

Mẫu CBTT-03*Theo thông tư 09/2010/TT-BTC**ngày 15/01/2010 của BTC*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ TAICERA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT
QUÝ IV - NĂM 2011

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	628,780,770,066	718,120,704,226
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	115,156,462,393	187,244,891,642
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,679,600,000	8,891,713,564
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	160,476,147,171	163,464,092,365
4	Hàng tồn kho	264,585,606,568	290,801,790,605
5	Tài sản ngắn hạn khác	49,882,953,934	67,718,216,050
II	Tài sản dài hạn	481,967,123,892	845,209,290,162
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	460,321,736,705	835,524,254,239
	Tài sản cố định hữu hình	453,770,862,504	1,034,397,265,772
	Tài sản cố định vô hình		(626,195,865,439)
	Tài sản cố định thuê tài chính		
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,550,874,201	427,322,853,906
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,210,692,800	
5	Tài sản dài hạn khác	11,434,694,387	9,685,035,923
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,110,747,893,958	1,563,329,994,388
IV	NỢ PHẢI TRẢ	474,309,819,604	860,028,983,366
1	Nợ ngắn hạn	439,888,800,144	651,336,239,228
2	Nợ dài hạn	34,421,019,460	208,692,744,138
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	636,438,074,354	690,212,362,898
1	Vốn chủ sở hữu	636,438,074,354	690,212,362,898
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	384,882,430,000	407,973,600,000
	Thặng dư vốn cổ phần	86,520,960,000	86,520,960,000
	Cổ phiếu quỹ	(29,507,800)	(42,225,400)
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	2,433,691,247	2,181,487,792
	Các quỹ	37,950,229,205	51,181,904,918

	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	124,680,271,702	142,396,635,588
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	Nguồn kinh phí		
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		13,088,648,124
V	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,110,747,893,958	1,563,329,994,388

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	373,410,584,836	1,452,321,824,450
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8,982,313,653	30,243,439,879
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	364,428,271,183	1,422,078,384,571
4	Giá vốn hàng bán	290,876,537,561	1,084,805,482,829
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	73,551,733,622	337,272,901,742
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7,506,614,489	22,363,553,144
7	Chi phí tài chính	14,630,389,931	55,034,277,311
8	Chi phí bán hàng	40,487,568,895	143,203,922,704
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,479,901,087	66,565,235,870
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,460,488,198	94,833,019,001
11	Thu nhập khác	1,498,618,310	4,052,642,486
12	Chi phí khác	106,640,568	106,640,568
13	Lợi nhuận khác	1,391,977,742	3,946,001,918
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,852,465,940	98,779,020,919
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,214,417,247	18,037,090,732
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,638,048,693	80,741,930,187
	16.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(583,852,844)	(12,473,789)
	16.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	8,221,901,537	80,754,403,976
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	202	1,979
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

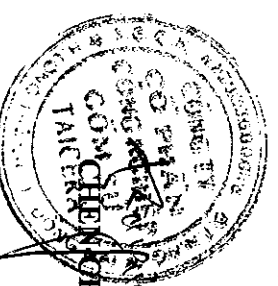
Ghi chú : Số liệu đầu kỳ lấy theo số liệu đã kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ (TCR)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chị, L7 - ch 14

CHO LI CHIU



CHEN CHENG JEN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỖ SỨ TAICERA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

31/12/2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGÂN HẠN	100		718,120,704,226	628,780,770,066
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		187,244,891,642	115,156,462,393
1. Tiền (TK 111,112,113)	111	V.01	187,244,891,642	115,156,462,393
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		-	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	8,891,713,564	38,679,600,000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		8,891,713,564	38,679,600,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		163,464,092,365	160,476,147,171
1. Phải thu của khách hàng (TK 131)	131		144,625,348,490	153,278,724,389
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		2,664,681,908	3,979,985,604
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (TK 1368)	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (TK 337)	134			
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385,1388,334,338)	135	V.03	16,585,604,319	5,079,990,028
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(411,542,352)	(1,862,552,850)
IV- Hàng tồn kho	140		290,801,790,605	264,585,606,568
1. Hàng tồn kho (TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157)	141	V.04	291,277,357,639	265,061,173,602
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(475,567,034)	(475,567,034)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		67,718,216,050	49,882,953,934
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142)	151		6,872,779,542	13,229,856,078
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		57,634,120,164	27,738,864,137
3. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154	V.05	1,785,587,598	2,940,680,594
4. Tài sản ngắn hạn khác (TK 141, 144)	158		1,425,728,746	5,973,553,125
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		845,209,290,162	481,967,123,892
I- CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng (TK 131)	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (TK 1361)	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn (TK 1368)	213	V.06		

