

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II Năm 2011



Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		132.112.713.330	118.667.353.983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.552.391.591	18.821.546.249
1. Tiền	111	V.01	7.993.493.591	9.281.546.249
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.558.898.000	9.540.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.150.000.000	1.150.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.500.000.000	1.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(350.000.000)	(350.000.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.264.762.211	48.446.170.035
1. Phải thu của khách hàng	131		44.365.928.819	39.136.365.112
2. Trả trước cho người bán	132		8.982.618.852	9.301.725.363
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	713.416.957	805.281.977
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(797.202.417)	(797.202.417)
IV. Hàng tồn kho	140		47.840.482.624	44.830.852.928
1. Hàng tồn kho	141	V.04	48.258.119.701	45.248.490.005
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(417.637.077)	(417.637.077)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.305.076.904	5.418.784.771
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.504.748.900	269.601.240
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		958.294.748	1.398.829.446
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	406.768.448	406.768.448
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.435.264.808	3.343.585.637
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		41.920.174.579	39.848.660.979
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	V.08	40.352.464.529	37.545.728.451
1. TSCĐ hữu hình	221		17.801.331.976	18.896.754.891
- Nguyên giá	222		67.082.539.645	66.723.105.646
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49.281.207.669)	(47.826.350.755)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	4.211.425.082	4.236.907.650
- Nguyên giá	225		5.976.809.085	5.704.087.574
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.765.384.003)	(1.467.179.924)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6.625.005.968	6.669.828.064
- Nguyên giá	228		7.101.345.218	7.101.345.218

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(476.339.250)	(431.517.154)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11.714.701.503	7.742.237.846
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		975.000.000	511.500.978
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		975.000.000	511.500.978
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		592.710.050	1.791.431.550
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.150.250	1.058.871.750
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		579.559.800	732.559.800
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		174.032.887.909	158.516.014.962
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		120.289.585.972	106.727.906.247
I. Nợ ngắn hạn	310		104.343.789.602	97.654.203.439
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	79.564.644.713	72.307.664.664
2. Phải trả cho người bán	312		8.468.029.457	9.806.124.215
3. Người mua trả tiền trước	313		1.489.995.304	1.504.034.379
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.940.331.993	2.338.233.778
5. Phải trả người lao động	315		4.660.906.309	4.217.210.152
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4.385.338.925	4.733.930.686
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	1.931.747.535	2.132.940.024
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		352.000.000	352.000.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		550.795.366	262.065.541
II. Nợ dài hạn	330		15.945.796.370	9.073.702.808
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		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	15.747.781.792	8.894.964.680
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		198.014.578	178.738.128
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		53.743.301.937	51.788.108.715
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	52.060.321.868	50.518.806.250
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.222.455.500	1.222.455.500

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân 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		2.750.285.505	2.437.849.257
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.239.410.934	926.974.686
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.095.554.303	637.986.207
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.752.615.626	5.293.540.600
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		1.682.980.069	1.269.302.465
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		1.682.980.069	1.269.302.465
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		174.032.887.909	158.516.014.962

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG KẾ TOÁN


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối quý
1. Tài sản thuê ngoài	N01		7.138.210.000	7.138.210.000
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			772.307.350
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			46.502
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thoại


Trương Thị Ngọc Tuyết


Ngô Đức Chung

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II năm 2011

Đơn vị tính: đồng VN


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	112.953.311.322	87.796.597.616	223.309.014.244	162.851.323.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3		539.653.843	144.143.154	669.817.684	144.143.154
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		112.413.657.479	87.652.454.462	222.639.196.560	162.707.179.927
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	98.394.513.441	77.266.461.877	194.301.016.399	144.611.952.204
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.019.144.038	10.322.754.701	28.338.180.161	18.095.227.723
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	913.366.320	199.560.437	1.363.252.313	332.026.217
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.914.145.026	1.501.041.376	7.210.800.118	3.048.412.329
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.721.846.369	1.494.910.259	6.467.926.449	3.042.281.212
8. Chi phí bán hàng	24		3.037.556.146	2.548.266.131	5.702.835.671	4.027.166.875
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.290.008.390	4.077.681.044	11.128.473.826	7.186.290.215
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2.690.800.796	2.395.326.587	5.659.322.859	4.165.384.521
11. Thu nhập khác	31		259.419.986	10.909.090	1.541.086.330	656.652.075
12. Chi phí khác	32		137.899.989		1.406.332.263	95.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		121.519.997	10.909.090	134.754.067	561.652.075
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.719.345.496	2.406.235.677	5.701.101.629	4.727.036.596
15. Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	679.836.374	601.558.919	1.425.275.407	1.181.759.149
16. Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		2.039.509.123	1.804.676.758	4.275.826.223	3.545.277.447
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			33.934.550	99.186.043	173.043.701	104.303.911
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			2.005.574.573	1.705.490.715	4.102.782.522	3.440.973.536
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		502	683		1.379

