

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

Quý II Năm 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Ngày 30 tháng 06 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		106,207,427,954	111 602 890 121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,888,173,961	17 470 394 827
1. Tiền	111	V.01	11,351,959,676	16 470 394 827
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	1 000 000 000
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		48,654,643,467	42 019 229 360
1. Phải thu của khách hàng	131		41,483,300,174	32 768 407 943
2. Trả trước cho người bán	132		5,668,416,210	7 508 889 262
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	1,704,631,417	2 013 835 827
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(201,704,334)	(271,903,672)
IV. Hàng tồn kho	140		38,013,396,688	45 922 768 394
1. Hàng tồn kho	141	V.04	38,974,883,024	46 955 339 561
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(961,486,336)	(1,032,571,167)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,501,213,838	5 040 497 540
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,912,654,966	1 179 419 247
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,266,821,642	2 658 508 832
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,321,737,230	1 202 569 461
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		70,215,123,494	60 051 521 192
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	66,031,086,327	56 238 629 652
1. TSCĐ hữu hình	221		51,716,226,213	44 301 024 597
- Nguyên giá	222		108,720,404,188	98 593 516 491
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(57,004,177,975)	(54,292,491,894)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	7,708,393,193	5 288 320 696
- Nguyên giá	225		11,056,918,627	8 150 002 605
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3,348,525,434)	(2,861,681,909)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6,447,916,921	6 492 104 238
- Nguyên giá	228		7,101,345,218	7 101 345 218
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(653,428,297)	(609,240,980)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	158,550,000	157 180 121
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		1,684,037,167	1 312 891 540
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	871,401,667	246 352 500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	812,635,500	1 066 539 040
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		176,422,551,448	171 654 411 313
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		119,607,834,774	117 093 153 144
I. Nợ ngắn hạn	310		87,883,651,283	82 102 091 288
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	46,997,124,931	50 251 318 718
2. Phải trả cho người bán	312		18,254,622,528	11 924 922 642
3. Người mua trả tiền trước	313		414,381,340	1 657 210 156
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5,146,525,321	4 903 520 556
5. Phải trả người lao động	315		8,251,116,943	5 380 610 959
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,129,168,546	2 363 854 728
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	5,550,070,593	5 469 872 448
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		140,641,081	150 781 081
II. Nợ dài hạn	330		31,724,183,491	34 991 061 856
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	30,386,746,787	33 679 604 984
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		806,548,004	780 568 172
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		56,814,716,674	54 561 258 169
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	56,814,716,674	54 561 258 169
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	893 942 315
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10,859,979,078	8 606 520 573
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	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		-	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		176,422,551,448	171 654 411 313

0

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			
5. Ngoại tệ các loại	N05		374,218.76	554,394.35
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			
- Hạn mức kinh phí trung ương	N07			
- Hạn mức kinh phí còn lại	N08			

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Thượng Thị Ngọc Tuyết

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

100
31
1A
SA
PI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2012

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/MINH	Quý II/2012		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	101,061,628,777	69,434,760,448	173,785,680,249	130,298,666,408
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3	VI.26	882,827,018	539,653,843	1,014,945,273	669,817,684
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	VI.27	100,178,801,759	68,895,106,605	172,770,734,976	129,628,848,724
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	81,731,837,369	57,226,923,316	141,050,130,975	106,579,138,998
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18,446,964,390	11,668,183,289	31,720,604,001	23,049,709,726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	216,510,925	878,376,966	839,994,997	1,318,965,974
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	3,808,349,328	3,286,793,213	6,792,349,364	6,679,578,480
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,449,624,756	3,107,213,218	6,210,217,287	5,393,167,238
8. Chi phí bán hàng	24		4,635,012,863	2,372,141,233	7,591,246,588	4,083,331,949
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,171,105,530	4,295,663,010	12,507,870,864	8,512,231,225
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		3,049,007,594	2,591,962,799	5,669,132,182	5,093,534,046
11. Thu nhập khác	31		837,693,992	237,601,806	3,010,887,512	1,519,268,150
12. Chi phí khác	32		838,712,246	137,899,989	3,012,430,351	1,406,332,263
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,018,254)	99,701,817	(1,542,839)	112,935,887
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,047,989,340	2,691,664,616	5,667,589,343	5,206,469,933
15. Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	761,997,335	672,916,154	1,416,897,336	1,282,117,483
16. Thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		2,285,992,005	2,018,748,462	4,250,692,007	3,924,352,450
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		572	505	1,064	982

