

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2011

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	91,353,458,863	90,180,451,757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		91,353,458,863	90,180,451,757
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	86,520,992,515	78,613,111,441
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,832,466,348	11,567,340,316
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10,784,651,496	7,937,495,484
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	862,634,447	(150,846,912)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		5,012,275,452	8,604,640,943
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,425,973,941	4,858,979,996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21- 22) - (24+25))	30		6,316,234,004	6,192,061,773
11. Thu nhập khác	31		10,573,283,822	252,705,213
12. Chi phí khác	32		5,490,759,128	818,182
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5,082,524,694	251,887,031
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11,398,758,698	6,443,948,804
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	460,908,579	77,111,701
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		10,937,850,119	6,366,837,103
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,393	1,393



Tổng giám đốc

Lê Hữu Phước

Kế toán trưởng

Võ Phước Hồng

Lập biểu

Phạm Thị Tuyết Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 210B, Đường 30/4, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		31,156,501,371	31,727,034,669
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,403,327,532	16,108,869,624
1. Tiền	111	V.01	14,403,327,532	16,108,869,624
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		5,996,552,075	5,553,298,725
1. Phải thu khách hàng	131		830,949,543	1,900,350,781
2. Trả trước cho người bán	132		956,020,071	898,440,499
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	4,209,582,461	2,800,407,445
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			(45.900.000)
IV. Hàng tồn kho	140		8,643,803,957	6,860,515,969
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,643,803,957	6,860,515,969
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,112,817,807	3,204,350,351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18,842,419	5,184,840
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		225,167,150	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	250,446,449	343,310,608
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,618,361,789	2,855,854,903
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		42,047,095,508	42,702,447,719
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		1,558,491,468	6,452,343,872
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	962,753,721	5,686,338,625
- Nguyên giá	222		2,660,642,578	17,818,132,059
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.697.888.857)	(12.131.793.434)
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	370,737,747	541,005,247
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	36,250,103,847
1. Đầu tư vào công ty con	251		36,170,293,290	31,167,193,290
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5,709,415,000	5,709,415,000
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)	(626.504.443)
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,895,750	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	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		73,203,596,879	74,429,482,388

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6,167,617,846	9,534,215,943
I. Nợ ngắn hạn	310		5,939,225,013	8,845,304,276
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		666,628,195	607,538,016
3. Người mua trả tiền trước	313		24,248,122	20,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	19,985,361	65,191,350
5. Phải trả người lao động	315		1,914,694,543	3,397,762,198
6. Chi phí phải trả	316	V.17	196,622,921	269,728,049
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	2,817,978,003	4,492,196,942
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		299,067,868	(7.112.279)
II. Nợ dài hạn	330		228,392,833	688,911,667
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		125,000,000	84,450,000
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		103,392,833	129,461,667
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			475,000,000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		67,035,979,033	64,895,266,445
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67,035,979,033	64,895,266,445
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			

NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,040,560,977	10,604,002,206
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,473,496,244	2,355,395,629
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,819,832,314	6,233,779,112
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		73,203,596,879	74,429,482,388
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
4. Nợ khó đòi đã xử lý			652,894,601	652,894,601
5. Ngoại tệ các loại				
USD			4,402	4,360

Tổng giám đốc



Lê Hữu Phước

Kế toán trưởng

Võ Phước Hồng

Lập biểu

Phạm Thị Tuyết Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		111,647,701,067	100,161,978,189
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(96,743,021,851)	(79,075,551,543)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,954,709,277)	(5,055,054,460)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(901,892,129)	(1,160,268,371)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,592,327,712)	(713,666,437)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,312,063,491	4,172,897,606
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,110,130,983)	(7,785,903,628)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,657,682,606	10,544,431,356
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)	(501,149,000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	50,000,000
5. Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác	25		(5,003,100,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26		-	6,114,835,127
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		900,360,811	5,697,691,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,118,738,189)	11,361,377,127
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của D. nghiệp	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		14,200,000,000	4,363,700,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15,200,000,000)	(13,158,398,496)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(252,750,000)	(29,970,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,252,750,000)	(8,824,668,496)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,713,805,583)	13,081,139,987
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,108,869,624	3,025,713,680
ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		8,263,491	2,015,957
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	14,403,327,532	16,108,869,624



Lê Hữu Phước

Kế toán trưởng

Võ Phước Hồng

Lập biểu

Phạm Thị Tuyết Minh

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

Năm 2011

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 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011.