4. Phải thu dài hạn khác (TK138,331,338)	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II- Tài sản cố định	220		835,524,254,239	460,321,736,705
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	408,201,400,333	453,770,862,504
- Nguyên giá (TK 211)	222		1,034,397,265,772	1,020,824,820,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(626,195,865,439)	(567,053,958,040)
2. TSCĐ thuế tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá (TK 212)	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá (TK 213)	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.11	427,322,853,906	6,550,874,201
III- BẤT ĐỘNG SẢN DÀI TU	240	V.12	0	0
- Nguyên giá (TK 217)	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		-	10,210,692,800
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222 , 223)	252			10,210,692,800
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		9,685,035,923	11,434,694,387
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	V.14	8,546,211,217	10,720,986,681
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243)	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác (TK 244)	268		1,138,824,706	713,707,706
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,563,329,994,388	1,110,747,893,958

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		860,028,983,366	474,309,819,604
I- Nợ ngắn hạn	310		651,336,239,228	439,888,800,144
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311,315)	311	V.15	384,373,052,801	264,726,306,888
2. Phải trả cho người bán (TK 331)	312		193,930,266,209	131,414,111,252

3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		14,615,870,241	7,093,167,779
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314	V.16	265,544,786	197,195,643
5. Phải trả công nhân viên (TK 334)	315		23,618,089,458	19,425,533,113
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	31,577,420,998	15,666,009,632
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (TK 337)	318			
9. Phải trả phải nộp khác (TK 138,338)	319	V.18	2,955,994,735	1,366,475,837
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320			
II- Nợ dài hạn	320		208,692,744,138	34,421,019,460
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ (TK 336)	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác (TK338, 344)	333		3,941,630,680	2,875,999,899
4. Vay và nợ dài hạn (TK341, 342,343)	334	V.20	204,683,058,344	31,508,274,561
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (TK 347)	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm (TK 351)	336		68,055,114	36,745,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn (TK 352)	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		690,212,362,898	636,438,074,354
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	690,212,362,898	636,438,074,354
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 4111)	411		407,973,600,000	384,882,430,000
2. Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	412		86,520,960,000	86,520,960,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu (TK 4118)	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ (TK 419)	414		(42,225,400)	(29,507,800)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		2,181,487,792	2,433,691,247
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		46,878,629,507	34,392,930,476
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		4,303,275,411	3,557,298,729
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (TK 418)	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421)	420		142,396,635,588	124,680,271,702
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (TK 441)	421			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 431)	431			
2. Nguồn kinh phí (TK 461)	432	V.23		

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD (TK 466)	433			
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		13,088,648,124	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,563,329,994,388	1,110,747,893,958

Ghi chú : Số liệu đầu kỳ lấy theo số liệu đã kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ (TCR)

Kế Toán Trưởng

Ngày 16 tháng 02 năm 2012
Tổng Giám Đốc

Chen, Li - chiu
CHO LI CHIU


CHEN CHENG JEN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2011

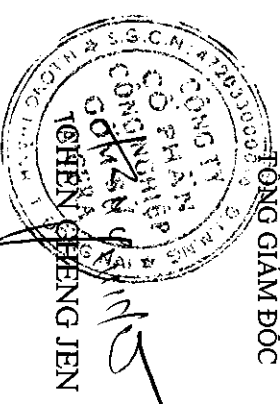
Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUẬT	MINH	Quý IV			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	373,410,584,836	330,498,779,402		1,452,321,824,450	1,209,670,391,662	
2. Các khoản giảm trừ	02		8,982,313,653	5,082,112,544		30,243,439,879	17,941,342,159	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		364,428,271,183	325,416,666,858		1,422,078,384,571	1,191,729,049,503	
4. Giá vốn hàng bán	11	V.27	290,876,537,561	236,983,521,088		1,084,805,482,829	901,569,998,698	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		73,551,733,622	88,433,145,770		337,272,901,742	290,159,050,805	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.26	7,506,614,489	3,109,193,442		22,363,553,144	15,104,245,154	
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	V.28	14,630,389,931	6,693,665,630		55,034,277,311	42,431,062,412	
<i>Trong đó lãi vay phải trả</i>	23		3,909,206,838	3,829,382,888		14,820,435,783	18,108,795,928	
8. Chi phí bán hàng	24		40,487,568,895	31,873,351,836		143,203,922,704	135,544,782,254	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,479,901,087	18,498,032,203		66,565,235,870	53,853,573,314	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,460,488,198	34,477,289,543		94,833,019,001	73,433,877,979	
11. Thu nhập khác	31		1,498,618,310	406,911,785		4,052,642,486	1,496,084,586	
12. Chi phí khác	32		106,640,568	19,735,965		106,640,568	950,683,343	
13. Lợi nhuận khác	40		1,391,977,742	387,175,820		3,946,001,918	545,401,243	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,852,465,940	34,864,465,363		98,779,020,919	73,979,279,222	
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	2,214,417,247	5,555,216,144		18,037,090,732	11,550,784,066	
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30	-	-		-	-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,638,048,693	29,309,249,219		80,741,930,187	62,428,495,156	
17.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			(583,852,844)			(12,473,789)		
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ			8,221,901,537			80,754,403,976		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		202	762		1,979	1,622	