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



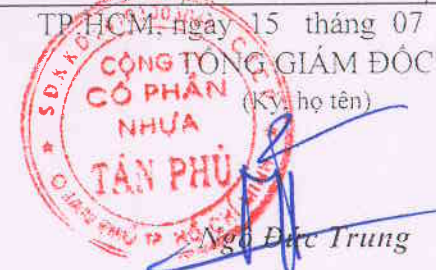
Nguyễn Thị Thoại

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Thượng Thị Ngọc Tuyết



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		171,512,777,032	147,364,809,780
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(92,863,700,548)	(75,704,593,580)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(18,383,116,829)	(13,797,185,500)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	(10,055,946)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		(1,351,394,047)	(566,427,081)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		19,047,348,861	10,789,210,620
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(41,122,697,242)	(27,983,591,510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,839,217,227	40,092,166,783
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 khác	22		300,499,819	1,235,020,754
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		-	(460,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	10,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		144,768,522	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		445,268,341	785,020,754
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		69,312,706,368	60,488,399,214
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(118,235,909,392)	(100,323,720,208)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(2,950,095,781)	(2,271,603,115)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(89,503,500)	(9,702,000)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(51,962,802,305)	(42,116,626,109)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(14,678,316,737)	(1,239,438,572)
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	11,888,173,961	18,292,026,277

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)





Nguyễn Thị Thoại

Thượng Thị Ngọc Tuyết

Ngô Đức Trung

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II 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

	Đơn vị tính: VND	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	351,113,154	618,817,303
- Tiền gửi ngân hàng	11,000,846,522	15,851,577,524
- Các khoản tương đương tiền	536,214,285	1,000,000,000
Cộng	11,888,173,961	17,470,394,827
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	1,704,631,417	2,013,835,827
Cộng	1,704,631,417	2,013,835,827
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	22,884,561,745	31,661,940,363
- Công cụ, dụng cụ	4,404,640,557	4,315,436,140
- Chi phí SX, KD dở dang	=	=
- Thành phẩm	10,534,122,398	10,785,272,514
- Hàng hóa	1,151,558,324	192,690,544
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	38,974,883,024	46,955,339,561

* 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

-

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

	0	0
Cộng		
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	812,635,500	1,066,539,040
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	812,635,500	1,066,539,040
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	158,550,000	157,180,121
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		
+		
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	871,401,667	246,352,500
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
Cộng	871,401,667	246,352,500
15- Vay và nợ ngắn hạn	38,671,121,706	46,856,593,560
- Vay ngắn hạn	8,326,003,225	3,394,725,158
- Nợ dài hạn đến hạn trả	46,997,124,931	50,251,318,718
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	291,203,193	176,323,529
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	7,759,471	
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,323,954,719	3,200,182,387
- Thuế thu nhập cá nhân	963,954,374	687,534,292
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	559,653,564	839,480,348
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	5,146,525,321	4,903,520,556
17- Chi phí phải trả	3,129,168,546	2,363,854,728
- 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		

104
17
A
A
PH
18

	Cộng	3,129,168,546	2,363,854,728
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		441,181,614	231,870,031
- Bảo hiểm xã hội		181,400,009	208,386,448
- Bảo hiểm y tế		24,696,555	32,371,158
- Phải trả về cổ phần hoá		-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		4,416,177,400	4,631,627,400
- Doanh thu chưa thực hiện		-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		476,549,952	351,555,173
- Bảo hiểm thất nghiệp		10,065,063	14,062,238
	Cộng	5,550,070,593	5,469,872,448
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		26,127,069,598	29,941,490,207
- Vay ngân hàng		18,159,069,598	22,069,490,207
- Vay đối tượng khác		7,968,000,000	7,872,000,000
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		4,259,677,189	3,738,114,777
- Thuê tài chính		3,810,802,189	3,164,552,277
- Nợ dài hạn khác		448,875,000	573,562,500
	Cộng	30,386,746,787	33,679,604,984
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 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			
+ Vốn góp đầu năm		40,000,000,000	40,000,000,000
+ 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			

- 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	3,995,600	3,995,600
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ 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	893,942,315

* 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	Kỳ trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	101,061,628,777	69,434,760,448
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	101,061,628,777	69,434,760,448
- 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)	882,827,018	539,653,843
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	1,044,000	
- Hàng bán bị trả lại	881,783,018	539,653,843
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

Đơn vị tính: VNĐ

- 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	100.178.801,759	68,895,106,605
- 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	81,731,837,369	57,226,923,316
- 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	0	
Cộng	81,731,837,369	57,226,923,316

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	67.569.048	800.376,966
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	50,000,000	78,000,000
- Lãi bán ngoại tệ	2,221	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	33,333,220	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	65,606,436	
- Lãi bán hàng trả chậm	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
Cộng	216,510,925	878,376,966

