

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>582,093,469,815</u>	<u>379,761,032,376</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,941,833,911	3,254,216,126
1. Tiền	111	V.01	1,941,833,911	3,254,216,126
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu	130		123,830,822,836	177,557,565,376
1. Phải thu của khách hàng	131		128,806,357,909	187,019,226,819
2. Trả trước cho người bán	132		5,817,410,000	631,192,400
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,626,314,145	3,326,405,375
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(13,419,259,218)	(13,419,259,218)
IV. Hàng tồn kho	140		444,690,675,299	195,530,587,005
1. Hàng tồn kho	141	V.04	444,803,622,476	195,643,534,182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(112,947,177)	(112,947,177)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,630,137,769	3,418,663,869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		311,129,812	183,409,679
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,139,922,077	3,060,310,721
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		179,085,880	174,943,469
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>56,245,086,235</u>	<u>65,301,298,238</u>
II. Tài sản cố định	220		55,465,299,473	65,189,214,912
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	51,464,386,745	62,291,488,578
- Nguyên giá	222		217,662,000,412	232,898,056,005
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(166,197,613,667)	(170,606,567,427)
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	2,445,375,931	2,630,336,447
- Nguyên giá	228		5,250,739,153	5,459,602,112
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,805,363,222)	(2,829,265,665)
4. Chi xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,555,536,797	267,389,887
V. Tài sản dài hạn khác	260		779,786,762	112,083,326
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	779,786,762	112,083,326
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		638,338,556,050	445,062,330,614

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

ĐVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		462,721,260,065	261,450,373,801
I. Nợ ngắn hạn	310		462,716,663,102	261,431,949,562
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	402,969,143,926	182,358,944,262
2. Phải trả cho người bán	312		21,645,808,754	56,637,813,254
3. Người mua trả tiền trước	313		32,210,000	51,093,862
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5,541,102,567	8,456,664,596
5. Phải trả người lao động	315		7,878,694,816	8,349,666,476
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,348,664,711	4,164,419,098
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	21,301,038,328	1,125,218,915
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		-	288,129,099
II. Nợ dài hạn	330		4,596,963	18,424,239
3. Phải trả dài hạn khác	333		4,596,963	18,424,239
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		175,617,295,985	183,611,956,813
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	175,617,295,985	183,611,956,813
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128,530,520,000	128,530,520,000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11,994,745,497	10,149,403,109
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,939,374,282	8,355,894,939
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		24,152,656,206	36,576,138,765
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		638,338,556,050	445,062,330,614

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU KỶ
4. Nợ khó đòi đã xử lý	VND		9,765,960,978	9,765,960,978
5. Ngoại tệ các loại	USD		926.90	973.90

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng.T.Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2013

ĐVT: Đồng

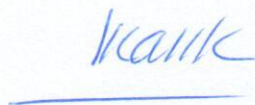
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế cả năm	
			Năm 2013	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	344.655.103.938	189.836.649.577	748.080.447.042	500.584.316.511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	17.360.360
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		344.655.103.938	189.836.649.577	748.080.447.042	500.566.956.151
4. Giá vốn hàng bán	11		303.256.727.797	158.755.875.401	670.255.982.940	415.015.340.085
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		41.398.376.141	31.080.774.176	77.824.464.102	85.551.616.066
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	160.585.288	134.371.957	253.051.490	246.990.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13.283.537.589	6.720.933.952	19.357.158.815	18.166.758.110
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>13.283.537.589</i>	<i>6.720.933.952</i>	<i>19.357.158.815</i>	<i>18.163.904.466</i>
8. Chi phí bán hàng	24		3.366.802.210	3.309.658.748	7.481.529.296	9.356.336.350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.597.779.009	6.015.809.329	20.792.651.858	22.454.289.520
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		11.310.842.621	15.168.744.104	30.446.175.623	35.821.222.514
11. Thu nhập khác	31	VI.27	13.818.182	1.500.454.726	16.239.181	1.749.819.711
12. Chi phí khác	32			43.566.910	1.400.000	136.365.544
13. Lợi nhuận khác	40		13.818.182	1.456.887.816	14.839.181	1.613.454.167
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11.324.660.803	16.625.631.920	30.461.014.804	37.434.676.681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.831.165.201	4.156.407.980	7.615.253.702	9.358.669.170
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8.493.495.602	12.469.223.940	22.845.761.102	28.076.007.511
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		661	970	1.777	2.184

