

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 2017

TP.HCM, tháng 09 năm 2017

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 2017

TP.HCM, tháng 09 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		250,284,758,552	201,324,351,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,355,006,734	13,174,128,340
1. Tiền	111	V.01	11,355,006,734	13,174,128,340
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	178,600,000	167,200,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		399,000,000	399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(220,400,000)	(231,800,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96,728,561,939	84,995,888,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	60,707,891,860	64,513,567,054
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36,802,453,619	6,847,861,637
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		610,000,000	8,610,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4,248,591,129	10,730,976,908
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,640,374,669)	(5,706,516,744)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	116,713,820,909	76,516,309,081
1. Hàng tồn kho	141		116,748,838,906	76,551,327,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(35,017,997)	(35,017,997)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,308,768,970	26,470,825,276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	5,037,474,937	2,110,197,531
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,815,454,870	23,408,607,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,455,839,163	952,019,881
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		288,608,439,337	175,534,226,510
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12,150,691,216	8,396,104,053
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		-	

336
CỘNG
HỢP
NHÀ
TÂN
PHÚ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	12,150,691,216	8,396,104,053
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		221,855,102,231	104,561,866,649
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	68,631,595,825	36,875,258,313
- Nguyên giá	222		204,742,139,595	156,359,915,452
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(136,110,543,770)	(119,484,657,139)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	147,557,487,396	61,910,688,094
- Nguyên giá	225		194,287,691,412	98,077,522,560
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(46,730,204,016)	(36,166,834,466)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,666,019,010	5,775,920,242
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7,290,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,624,326,208)	(1,514,424,976)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	44,525,936,726	61,657,756,331
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		44,525,936,726	61,657,756,331
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
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		(6,200,072,890)	(6,200,072,890)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,076,709,164	918,499,477
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	10,076,709,164	918,499,477
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	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		538,893,197,889	376,858,578,062
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		433,440,431,682	274,048,462,465
I. Nợ ngắn hạn	310		296,931,685,389	189,939,345,940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24,321,156,591	15,649,148,874
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,567,560,174	1,325,373,091
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	544,536,640	1,356,470,210

100
BỘ
HÀN
A
PHI
HỒ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314		3,304,421,844	10,160,318,868
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1,262,296,869	2,896,864,788
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	2,019,347,897	1,633,302,572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	263,912,365,374	156,348,567,044
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	569,300,493
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		136,508,746,293	84,109,116,525
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	1,860,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	134,677,944,558	82,248,314,790
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		105,452,766,207	102,810,115,597
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	105,452,766,207	102,810,115,597
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		99,978,890,000	65,995,510,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		99,978,890,000	65,951,510,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	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
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	1,619,362,595

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,473,876,207	26,002,319,600
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,382,576,090	6,388,946,901
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,091,300,117	19,613,372,699
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		538,893,197,889	376,858,578,062

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên; đóng dấu)



Lê Viết Hùng



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 02a – DN

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

(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 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	VL.01	120,479,315,943	109,077,274,067	395,397,572,932	384,951,365,039
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VL.02	250,230,671	540,831,073	946,639,543	1,541,280,844
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		120,229,085,272	108,536,442,994	394,450,933,389	383,410,084,195
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.03	102,436,317,536	87,412,656,291	337,623,663,400	303,169,317,218
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		17,792,767,736	21,123,786,703	56,827,269,989	80,240,766,977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.04	42,882,056	(10,539,981)	329,706,859	1,309,135,225
7. Chi phí tài chính	22	VL.05	5,651,985,591	3,665,566,629	15,473,617,127	11,804,903,636
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,546,034,501	3,129,822,171	15,247,491,280	9,484,907,226
8. Chi phí bán hàng	25	VL.08	4,010,109,572	4,790,956,011	14,372,051,977	14,075,355,450
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.08	7,042,436,575	9,799,995,451	25,292,248,541	33,274,629,734
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,131,118,054	2,856,728,631	2,019,059,203	22,395,013,382
{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}						
11. Thu nhập khác	31	VL.06	133,914,128	27,272,727	858,415,950	176,598,339
12. Chi phí khác	32	VL.07	247,217,388	59,143,151	544,760,286	94,687,461
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(113,303,260)	(31,870,424)	313,655,664	81,910,878
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,017,814,794	2,824,858,207	2,332,714,867	22,476,924,260
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL.10	240,232,932	168,569,246	241,414,750	3,499,748,854
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL.11			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		777,581,862	2,656,288,962	2,091,300,117	18,977,175,407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		78	443	209	3,113