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay	3,449,624,756	3,107,213,218
- 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	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	275,109,582	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	83,614,990	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	
- Chi phí tài chính khác	-	179,579,995
Cộng	3,808,349,328	3,286,793,213

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	761,997,335	672,916,154
- 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		

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 hoãn 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 hoãn 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	60,231,357,756	51,838,489,062
- Chi phí nhân công	7,711,519,519	1,475,958,045
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,242,716,921	1,551,227,519
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,731,599,608	2,074,012,018
- Chi phí khác bằng tiền	(447,938,935)	939,591,557
Cộng	74,469,254,869	57,879,278,201

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 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 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)

Thuỵ Thị Ngọc Tuyết

TPHCM ngày 15 tháng 07 năm 2012
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II 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	29,613,654,618	64,169,821,489	4,094,372,248	715,668,136	-	-	98,593,516,491
Số tăng trong kỳ	3,276,426,253	12,339,016,418	2,016,763,638	96,949,018	-	-	17,729,155,327
- Mua sắm mới		7,619,878,796	1,008,381,819	96,949,018			8,725,209,633
- Tăng do XDCB bàn giao	2,746,033,525	254,166,935					3,000,200,460
- Tăng khác	530,392,728	4,464,970,687	1,008,381,819				6,003,745,234
Số giảm trong kỳ	384,066,364	6,209,819,447	1,008,381,819	-	-	-	7,602,267,630
- Thanh lý, nhượng bán	384,066,364	837,693,992	1,008,381,819				2,230,142,175
- XDCB bàn giao		1,749,872,036					1,749,872,036
- Giảm do bàn giao		3,622,253,419					3,622,253,419
- Giảm khác							-
Số cuối kỳ	32,506,014,507	70,299,018,460	5,102,754,067	812,617,154	-	-	108,720,404,188
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	4,995,060,666	45,420,673,480	3,401,458,614	475,299,134	-	-	54,292,491,894
Số tăng trong kỳ	902,939,429	4,422,582,006	58,480,376	35,818,717			5,419,820,528
Số giảm trong kỳ		2,708,134,447					2,708,134,447
Số cuối kỳ	5,898,000,095	47,135,121,039	3,459,938,990	511,117,851	-	-	57,004,177,975
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	24,618,593,952	18,749,148,009	692,913,634	240,369,002	-	-	44,301,024,597
- Số cuối kỳ	26,608,014,412	23,163,897,421	1,642,815,077	301,499,303	-	-	51,716,226,213

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 II 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	7,593,638,969	556,363,636	-	-	8,150,002,605
Số tăng trong kỳ	3,220,195,680	931,818,182	-	-	4,152,013,862
- Thuê tài chính trong kỳ	1,975,097,840	931,818,182			2,906,916,022
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tặng khác	1,245,097,840				1,245,097,840
Số giảm trong kỳ	1,245,097,840	-	-	-	1,245,097,840
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác	1,245,097,840				1,245,097,840
Số cuối kỳ	9,568,736,809	1,488,181,818	-	-	11,056,918,627
Giá trị đã hao mòn					
Số đầu kỳ	2,722,591,001	139,090,908	-	-	2,861,681,909
Số tăng trong kỳ	446,246,934	40,596,591			486,843,525
Số giảm trong kỳ					-
Số cuối kỳ	3,168,837,935	179,687,499	-	-	3,348,525,434
Giá trị còn lại					
- Số đầu kỳ	4,871,047,968	417,272,728	-	-	5,288,320,696
- Số cuối kỳ	6,399,898,874	1,308,494,319	-	-	7,708,393,193

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2012

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	0	0	0	0	0	0	
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
Số giảm trong kỳ	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	539.383.840	-	-	69.857.140	-	-	609.240.980
Số tăng trong kỳ	36.633.744			7.553.573			44.187.317
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ	576.017.584	-	-	77.410.713	-	-	653.428.297
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	6.471.961.378	-	-	20.142.860	-	-	6.492.104.238
- Số cuối kỳ	6.435.327.634	-	-	12.589.287	-	-	6.447.916.921

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II 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 chưa 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	6,730,824,071	52,887,173,655
- Tăng vốn trong kỳ trước						1,964,700,002	1,964,700,002
- Lãi trong kỳ trước							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác					(201,611,988)	(89,003,500)	(290,615,488)
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	893,942,315	8,606,520,573	54,561,258,169
- Tăng vốn trong kỳ này						2,285,992,005	2,285,992,005
- Lãi trong kỳ này							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						(32,533,500)	(32,533,500)
Số dư cuối kỳ này	40,000,000,000	1,222,455,500	2,682,083,945	1,156,255,836	893,942,315	10,859,979,078	56,814,716,674