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thoa


Trương Thị Ngọc Tuyết



Ngô Đức Chung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2011


Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		282.998.078.027	204.488.426.577
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(180.308.150.961)	(119.389.890.717)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(14.771.056.797)	(9.547.389.977)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1.250.892.421)	(3.014.739.575)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		(598.618.964)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		41.478.794.222	11.994.679.825
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(67.715.739.538)	(26.181.890.644)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		59.832.413.568	58.349.195.489
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		-	(1.340.770.864)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.235.020.754	120.996.248
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		-	814.635.900
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(460.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		10.000.000	814.635.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		38.393.438	34.324.751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		823.414.192	443.821.935
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		900.000.000	
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		121.803.040.645	69.174.247.670
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(180.749.387.801)	(141.532.094.859)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(2.271.603.115)	(2.624.589.212)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(122.352.000)	(1.286.799.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60.440.302.271)	(76.269.235.401)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		215.525.489	(17.476.217.977)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.331.990.840	24.832.698.683
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.875.262	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	21.552.391.591	7.356.480.706

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Thị Ngọc Tuyết

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Ngô Đức Chung

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất **Quý II năm 2011**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia 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- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 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: Theo quyết định của Bộ Tài Chính số 15/2006 ngày 20 tháng 03 năm 2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ: Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho phản ánh theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
 - 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:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	623.953.522	6.219.922.062
- Tiền gửi ngân hàng	20.928.439.259	3.061.624.187
- Các khoản tương đương tiền	0	9.540.000.000
- Tiền đang chuyển		
Cộng	21.552.392.781	18.821.546.249
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(350.000.000)	(350.000.000)
Cộng	1.150.000.000	1.150.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	713.416.957	805.281.977
Cộng	713.416.957	805.281.977
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	41.798.882.305	36.532.093.070
- Công cụ, dụng cụ	1.261.559.170	390.149.162
- Chi phí SX, KD dở dang	0	
- Thành phẩm	4.944.937.093	7.498.454.430
- Hàng hóa	252.741.133	827.793.343
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	48.258.119.701	45.248.490.005

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT phải thu		378.350.898
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	406.768.448	406.768.448
Cộng	406.768.448	785.119.346

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ	
-	
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	
Cộng	

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn	556.869.000	709.869.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	22.690.800	22.690.800
Cộng	579.559.800	732.559.800

08 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

09 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính: (Có biểu chi tiết kèm theo)

10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	11.714.701.503	7.742.237.846
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		
+		

13- Đầu tư tài chính dài hạn:

a - Đầu tư vào công ty con	0	1.950.000.000
----------------------------	---	---------------

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty con

Về số lượng (đối với cổ phiếu)

Về giá trị

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết

Về số lượng (đối với cổ phiếu)

Về giá trị

975.000.000	511.500.978
-------------	-------------

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu

Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)

Về giá trị

Cộng	975.000.000	1.950.000.000
-------------	--------------------	----------------------

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	13.150.250	1.058.871.750
-		
Cộng	13.150.250	1.058.871.750
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	78.654.311.460	72.233.414.664
- Nợ dài hạn đến hạn trả	910.333.253	74.250.000
Cộng	79.564.644.713	72.307.664.664
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	208.376.287	93.750.402
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	2.533.755
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.386.084.291	2.049.431.174
- Thuế thu nhập cá nhân	345.871.415	192.518.447
- Thuế tài nguyên	0	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	
- Các loại thuế khác	0	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	
Cộng	2.940.331.993	2.338.233.778
17- Chi phí phải trả	4.385.338.925	4.733.930.686
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng	4.385.338.925	4.733.930.686
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	209.937.440
- Kinh phí công đoàn	(106.055.920)	152.040.882
- Bảo hiểm xã hội	(148.253.559)	75.233.991
- Bảo hiểm y tế	(22.358.125)	
- Bảo hiểm thất nghiệp	(28.280.300)	
- Phải trả về cổ phần hoá	4.791.521	6.778.353
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200.702.440	
- Doanh thu chưa thực hiện	-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.031.201.478	1.688.949.358
Cộng	1.931.747.535	2.132.940.024
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	11.633.876.504	8.894.964.680
- Vay đối tượng khác	0	
- Trái phiếu phát hành	0	
b - Nợ dài hạn	0	
- Thuê tài chính	3.225.506.851	
- Nợ dài hạn khác	888.398.437	
Cộng	15.747.781.792	8.894.964.680

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

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
-

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm		0
+ Vốn góp cuối năm	40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

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

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		4.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		3.995.600
+ Cổ phiếu phổ thông	3.995.600	3.995.600
+ Cổ phiếu ưu đãi	4.400	4.400
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:..... 10.000

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	3.682.083.945	2.437.849.257
- Quỹ dự phòng tài chính	1.156.255.836	926.974.686
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.095.554.303	637.986.207

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

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

-
-

23 - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	125.239.314.528	352.390.747.689
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	125.239.314.528	352.321.979.960
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		68.767.729
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	539.653.843	385.813.733
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		352.004.933.956
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	124.699.660.685	351.936.166.227
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		68.767.729
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		144.675.546.303
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	110.680.516.647	165.587.267.579
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	110.680.516.647	310.262.813.882
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	835.366.320	496.519.712
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	78.000.000	50.000.000