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Lưu ý: Bảng này lập ngày 10 năm 2017



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 03a – DN

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)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III Năm 2017

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. Lợi nhuận trước thuế	01		2,332,714,867	22,476,924,260
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		56,116,486,250	35,112,899,556
- Các khoản dự phòng	03		11,400,000	(8,907,610,483)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(26,143,169)	(1,255,610)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		166,734,873	6,933,584,854
- Chi phí lãi vay	06		(15,805,764,469)	(10,310,090,397)
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		42,795,428,352	45,304,452,180
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(19,852,512,753)	(47,882,989,104)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(40,197,511,828)	(12,406,134,857)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(129,659,743,749)	(200,598,955,972)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		12,085,487,093	9,111,373,620
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	(651,000,000)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15,426,858,857)	(10,371,871,631)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,181,818)	(2,969,841,891)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		408,056,488,537	382,340,267,848
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(318,236,373,938)	(128,954,584,690)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(60,436,778,961)	32,920,715,503
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(1,467,069,780)	(11,349,617,506)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	-

108g
STY
HÀN
SA
PHÚ
HỒ C

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(13,300,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		8,000,000,000	-
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		-	3,511,920,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		70,341,481	994,207,804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,603,271,701	(20,143,489,702)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		363,045,333,736	242,522,184,351
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(279,989,734,199)	(236,233,540,720)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(31,056,256,126)	(18,006,142,061)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(4,556,893,480)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		51,999,343,411	(16,274,391,910)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,834,163,849)	(3,497,166,109)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,174,128,340	19,290,093,642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15,042,243	(51,510,361)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		11,355,006,734	15,741,417,172

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

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

Đơn vị tính:

VND

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2017	31/12/2016
Tiền mặt	392,019,120	939,445,000
Tiền gửi ngân hàng (i)	10,962,987,614	12,234,683,340
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (ii)		
Cộng	11,355,006,734	13,174,128,340

2. Các khoản đầu tư tài chính

	30-09-2017		31/12/2016		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a> Chứng khoán kinh doanh	399,000,000	178,600,000	220,400,000	399,000,000	167,200,000
b> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30-09-2017			31/12/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	-			-	
c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30-09-2017			31/12/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
c1> Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	6,200,072,890		6200072890	6,200,072,890	-
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890		6,200,072,890	6200072890	6200072890

3. Phải thu của khách hàng

	30/09/2017	31/12/2016
Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
1 Công ty Cổ Phần Pin ắc-quy Miền Nam	6,092,957,403	7,324,791,505
2 Công Ty Cổ Phần á Mỹ Gia	4,157,972,007	4,477,836,981
3 Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam	3,916,654,446	45,876,666
4 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Nhà Máy Sữa Quốc Tế Củ Chi	3,223,300,300	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp	Đơn vị tính: VND	
5	Công Ty Cổ Phần MARICO SOUTH EAST ASIA	2,790,051,459	2,062,842,909
6	Công Ty TNHH ARYSTA LIFESCIENCE Việt Nam	2,780,660,217	4,412,605,931
7	Chi nhánh công ty cổ phần sữa việt nam - nhà máy sữa nghệ an	2,434,767,500	-
8	Công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan	2,413,796,956	1,606,000,000
9	Chi nhánh sản xuất công ty TNHH Lavie tại Hưng Yên	2,409,175,470	3,499,830,758
10	VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	2,236,317,729	2,236,317,729
11	Công Ty TNHH Bia CARLSBERG Việt Nam	1,703,240,000	-
12	Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Phú Nông	1,576,419,297	-
13	CTy Cổ Phần Chăn Nuôi C.P.VN-CN Phân Xưởng Công Nghệ Sinh Học Bến Tre	1,488,729,000	-
14	Công Ty Cổ Phần UNIBEN	1,370,997,807	842,308,439
15	Công Ty TNHH Tập Đoàn An Nông	1,210,117,089	-
16	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam	1,201,691,013	1,412,129,719
17	Công Ty TNHH Lavie	1,014,665,534	6,003,615,326
18	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bia Sài Gòn	997,920,000	1,282,842,000
19	Công ty TNHH B.Braun Việt Nam	926,359,337	693,453,420
20	Khách hàng khác	16,762,099,296	28,613,115,671
	Cộng	60,707,891,860	64,513,567,054

