

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

**MÃ SỐ THUẾ: 0303640880**

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



**NHỰA TÂN PHÚ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ IV NĂM 2017**

**TP.HCM, tháng 01 năm 2018**

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

Mẫu số B 01a – DN

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

(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)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>223,536,179,100</b>	<b>201,324,351,552</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11,266,392,534</b>	<b>13,174,128,340</b>
1. Tiền	111	<b>V.01</b>	11,266,392,534	13,174,128,340
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	<b>167,200,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	(231,800,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>75,793,374,747</b>	<b>84,995,888,855</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.03a</b>	67,924,354,003	64,513,567,054
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,405,307,913	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	<b>V.04a</b>	3,601,856,900	10,730,976,908
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,748,144,069)	(5,706,516,744)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>109,519,203,573</b>	<b>76,516,309,081</b>
1. Hàng tồn kho	141		109,625,390,025	76,551,327,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(106,186,452)	(35,017,997)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>26,957,208,246</b>	<b>26,470,825,276</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.13a</b>	3,928,006,138	2,110,197,531
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22,396,107,985	23,408,607,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		633,094,123	952,019,881
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>V.14a</b>	-	



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>301,506,213,313</b>	<b>175,534,226,510</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>11,092,091,610</b>	<b>8,396,104,053</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>V.03b</b>	-	
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	<b>V.04b</b>	11,092,091,610	8,396,104,053
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>244,352,266,180</b>	<b>104,561,866,649</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.09</b>	71,141,047,453	36,875,258,313
- Nguyên giá	222		211,976,695,199	156,359,915,452
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(140,835,647,746)	(119,484,657,139)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	<b>V.11</b>	167,581,833,461	61,910,688,094
- Nguyên giá	225		215,173,274,987	98,077,522,560
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(47,591,441,526)	(36,166,834,466)
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.10</b>	5,629,385,266	5,775,920,242
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7,290,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,660,959,952)	(1,514,424,976)
<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>32,819,839,016</b>	<b>61,657,756,331</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32,819,839,016	61,657,756,331
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>500,000,000</b>	-
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		500,000,000	-
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		-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12,742,016,507</b>	<b>918,499,477</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.13b</b>	12,742,016,507	918,499,477
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>V.14b</b>	-	

36401  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
NHƯ  
TÂN  
HƯ-T.P

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>525,042,392,413</b>	<b>376,858,578,062</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>419,030,008,790</b>	<b>274,048,462,465</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>299,183,529,910</b>	<b>189,939,345,940</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21,958,218,139	15,649,148,874
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		876,615,626	1,325,373,091
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<b>V.17</b>	1,181,342,295	1,356,470,210
4. Phải trả người lao động	314		5,327,098,676	10,160,318,868
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>V.18a</b>	2,246,129,219	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	<b>V.19a</b>	1,712,338,902	1,633,302,572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>V.15</b>	265,881,787,053	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		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>119,846,478,880</b>	<b>84,109,116,525</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	<b>V.18b</b>	-	
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	<b>V.19b</b>	1,728,729,025	1,860,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<b>V.15</b>	118,117,749,855	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		-	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>106,012,383,623</b>	<b>102,810,115,597</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>106,012,383,623</b>	<b>102,810,115,597</b>
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		-	

80-  
Y  
IN  
A  
HỮ  
HỒ C

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,033,493,623	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		2,650,917,533	19,613,372,699
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +</b>	<b>440</b>		<b>525,042,392,413</b>	<b>376,858,578,062</b>

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Huỳnh Thị Diệu

Nguyễn Thị Thoại



Lê Viết Hùng

**Ghi chú:**

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

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

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 IV Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	154,292,132,449	115,117,582,082	549,689,705,381	500,068,947,121
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	249,109,830	278,480,131	1,195,749,373	1,819,760,975
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		154,043,022,619	114,839,101,951	548,493,956,008	498,249,186,146
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	129,649,817,913	94,287,632,504	467,273,481,313	397,456,949,722
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24,393,204,706	20,551,469,447	81,220,474,695	100,792,236,424
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	115,666,670	652,325,949	445,373,529	1,961,461,174
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	8,159,274,098	5,530,800,950	23,632,891,225	17,335,704,586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8,011,388,114	4,213,092,776	23,258,879,394	13,698,000,002
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	7,793,012,908	4,318,001,884	22,165,064,885	18,393,357,334
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9,360,449,193	12,145,552,404	34,652,697,734	45,420,182,138
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(803,864,823)	(790,559,842)	1,215,194,380	21,604,453,540
11. Thu nhập khác	31	VI.06	2,335,572,649	442,789,920	3,193,988,599	619,388,259
12. Chi phí khác	32	VI.07	286,656,684	23,347,920	831,416,970	118,035,381
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2,048,915,965	419,442,000	2,362,571,629	501,352,878
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,245,051,142	(371,117,842)	3,577,766,009	22,105,806,418
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	685,433,726	(1,007,315,135)	926,848,476	2,492,433,719
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		559,617,416	636,197,293	2,650,917,533	19,613,372,699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		56	104	265	2,972