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Lê Văn Khuê

Ng.T.Xuân Phụng

Nguyễn Thị Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III Năm 2013

ĐVT: Đồng

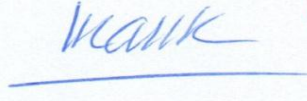
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9T đầu Năm 2013	9T đầu Năm 2012
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30,461,014,804	37,434,676,681
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11,755,120,546	12,814,327,734
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-131,879,597	-1,688,619,807
- Chi phí lãi vay	06		19,357,158,815	18,163,904,466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		61,441,414,568	66,724,289,074
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		45,642,988,773	12,373,971,689
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-249,160,088,294	-168,551,076,921
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-36,229,035,093	46,726,404,584
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-119,470,130	149,154,208
- Tiền lãi vay đã trả	13		-19,763,503,466	-18,522,761,770
- Thuế TNDN đã nộp	14		-10,060,966,584	-6,784,389,013
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		226,000,700	48,500,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-5,889,847,729	-3,871,265,022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-213,912,507,255	-71,707,173,171
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-2,707,158,546	-3,544,949,716
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		16,239,181	1,561,166,519
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		117,040,416	246,990,428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2,573,878,949	-1,736,792,769
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		691,853,704,007	369,033,414,648
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-471,243,504,343	-268,058,751,529
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5,436,195,675	-4,480,253,165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		215,174,003,989	96,494,409,954
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-1,312,382,215	23,050,444,014
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		3,254,216,126	1,595,201,894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	31	1,941,833,911	24,645,645,908

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Ng.T. Xuân Phượng

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm 2013

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Phú Yên

Chi nhánh Bình định

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Bình thuận

Chi nhánh Daklak

Chi nhánh Khánh hòa

Chi nhánh Đồng nai

Chi nhánh Bà rịa Vũng tàu

Chi nhánh Tây ninh

Chi nhánh Long an

Chi nhánh An Giang

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2013 ngày 31/12/2013

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 203/2009TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

6. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quyết định giao đơn giá tiền lương hằng năm của Tổng Công ty thuốc lá Việt nam

7. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. Thuyết minh các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Tiền mặt tồn quỹ	479,588,587	890,448,055
Tiền gửi ngân hàng	1,462,245,324	2,363,768,071
Cộng	1,941,833,911	3,254,216,126

3. Các khoản phải thu khác

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
CP lớp học FFS	8,860,000	14,375,000
Thuế TNCN		380,306,321
Phải thu bồi thường	2,463,262,231	2,910,473,056
Phải thu mua hộ hạt giống	153,741,791	
Các khoản phải thu khác	450,123	21,250,998
Cộng	2,626,314,145	3,326,405,375

4. Hàng tồn kho

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	114,333,158,846	11,415,906,739
Thành phẩm tồn kho	316,653,769,433	151,675,001,417
Hàng gửi bán	1,771,411,683	209,304,486
Vật tư tồn kho	11,049,281,567	30,262,609,155
Công cụ, dụng cụ trong kho	476,626,412	263,579,806
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	519,374,535	1,817,132,579
Cộng	444,803,622,476	195,643,534,182

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Vay Ngân hàng	380,379,369,023	159,769,169,359
Vay Tổng Cty TLVN	22,589,774,903	22,589,774,903
Cộng	402,969,143,926	182,358,944,262

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Thuế GTGT	159,001,566	9,119,373
Thuế TNCN	385,510,821	659,343,831
Thuế TNDN	1,445,366,530	3,891,079,412
Thuế đất	3,551,223,650	3,897,008,920
Thuế khác		113,060
Cộng	5,541,102,567	8,456,664,596

