

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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

阿尔法·贝塔

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2012

阿尔法·贝塔

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 111,602,890,121 | 114 761 505 241 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 17,470,394,827 | 26 566 490 698 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 16,470,394,827 | 11 566 490 698 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 1,000,000,000 | 15 000 000 000 |
| 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 | | 42,019,229,360 | 38 635 904 363 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 32,768,407,943 | 31 059 379 671 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 7,508,889,262 | 6 012 061 829 |
| 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 | 2,013,835,827 | 1 760 228 685 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (271,903,672) | (195,765,822) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 45,922,768,394 | 43 609 220 816 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 46,955,339,561 | 44 641 791 983 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (1,032,571,167) | (1,032,571,167) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 5,040,497,540 | 4 799 889 364 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,179,419,247 | 1 109 813 147 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 2,658,508,832 | 674 869 015 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | - | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 1,202,569,461 | 3 015 207 202 |
| B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 60,051,521,192 | 55 977 405 086 |
| 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 | | - | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.08 | 56,238,629,652 | 51 736 264 836 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 44,301,024,597 | 22 137 314 335 |
| - Nguyên giá | 222 | | 98,593,516,491 | 74 455 384 916 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (54,292,491,894) | (52,318,070,581) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | 5,288,320,696 | 3 444 773 320 |
| - Nguyên giá | 225 | | 8,150,002,605 | 5 976 809 085 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (2,861,681,909) | (2,532,035,765) |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 6,492,104,238 | 6 536 291 554 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7,101,345,218 | 7 101 345 218 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (609,240,980) | (565,053,664) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 157,180,121 | 19 617 885 627 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 241 | | - | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 2,500,000,000 | 2 500 000 000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 2,500,000,000 | 2 500 000 000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | |
| 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 | | 1,312,891,540 | 1 741 140 250 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 246,352,500 | 253 567 250 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | V.07 | 1,066,539,040 | 1 487 573 000 |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 171,654,411,313 | 170 738 910 327 |
| Nguồn vốn | | | | |
| A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) | 300 | | 117,093,153,144 | 117 851 736 672 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 82,102,091,288 | 88 621 740 284 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 50,251,318,718 | 58 147 653 343 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 11,924,922,642 | 8 937 695 118 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 1,657,210,156 | 1 003 183 046 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 4,903,520,556 | 4 627 427 815 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 5,380,610,959 | 8 104 689 724 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 2,363,854,728 | 2 837 102 184 |
| 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 | 5,469,872,448 | 4 705 851 961 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 150,781,081 | 258 137 093 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 34,991,061,856 | 29 229 996 388 |
| 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 | 33,679,604,984 | 27 941 118 504 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | - | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 780,568,172 | 757 989 184 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | 530,888,700 | 530 888 700 |
| 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 | | 54,561,258,169 | 52 887 173 655 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 54,561,258,169 | 52 887 173 655 |
| 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 |
| 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 | | 2,682,083,945 | 2 682 083 945 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 1,156,255,836 | 1 156 255 836 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 893,942,315 | 1 095 554 303 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 8,606,520,573 | 6 730 824 071 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | - | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | |
| 3. Lợi ích cố định thiêu só | 439 | | - | |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 171,654,411,313 | 170 738 910 327 |

| Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán | | | | |
|---|-----|--|------------|-------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | N01 | | | |
| 2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | N02 | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi | N03 | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | N04 | | | 242,819.495 |
| 5. Ngoại tệ các loại | N05 | | 554,394.35 | 82,303.78 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | N06 | | | |
| - Hạn mức kinh phí trung ương | N07 | | | |
| - Hạn mức kinh phí còn lại | N08 | | | |