Ghi chú : Số liệu đầu kỳ lấy theo số liệu đã kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ (TCR)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Ngày 16 tháng 02 năm 2012
 TỔNG GIÁM ĐỐC

 Cho, Li - chin
 CHO LI CHIU


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**NĂM 2011**

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm 2011	Năm 2010
I - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		98,779,020,919	73,979,279,222
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định	02		70,221,130,095	61,344,884,169
- Các khoản dự phòng	03		(515,701,265)	10,513,341
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1,551,457,149	
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	
- Chi phí lãi vay	06		14,820,435,783	18,108,795,928
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		184,856,342,681	153,443,472,660
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26,644,599,918)	53,616,396,651
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(26,216,184,037)	(5,867,574,948)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả và thuế TN phải nộp)	11		86,132,047,097	3,377,380,249
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14,400,601,402	2,778,680,455
- Tiền lãi vay đã trả	13		(14,584,648,476)	(17,681,134,815)
- Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(19,254,688,135)	(11,600,000,000)
- Tiền thu từ các khoản khác ở hoạt động kinh doanh	15		1,532,659,190	2,781,599,999
- Tiền chi cho các khoản khác ở hoạt động kinh doanh	16		(3,366,517,000)	(2,810,014,084)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		196,855,012,804	178,038,806,167
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(446,238,628,858)	(4,082,915,378)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		969,246,585	(946,856,071)
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
- Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29,787,886,436	25,385,182,000
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	(8,965,898,400)
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
- Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,343,989,976	2,762,738,897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(413,137,505,861)	14,152,251,048
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ đầu tư	31		14,120,650,613	
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(12,717,600)	
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		916,230,951,459	438,260,965,029
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(623,409,421,763)	(551,281,800,624)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,409,160,305)	(14,802,461,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		283,520,302,404	(127,823,296,795)
IV/ Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		67,237,809,347	64,367,760,420
V/ Tiền tồn đầu kỳ	60		117,762,996,848	50,478,113,150
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,244,085,447	310,588,823
VII/ Tiền tồn cuối kỳ	70	V.31	187,244,891,642	115,156,462,393

Ghi chú : Số liệu đầu kỳ lấy theo số liệu đã kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ (TCR)

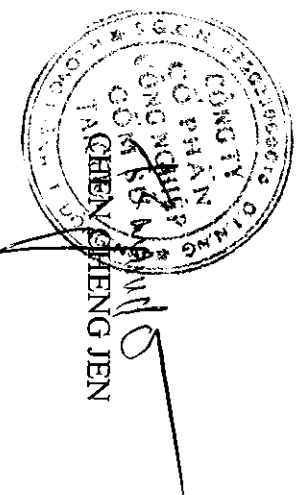
Ngày 16 tháng 02 năm 2012

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

cho, li - chia

CHO LI CHIU



JA CHEN/CHENG JEN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Mẫu số B 09 – DN

Địa chỉ: Khu CN Gò Dầu - Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT *Quý IV / Năm 2011*

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất công nghiệp*
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
 - + *Sản xuất gạch , ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang , gạch men và các sản phẩm gốm sứ)*
 - + *Xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình (xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp)*
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính 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 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm*
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : *Đồng Việt Nam*

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: *Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 , các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi , bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo .*

- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.*
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Kế toán trên máy tính*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm: *Theo nguyên tắc giá gốc*
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *Là các khoản đầu tư có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.*
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính*

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá gốc*
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình : *Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : *Theo phương pháp đường thẳng*
- + Nhà cửa, vật kiến trúc : 4 %
 - + Máy móc thiết bị : 12.5 %
 - + Phương tiện vận tải : 10 %
 - + Thiết bị văn phòng : 12,5 %
 - + Khuôn : 16 %
 - + Máy móc thiết bị khác : 10 %

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: *Chi phí vay liên quan trực tiếp đối với hoạt động xây dựng hoặc tăng tài sản cố định đủ tiêu chuẩn sẽ được vốn hóa trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng . Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phát sinh .*

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Gồm chi phí thuê showroom ; chi phí bảo hiểm nhà xưởng, xe cộ ; chi phí thuê bảng quảng cáo có thời gian dưới một năm .*
- Chi phí khác :
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : *Theo đường thẳng .*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả là các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí , trên cơ sở những bằng chứng hợp lý và tin cậy về việc sẽ phát sinh các khoản chi phí này .

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành sau khi trừ chi phí phát t

- Vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lãi từ hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN hiện hành.*

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Tuân thủ các điều kiện của chuẩn mực số 14. Các khoản khách hàng ứng trước không ghi nhận doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Tuân thủ các điều kiện của chuẩn mực số 14.*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính trong báo cáo KQKD là tổng chi phí tài chính phát sinh (không bù trừ với doanh thu tài chính)*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : *Được xác định trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (15%)*

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

		Đơn vị tính: đồng	
01- Tiền		Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt		1,981,515,370	1,945,213,576
- Tiền gửi ngân hàng		185,263,376,272	112,932,238,052
- Tiền đang chuyển			279,010,765
Cộng		187,244,891,642	115,156,462,393

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	8,891,713,564	38,679,600,000
Cộng	<u>8,891,713,564</u>	<u>38,679,600,000</u>

03- Các khoản phải thu khác

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	16,585,604,319	5,079,990,028
Cộng	<u>16,585,604,319</u>	<u>5,079,990,028</u>

04- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	-	-
	138,623,850,299	95,206,188,223
	10,705,928,246	8,142,512,853
	17,914,017,347	15,976,572,910
	124,017,554,144	145,735,899,616
	16,007,603	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>291,277,357,639</u>	<u>265,061,173,602</u>

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

05- Các khoản thuế phải thu

- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	57,634,120,164	27,738,864,137
	1,785,587,598	2,940,680,594
	1,785,587,598	2,940,680,594

+ Thuế môn bài

Cộng	<u>59,419,707,762</u>	<u>30,679,544,731</u>
-------------	-----------------------	-----------------------

06- Các khoản phải thu dài hạn nội bộ:

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
-----------------------	-----------------------

07- Các khoản phải thu dài hạn khác

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1,138,824,706	713,707,706

- Ký cược, ký quỹ dài hạn
- Phải thu nội bộ dài hạn
 - + Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
 - + Cho vay nội bộ
 - + Phải thu nội bộ khác
- Phải thu dài hạn khác
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn

Cộng	<u>1,138,824,706</u>	<u>713,707,706</u>
-------------	----------------------	--------------------

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1-Số dư đầu năm	231,782,266,679	694,879,547,919	23,804,352,157	11,263,908,906	59,094,744,883	1,020,824,820,544
2-Tăng trong kỳ	3,161,227,271	6,641,373,619	10,754,771,631	431,520,318	4,919,176,769	25,908,069,608
- Mua trong kỳ	-	6,641,373,619	9,605,009,995	431,520,318	4,919,176,769	21,597,080,701
- Đầu tư XDCB hoàn thành	3,161,227,271	-	-	-	-	3,161,227,271
- Tăng khác	-	-	1,149,761,636	-	-	1,149,761,636
3-Giảm trong kỳ	-	8,458,641,185	3,427,075,096	449,908,099	-	12,335,624,380
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	8,458,641,185	2,277,313,460	433,358,364	-	11,169,313,009

