

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 2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Ngày 30 tháng 06 năm 2013

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		132,277,136,403	113 062 368 324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,250,465,298	14 000 340 026
1. Tiền	111	V.01	7,714,251,013	13 464 125 741
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	536 214 285
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,750,000,000	2 650 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,100,000,000	3,000,000,000
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		57,318,378,929	48 998 085 691
1. Phải thu của khách hàng	131		44,935,609,648	38 525 020 855
2. Trả trước cho người bán	132		11,125,864,230	9 733 901 148
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	1,403,519,776	885 778 413
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(146,614,725)	(146,614,725)
IV. Hàng tồn kho	140		54,188,165,929	42 787 207 254
1. Hàng tồn kho	141	V.04	54,565,258,611	43 931 472 237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(377,092,682)	(1,144,264,983)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,770,126,247	4 626 735 353
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,243,678,673	379 263 943
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3,172,331,167	1 763 812 647
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,354,116,407	2 483 658 763
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		66,050,456,352	64 778 466 856
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	58,661,597,897	60 669 660 907
1. TSCĐ hữu hình	221		44,220,511,146	46 840 030 095
- Nguyên giá	222		114,502,977,010	114 957 982 604
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(70,282,465,864)	(68,117,952,509)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	7,978,054,093	7 238 354 105
- Nguyên giá	225		11,948,462,626	10 899 590 927
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3,970,408,533)	(3,661,236,822)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6,428,792,658	6 498 093 071
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7 311 345 218
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(861,552,560)	(813,252,147)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	34,240,000	93 183 636
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		5,469,988,696	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		2,969,988,696	
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		1,918,869,759	1 608 805 949
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	448,803,372	485 249 499
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	1,470,066,387	1 123 556 450
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		198,327,592,755	177 840 835 180
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		135,293,620,059	116 949 292 041
I. Nợ ngắn hạn	310		107,389,000,678	87 221 468 762
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	73,500,768,098	49 966 010 310
2. Phải trả cho người bán	312		3,847,259,880	13 970 531 559
3. Người mua trả tiền trước	313		2,453,272,043	425 187 685
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5,532,829,717	5 752 607 264
5. Phải trả người lao động	315		13,266,704,311	9 845 024 987
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,011,430,129	978 587 922
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	5,993,419,643	5 835 391 005
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,783,316,857	448 128 030
II. Nợ dài hạn	330		27,904,619,381	29 727 823 279
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	26,702,907,181	28 767 690 414
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1,201,712,200	960 132 865
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		63,033,972,696	60 891 543 139
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	63,033,972,696	60 891 543 139
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		3,407,504,225	3 021 932 530
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,881,676,116	1 496 104 421
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,619,362,595	1 233 790 900
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,902,974,260	13 917 259 788
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		198,327,592,755	177 840 835 180

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		420,859,482	420,859,482
5. Ngoại tệ các loại	N05		26,958.71	84,108.75
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 BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Thượng Thị Ngọc Tuyết

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý II năm 2013

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/MINH	Quý II/2013		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	99,061,074,728	101,061,628,777	184,890,825,619	173,785,680,249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3	VI.26	426,548,709	882,827,018	613,838,851	1,014,945,273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	VI.27	98,634,526,019	100,178,801,759	184,276,986,768	172,770,734,976
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	79,047,725,737	81,731,837,369	147,711,611,720	141,050,130,975
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		19,586,800,282	18,446,964,390	36,565,375,048	31,720,604,001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	403,938,746	216,510,925	855,419,662	839,994,997
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,954,616,744	3,808,349,328	5,191,047,728	6,792,349,364
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,828,795,974	3,449,624,756	4,897,197,955	6,210,294,742
8. Chi phí bán hàng	24		5,003,597,882	4,635,012,863	9,075,182,637	7,591,246,588
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,601,767,418	7,171,105,530	14,056,231,674	12,507,063,519
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)	30		4,430,756,984	3,049,007,594	9,098,332,671	5,669,939,527
11. Thu nhập khác	31		1,835,278,382	837,693,992	6,335,278,382	3,010,887,512
12. Chi phí khác	32		1,635,674,008	838,712,246	2,448,029,992	3,012,430,351
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		199,604,374	(1,018,254)	3,887,248,390	(1,542,839)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,630,361,358	3,047,989,340	12,985,581,061	5,668,396,688
15. Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,133,212,974	761,997,335	3,267,035,932	1,358,582,061
16. Thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		3,497,148,384	2,285,992,005	9,718,545,129	4,309,814,627
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		875	572	2,432	1,079