Trả trước cho người bán ngắn hạn

	30/09/2017	31/12/2016
1 Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	12,995,976,820	-
2 TONGDA MACHINERY CO.,LTD	3,099,296,845	-
GUGER INDUSTRIES	2,629,240,416	-
3 CO.,LTD(Called Party B)		
Công ty cổ phần xây dựng công	2,131,245,500	1,350,093,500
4 nghiệp An Phú Hưng		
INDORAMA PETROCHEM	1,584,471,840	-
5 LIMITED		
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất &	1,282,492,000	-
6 Thương Mại ánh Dương Việt Nam		

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp		Đơn vị tính: VND	
7	Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Sơn	1,085,700,000	-
8	Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt	1,061,215,122	-
9	CHUNGHSIN INDUSTRY GROUP CO., LTD	1,045,168,865	-
10	LOTTE INTERNATIONAL CO., LTD	942,939,850	-
11	Công Ty TNHH Thương Mại Ròng Tiến	916,309,700	-
12	Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	858,746,635	858,746,635
13	TAIZHOU HUIYUAN MOULD CO.,LTD	822,097,035	-
14	Công Ty TNHH Cơ Khí Việt	781,611,600	157,241,700
15	Công Ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW(Việt Nam)	745,800,000	-
16	Công Ty TNHH MTV Đại Tứ Hùng	552,354,000	36,300,000
17	KOREA PLASTIC SINGLE MATERIAL ASSOCIATION	452,901,120	-
18	Công Ty TNHH SXTM Vạn Đạt	434,918,481	-
19	SINO MOULD CO.,LTD	408,135,000	-
20	Người bán khác	2,971,832,790	4,445,479,802
Cộng		36,802,453,619	6,847,861,637

. Phải thu khác

	30/09/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
1 Ký cược, ký quỹ	-		937,440,000	
2 Tạm ứng	949,742,794		1,543,214,772	
3 Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính			5,148,310,825	
4 Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
5 Thuế GTGT chưa kê khai				
6 Phải thu BHXH + BHYT + BHTN	365,891,380		336,715,828	
7 Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính				



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp		Đơn vị tính: VND		
8	Phải thu khác	1,143,052,510	598,835,482	
9	Thuế nhập khẩu			
10	Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445	1,789,904,445	2,166,460,001
	+ Công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445
	+ Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai			376,555,556
Cộng		4,248,591,129	1,789,904,445	10,730,976,908
				1,789,904,445

Dài hạn	30/09/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1 Ký cược, ký quỹ	6,939,033,106		5,066,073,284	
2 Tạm ứng				
3 Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	4,766,160,220		2,849,532,879	
4 Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
5 Thuế GTGT chưa kê khai				
6 Phải thu bảo hiểm xã hội				
7 Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính				
8 Phải thu khác	445,497,890		480,497,890	
9				
Cộng	12,150,691,216	-	8,396,104,053	0

6 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	30/09/2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn	5,640,374,669		5,706,516,744	
Phải thu khách hàng				
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	5,622,575,669		5,688,717,744	
<i>Quá hạn trích từ 70%</i>				
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>				

16/11/2017
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
 (chữ ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V**Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp****Đơn vị tính:****VND***Quá hạn trích 30%*

17,799,000

17,799,000

Cộng

5,640,374,669

-

5,706,516,744

-

7 . Hàng tồn kho**30/09/2017****31/12/2016**

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

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 đi bán

Hàng hóa kho bảo thuế

Hàng hóa bất động sản

80,159,551,331

1,242,829,450

54,184,653,536

6,606,886,230

35,017,997

5,352,882,385

35,017,997

24,720,289,036

12,921,202,958

5,262,112,309

2,849,758,749

Cộng

116,748,838,906

35,017,997

76,551,327,078

35,017,997

8 . Tài sản dở dang dài hạn

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1 Mua sắm TSCĐ

2 XDCB

3

43,975,869,726

33,354,380,000

550,067,000

28,303,376,331

Cộng

44,525,936,726

-

61,657,756,331

-

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải,
truyền dẫnThiết bị, dụng cụ
quản lýTài sản cố định
hữu hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ

Số dư tại ngày 01/01/2017

45,580,129,437

102,203,375,022

8,143,405,878

433,005,115

156,359,915,452

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp				Đơn vị tính:	VND
Số tăng trong kỳ	39,180,498,650	87,901,337,178	-	198,411,000	-	127,280,246,828
- Mua trong năm	506,000,000	77,157,836,594		198,411,000		77,862,247,594
- Đầu tư XD CB hoàn thành	38,674,498,650					38,674,498,650
- Tăng do mua lại công ty con						-
- Tăng do đánh giá lại tài sản						-
- Tăng do mua lại TSCĐ thuê TC		10,743,500,584				
- Tăng khác		-				-
Số giảm trong kỳ	519,829,504	78,219,878,991	158,314,190	-	-	78,898,022,685
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		78,219,878,991	158,314,190			78,378,193,181
- Giảm do thoái vốn						
- Giảm khác	519,829,504					519,829,504
Số dư tại ngày 30/09/2017	84,240,798,583	111,884,833,209	7,985,091,688	631,416,115	-	204,742,139,595
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	28,552,313,765	83,113,584,197	7,462,862,972	355,896,205		119,484,657,139
Số tăng trong kỳ	6,006,969,863	15,183,936,375	220,436,409	83,735,594	-	21,495,078,241
- Khấu hao trong kỳ	6,006,969,863	5,137,066,238	220,436,409	83,735,594		11,448,208,104
- Tăng do mua lại công ty con						-
- Tăng do chuyển từ tài sản thuê TC		10,046,870,137				
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	519,829,504	4,191,047,916	158,314,190	-	-	4,869,191,610
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		4,191,047,916	158,314,190			4,349,362,106
- Giảm do thoái vốn						
- Giảm khác	519,829,504					519,829,504
Số dư tại ngày 30/09/2017	34,039,454,124	94,106,472,656	7,524,985,191	439,631,799	-	136,110,543,770
Giá trị còn lại	50,201,344,459	17,778,360,553	460,106,497	191,784,316	-	68,631,595,825
Tại ngày 01/01/2017	17,027,815,672	19,089,790,825	680,542,906	77,108,910	-	36,875,258,313
Tại ngày 30/09/2017	50,201,344,459	17,778,360,553	460,106,497	191,784,316	-	68,631,595,825
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay:				56,425,083,795		
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:				91,570,637,165		
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:						

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

Đơn vị tính:

VND

- 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

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	7,011,345,218			279,000,000.0		7,290,345,218
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng do mua lại Công ty con						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/09/2017	7,011,345,218	-	-	279,000,000	-	7,290,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	1,235,424,976			279,000,000		1,514,424,976
Số tăng trong kỳ	109,901,232	-	-	-	-	109,901,232
- Khấu hao trong năm	109,901,232					109,901,232
- Tăng do mua Công ty con						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/09/2017	1,345,326,208	-	-	279,000,000	-	1,624,326,208
Giá trị còn lại						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	5,775,920,242.0	-	-	-	-	5,775,920,242
Số dư tại ngày 30/09/2017	5,666,019,010.0	-	-	-	-	5,666,019,010

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 5,666,019,010



V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp	Đơn vị tính:	VND
	- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:	279,000,000	
	- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:		

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư tại ngày 01/01/2017		92,811,327,651	5,266,194,909			98,077,522,560
Số tăng trong năm	-	105,765,487,618	1,188,181,818	-	-	106,953,669,436
- Thuê tài chính trong năm		105,409,077,021	1,188,181,818			106,597,258,839
- Mua lại Công ty con						-
- Tăng khác		356,410,597				356,410,597
Số giảm trong năm	-	10,743,500,584	-	-	-	10,743,500,584
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		10,743,500,584				10,743,500,584
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/09/2017	-	187,833,314,685	6,454,376,727	-	-	194,287,691,412
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2017		35,527,422,434	639,412,032			36,166,834,466
Số tăng trong năm	-	19,608,371,934	1,001,867,753	-	-	20,610,239,687
- Thuê tài chính trong năm						-
- Khấu hao trong kỳ		19,608,371,934	1,001,867,753			20,610,239,687
- Mua lại Công ty con						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong năm	-	10,046,870,137	-	-	-	10,046,870,137
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		10,046,870,137				10,046,870,137
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/09/2017	-	45,088,924,231	1,641,279,785	-	-	46,730,204,016
Giá trị còn lại						
Số dư tại ngày 01/01/2017	-	57,283,905,217	4,626,782,877	-	-	61,910,688,094
Số dư tại ngày 30/09/2017	-	142,744,390,454	4,813,096,942	-	-	147,557,487,396

12. Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 01)

1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	30/09/2017		Trong kỳ		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn	232,566,163,948	232,566,163,948	386,156,235,439	277,504,734,199	123,914,662,708	123,914,662,708
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	17,300,610,658	17,300,610,658	44,335,483,983	27,034,873,325	0	0
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,691,805,992	19,691,805,992	33,139,576,317	20,260,437,212	6,812,666,887	6,812,666,887
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	28,985,615,208	28,985,615,208	54,836,200,460	41,740,855,669	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	124,891,565,729	124,891,565,729	173,425,314,131	143,651,619,062	95,117,870,660	95,117,870,660
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	1,728,054,683	1,728,054,683	1,728,054,683			0
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	27,059,594,193	27,059,594,193	65,782,688,380	44,816,948,931	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	12,908,917,485	12,908,917,485	12,908,917,485		0	0
Vay cá nhân	0	0			0	0
b> Nợ dài hạn đến hạn trả	31,346,201,426	31,346,201,426	26,454,708,259	27,542,411,169	32,433,904,336	32,433,904,336
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	3,358,530,000	3,358,530,000	1,919,160,000	4,084,110,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,752,114,695	2,752,114,695	1,834,743,130	2,752,114,695	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	2,316,000,000		2,316,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,029,437,475	9,029,437,475	9,832,636,569	6,902,361,116	6,099,162,022	6,099,162,022
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	121,031,253	121,031,253	80,687,502	121,031,253	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	85,500,000	85,500,000	57,000,000	452,029,647	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	6,995,185,300	6,995,185,300	7,313,622,600	4,355,209,700	4,036,772,400	4,036,772,400



	30/09/2017		Trong kỳ		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	6,117,619,103	6,117,619,103	5,036,336,058	5,988,771,158	7,070,054,203	7,070,054,203
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	570,783,600	570,783,600	380,522,400	570,783,600	761,044,800	761,044,800
2> Vay dài hạn	26,044,644,868	26,044,644,868	4,630,000,000	6,433,903,130	27,848,547,998	27,848,547,998
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	0	0		1,919,160,000	1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	6,421,600,927	6,421,600,927		1,834,743,130	8,256,344,057	8,256,344,057
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,598,043,941	7,598,043,941	665,000,000		6,933,043,941	6,933,043,941
Vay cá nhân	12,025,000,000	12,025,000,000	3,965,000,000	2,680,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
3> Nợ thuê tài chính	108,633,299,690	70,651,282,622	175,884,595,957	121,651,063,059	54,399,766,792	54,399,766,792
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	63,215,921,402	25,233,904,334	115,793,923,247	62,008,195,146	9,430,193,301	9,430,193,301
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	67,239,569	67,239,569		80,687,502	147,927,071	147,927,071
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	27,024,880	27,024,880		57,000,000	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	12,929,030,039	12,929,030,039	10,004,818,710	7,456,415,311	10,380,626,640	10,380,626,640
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	928,081,615	928,081,615		380,522,400	1,308,604,015	1,308,604,015
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	31,466,002,185	31,466,002,185	50,085,854,000	51,668,242,700	33,048,390,885	33,048,390,885
Cộng	398,590,309,932	360,608,292,864	593,125,539,655	433,132,111,557	238,596,881,834	238,596,881,834
Tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn	263,912,365,374	263,912,365,374	412,610,943,698	305,047,145,368	156,348,567,044	156,348,567,044
Tổng nợ vay và thuê tài chính dài hạn	134,677,944,558	96,695,927,490	180,514,595,957	128,084,966,189	82,248,314,790	82,248,314,790

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

Đơn vị tính:

VND

13 . Chi phí trả trước

	30/09/2017	31/12/2016
Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động		
1 TSCĐ;		
2 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	5,037,474,937	2,110,197,531
3 - Chi phí đi vay;		
4 - Các khoản khác		
Cộng	5,037,474,937	2,110,197,531
Dài hạn		
1 - Chi phí thành lập doanh nghiệp		
2 - Chi phí mua bảo hiểm;		
3 - Công cụ dụng cụ xuất dùng	10,076,709,164	918,499,477
4 - Chi phí sửa chữa lớn		
5 - Chi phí các dịch vụ khác (nếu có)		
6 - Các khoản khác		
Cộng	10,076,709,164	918,499,477

16 . Phải trả người bán

	30/09/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
1 SMC COPORATION LIMITED (THAILAND) SUZHOU TONGDA MACHINERY	4,672,650,263	4,672,650,263	2,642,404,100	2,642,404,100
2 CO., LTD	3,125,288,700	3,125,288,700	-	-
3 Scg Plastics Co., Ltd TOSHIBA MACHINE S. E. ASIA	2,346,117,725	2,346,117,725	-	-
4 PTE.LTD	2,133,800,000	2,133,800,000	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp		Đơn vị tính: VND		
	YAMAZAKI MAZAK SINGAPORE			
5	PTE LTD	1,595,538,450	1,595,538,450	-
6	CTy Cổ Phần Nhựa Việt Nam	1,437,993,921	1,437,993,921	1,437,993,921
	CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE			
7	CHEMICALS(PRIVATE) LIMITED	1,331,061,750	1,331,061,750	-
8	ITOCHU CORPORATION	1,017,827,200	1,017,827,200	-
	Công Ty TNHH Plasticolors			
9	VIETNAM	386,914,000	386,914,000	229,325,030
10	CTy TNHH Khai Tiến	345,212,065	345,212,065	587,135,560
11	Công Ty Cổ Phần Nam Thông	299,200,000	299,200,000	-
12	Công ty TNHH Ngân Kỳ	297,589,500	297,589,500	-
	Công ty TNHH Hóa chất nhựa á Châu	247,170,000	247,170,000	-
	Công Ty TNHH SX - TM - DV SUN			
14	STAR	237,600,000	237,600,000	-
	MAHATANEE INDUSTRIAL			
15	CO.,LTD	224,974,013	224,974,013	-
16	Công Ty Cổ phần CAPSEAL	204,475,590	204,475,590	404,883,490
	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa			
	Quốc Tế - Nhà Máy Sữa Quốc Tế Củ			
17	Chi	203,156,800	203,156,800	-
	Cty TNHH SXTM XNK nhựa			
18	COLORFUL	188,138,500	188,138,500	65,817,400
	Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch			
19	Vụ vận Tài Hải Hà	185,548,000	185,548,000	35,320,000
20	Người bán khác	3,840,900,114	3,840,900,114	10,246,269,373
Cộng		24,321,156,591	24,321,156,591	15,649,148,874

Người mua trả tiền trước

30/09/2017

31/12/2016

HÀ MIỀN

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

Đơn vị tính:

VND

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1 Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	857,224,564	857,224,564	-	-
2 Công Ty TNHH Phú Nông	380,306,881	380,306,881	-	-
3 Công ty Cổ Phần tập Đoàn Merap	93,408,700	93,408,700	-	-
4 Công Ty TNHH Hương Liệu Phụ Gia Hoàng Anh	61,600,000	61,600,000	61,600,000	61,600,000
5 Công ty cổ phần Hóa Chất Việt Trì	44,000,000	44,000,000	-	-
6 Công Ty TNHH ACVN	30,690,780	30,690,780	17,137,660	17,137,660
7 Cơ Sở Hoa Sen	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000
8 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex	19,668,400	19,668,400	-	-
9 Công ty cổ phần Nicotex	15,249,258	15,249,258	-	-
10 Phạm Thị Hạnh	12,444,710	12,444,710	-	-
11 Doanh nghiệp tư nhân Trọng Đức	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000
12 Công Ty TNHH Trường Thịnh	6,950,833	6,950,833	6,950,833	6,950,833
13 Công ty cổ phần An VY	4,975,982	4,975,982	-	-
14 Công ty TNHH Bell Đức	4,520,000	4,520,000	4,520,000	4,520,000
15 Nguyễn Thị Mỹ Linh	3,870,900	3,870,900	-	-
16 Trần Xuân Bách	1,600,080	1,600,080	1,600,080	1,600,080
17 Nguyễn Thị Mỹ Linh	1,366,800	1,366,800	1,366,800	1,366,800
18 Nguyễn Hữu Trang	623,000	623,000	623,000	623,000
19 Công Ty Cổ Phần Nam MeKong	179,286	179,286	-	-
20 Người mua khác	280,000	280,000	1,202,974,718	1,202,974,718
Cộng	1,567,560,174	1,567,560,174	1,325,373,091	1,325,373,091