- Lãi bán ngoại tệ	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	303.742.387
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	355.460.088
- Lãi bán hàng trả chậm	-	60.537.658
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	7.347.770
Cộng	913.366.320	1.273.607.615
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	3.721.846.369	7.423.377.042
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	28.073.775
- Lỗ bán ngoại tệ	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12.718.662	78.542.597
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	2.252.120
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	
- Chi phí tài chính khác	179.579.995	54.832.084
Cộng	3.914.145.026	7.587.077.618
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	703.080.198	1.950.970.710
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí hiện hành	-	72.812.838
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	703.080.198	1.878.157.872
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	119.985.136.372	135.660.661.579
- Chi phí nhân công	1.958.461.014	27.044.323.786
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.584.647.795	6.813.315.204
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.328.287.496	16.904.400.350
- Chi phí khác bằng tiền	1.456.504.940	11.019.313.207
Cộng	128.313.037.617	197.442.014.126

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện


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 (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 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. (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Thoại

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trương Thị Ngọc Tuyết

TP HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Đức Chung

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú

Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2011

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, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	5.654.140.861	56.257.870.685	4.261.043.243	550.050.857			66.723.105.646
Số tăng trong kỳ		831.877.135		16.500.000			848.377.135
- Mua sắm mới		726.817.660		16.500.000			743.317.660
- Tăng do XDCB bàn giao							-
- Tăng khác		105.059.475					105.059.475
Số giảm trong kỳ		488.943.136					488.943.136
- Thanh lý, nhượng bán		107.135.685					107.135.685
- XDCB bàn giao							-
- Giảm do bàn giao		105.059.475					105.059.475
- Giảm khác		276.747.976					276.747.976
Số cuối kỳ	5.654.140.861	56.600.804.684	4.261.043.243	566.550.857	-	-	67.082.539.645
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	4.581.480.263	39.544.957.356	3.283.550.616	416.362.520			47.826.350.755
Số tăng trong kỳ	31.248.783	1.275.263.073	139.665.081	17.508.257			1.463.685.194
Số giảm trong kỳ		8.282.472		545.808			8.828.280
Số cuối kỳ	4.612.729.046	40.811.937.957	3.423.215.697	433.324.969	-	-	49.281.207.669
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	1.072.660.598	16.712.913.329	977.492.627	133.688.337			18.896.754.891
- Số cuối kỳ	1.041.411.815	15.788.866.727	837.827.546	133.225.888	-	-	17.801.331.976

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý II năm 2011

Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định thuê tài chính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
Số dư đầu kỳ	5.704.087.574				5.704.087.574
Số tăng trong kỳ	556.363.636				556.363.636
- Thuê tài chính trong kỳ	556.363.636				556.363.636
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	283.642.125				283.642.125
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác	283.642.125				283.642.125
Số cuối kỳ	5.976.809.085				5.976.809.085
Giá trị đã hao mòn					
Số đầu kỳ	1.467.179.924				1.467.179.924
Số tăng trong kỳ	372.122.458				372.122.458
Số giảm trong kỳ	73.918.379				73.918.379
Số cuối kỳ	1.765.384.003				1.765.384.003
Giá trị còn lại					
- Số đầu kỳ	4.236.907.650				4.236.907.650
- Số cuối kỳ	4.211.425.082				4.211.425.082

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý II năm 2011

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	7.011.345.218			90.000.000			7.101.345.218
Số tăng trong kỳ							
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	7.011.345.218	-	-	90.000.000	-	-	7.101.345.218
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	391.874.299			39.642.855			431.517.154
Số tăng trong kỳ	37.179.240			7.642.856			44.822.096
Số giảm trong kỳ							-
Số cuối kỳ	429.053.539	-	-	47.285.711	-	-	476.339.250
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	6.619.470.919			50.357.145			6.669.828.064
- Số cuối kỳ	6.582.291.679			42.714.289			6.625.005.968

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú

Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2011

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư chủ SH	Thặng dư vốn CP	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	40.000.000.000	1.222.455.500	2.423.238.377	907.130.068	637.986.207	3.618.271.651	48.809.081.802
- Tăng vốn trong kỳ trước							
- Lãi trong kỳ trước						2.097.207.949	2.097.207.949
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						(421.939.000)	(421.939.000)
Số dư cuối kỳ trước							
Số dư đầu kỳ này	40.000.000.000	1.222.455.500	2.423.238.377	907.130.068	637.986.207	5.293.540.600	50.484.350.751
- Tăng vốn trong kỳ này	-						-
- Lãi trong kỳ này						2.092.650.615	2.092.650.615
- Tăng khác			327.047.128	332.280.866	457.568.096	52.912.376	1.169.808.466
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lợi ích cổ đông thiểu số						1.682.980.070	1.682.980.070
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						(1.686.487.965)	(1.686.487.965)
Số dư cuối kỳ này	40.000.000.000	1.222.455.500	2.750.285.505	1.239.410.934	1.095.554.303	7.435.595.696	53.743.301.937