- Giảm khác	-	-	1,149,761,636	16,549,735	-	1,166,311,371
4-Số dư cuối kỳ	234,943,493,950	693,062,280,353	31,132,048,692	11,245,521,125	64,013,921,652	1,034,397,265,772
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	66,981,689,349	438,843,545,275	12,901,938,661	5,146,544,227	43,180,240,528	567,053,958,040
- Khấu hao trong kỳ	9,291,173,253	55,472,228,101	2,132,835,230	964,834,636	2,360,058,875	70,221,130,095
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	8,458,641,185	2,170,673,412	433,358,364	-	11,062,672,961
- Giảm khác	-	-	-	16,549,735	-	16,549,735
Số dư cuối kỳ	76,272,862,602	485,857,132,191	12,864,100,479	5,661,470,764	45,540,299,403	626,195,865,439
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	164,800,577,330	256,036,002,644	10,902,413,496	6,117,364,679	15,914,504,355	453,770,862,504
- Tại ngày cuối kỳ	158,670,631,348	207,205,148,162	18,267,948,213	5,584,050,361	18,473,622,249	408,201,400,333

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm					
- LK mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ					
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- LK khấu hao trong kỳ					
- LK tăng khác (điều chỉnh)					
- LK giảm khác (điều chỉnh)					
Số dư cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu kỳ					
- Tại ngày cuối kỳ					

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí XD CB dở dang	427,322,853,906	6,550,874,201
- Chi phí sửa chữa lớn dở dang		

Cộng	<u>427,322,853,906</u>	<u>6,550,874,201</u>
-------------	------------------------	----------------------

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Đầu tư dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Đầu tư cổ phiếu :		
- Đầu tư vào công ty con :		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết :		10,210,692,800
- Cho vay dài hạn :		
- Đầu tư dài hạn khác :		

Cộng	<u>-</u>	<u>10,210,692,800</u>
-------------	----------	-----------------------

14- Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	8,546,211,217	10,720,986,681
Cộng	<u>8,546,211,217</u>	<u>10,720,986,681</u>

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn	325,904,307,966	180,573,098,510
+ Ngân hàng Bangkok TP HCM	54,394,871,555	41,500,118,163
+ Ngân hàng HSBC TP HCM	23,883,358,253	13,902,437,604
+ Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh Nhơn Trạch	118,830,409,334	79,226,398,843
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	83,283,883,241	39,841,870,529
+ Ngân hàng China Trust		-

+ Ngân hàng Huanan TP HCM	3,044,220,480	5,390,051,531
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	11,225,564,686	712,221,840
+ Ngân hàng Shanghai Đồng Nai	31,242,000,417	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	58,468,744,835	84,153,208,378
+ Ngân hàng Bangkok TP HCM	34,659,478,443	63,008,687,256
+ Ngân hàng HSBC TP HCM	4,275,072,176	11,359,200,000
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	5,201,349,364	9,785,321,122
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	4,632,612,914	
+ Ngân hàng Fubon Hà Nội	9,700,231,938	

Cộng

384,373,052,801	264,726,306,888
------------------------	------------------------

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT	243,373,504	196,220,243
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	
- Thuế TNDN	2,752,832	
- Thuế thu nhập cá nhân	19,418,450	975,400
- Thuế tài nguyên	-	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	
- Các loại thuế khác	-	
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		

Cộng

265,544,786	197,195,643
--------------------	--------------------

17- Chi phí phải trả

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
-----------------------	-----------------------

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	235,787,307	427,661,113
- Chi phí phải trả khác	31,341,633,691	15,238,348,519
Cộng	31,577,420,998	15,666,009,632

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm thất nghiệp	2,733,262	82,885,841
- Bảo hiểm xã hội	156,603,614	(25,737,098)
- Bảo hiểm y tế	-	
- Cổ tức, thù lao HĐQT & BKS còn phải trả	930,585,999	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
- Doanh thu chưa thực hiện	-	
- Các khoản phải trả , phải nộp khác	1,866,071,860	1,309,327,094
Cộng	2,955,994,735	1,366,475,837

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Cuối kỳ Đầu năm

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

Cuối kỳ Đầu năm

20.1- Vay dài hạn		
- <u>Vay ngân hàng</u>	<u>204,683,058,344</u>	<u>31,508,274,561</u>
+ Ngân hàng Bangkok TP HCM	55,575,938,916	31,504,382,083
+ Ngân hàng HSBC TP HCM		3,892,478
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	41,610,784,078	
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	34,744,595,606	

+ Ngân hàng Fubon Hà Nội	72,751,739,744	
- <u>Vay đối tượng khác</u>		
Cộng	<u>204,683,058,344</u>	<u>31,508,274,561</u>
20.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

20.3- Các khoản nợ thuê tài chính

a- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế Thu nhập hoãn lại
- Thuế Thu nhập phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