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Thượng Thị Ngọc Tuyết

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

10/04/2012

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: đồng VN

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | T/MINH | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I | |
|--|-------|--------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 72,724,051,472 | 60,863,905,960 | 72,724,051,472 | 60,863,905,960 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 3 | VI.26 | 132,118,255 | 130,163,841 | 132,118,255 | 130,163,841 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | VI.27 | 72,591,933,217 | 60,733,742,119 | 72,591,933,217 | 60,733,742,119 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 59,318,293,606 | 50,337,578,850 | 59,318,293,606 | 50,337,578,850 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 13,273,639,611 | 10,396,163,269 | 13,273,639,611 | 10,396,163,269 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 623,484,072 | 440,589,008 | 623,484,072 | 440,589,008 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 2,984,000,036 | 2,205,268,935 | 2,984,000,036 | 2,205,268,935 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 2,760,592,531 | 2,151,835,035 | 2,760,592,531 | 2,151,835,035 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 2,956,233,725 | 1,877,455,227 | 2,956,233,725 | 1,877,455,227 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 5,336,765,334 | 4,315,445,676 | 5,336,765,334 | 4,315,445,676 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) } | 30 | | 2,620,124,588 | 2,438,582,439 | 2,620,124,588 | 2,438,582,439 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2,173,193,520 | 1,281,666,344 | 2,173,193,520 | 1,281,666,344 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 2,173,718,105 | 1,268,432,274 | 2,173,718,105 | 1,268,432,274 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | -524,585 | 13,234,070 | -524,585 | 13,234,070 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 15. Thuế TNDN hiện hành | 50 | | 2,619,600,003 | 2,451,816,509 | 2,619,600,003 | 2,451,816,509 |
| 16. Thuế TNDN hoãn lại | 51 | VI.31 | 654,900,001 | 612,954,127 | 654,900,001 | 612,954,127 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51) | 60 | | 1,964,700,002 | 1,838,862,382 | 1,964,700,002 | 1,838,862,382 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 492 | 460 | 492 | 460 |

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIÊU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Thượng Thị Ngọc Tuyết

Phó Giám đốc



Ngô Đức Trung

BÁO CÁO LUU CHUYÊN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuỷ tinh | Lưu 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 | | 79,410,215,184 | 66,908,686,954 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (41,784,095,319) | (36,208,849,426) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (9,947,190,410) | (7,394,454,086) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | - | (10,055,946) |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (713,169,044) | (200,000,000) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 5,485,221,417 | 2,180,321,048 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (15,774,337,291) | (14,820,758,124) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 16,676,644,537 | 10,454,890,420 |
| 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 | | - | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | 233,309,315 | 438,039,268 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 22,214,985 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 255,524,300 | 438,039,268 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 30,547,605,129 | 29,711,997,932 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |

| 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 | | (1,579,823,772) | (1,218,741,270) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (89,003,500) | (1,939,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (26,028,264,708) | (15,412,339,469) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (9,096,095,871) | (4,519,409,781) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 26,566,490,698 | 19,531,464,849 |
| 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 | VII.34 | 17,470,394,827 | 15,012,055,068 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thương Thị Ngọc Tuyết

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

Số 103CJC

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

Chỉ tiêu

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
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

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;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- 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).
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

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 ;
- 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

| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 618.817.303 | 239.581.577 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 15.851.577.524 | 11.326.909.121 |
| - Các khoản tương đương tiền | 1.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| Cộng | 17.470.394.827 | 26.566.490.698 |
| 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 | (350.000.000) | (350.000.000) |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| 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 | 2.013.835.827 | 1.760.228.685 |
| Cộng | 2.013.835.827 | 1.760.228.685 |
| 04- Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang di trên đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 31.661.940.363 | 30.006.360.843 |
| - Công cụ, dụng cụ | 4.315.436.140 | 3.903.952.715 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | |
| - Thành phẩm | 10.785.272.514 | 10.436.973.670 |
| - Hàng hóa | 192.690.544 | 294.504.755 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 46.955.339.561 | 44.641.791.983 |

* 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 thửa

.....

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

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

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

1.066.539.040

1.487.573.000

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: (Có biểu chi tiết kèm theo)

10- Tăng giảm tài sản vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình.....

+ Công trình.....

+

1.066.539.040

1.487.573.000

157.180.121

19.617.885.627

13- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

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

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

246.352.500

253.567.250

246.352.500

253.567.250

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

46.856.593.560

53.621.353.199

3.394.725.158

4.256.300.144

50.251.318.718

57.877.653.343

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

176.323.529

185.202.408

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.200.182.387

3.258.451.430

- Thuế thu nhập cá nhân

687.534.292

564.466.846

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

839.480.348

619.307.131

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

4.903.520.556

4.627.427.815

17- Chi phí phải trả

2.363.854.728

2.837.102.184

- 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

2.363.854.728

2.837.102.184

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

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | 231.870.031 | 95.473.398 |
| - Kinh phí công đoàn | 208.386.448 | 27.258.816 |
| - Bảo hiểm xã hội | 32.371.158 | |
| - Bảo hiểm y tế | | 85.631.800 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | 4.631.627.400 | 4.285.404.710 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 351.555.173 | 212.083.237 |
| - Doanh thu chưa thực hiện | 14.062.238 | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 5.469.872.448 | 4.705.851.961 |
| Cộng | | |

