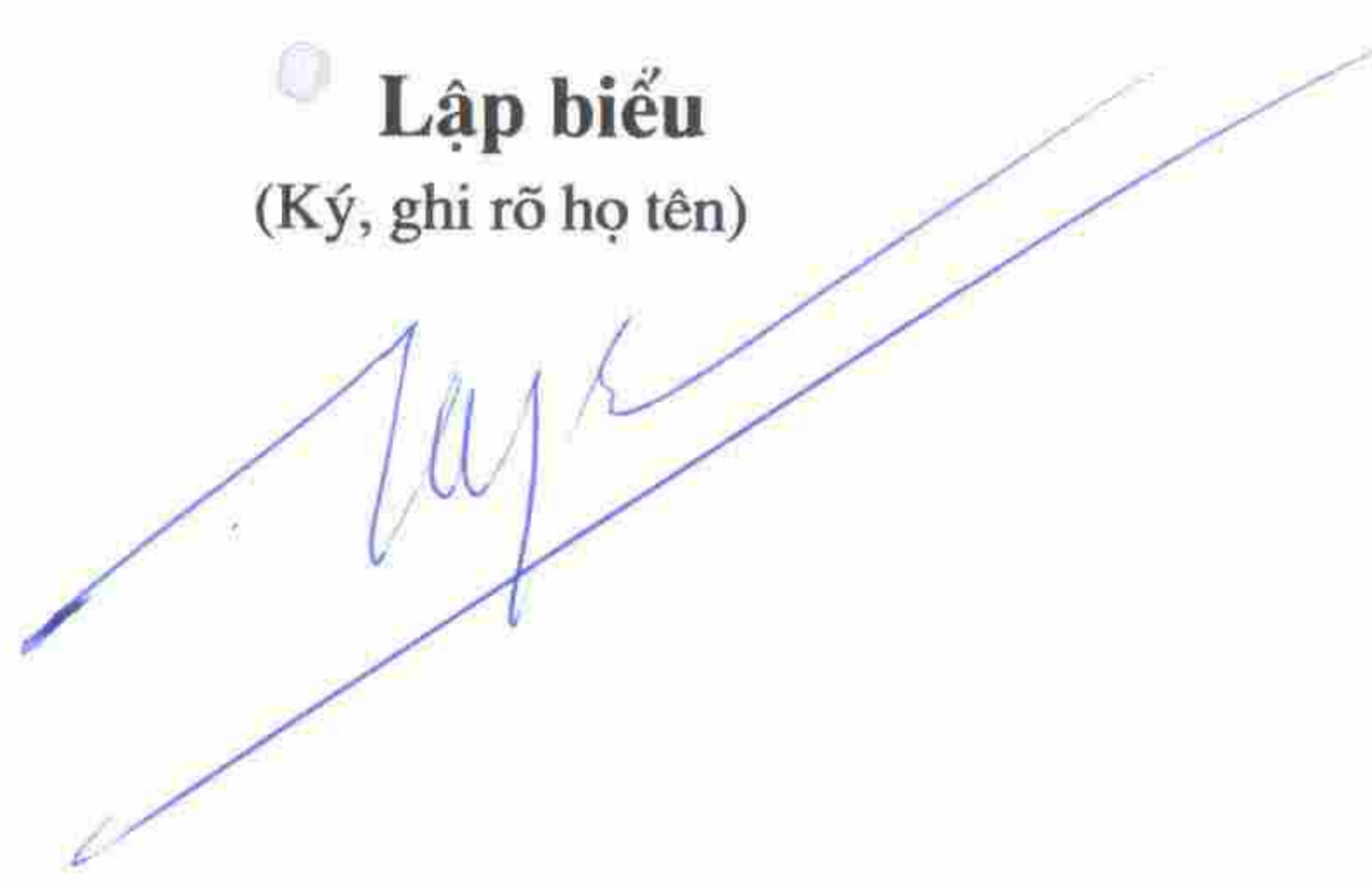
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
		370,737,747
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	15,999,000	529,539,908
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Đo vẽ Khu NN Hòa Bình, PKD	5,334,000	10,602,380
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
7: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40,479,708,290	40,479,708,290
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)	36,170,293,290	36,170,293,290
Cty CP Cáp treo Núi Bà Đen Tây Ninh	24,931,910,430	24,931,910,430
Cty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	8,710,382,860	8,710,382,860
Cty CP Lữ hành Tây Ninh	2,528,000,000	2,528,000,000
7.2 Đầu tư vào Cty liên kết	5,709,415,000	5,709,415,000
Cty CP Nước khoáng Ninh Điền TNinh 20%	2,000,000,000	2,000,000,000
Cty CP Gạch ngói Tây Ninh 36.26%	3,709,415,000	3,709,415,000
7.3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1,400,000,000)	(1,400,000,000)
8. Chi phí trả trước dài hạn	8,895,750	5,930,499
9. Vay và nợ ngắn hạn		

