

**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 III NĂM 2015**

**TP.HCM, tháng 11 năm 2015**

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>194,951,005,586</b>	<b>202,046,056,920</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>26,160,483,850</b>	<b>19,247,565,551</b>
1. Tiền	111	V.01	25,624,269,565	18,711,351,266
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	536,214,285
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,050,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(200,000,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>97,244,018,326</b>	<b>101,412,526,085</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	75,813,243,537	81,120,726,689
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,237,173,484	15,966,509,772
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		260,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6,098,310,240	4,229,998,559
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(164,708,935)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>57,814,265,413</b>	<b>66,319,096,393</b>
1. Hàng tồn kho	141		57,891,783,405	66,452,123,497
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(77,517,992)	(133,027,104)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,882,237,997</b>	<b>14,216,868,891</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	761,584,221	2,923,658,486
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,900,129,365	10,098,537,361

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		220,524,411	1,194,673,044
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>104,763,338,009</b>	<b>103,856,980,153</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,906,564,625</b>	<b>6,766,229,492</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	6,906,564,625	6,766,229,492
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>77,596,921,347</b>	<b>76,098,938,623</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	32,837,942,436	35,943,719,005
- Nguyên giá	222		130,090,684,196	128,993,760,554
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97,252,741,760)	(93,050,041,549)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	38,773,639,949	34,115,746,912
- Nguyên giá	225		59,404,490,600	52,385,528,532
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(20,630,850,651)	(18,269,781,620)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,985,338,962	6,039,472,706
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,368,006,256)	(1,313,872,512)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>14,077,562,817</b>	<b>13,812,429,201</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,077,562,817	13,812,429,201
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,162,289,220</b>	<b>7,157,822,338</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,511,920,000	3,511,920,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,200,072,890	6,200,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,549,703,670)	(2,554,170,552)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20,000,000</b>	<b>21,560,499</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	20,000,000	21,560,499
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>299,714,343,595</b>	<b>305,903,037,073</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>215,707,011,368</b>	<b>218,003,162,433</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>157,370,716,201</b>	<b>172,495,922,488</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,754,839,441	16,458,952,513
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,084,672,383	711,595,940
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	2,786,294,379	3,005,957,599
4. Phải trả người lao động	314		13,965,703,100	12,357,312,276
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1,346,528,160	1,698,317,968
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	1,036,498,461	604,551,235
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	127,753,860,164	136,947,694,844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		642,320,113	711,540,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>58,336,295,167</b>	<b>45,507,239,945</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	1,830,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	55,913,623,039	43,355,128,050
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

364  
CÔNG  
CỐ P  
NH  
TÂN  
YU-T.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		591,870,393	321,310,160
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>84,007,332,227</b>	<b>87,899,874,640</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>84,007,332,227</b>	<b>87,899,874,640</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59,997,840,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59,953,840,000	59,953,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,039,728,228	2,039,728,228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,619,362,595	1,619,362,595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,197,206,230	17,089,748,643
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,118,624,536	13,696,864,038
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,078,581,694	3,392,884,605
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>299,714,343,595</b>	<b>305,903,037,073</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

880-  
TỶ  
IẢN  
A  
PHÚ  
HỒ C



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

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

Mẫu số B 02a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	147,196,830,839	101,099,940,245	428,085,445,304	326,589,663,853
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	556,457,999	255,000,019	1,832,337,568	1,819,765,189
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		146,640,372,840	100,844,940,226	426,253,107,736	324,769,898,664
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	122,556,732,251	82,979,211,466	348,425,582,201	266,495,027,612
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24,083,640,589	17,865,728,760	77,827,525,535	58,274,871,052
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	436,116,464	173,538,992	668,134,038	250,617,320
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,850,307,420	3,187,136,455	11,859,532,536	9,535,132,459
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,810,746,240	3,044,050,953	9,019,041,144	8,991,604,508
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	5,447,601,189	4,077,163,471	16,652,150,609	13,139,007,798
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	12,702,358,854	8,423,888,033	36,275,966,800	24,565,488,456
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2,519,489,590	2,351,079,793	13,708,009,628	11,285,859,659
11. Thu nhập khác	31	VI.06	173,018,730	1,665,109,270	580,056,692	5,077,041,960
12. Chi phí khác	32	VI.07	20,791,634	1,607,319,468	31,203,089	4,679,605,200
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		152,227,096	57,789,802	548,853,603	397,436,760
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,671,716,686	2,408,869,595	14,256,863,231	11,683,296,419
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	564,475,099	577,838,730	3,178,281,536	2,653,732,878
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		2,107,241,587	1,831,030,865	11,078,581,695	9,029,563,541
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		351	367	1,957	1,806