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 50% giá trị khi đưa vào sử dụng, số còn lại chờ phân bổ 50% khi công cụ, dụng cụ được Ban thanh lý tài sản và Giám đốc công ty thống nhất biên bản thanh lý tài sản.
- 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	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền	14,403,327,532	16,108,869,624
- Tiền mặt	267,454,123	66,567,795
- Tiền gửi Ngân hàng	14,135,873,409	16,042,301,829
+ Tiền gửi không kỳ hạn	835,873,409	4,416,872,600
+ Tiền gửi có kỳ hạn	13,300,000,000	11,625,429,229
2. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản Phải thu ngắn hạn	5,996,552,075	5,553,298,725
- Phải thu của khách hàng	830,949,543	1,900,350,781
- Trả trước cho người bán	956,020,071	898,440,499
- Các khoản phải thu khác	4,209,582,461	2,800,407,445
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi :		(45,900,000)
4. Hàng tồn kho	8,643,803,957	6,860,515,969
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,112,817,807	3,204,350,351
- Chi phí trả trước ngắn hạn	18,842,419	5,184,840
- Thuế GTGT được khấu trừ	225,167,150	
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước :	250,446,449	343,310,608
- Tài sản ngắn hạn khác:	1,618,361,789	2,855,854,903
+ Rừng cây xanh kiểm kê phát hiện thiếu	311,029,367	311,029,367
+ Tạm ứng:	243,811,000	218,474,410
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,063,521,422	2,326,351,126
6. Tài sản cố định	1,558,491,468	6,452,343,872
6.1 Tài sản cố định hữu hình	962,753,721	5,686,338,625

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	MMTB	PT vận tải	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
1. Số đầu kỳ	12,016,953,618	115,173,500	4,140,598,853	1,545,406,088	17,818,132,059
2. Số tăng trong kỳ			833,404,362	29,000,000	862,404,362
3. Số giảm trong kỳ	11,749,610,264	115,173,500	2,819,049,272	1,336,060,807	16,019,893,843
4. Số cuối kỳ	267,343,354	-	2,154,953,943	238,345,281	2,660,642,578

Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	7,952,842,132	105,649,680	2,715,722,309	1,357,579,313	12,131,793,434
2. Số tăng trong kỳ	257,987,969	4,567,528	203,904,237	20,093,052	486,552,786
3. Số giảm trong kỳ	8,018,016,183	106,395,711	1,630,728,990	1,165,316,479	10,920,457,363
4. Số cuối kỳ	192,813,918	3,821,497	1,288,897,556	212,355,886	1,697,888,857
Giá trị còn lại					
1. Số đầu kỳ	4,064,111,486	9,523,820	1,424,876,544	187,826,775	5,686,338,625
2. Số cuối kỳ	74,529,436	(3,821,497)	866,056,387	25,989,395	962,753,721

6.2 Tài sản cố định vô hình

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Nguyên giá

225,000,000

225,000,000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	370,737,747	541,005,247
TTTTK bản vẽ+ BC KTKT CT Cấp nước thô KDL		186,266,500
San lấp Mặt bằng trạm Mộc Bài	184,404,747	184,404,747
Chợ Đường Biên CK Xa Mát	15,999,000	
CP đo đạc lập bản đồ KDL Ma thiên lãnh	165,000,000	165,000,000
Nhà kho PKD	5,334,000	5,334,000
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40,479,708,290	36,250,103,847
7.1 Đầu tư vào Công ty con (sở hữu 51%)	36,170,293,290	31,167,193,290
Cty CP Cấp 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	3,707,282,860
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)	(626,504,443)
8. Chi phí trả trước dài hạn	8,895,750	
9. Vay và nợ ngắn hạn		
10. Phải trả người bán	666,628,195	607,538,016
11. Người mua trả tiền trước	24,248,122.00	20,000,000