10. Phải trả người bán		666,628,195	667,897,934	
11. Người mua trả tiền trước		24,248,122.00	53,000	
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	
		19,985,361	7,430,822	
Thuế GTGT hàng bán nội địa				
Phí, lệ phí khác		1,749,539		
Thuế thu nhập cá nhân		18,235,822	7,430,822	
Chỉ tiêu		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	
13. Phải trả người lao động		1,914,694,543	1,462,796,945	
14. Chi phí phải trả		196,622,921	69,457,580	
Chi phí kiểm toán		75,000,000		
Chi phí khoán phòng Kinh doanh + KSHB		121,622,921	69,457,580	
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		2,817,978,003	2,595,176,458	
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		88,113,935	113,824,406	
Tiền bao bì		2,175,798,230	2,068,531,750	
Các khoản giữ bảo hành Ctrình		49,811,550	38,781,550	
Các khoản thế chấp		96,271,200	70,508,752	
Cổ tức phải trả		61,944,000	303,530,000	
Các khoản khác		346,039,088		
16. Phải trả dài hạn		125,000,000	143,537,500	
17. Quỹ dự phòng mất việc làm		103,392,833	13,265,900	
18. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	67,035,979,033	12,026,610,948	9,970,732,314	69,091,857,667
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702,089,498	-	-	45,702,089,498
. Vốn nhà nước đầu tư tại Cty (3.544.230 cp)	35,442,289,498			35,442,289,498
. Vốn các cổ đông khác	10,259,800,000			10,259,800,000
Quỹ đầu tư phát triển	9,040,560,977	3,107,502,902		12,148,063,879
Quỹ dự phòng tài chính	2,473,496,244	546,892,506		3,020,388,750
Lợi nhuận sau thuế năm trước	9,819,832,314		9,819,832,314	-
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		8,372,215,540	150,900,000	8,221,315,540

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1. Tổng doanh thu	86,101,210,032	93,058,350,170
1.1 DT bán hàng, DV, hdộng TC	75,740,142,635	92,159,366,079
Doanh thu bán hàng hóa	65,369,929,003	82,210,252,699
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,084,783,181	
Doanh thu hoạt động tài chính	9,285,430,451	9,949,113,380
1.2 Thu nhập khác	10,361,067,397	898,984,091
2. Tổng chi phí	74,524,292,935	84,686,134,630
2.1 Giá vốn hàng bán	62,602,607,080	78,930,422,619
2.2 Chi phí bán hàng	3,646,340,923	2,938,825,098
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,893,695,798	2,794,738,160
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	5,381,649,134	22,148,753
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	11,576,917,097	8,372,215,540

Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

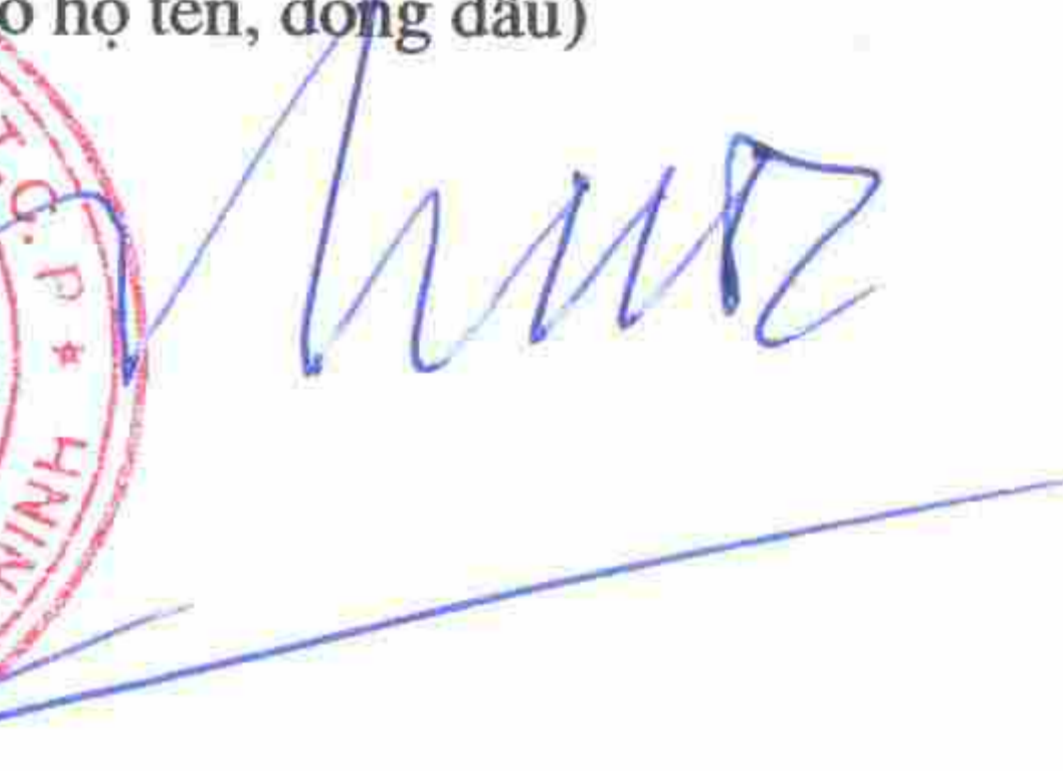


Võ Phước Hồng

Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Hữu Phước