22. Vốn Chủ sở hữu

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Số dư đầu năm	128,530,520,000	128,530,520,000
Số dư cuối năm	128,530,520,000	128,530,520,000

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
BHXH, BHYT, KPCĐ	704,104,992	557,518,257
Cổ tức phải trả	20,425,760,120	155,851,795
KP Xóa đói giảm nghèo	425,886	425,886
Nhận ký quỹ ngắn hạn	70,000,000	310,000,000
Các khoản phải trả phải nộp khác	100,747,330	101,422,977
Cộng	21,301,038,328	1,125,218,915

VI. Thuyết minh Báo cáo kết quả kinh doanh

25. Doanh thu

	<u>9 tháng Năm 2013</u>	<u>9 tháng Năm 2012</u>
Tổng doanh thu	748,080,447,042	500,566,956,151
Doanh thu ra ngoài	748,080,447,042	500,584,316,511
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	611,647,371,255	332,153,447,602
<i>Doanh thu gia công</i>	97,459,503,025	130,456,453,342
<i>Doanh thu vật tư</i>	28,147,559,159	23,651,121,052
<i>Doanh thu khác</i>	10,826,013,603	14,323,294,515
Các khoản giảm trừ doanh thu		17,360,360
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>		17,360,360

26. Doanh thu tài chính

	<u>9 tháng Năm 2013</u>	<u>9 tháng Năm 2012</u>
Lãi tiền gửi	117,040,416	151,888,108
Chênh lệch tỷ giá	136,011,074	95,102,320
Cộng	253,051,490	246,990,428

28. Chi phí tài chính

	<u>9 tháng Năm 2013</u>	<u>9 tháng Năm 2012</u>
Lãi vay ngân hàng	19,357,158,815	18,163,904,466
Chênh lệch tỷ giá		2,853,644
Cộng	19,357,158,815	18,166,758,110

27. Thu nhập khác

	<u>9 tháng Năm 2013</u>	<u>9 tháng Năm 2012</u>
Thu bán thanh lý TSCĐ	16,239,181	1,561,166,519
Thu khác		188,653,192
Cộng	16,239,181	1,749,819,711

Giao dịch mua bán nội bộ trong Tổng Công ty TLVN 9 tháng đầu năm 2013

<i>Phát sinh bán (TK 511)</i>		446,528,130,352
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	313,543,593,552
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Gia công	11,039,385,200
Cty Thuốc lá Thăng Long	Bán nguyên liệu	43,052,901,500
CN Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá	Bán nguyên liệu	54,700,000
CN Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá	Gia công	204,187,500
Cty Thuốc lá Bến tre	Bán nguyên liệu	20,800,000,000
Cty Thuốc lá Bến tre	Gia công	1,305,402,450
Cty Thuốc lá Đồng tháp	Bán nguyên liệu	6,768,427,500
Cty Thuốc lá Đồng tháp	Gia công	806,135,950
Cty Thuốc lá Thanh hóa	Bán nguyên liệu	10,992,888,900
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	2,608,765,800
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	26,602,659,000
Cty Thuốc lá Long An	Gia công	1,969,083,000
Cty Thuốc lá Bắc sơn	Bán nguyên liệu	6,780,000,000

<i>Phát sinh mua (TK 152)</i>		1,702,372,700
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Mua thuốc lá bao	214,577,000
Cty Thương mại Miền Nam	Mua nước khoáng	35,968,000
Cty Thương mại Miền Nam	Mua bia	208,065,000
Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá	Mua nguyên liệu	1,243,762,700

Số dư công nợ nội bộ với các TV trong Tổng Cty TLVN

<i>Phải thu (TK 131)</i>		47,985,961,450
Cty Thuốc lá Sài Gòn		33,276,983,050
Cty Thuốc lá Long an		13,940,366,100
Cty Thuốc lá Đồng tháp		362,172,300
Cty Thuốc lá An Giang		400,000,000
CN Viện KTKT Thuốc lá		6,440,000
Cty Thuốc lá Bến tre		596,099,438