(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Việt Hùng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VND

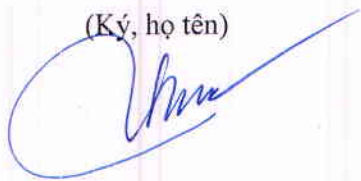
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		158,509,257,328	88,575,227,370
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(304,393,679,564)	(170,363,025,961)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,932,575,615)	(14,183,664,857)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(211,064,183)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3,818,946,739)	(3,710,603,834)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		297,454,580,033	333,131,547,342
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(97,284,257,965)	(182,789,846,613)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39,323,313,295</b>	<b>50,659,633,447</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(349,852,984)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	231,882,388
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		1,240,000,000	1,600,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,543,240,794)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1,600,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		494,405,352	23,866,498
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(158,688,426)</b>	<b>3,455,748,886</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(50,000,000)	
3. Tiền thu từ đi vay	33		243,388,102,947	137,367,068,905
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(251,863,469,770)	(184,463,691,739)

	1	2	3	Năm nay	Năm trước
				4	5
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		35		(13,965,180,838)	(14,285,776,275)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		36		(5,265,326,000)	(3,503,941,120)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>40</b>		<b>(27,755,873,661)</b>	<b>(64,886,340,229)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>		<b>50</b>		<b>11,408,751,208</b>	<b>(10,770,957,896)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>60</b>		<b>14,728,263,512</b>	<b>26,715,893,515</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại		61		23,469,130	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>		<b>70</b>		<b>26,160,483,850</b>	<b>15,944,935,619</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số"

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý III Năm 2015

## I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia dụng và công nghiệp
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

## II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

## III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? Không
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		Đơn vị tính: VNĐ	
		Cuối quý	Đầu năm
<b>1. Tiền</b>			
- Tiền mặt		1,403,144,616	711,484,800
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		24,221,124,949	17,999,866,466
- Tiền đang chuyển			
<b>Cộng</b>		<b>25,624,269,565</b>	<b>18,711,351,266</b>
		Đầu năm	
		Cuối quý	
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
- Tổng giá trị cổ phiếu;	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam: 100.000 cổ phần	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
- Tổng giá trị trái phiếu;			
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)			
- Các khoản đầu tư khác;			
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:			
+ Về số lượng			
+ Về giá trị			
		Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
			Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			

3640  
ÔNG  
PH  
NH  
ÂN  
U-T.P

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	3,511,920,000	3,408,107,648	103,812,352	3,511,920,000	3,511,920,000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	6,200,072,890	2,754,181,572	3,445,891,318	6,200,072,890	3,645,902,338	2,554,170,552
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.						

Đầu tư vào công ty CP Tân Phú Miền Trung bằng việc mua lại số cổ phần theo HĐ số 40/NTP của Ông Đặng Bá Thắng: số lượng 130.000 CP trị giá 1.011.920.000 VNĐ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

### 3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam

- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

**Công ty cổ Phần Tân Phú Sài Gòn**

**Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung**  
**- VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT**  
**EXPORT CO,LTD**

### 4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

**Cộng**

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;

Cuối quý

Đầu năm

75,813,243,537 81,120,726,689

8,077,298,210 9,305,124,361

65,442,809,905

1,270,435,636

188,602,143

1,022,699,786

212,645,400

Cuối quý

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

-  
-  
-  
1,913,837,189  
2,774,817,570  
-  
-  
1,409,655,481  
6,098,310,240

1,138,755,476  
1,616,370,834  
0  
0  
1,474,872,249  
4,229,998,559

2,960,350,142

3,143,150,142

0

0



## 6. Nợ xấu

Cộng

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

**Tổng cộng**

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất

- XDCB

+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh

- Sửa chữa.