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Nguyễn Thị Thoại

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Thương Thị Ngọc Tuyết

Thương Thị Ngọc Tuyết

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

Nguyễn Trung

Nguyễn Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

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		80,032,851,881	171,512,777,032
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(105,013,036,132)	(92,863,700,548)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,394,036,455)	(18,383,116,829)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		(2,252,808,920)	(1,351,394,047)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		145,565,432,763	19,047,348,861
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(91,181,152,128)	(41,121,889,897)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,757,251,009	36,840,024,572
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		305,684,793	300,499,819
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(100,000,000)	-
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		(100,000,000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		355,576,813	144,768,522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		461,261,606	445,268,341
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		102,237,045,393	69,312,706,368
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(129,180,693,392)	(118,235,909,392)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(6,439,171,370)	(2,950,095,781)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(89,503,500)

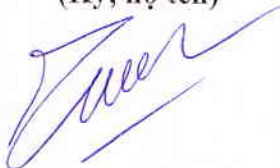
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33,382,819,369)	(51,962,802,305)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(16,164,306,754)	(14,677,509,392)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,414,772,052	26,566,490,698
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	8,250,465,298	11,888,981,306

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Thượng Thị Ngọc Tuyết

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Ngô Đức Trung

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

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: VNĐ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	488,575,052	550,567,350
- Tiền gửi ngân hàng	7,225,675,961	12,913,558,391
- Các khoản tương đương tiền	536,214,285	536,214,285
Cộng	8,250,465,298	14,000,340,026
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	1,600,000,000	1,500,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(350,000,000)	(350,000,000)
Cộng	2,750,000,000	2,650,000,000
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	1,403,519,776	885,778,413
Cộng	1,403,519,776	885,778,413
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	32,970,064,060	24,413,496,528
- Công cụ, dụng cụ	4,451,433,735	4,656,516,772
- Chi phí SX, KD dở dang	-	-
- Thành phẩm	14,290,661,330	12,711,003,818
- Hàng hóa	2,853,099,486	2,150,455,119
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	54,565,258,611	43,931,472,237

* 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:

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 ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

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 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 vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên kết

- 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

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

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

Cộng

17- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

1,470,066,387

1,123,556,450

1,470,066,387

1,123,556,450

34,240,000

93,183,636

2,500,000,000

2,969,988,696

5,469,988,696

448,803,372

485,249,499

448,803,372

485,249,499

64,897,307,140

43,663,273,083

8,603,460,958

6,302,737,227

73,500,768,098

49,966,010,310

581,033,445

875,599,458

3,983,480,504

3,450,267,530

968,315,768

747,637,452

279,826,782

182,052,689

182,303,295

5,532,829,717

5,752,607,264

1,011,430,129

978,587,922

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng

1,011,430,129

978,587,922

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

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Bảo hiểm thất nghiệp

Cộng

415,271,480

268,812,969

(28,663,001)

23,700,960

(8,567,230)

(39,828,006)

5,156,897,900

5,089,374,670

457,462,937

492,568,442

1,017,557

761,970

5,993,419,643

5,835,391,005

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
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b - Nợ dài hạn
 - Thuê tài chính
 - Nợ dài hạn khác

Cộng

19,821,700,825

20,759,722,359

14,061,700,825

15,229,722,359

5,760,000,000

5,530,000,000

6,881,206,356

8,007,968,055

3,781,379,656

3,891,041,855

3,099,826,700

4,116,926,200

26,702,907,181

28,767,690,414

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
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

40,000,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

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	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	3,407,504,225	3,021,932,530
- Quỹ dự phòng tài chính	1,881,676,116	1,496,104,421
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,233,790,900

* 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	Đơn vị tính: VNĐ Kỳ trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	99,061,074,728	101,061,628,777
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	98,960,132,983	101,061,628,777
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	100,941,745	
- 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)	426,548,709	882,827,018
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	183,943,000	
- Giảm giá hàng bán		1,044,000
- Hàng bán bị trả lại	242,605,709	881,783,018

- 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	98,533,584,274	100,178,801,759
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	100,941,745	
Cộng	98,634,526,019	100,178,801,759
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	47,298,713,153	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31,749,012,584	81,731,837,369
- 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	79,047,725,737	81,731,837,369
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	124,784,662	67,569,048
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	125,000,000	50,000,000
- 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	154,154,084	
Cộng	403,938,746	216,510,925
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2,828,795,974	3,449,624,756
- 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	125,820,770	
Cộng	2,954,616,744	3,808,349,328
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	1,133,212,974	761,997,335
- 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 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	60,710,472,994	60,234,357,756
- Chi phí nhân công	15,634,810,926	7,711,519,519
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4,137,160,501	3,242,716,921
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10,708,006,468	3,731,599,608
- Chi phí khác bằng tiền	410,415,897	-447,938,935
Cộng	91,600,866,786	74,469,254,869