Hàng tồn kho từ các TV trong Tổng Cty TLVN

Cty Thương mại Miền Nam			5,686,982
	<i>Chai 330ml</i>	<i>72 chai</i>	<i>150,000</i>
	<i>Chai 500ml</i>	<i>1.896 chai</i>	<i>4,898,801</i>
	<i>Bình 20L</i>	<i>26 bình</i>	<i>638,181</i>
Cty Thuốc lá Sài Gòn			26,860,777
	<i>TLB 555</i>	<i>1.010 bao</i>	<i>20,374,957</i>
	<i>TLB SG đỏ</i>	<i>620 bao</i>	<i>6,485,820</i>

Lợi nhuận phân phối 9 tháng đầu năm 2013

Lợi nhuận đầu năm 2013	36,576,138,765
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2013	30,461,014,804
Lợi nhuận phân phối trong 9T đầu năm 2013	42,884,497,363
Trong đó: Phân phối lợi nhuận của năm 2012	32,784,414,499
<i>Trích quỹ dự trữ bắt buộc (2%)</i>	738,136,955
<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	1,845,342,388
<i>Trích quỹ phát triển đầu tư (5%)</i>	1,845,342,388
<i>Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	2,149,488,768
<i>Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	500,000,000
<i>Cổ tức được chia</i>	25,706,104,000
Thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2013	7,615,253,702
Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,484,829,162
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/09/2013	24,152,656,206
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	3,791,724,266
<i>Lợi nhuận năm nay còn lại</i>	20,360,931,940

Chi tiết số lượng cổ phiếu năm giữ

	12,853,052
Cổ phần Tổng Cty	9,778,162
Cổ phần Cty Tlá SG	838,738
Cổ phần Cty Thăng Long	359,459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1,876,693

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng.T.Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013

Chỉ tiêu	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
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	119 465 688 598	91 850 522 871	15 314 999 772	5 547 782 328		719 062 436	232 898 056 005
2. Số tăng trong kỳ		105 648 000	1 294 663 636	18 700 000			1 419 011 636
Trong đó :							
- Mua sắm mới		105 648 000	1 294 663 636	18 700 000			1 419 011 636
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ	12 739 844 092	894 456 147	109 474 500	2 864 772 490		46 520 000	16 655 067 229
Thanh lý			109 474 500	65 804 000			175 278 500
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác	12 739 844 092	894 456 147		2 798 968 490		46 520 000	16 479 788 729
4. Số cuối kỳ	106 725 844 506	91 061 714 724	16 500 188 908	2 701 709 838		672 542 436	217 662 000 412
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	82 703 027 470	74 130 266 155	9 683 810 544	3 398 304 943		691 158 315	170 606 567 427
2. Tăng trong kỳ	3 122 655 663	6 820 124 006	1 038 117 527	350 172 296		9 903 887	11 340 973 379
3. Giảm trong kỳ	12 380 695 400	698 045 921	109 474 500	2 521 450 184		40 261 134	15 749 927 139
4. Cuối kỳ	73 444 987 733	80 252 344 240	10 612 453 571	1 227 027 055		660 801 068	166 197 613 667
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	36 762 661 128	17 720 256 716	5 631 189 228	2 149 477 385		27 904 121	62 291 488 578
2. Cuối kỳ	33 280 856 773	10 809 370 484	5 887 735 337	1 474 682 783		11 741 368	51 464 386 745

Lập ngày tháng năm

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013

Chỉ tiêu	Quyền Sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bảng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	4 441 629 735				735 972 377	282 000 000	5 459 602 112
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ	208 862 959						208 862 959
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác	208 862 959						208 862 959
4. Số cuối kỳ	4 232 766 776				735 972 377	282 000 000	5 250 739 153
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	1 832 443 288				735 972 377	260 850 000	2 829 265 665
2. Tăng trong kỳ	144 360 767					21 150 000	165 510 767
3. Giảm trong kỳ	189 413 210						189 413 210
4. Cuối kỳ	1 787 390 845				735 972 377	282 000 000	2 805 363 222
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	2 609 186 447					21 150 000	2 630 336 447
2. Cuối kỳ	2 445 375 931						2 445 375 931

Lập ngày tháng năm