Cộng

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

### 13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

0	
0	410,856,000
0	
761,584,221	2,512,802,486
761,584,221	2,923,658,486

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Chi phí phân bổ dài hạn

Các chi phí khác

20,000,000	21,560,499
20,000,000	21,560,499

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

### 14. Tài sản khác

Giá đánh giá lại

Giá gốc

Giá đánh giá lại

Giá gốc

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

### 15. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối quý

Trong năm

Đầu năm

Số có khả năng trả nợ

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	113,550,546,263	113,550,546,263			118,073,038,544	118,073,038,544
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)					7,252,505,361	7,252,505,361
Từ 1 năm trở xuống	5,678,486,361	5,678,486,361			28,501,211,790	28,501,211,790
Trên 1 năm đến 7 năm	34,019,917,176	34,019,917,176			35,753,717,151	35,753,717,151
Cộng	39,698,403,537	39,698,403,537				

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý này			Đầu năm		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	8,524,827,540			11,622,150,939		
Trên 1 năm đến 5 năm	21,893,705,863			14,853,916,260		
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

### 16. Phải trả người bán

Cuối quý

Đầu năm  
Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

Công ty CP Ấc Quy Miền Nam

Công ty TNHH TM & SX Nhựa Đồng Tâm

Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,754,839,441	8,754,839,441	7,727,687,533	7,727,687,533



**Công**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	1,678,729,025	1,678,729,025	1,678,729,025	1,678,729,025
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	152,072,710	152,072,710	152,072,710	152,072,710
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,830,801,735	1,830,801,735	1,830,801,735	1,830,801,735

#### Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

### 20. Doanh thu chưa thực hiện

#### a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

#### b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

### 21. Trái phiếu phát hành

#### 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

#### 23. Dự phòng phải trả

##### a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

#### Cộng

##### b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

#### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

##### a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

##### Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

##### b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

#### 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

#### 27. Chênh lệch tỷ giá

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

0

0

0

0

591,870,393

321,310,160

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

Năm nay

Năm trước

Quý này

Quý trước





- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

Năm nay

Năm trước

## 28. Nguồn kinh phí

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

Cuối quý

Đầu năm

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: 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;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

338,166.81

11,359.23

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã

420,859,482

420,859,482

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

## 30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

Đơn vị tính: VND

Quý 3

Năm nay

Năm trước

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

147,170,006,407

101,000,564,298

- Doanh thu bán hàng;

26,824,432

99,375,947

Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

+ 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.

147,196,830,839

101,099,940,245

Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

Năm nay

Năm trước

### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

96,597,900

55,373,500

- Chiết khấu thương mại;

16,330,061

0

Giảm giá hàng bán;

443,530,038

199,626,519

Hàng bán bị trả lại.

122,556,732,251

82,979,211,466

### 3. Giá vốn hàng bán

32,033,649,279

5,962,968,757

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

90,518,076,722

76,942,184,944

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.	5,006,250	74,057,765
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho nào hết ngoài qnn mức trong kỳ;		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>		
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>47,849,553</b>	<b>171,781,874</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	-	
- Lãi bán các khoản đầu tư;	345,000,000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	43,266,911	1,757,118
Lãi chênh lệch tỷ giá;	-	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	436,116,464	173,538,992
<b>Cộng</b>		
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>2,810,746,240</b>	<b>3,044,050,953</b>
Lãi tiền vay;	-	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	44,028,062	15,578,455
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	995,533,118	127,507,047
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	-	
Chi phí tài chính khác;	-	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	3,850,307,420	3,187,136,455
<b>Cộng</b>		
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>171,818,182</b>	<b>1,665,109,270</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	
Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	
Tiền phạt thu được;	-	
Thuế được giảm;	1,200,548	
- Các khoản khác.	173,018,730	1,665,109,270
<b>Cộng</b>		
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	1,510,634,600
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	20,791,634	96,684,868
- Các khoản bị phạt;	-	
- Các khoản khác.	20,791,634	1,607,319,468
<b>Cộng</b>		
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		

Quý này

Quý trước

54  
DNG  
OP  
NH  
ÂN  
U-T



- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		4,000,020,207
Tiền lương	4,059,840,740	2,607,379,251
Tiền ăn giữa ca	1,270,720,500	1,459,249,036
- Các khoản chi phí QLDN khác.	7,371,797,614	4,357,259,746
	<b>5,447,601,189</b>	<b>4,077,163,471</b>
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	4,608,715,027	4,073,063,339
Tiền lương	1,444,211,091	1,268,351,693
Vận chuyển	1,871,626,234	1,693,922,846
Hoa hồng đại lý, UTNX	1,292,877,702	1,110,788,800
các khoản Chi phí bán hàng khác.	838,886,162	4,100,132

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

Quý này

Quý trước

#### 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	66,317,255,239	56,892,800,665
- Chi phí nhân công;	16,952,009,618	13,664,581,213
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	7,182,797,526	5,775,156,679
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	10,978,815,360	8,317,936,581
- Chi phí khác bằng tiền.	5,948,908,473	2,260,022,400
	<b>107,379,786,216</b>	<b>86,910,497,538</b>

Cộng

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa;

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý này

Quý trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

564,475,099

577,838,730

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

0

0

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

564,475,099

577,838,730

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

Quý này

Quý trước

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai  
- mua tài sản bằng cách mua các khoản nợ hiện  
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;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (1): .....