(\*) 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

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

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 IV 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>3,577,766,009</b>	<b>22,105,806,418</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		44,680,415,244	31,439,931,944
- Các khoản dự phòng	03		(119,004,220)	7,941,469,398
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(41,688,736)	(98,158,241)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,600,241,183)	(858,842,292)
- Chi phí lãi vay	06		23,258,879,394	13,698,000,002
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi</b>	<b>08</b>		<b>69,756,126,508</b>	<b>74,228,207,229</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(120,420,487)	(10,968,258,262)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(33,074,062,947)	(12,131,587,763)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		1,090,832,670	(18,705,436,214)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(13,641,325,637)	(2,118,577,677)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	651,000,000
- Tiền lãi vay đã trả	14		(22,886,138,102)	(14,144,354,746)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,181,818)	(3,442,841,891)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,788,002,658)	(2,241,276,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(664,172,471)</b>	<b>11,126,874,676</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>-</b>	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(64,007,187,169)	(44,752,119,871)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		1,376,952,500	23,999,343,627



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		-	(10,850,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		8,000,000,000	5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(500,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		53,215,153	3,511,920,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		220,019,383	463,869,682
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(54,857,000,133)</b>	<b>(22,626,986,562)</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	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		524,891,117,078	366,145,836,536
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(430,560,459,446)	(331,797,313,426)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(40,714,115,357)	(24,345,624,367)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(4,716,910,400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>53,616,542,275</b>	<b>5,285,988,343</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,904,630,329)</b>	<b>(6,214,123,543)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>13,174,128,340</b>	<b>19,290,093,642</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3,105,477)	98,158,241
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>11,266,392,534</b>	<b>13,174,128,340</b>

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2018

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

	31/12/2017	01/01/2017
Tiền mặt	351,341,190	939,445,000
Tiền gửi ngân hàng (i)	10,915,051,344	12,234,683,340
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (ii)		
<b>Cộng</b>	<b>11,266,392,534</b>	<b>13,174,128,340</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)

## 3. Phải thu của khách hàng

	31/12/2017	01/01/2017
<b>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
1 Công ty Cổ Phần Pin ắc-quy Miền Nam	6,893,430,379	7,324,791,505
2 Công Ty Cổ Phần á Mỹ Gia	5,242,197,678	4,477,836,981
3 Công Ty TNHH Tập Đoàn An Nông	4,475,591,694	-
4 Công Ty TNHH ARYSTA LIFESCIENCE Việt Nam	4,095,092,751	4,412,605,931
5 Chi nhánh sản xuất công ty TNHH Lavie tại Hưng Yên	3,209,305,086	3,499,830,758
6 Công Ty Cổ Phần UNIBEN	2,594,878,603	842,308,439
7 Công Ty Cổ Phần MARICO SOUTH EAST ASIA	2,339,031,031	2,062,842,909
8 VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	2,236,317,729	2,236,317,729
9 Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam	2,214,380,369	1,316,939,580
10 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam	1,870,712,547	1,412,129,719
11 Khách hàng khác	32,753,416,136	36,927,963,503
<b>Cộng</b>	<b>67,924,354,003</b>	<b>64,513,567,054</b>

**Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	31/12/2017	01/01/2017
1 Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng	2,131,245,500	1,350,093,500
2 Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	858,746,635	858,746,635
3 TAIZHOU HUIYUAN MOULD CO.,LTD	822,097,035	
4 Công Ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW( Việt Nam)	745,800,000	-
5 Công Ty TNHH Cách Âm Chống Nóng An Tâm	575,446,698	-
6 MO CHYI ENTERPRISE CO.,LTD	526,586,905	-
7 MAHATANEE INDUSTRIAL CO.,LTD	463,834,198	-
8 Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt	449,047,126	-
9 Người bán khác	2,832,503,816	4,639,021,502
<b>Cộng</b>	<b>9,405,307,913</b>	<b>6,847,861,637</b>

**Phải thu khác**

	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>Ngắn hạn</b>				
1 Ký cược, ký quỹ	-		937,440,000	
2 Tạm ứng	844,417,769		1,543,214,772	
3 Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	45,541,748		5,148,310,825	
4 Cho mượn	305,081,733			
5 Thuế GTGT chưa kê khai				
6 Phải thu BHXH + BHYT + BHTN	374,392,555		336,715,828	
7 Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính				
8 Phải thu khác	242,518,650		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	1,789,904,445
+ Công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445
+ Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai			376,555,556	
<b>Cộng</b>	<b>3,601,856,900</b>	<b>1,789,904,445</b>	<b>10,730,976,908</b>	<b>1,789,904,445</b>