18 . Chi phí phải trả

	30/09/2017	31/12/2016
1 - Trích trước tháng lương thứ 13	1,262,296,869	2,896,864,788
2 - Chi phí lãi vay		
3 - Chi phí thuê máy	1,246,482,496	633,103,300
4 - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
5 - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp		Đơn vị tính:	VND
6	- Các khoản trích trước khác	15,814,373	2,263,761,488
Cộng		1,262,296,869	2,896,864,788

19. Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác

	30/09/2017	31/12/2016
Ngắn hạn		
1 - Tài sản thừa chờ giải quyết		
2 - Kinh phí công đoàn	1,642,555,244	1,153,132,693
3 - Bảo hiểm xã hội	153,046,347	33,709,930
4 - Bảo hiểm y tế	22,239,000	2,203,816
5 - Bảo hiểm thất nghiệp	18,870,689	14,709,363
6 - Phải trả về cổ phần hóa		
7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
8 - Cổ tức, lợi nhuận phải trả	102,588,825	351,603,300
9 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	80,047,792	77,943,470.0
Phải trả thù lao HĐQT & BKS	46,772,195	56,772,194.0
Phải trả khác	33,275,597	21,171,276.0
Cộng	2,019,347,897	1,633,302,572
Dài hạn		
1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	152,072,710	152,072,710
3 - Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,678,729,025	1,708,729,025
4		
Cộng	1,830,801,735	1,860,801,735

24 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 31/12/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 30/9/2017
Phải nộp				

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp	Đơn vị tính:			VND
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	1,316,525,714	5,910,194,033	7,010,352,811	216,366,936	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-	
- Thuế xuất nhập khẩu				-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-	
- Thuế thu nhập cá nhân	39,944,496	1,035,415,917	1,016,471,363	58,889,050	
- Thuế tài nguyên				-	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		825,752,248	556,471,594	269,280,654	
- Các loại thuế khác					
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		3,850,145	3,850,145	-	
Cộng	1,356,470,210	7,775,212,343	8,587,145,913	544,536,640	
Phải thu	Tại ngày 31/12/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 30/9/2017	
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ				-	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		26,815,191,463	27,286,890,004	471,698,541	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-	
- Thuế xuất nhập khẩu		256,891,776	304,244,682	47,352,906	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	891,821,209	1,181,818	1,181,818	891,821,209	
- Thuế thu nhập cá nhân	5,636,776	82,269,124	85,776,262	9,143,914	
- Thuế tài nguyên				-	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-	
- Các loại thuế khác	54,561,896	24,739,303	6,000,000	35,822,593	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-	
Cộng	952,019,881	27,180,273,484	27,684,092,766	1,455,839,163	

25 . Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
Tài ngày 1/1/2016	59,997,840,000	2,039,728,228	1,619,362,595	18,558,079,796	7,153,195,174	89,368,205,793
- Tăng vốn trong năm trước	5,997,670,000					5,997,670,000
- Lãi trong năm trước				19,613,372,699		19,613,372,699
- Tăng khác				832,340,685		832,340,685
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác				(13,001,473,580)		(13,001,473,580)
Tại ngày 31/12/2016	65,995,510,000	2,039,728,228	1,619,362,595	26,002,319,600	7,153,195,174	102,810,115,597
- Tăng vốn trong năm nay	33,983,380,000	(2,039,728,228)	(1,619,362,595)	(23,171,094,003)	(7,153,195,174)	-
- Lãi trong năm nay				2,091,300,117		2,091,300,117
- Tăng khác				551,350,493		551,350,493
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Tại ngày 30/09/2017	99,978,890,000	-	-	5,473,876,207	-	105,452,766,207

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

Đơn vị tính: VND

28. 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

30/09/2017	31/12/2016
------------	------------

- 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 tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

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

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

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 xoá sổ kế toán theo từng đối tượng, nguyên nhân đã