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)

Thuợng Thị Ngọc Tuyết

TPHCM ngày 18 tháng 04 năm 2013
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)

Ngô Đức Trung

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	32,599,287,234	76,006,030,696	5,387,754,067	964,910,607	-	-	114,957,982,604
Số tăng trong kỳ	-	3,499,070,761	-	-	-	-	3,499,070,761
- Mua sắm mới		2,819,872,206					2,819,872,206
- Tăng do XDCB bàn giao							-
- Tăng khác	-	679,198,555	-	-			679,198,555
Số giảm trong kỳ	-	3,425,587,946	-	528,488,409	-	-	3,954,076,355
- Thanh lý, nhượng bán		2,152,124,301					2,152,124,301
- XDCB bàn giao							-
- Giảm do bàn giao	-	163,858,539	-	-			163,858,539
- Giảm khác		1,109,605,106		528,488,409			1,638,093,515
Số cuối kỳ	32,599,287,234	76,079,513,511	5,387,754,067	436,422,198	-	-	114,502,977,010
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	8,971,732,301	54,677,648,463	3,814,231,421	654,340,324	-	-	68,117,952,509
Số tăng trong kỳ	1,027,686,497	3,261,800,524	133,930,803	37,519,950			4,460,937,774
Số giảm trong kỳ	-	1,984,480,468	-	311,943,951			2,296,424,419
Số cuối kỳ	9,999,418,798	55,954,968,519	3,948,162,224	379,916,323	-	-	70,282,465,864
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	23,627,554,933	21,328,382,233	1,573,522,646	310,570,283	-	-	46,840,030,095
- Số cuối kỳ	22,599,868,436	20,124,544,992	1,439,591,843	56,505,875	-	-	44,220,511,146

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 2013

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	8,681,409,109	2,218,181,818	-	-	10,899,590,927
Số tăng trong kỳ	730,500,000	902,000,000	-	-	1,632,500,000
- Thuê tài chính trong kỳ	730,500,000	902,000,000			1,632,500,000
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác	-	-			-
Số giảm trong kỳ	583,628,301	-	-	-	583,628,301
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác	583,628,301	-			583,628,301
Số cuối kỳ	8,828,280,808	3,120,181,818	-	-	11,948,462,626
Giá trị đã hao mòn					
Số đầu kỳ	3,059,483,783	601,753,039	-	-	3,661,236,822
Số tăng trong kỳ	559,269,381	157,697,082			716,966,463
Số giảm trong kỳ	407,794,752	-			407,794,752
Số cuối kỳ	3,210,958,412	759,450,121	-	-	3,970,408,533
Giá trị còn lại					
- Số đầu kỳ	5,621,925,326	1,616,428,779	-	-	7,238,354,105
- Số cuối kỳ	5,617,322,396	2,360,731,697	-	-	7,978,054,093

Kế toán: 25/6/13

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

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	-	-	300,000,000			7,311,345,218
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							-
- Tặng khác	-			-			-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	21,000,000	-	-	21,000,000
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác				21,000,000			21,000,000
Số cuối kỳ	7,011,345,218	-	-	279,000,000	-	-	7,290,345,218
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	685,918,817	-	-	127,333,330	-	-	813,252,147
Số tăng trong kỳ	36,633,744			16,916,666			53,550,410
Số giảm trong kỳ	-			5,249,997			5,249,997
Số cuối kỳ	722,552,561	-	-	138,999,999	-	-	861,552,560
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	6,325,426,401	-	-	172,666,670	-	-	6,498,093,071
- Số cuối kỳ	6,288,792,657	-	-	140,000,001	-	-	6,428,792,658

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2013

Chi 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	3,021,932,530	1,496,104,421	1,233,790,900	7,695,863,043	53,014,720,137
- Tăng vốn trong kỳ trước							-
- Lãi trong kỳ trước							-
- Tăng khác						6,221,396,745	6,221,396,745
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ trước							
Số dư đầu kỳ này	40,000,000,000	1,222,455,500	3,021,932,530	1,496,104,421	1,233,790,900	13,917,259,788	59,236,116,882
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này						3,497,148,384	3,497,148,384
- Tăng khác			385,571,695	385,571,695	385,571,695		1,156,715,085
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	40,000,000,000	1,222,455,500	3,407,504,225	1,881,676,116	1,619,362,595	(2,511,433,912)	(2,511,433,912)
						14,902,974,260	63,033,972,696