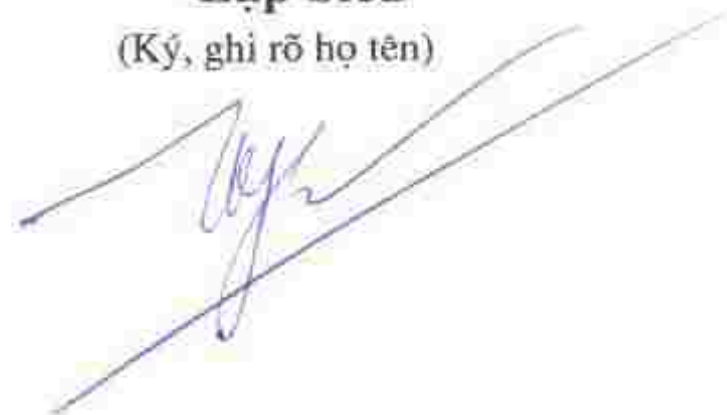
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối kỳ	Đầu năm		
		19,985,361	65,191,350		
Thuế GTGT hàng bán nội địa			63,364,811		
Phí, lệ phí khác		1,749,539.00	1,826,539		
Thuế thu nhập cá nhân		18,235,822			
Chỉ tiêu		Cuối kỳ	Đầu năm		
13. Phải trả người lao động		1,914,694,543	3,397,762,198		
14. Chi phí phải trả		196,622,921	269,728,049		
Chi phí kiểm toán		75,000,000	55,000,000		
Chi phí khoán phòng Kinh doanh		121,622,921	214,728,049		
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		2,817,978,003	4,492,196,942		
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		88,113,935	160,837,910		
Tiền bảo bì		2,175,798,230	2,187,067,671		
Các khoản giữ bảo hành Ctrình		49,811,550	206,049,099		
Các khoản thế chấp		96,271,200	1,268,238,001		
Cổ tức phải trả		61,944,000	254,105,500		
Các khoản khác		346,039,088	415,898,761		
16. Phải trả dài hạn		125,000,000	84,450,000		
17. Quỹ dự phòng mất việc làm		103,392,833	129,461,667		
18. Vốn chủ sở hữu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	
	64,895,266,445	12,211,980,007	10,071,267,419	67,035,979,033	
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	10,604,002,206	317,531,455	1,880,972,684	9,040,560,977	
Quỹ dự phòng tài chính	2,355,395,629	317,531,455	199,430,840	2,473,496,244	
Lợi nhuận sau thuế năm trước	6,233,779,112		6,233,779,112	-	
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		11,576,917,097	1,757,084,783	9,819,832,314	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	(7,112,279)	1,893,774,007	1,587,593,860	299,067,868	

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu	112,711,394,181	98,370,652,454
1.1 DT bán hàng, DV, hdng TC	102,138,110,359	98,117,947,241
Doanh thu bán hàng hóa	90,268,675,682	84,158,410,852
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,084,783,181	6,022,040,905
Doanh thu hoạt động tài chính	10,784,651,496	7,937,495,484
1.2 Thu nhập khác	10,573,283,822	252,705,213
2. Tổng chi phí	101,312,635,483	91,926,703,650
2.1 Giá vốn hàng bán	86,520,992,515	78,613,111,441
2.2 Chi phí bán hàng	5,012,275,452	8,604,640,943
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,425,973,941	4,858,979,996
2.4 Chi phí hoạt động tài chính, khác	6,353,393,575	(150,028,730)
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế	11,398,758,698	6,443,948,804

Lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Tuyết Minh

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Phước Hồng

Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Phước