22.a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lãi sau thuế chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá
Số dư đầu năm trước	370,079,970,000	86,520,960,000	(18,456,600)	33,562,865,300	8,390,716,300	92,977,285,799	374,854,895
- Tăng vốn trong năm trước	14,802,460,000		(11,051,200)	830,065,176	207,516,306	(14,802,460,000)	
- Lãi trong năm trước						62,428,495,156	
- Chênh lệch tỷ giá							2,433,691,247
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước						(1,037,581,482)	
- Trích lập các quỹ						(14,802,461,200)	
- Chia cổ tức						(83,006,571)	
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát							
- Giảm khác					(5,040,933,877)		(374,854,895)
Số dư đầu năm nay	384,882,430,000	86,520,960,000	(29,507,800)	34,392,930,476	3,557,298,729	124,680,271,702	2,433,691,247
- Tăng vốn trong năm nay	23,091,170,000		(12,717,600)			(23,091,170,000)	2,181,487,792
- Lãi trong năm nay						80,754,403,977	
- Chênh lệch tỷ giá							
- Giảm vốn trong năm nay							
- Trích lập các quỹ				12,485,699,031	3,121,424,757	(15,607,123,788)	

- Chia cổ tức						(23,091,176,400)	
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát						(1,248,569,903)	
- Lỗ trong năm nay							
- Giảm khác					(2,375,448,075)		(2,433,691,247)
Số dư cuối kỳ này	407,973,600,000	86,520,960,000	(42,225,400)	46,878,629,507	4,303,275,411	142,396,635,588	2,181,487,792

22.b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	407,973,600,000	384,882,430,000
- Thặng dư vốn cổ phần	86,520,960,000	86,520,960,000
- Cổ phiếu quỹ	(42,225,400)	(29,507,800)
Cộng	494,452,334,600	471,373,882,200

22.c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	384,882,430,000	370,079,970,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	23,091,170,000	14,802,460,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	407,973,600,000	384,882,430,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		14,802,461,200

22.d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
nhận

22.d - Cổ phiếu	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	40,797,360	38,488,243
+ Cổ phiếu phổ thông	40,797,360	38,488,243
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	4,222	2,949
+ Cổ phiếu phổ thông	4,222	2,949
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành	40,793,138	38,485,294
+ Cổ phiếu phổ thông	40,793,138	38,485,294
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp		

22.e - Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	46,878,629,507	34,392,930,476
- Quỹ dự phòng tài chính	4,303,275,411	3,557,298,729
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	51,181,904,918	37,950,229,205

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

22.g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

24- Tài sản thuê ngoài

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

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
vụ	1,452,321,824,450	1,209,670,391,662
(mã số 01)		
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	1,452,321,824,450	1,209,670,391,662
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu	723,833,682,430	622,989,757,275
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	30,243,439,879	17,941,342,159
- Chiết khấu thương mại	29,250,612,655	17,378,535,189
- Giảm giá hàng bán	159,677,688	386,707,482
- Hàng bán bị trả lại	833,149,536	176,099,488
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
27- D.thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (mã số 10)	1,422,078,384,571	1,191,729,049,503
Trong đó:		
- Doanh thu thuần bán hàng	1,422,078,384,571	1,191,729,049,503
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn của hàng đã bán	1,084,805,482,829	901,569,998,698
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Cộng	1,084,805,482,829	901,569,998,698

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,378,950,945	2,762,738,897
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu	-	
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	
- Lãi bán ngoại tệ	75,213,609	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18,505,933,448	10,719,803,258
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	

- Chiết khấu thanh toán	1,403,455,042	1,621,702,999
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	22,363,553,044	15,104,245,154
30- Chi phí tài chính (mã số 22)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	14,820,435,783	18,108,795,928
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	28,300,003,676	20,828,167,479
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
- Chi phí tài chính khác	11,913,837,852	3,494,099,005
Cộng	55,034,277,311	42,431,062,412
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	18,037,090,732	11,550,784,066
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)		
33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Nguyên nhiên vật liệu		
- Chi phí nhân công (lương +BH)		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	-	-

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Kỳ này

Năm trước

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- b- Mua và thanh lý công ty con
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

Ghi chú : Số liệu đầu kỳ lấy theo số liệu đã kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ (TCR)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cho, Li-chiu

CHO LI CHIU

Ngày 16 tháng 02 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



CHEN CHENG JEN