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

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

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

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
a. Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng	120,479,315,943	109,077,274,067	395,397,572,932	384,951,365,039
- 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;				
Cộng	120,479,315,943	109,077,274,067	395,397,572,932	384,951,365,039

T.C.P. NHỰA TÂN PHÚ

M.S.D.N.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

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

Đơn vị tính:

VND

2 . Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Chiết khấu thương mại	98,635,500	136,340,000	378,296,676	409,009,300
- Giảm giá hàng bán		5,218,705	14,855,000	7,115,055
- Hàng bán bị trả lại	151,595,171	399,272,368	553,487,867	1,125,156,489
Cộng	250,230,671	540,831,073	946,639,543	1,541,280,844

3 . Giá vốn hàng bán

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	12,544,568,922	2,545,526,783	61,007,945,889	48,904,310,657
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	89,891,748,614	84,867,129,508	276,615,717,511	254,265,006,561
Cộng	102,436,317,536	87,412,656,291	337,623,663,400	303,169,317,218

4 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,098,483	(31,869,710)	190,971,892	111,035,060
- Lãi bán các khoản đầu tư	15,153			663,218,988
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				201,250,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	32,768,420	21,329,729	138,734,388	333,631,177
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			579	
Cộng	42,882,056	(10,539,981)	329,706,859	1,309,135,225

5 . Chi phí tài chính

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Lãi tiền vay	5,546,034,501	3,129,822,171	15,247,491,280	9,484,907,226
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52,730,744		74,553,861	12,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp	Đơn vị tính:	VND	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		(11,400,000)	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá	53,112,424	15,706,641	38,655,153
-	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		520,037,817	2,268,478,324
-	Chi phí tài chính khác	107,922	123,629	862,933
-	Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.			

Cộng	5,651,985,591	3,665,566,629	15,473,617,127	11,804,903,636
-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

6 . Thu nhập khác

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	79,500,185	27,272,727	494,534,801	27,272,727
- Lãi do đánh giá lại tài sản;				
- Tiền phạt thu được;				
- Thuế được giảm;				
- Các khoản khác.	54,413,943		363,881,149	149,325,612
Cộng	133,914,128	27,272,727	858,415,950	176,598,339

7 . Chi phí khác

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;				
- Các khoản bị phạt, truy thu;	246,758,013	45,844,000	544,300,911	45,844,000
- Các khoản khác.	459,375	13,299,151	459,375	48,843,461
Cộng	247,217,388	59,143,151	544,760,286	94,687,461

8 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	7,042,436,575	9,799,995,451	25,292,248,541	33,274,629,734

V	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp	Đơn vị tính:		VND
-	Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;			
-	Lương và các chi phí liên quan	3,450,426,382	4,463,260,669	13,129,772,154
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	840,587,293	1,408,935,668	2,914,126,579
-	Chi phí bằng tiền khác	2,268,184,621	3,469,765,785	7,976,386,088
-	Các khoản chi phí QLDN khác.	483,238,279	458,033,329	1,271,963,720
b)	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4,010,109,572	4,790,956,011	14,372,051,977
-	Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;			
-	Lương và các chi phí liên quan	1,520,818,941	1,422,573,029	5,637,404,254
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,129,282,630	2,239,912,895	6,464,548,830
-	Các khoản chi phí bán hàng khác.	360,008,001	1,128,470,087	2,270,098,893
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.			

9 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Lũy kế 9 tháng 2017	Lũy kế 9 tháng 2016
-Lương và các chi phí liên quan	63,537,701,148	16,261,615,190	45,576,676,381	42,090,318,880
-Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	60,548,964,729	58,756,897,992	191,585,911,651	179,640,969,581
-Khấu hao tài sản cố định	11,964,525,015	8,047,344,480	28,331,524,391	23,110,628,412
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,658,359,626	11,250,860,049	34,571,609,024	32,693,893,986
-Chi phí bằng tiền khác	2,817,865,622	4,908,181,218	10,984,399,654	14,341,222,395
Cộng	150,527,416,140	99,224,898,929	311,050,121,101	291,877,033,254

10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 3/2017	Quý 3/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	240,232,932	168,569,246
- 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		
Cộng	240,232,932.00	168,569,245.50

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

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

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: VND

Huỳnh Thị Diệu

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng



Viết Hùng

Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017