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 | 29.941.490.207 | 25.733.991.753 |
| - Vay ngân hàng | 22.069.490.207 | 17.399.991.753 |
| - Vay đối tượng khác | 7.872.000.000 | 8.334.000.000 |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b - Nợ dài hạn | 3.738.114.777 | 2.207.126.751 |
| - Thuê tài chính | 3.164.552.277 | 1.633.564.251 |
| - Nợ dài hạn khác | 573.562.500 | 573.562.500 |
| Cộng | 33.679.604.984 | 27.941.118.504 |

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 hoàn 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 hoàn 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 biến động 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 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm | | |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

d - Cổ tức

STK

- 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:.....

| | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| d - Cổ phiếu | | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | | |
| + 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 | 3.995.600 | 3.995.600 | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | 4.400 | 4.400 | |

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

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| e - Các quỹ của doanh nghiệp: | | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 2.682.083.945 | 2.682.083.945 | |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 1.156.255.836 | 1.156.255.836 | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 893.942.315 | 1.095.554.303 | |

* 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

| | Kỳ này | Dơn vị tính: VNĐ |
|--|----------------|----------------------------|
| 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 72.724.051.472 | Kỳ trước 60.863.905.960 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 72.724.051.472 | 60.863.905.960 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - 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) | 132.118.255 | 130.163.841 |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giám giá hàng bán | 10.934.700 | |
| - Hàng bán bị trả lại | 121.183.555 | 130.163.841 |
| - 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)

Trong đó:

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 73.971.677.511 | 60.733.742.119 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 59.318.293.606 | 50.337.578.850 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS 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 | 0 | |
| Cộng | 59.318.293.606 | 50.337.578.850 |

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 194.011.065 | 440.589.008 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 45.229.138 | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 84.243.869 | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 323.484.072 | 440.589.008 |

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay | 2.760.592.531 | 2.151.835.035 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | 490 | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 48.792.801 | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 174.614.214 | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác | | 53.433.900 |
| Cộng | 2.984.000.036 | 2.205.268.935 |

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 | 654.900.001 | 612.954.127 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 0 | |

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 tru dãi 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 | 52.670.500.237 | 34.771.414.929 |
| - Chi phí nhân công | 2.453.068.148 | 1.490.391.123 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 1.981.427.885 | 2.286.954.694 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.862.854.227 | 1.278.753.514 |
| - Chi phí khác bằng tiền | (371.431.437) | 1.743.148.577 |
| Cộng | 59.596.419.060 | 41.570.662.837 |

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;
 - 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 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 pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

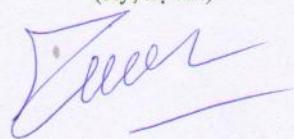
VIII- Những thông tin khác

- 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 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
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thoại

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


Thượng Thị Ngọc Tuyết

TPHCM ngày 15 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


SDAKD: 4103001
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN PHÚ
TP.HCM
Ngô Đức Trung

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
Quý I năm 2012

| 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 | Tài sản cố định khác | Tổng cộng |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 5,654,140,861 | 64,021,335,489 | 4,094,372,248 | 685,536,318 | | | 74,455,384,916 |
| Số tăng trong kỳ | 23,959,513,757 | 2,440,179,520 | - | 30,131,818 | - | - | 26,429,825,095 |
| - Mua sắm mới | | 2,299,229,520 | | 30,131,818 | | | 2,329,361,338 |
| - Tăng do XDCB bàn giao | 23,959,513,757 | | | | | | 23,959,513,757 |
| - Tăng khác | | 140,950,000 | | | | | 140,950,000 |
| Số giảm trong kỳ | | 2,291,693,520 | - | - | - | - | 2,291,693,520 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 2,173,193,520 | | | | | 2,173,193,520 |
| - XDCB bàn giao | | | | | | | - |
| - Giảm do bàn giao | | 118,500,000 | | | | | 118,500,000 |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số cuối kỳ | 29,613,654,618 | 64,169,821,489 | 4,094,372,248 | 715,668,136 | - | - | 98,593,516,491 |
| Giá trị đã hao mòn | | | | | | | |
| Số đầu kỳ | 4,675,226,610 | 43,842,417,496 | 3,354,882,745 | 445,543,730 | | | 52,318,070,581 |
| Số tăng trong kỳ | 319,834,056 | 1,597,560,267 | 46,575,869 | 29,755,404 | | | 1,993,725,596 |
| Số giảm trong kỳ | | 19,304,283 | | | | | 19,304,283 |
| Số cuối kỳ | 4,995,060,666 | 45,420,673,480 | 3,401,458,614 | 475,299,134 | - | - | 54,292,491,894 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Số đầu kỳ | 978,914,251 | 20,178,917,993 | 739,489,503 | 239,992,588 | | | 22,137,314,335 |
| - Số cuối kỳ | 24,618,593,952 | 18,749,148,009 | 692,913,634 | 240,369,002 | - | - | 44,301,024,597 |