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: .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận



Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NHỰA

TÂN PHÚ

QUẬN PHÚ THÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Viết Hùng



9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm	43,818,340,961	77,836,436,775	6,905,977,703	433,005,115			128,993,760,554
- Mua trong năm							-
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác			1,661,818,182				1,661,818,182
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán			564,894,540				564,894,540
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	43,818,340,961	77,836,436,775	8,002,901,345	433,005,115			130,090,684,196
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							-
Số đầu kỳ	20,118,488,472	67,084,177,275	5,629,258,003	218,117,799			93,050,041,549
- Khấu hao trong năm	1,372,848,092	1,828,572,408	210,684,369	25,302,672			3,437,407,541
- Tăng khác			1,330,187,210				1,330,187,210
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán			564,894,540				564,894,540
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	21,491,336,564	68,912,749,683	6,605,235,042	243,420,471			97,252,741,760
<b>Giá trị còn lại</b>							-
- Tại ngày đầu năm	23,699,852,489	10,752,259,500	1,276,719,700	214,887,316	-		35,943,719,005
- Tại ngày cuối năm	22,327,004,397	8,923,687,092	1,397,666,303	189,584,644			32,837,942,436

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>								
Số dư đầu năm	7,011,345,218				342,000,000			7,353,345,218









- Khấu hao trong năm		3,457,725,376	233,530,865			3,691,256,241
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác		-	1,330,187,210			1,330,187,210
Số dư cuối năm		19,868,887,689	761,962,962			20,630,850,651
<b>Giá trị còn lại</b>						-
- Tại ngày đầu năm		32,532,407,128	1,583,339,784			34,115,746,912
- Tại ngày cuối năm		36,487,055,638	2,286,584,311			38,773,639,949

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:



## 25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,089,728,228</b>	-	-	-	-	<b>22,328,357,135</b>	<b>84,415,925,363</b>
- Tăng vốn trong kỳ trước								-
- Lãi trong kỳ trước							5,108,109,860	5,108,109,860
- Tăng khác							556,409,715	556,409,715
- Giảm vốn trong kỳ trước								-
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác		(50,000,000)					(2,130,570,298)	(2,180,570,298)
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	-	-	-	-	<b>25,862,306,412</b>	<b>87,899,874,640</b>
- Tăng vốn trong kỳ này								-
- Lãi trong kỳ							2,107,241,587	2,107,241,587
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ này								-
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác							(5,999,784,000)	(5,999,784,000)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	-	-	-	-	<b>21,969,763,999</b>	<b>84,007,332,227</b>



## 25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,089,728,228</b>	-	-	-	-	<b>22,328,357,135</b>	<b>84,415,925,363</b>
- Tăng vốn trong kỳ trước								-
- Lãi trong kỳ trước							5,108,109,860	5,108,109,860
- Tăng khác							556,409,715	556,409,715
- Giảm vốn trong kỳ trước								-
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác		(50,000,000)					(2,130,570,298)	(2,180,570,298)
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	-	-	-	-	<b>25,862,306,412</b>	<b>87,899,874,640</b>
- Tăng vốn trong kỳ này								-
- Lãi trong kỳ							2,107,241,587	2,107,241,587
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ này								-
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác							(5,999,784,000)	(5,999,784,000)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	-	-	-	-	<b>21,969,763,999</b>	<b>84,007,332,227</b>



	Cuối quý	Đầu năm
	59,997,840,000	59,997,840,000
	Cuối quý	Đầu năm
	59,997,840,000	59,997,840,000
	59,997,840,000	59,997,840,000
	Cuối quý	Đầu năm
	5,999,784	5,999,784
	5,999,784	5,999,784
	5,995,784	5,995,784
	4,400	4,400

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

**Cộng**

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

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)