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
Quý I năm 2012

| Chỉ tiêu | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định thuê tài chính khác | Tổng cộng |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 5,420,445,449 | 556,363,636 | | | 5,976,809,085 |
| Số tăng trong kỳ | 4,400,539,840 | | | | 4,400,539,840 |
| - Thuê tài chính trong kỳ | 4,400,539,840 | | | | 4,400,539,840 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | 2,227,346,320 | | | | 2,227,346,320 |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | - |
| - Giảm khác | 2,227,346,320 | | | | 2,227,346,320 |
| Số cuối kỳ | 7,593,638,969 | 556,363,636 | - | - | 8,150,002,605 |
| Giá trị đã hao mòn | | | | | |
| Số đầu kỳ | 2,427,717,584 | 104,318,181 | | | 2,532,035,765 |
| Số tăng trong kỳ | 295,203,921 | 34,772,727 | | | 329,976,648 |
| Số giảm trong kỳ | 330,504 | | | | 330,504 |
| Số cuối kỳ | 2,722,591,001 | 139,090,908 | - | - | 2,861,681,909 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| - Số đầu kỳ | 2,992,727,865 | 452,045,455 | - | - | 3,444,773,320 |
| - Số cuối kỳ | 4,871,047,968 | 417,272,728 | - | - | 5,288,320,696 |

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
Quý I năm 2012

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hang 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | 502,750,094 | | | 62,303,570 | | | 565,053,664 |
| Số tăng trong kỳ | 36,633,746 | | | 7,553,570 | | | 44,187,316 |
| Số giảm trong kỳ | | | | | | | |
| Số cuối kỳ | 539,383,840 | - | - | 69,857,140 | - | - | 609,240,980 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Số đầu kỳ | 6,508,595,124 | - | - | 27,696,430 | - | - | 6,536,291,554 |
| - Số cuối kỳ | 6,471,961,378 | - | - | 20,142,860 | - | - | 6,492,104,238 |



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
Quý I năm 2012

| 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 chia phân phối | Cộng |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Số dư đầu kỳ trước | 40,000,000,000 | 1,222,455,500 | 2,682,083,945 | 1,156,255,836 | 1,095,554,303 | 6,812,431,574 | 52,968,781,158 |
| - Tăng vốn trong kỳ trước | | | | | | | - |
| - Lãi trong kỳ trước | | | | | | 1,574,578,130 | 1,574,578,130 |
| - Tăng khác | | | | | | 220,077,367 | 220,077,367 |
| - Giảm vốn trong kỳ trước | | | | | | | - |
| - Lỗ trong kỳ trước | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | (1,876,263,000) | (1,876,263,000) |
| Số dư cuối kỳ trước | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ này | 40,000,000,000 | 1,222,455,500 | 2,682,083,945 | 1,156,255,836 | 1,095,554,303 | 6,730,824,071 | 52,887,173,655 |
| - Tăng vốn trong kỳ n | | | | | | | - |
| - Lãi trong kỳ này | | | | | | 1,964,700,002 | 1,964,700,002 |
| - Tăng khác | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong kỳ n | | | | | | | - |
| - Lỗ trong kỳ này | | | | | | (201,611,988) | (89,003,500) |
| - Giảm khác | | | | | | | (290,615,488) |
| Số dư cuối kỳ này | 40,000,000,000 | 1,222,455,500 | 2,682,083,945 | 1,156,255,836 | 893,942,315 | 8,606,520,573 | 54,561,258,169 |