Dài hạn	
1 Ký cược, ký quỹ	
2 Tạm ứng	
3 Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	
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	
<b>Cộng</b>	

**6 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi**

31/12/2017		01/01/2017	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
6,396,350,727		5,066,073,284	
4,250,242,993		2,849,532,879	
445,497,890		480,497,890	
11,092,091,610	-	8,396,104,053	0

31/12/2017		01/01/2017	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
5,748,144,069		5,706,516,744	
5,748,144,069		5,688,717,744	
		59,330,000	41,531,000
5,748,144,069	-	5,748,047,744	41,531,000

Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn

Phải thu khách hàng

*Nợ khó đòi trích lập 100%*

*Quá hạn trích từ 70%*

*Quá hạn trích từ 50%*

*Quá hạn trích 30%*

**Cộng**

**7 . Hàng tồn kho**

31/12/2017		01/01/2017	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
5,489,285,575		1,242,829,450	
62,141,379,640		54,184,653,536	
11,770,338,970	35,017,997	5,352,882,385	35,017,997
25,457,797,792	32,760,803	12,921,202,958	
4,766,588,048	38,407,652	2,849,758,749	
109,625,390,025	106,186,452	76,551,327,078	35,017,997

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

**Cộng**

**8 . Tài sản dở dang dài hạn**

1 Mua sắm TSCĐ	25,798,963,616		33,354,380,000	
2 XDCB	7,020,875,400		28,303,376,331	
<b>Cộng</b>	<b>32,819,839,016</b>	<b>-</b>	<b>61,657,756,331</b>	<b>-</b>

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						-
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
Số tăng trong kỳ	39,180,498,650	26,826,325,902	-	198,411,000	-	66,205,235,552
- Mua trong năm	506,000,000	9,314,162,070		198,411,000		10,018,573,070
- Đầu tư XDCB hoàn thành	38,674,498,650					38,674,498,650
- Tăng do mua lại TSCĐ thuê TC		17,512,163,832				
- Tăng khác		-				-
Số giảm trong kỳ	519,829,504	9,910,312,111	158,314,190	-	-	10,588,455,805
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		9,910,312,111	158,314,190			10,068,626,301
- Giảm do thoái vốn						
- Giảm khác	519,829,504					519,829,504
<b>Số dư tại ngày 31/12/2017</b>	<b>84,240,798,583</b>	<b>119,119,388,813</b>	<b>7,985,091,688</b>	<b>631,416,115</b>	<b>-</b>	<b>211,976,695,199</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
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	8,088,891,548	23,188,496,759	285,373,547	98,146,674	-	31,660,908,528
- Khấu hao trong kỳ	8,088,891,548	6,692,800,161	285,373,547	98,146,674		15,165,211,930
- Tăng do mua lại công ty con						-
- Tăng do chuyển từ tài sản thuê TC		16,495,696,598				
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	519,829,504	9,631,774,227	158,314,190	-	-	10,309,917,921
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		9,631,774,227	158,314,190			9,790,088,417
- Giảm do thoái vốn						
- Giảm khác	519,829,504					519,829,504
<b>Số dư tại ngày 31/12/2017</b>	<b>36,121,375,809</b>	<b>96,670,306,729</b>	<b>7,589,922,329</b>	<b>454,042,879</b>	<b>-</b>	<b>140,835,647,746</b>
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>48,119,422,774</b>	<b>22,449,082,084</b>	<b>395,169,359</b>	<b>177,373,236</b>	<b>-</b>	<b>71,141,047,453</b>
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 31/12/2017	48,119,422,774	22,449,082,084	395,169,359	177,373,236	-	71,141,047,453

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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:

65,031,098,990

93,205,099,996

# 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
<b>Nguyên giá</b>						-
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 31/12/2017	7,011,345,218	-	-	279,000,000	-	7,290,345,218
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	1,235,424,976			279,000,000		1,514,424,976
Số tăng trong kỳ	146,534,976	-	-	-	-	146,534,976
- Khấu hao trong năm	146,534,976					146,534,976
- Tăng do mua Công ty con						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 31/12/2017	1,381,959,952	-	-	279,000,000	-	1,660,959,952
<b>Giá trị còn lại</b>						-
Số dư tại ngày 01/01/2017	5,775,920,242.0	-	-	-	-	5,775,920,242
Số dư tại ngày 31/12/2017	5,629,385,266.0	-	-	-	-	5,629,385,266
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:				5,629,385,266		
- 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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2017</b>		92,811,327,651	5,266,194,909			98,077,522,560
Số tăng trong năm	-	144,263,772,246	3,582,592,978	-	-	147,846,365,224
- Thuê tài chính trong năm		143,745,788,220	3,499,272,727			147,245,060,947
- Mua lại Công ty con						-
- Tăng khác		517,984,026	83,320,251			601,304,277
Số giảm trong năm	-	30,750,612,797	-	-	-	30,750,612,797
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		17,512,163,832				17,512,163,832
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác		13,238,448,965				13,238,448,965
<b>Số dư tại ngày 31/12/2017</b>	-	<b>206,324,487,100</b>	<b>8,848,787,887</b>	-	-	<b>215,173,274,987</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2017</b>		35,527,422,434	639,412,032			36,166,834,466
Số tăng trong năm	-	27,886,725,776	1,481,942,562	-	-	29,368,668,338
- Thuê tài chính trong năm						-
- Khấu hao trong kỳ		27,886,725,776	1,481,942,562			29,368,668,338
- Mua lại Công ty con						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong năm	-	17,944,061,278	-	-	-	17,944,061,278
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		16,495,696,598				16,495,696,598
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác		1,448,364,680				1,448,364,680
<b>Số dư tại ngày 31/12/2017</b>	-	<b>45,470,086,932</b>	<b>2,121,354,594</b>	-	-	<b>47,591,441,526</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2017</b>	-	<b>57,283,905,217</b>	<b>4,626,782,877</b>	-	-	<b>61,910,688,094</b>
<b>Số dư tại ngày 31/12/2017</b>	-	<b>160,854,400,168</b>	<b>6,727,433,293</b>	-	-	<b>167,581,833,461</b>

**13 . Chi phí trả trước**

	31/12/2017	01/01/2017
<b>Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động		
1 TSCĐ;		
2 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2,226,816,647	1,299,457,972
3 - Chi phí sửa chữa tài sản	455,521,497	810,739,559
4 - Các khoản khác	1,245,667,994	
<i>Chi tiết</i>		
Bảo hiểm tài sản	74,997,568	
Bảo hộ lao động	205,707,133	
Đào tạo	26,050,003	
Dịch vụ tư vấn	495,634,681	
Thuê xưởng	153,434,408	
Các khoản phạt, truy thu thuế	150,694,004	
Khác	139,150,197	
<b>Cộng</b>	<b>3,928,006,138</b>	<b>2,110,197,531</b>
<b>Dài hạn</b>		
1 - Chi phí thành lập doanh nghiệp		
2 - Chi phí mua bảo hiểm;	375,905,626	10,000,000
3 - Công cụ dụng cụ xuất dùng	11,184,365,778	908,499,477
4 - Chi phí sửa chữa lớn	899,503,735	
5 - Chi phí các dịch vụ khác (nếu có)	126,284,963	
6 - Bảo hộ lao động	65,605,809	
7 - Các khoản khác	90,350,596	
<b>Cộng</b>	<b>12,742,016,507</b>	<b>918,499,477</b>

**15. Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 01)****1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	31/12/2017		Trong kỳ		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a&gt; Vay ngắn hạn</b>	<b>218,276,547,350</b>	<b>218,276,547,350</b>	<b>509,733,168,531</b>	<b>415,371,283,889</b>	<b>123,914,662,708</b>	<b>123,914,662,708</b>
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	-	-	44,335,483,983	44,335,483,983	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	35,644,882,697	35,644,882,697	53,297,531,285	24,465,315,475	6,812,666,887	6,812,666,887
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	31,954,577,417	31,954,577,417	71,636,265,373	55,571,958,373	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	100,729,166,667	100,729,166,667	220,312,087,811	214,700,791,804	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	-	-
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	6,381,140,838	6,381,140,838	66,895,233,800	66,607,947,706	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	43,566,779,731	43,566,779,731	51,528,511,596	7,961,731,865	-	-
Vay cá nhân	-	-	-	-	-	-
<b>b&gt; Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>47,605,239,703</b>	<b>47,605,239,703</b>	<b>54,825,339,549</b>	<b>39,654,004,182</b>	<b>32,433,904,336</b>	<b>32,433,904,336</b>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	1,919,160,000	1,919,160,000	1,919,160,000	5,523,480,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	3,669,486,260	3,669,486,260	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3,712,195,661	3,712,195,661	2,168,195,661	3,088,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	19,907,452,496	19,907,452,496	24,155,547,896	10,508,632,426	6,260,537,026	6,260,537,026
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội	127,200,000	127,200,000	127,200,000	-	-	-
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	84,024,880	84,024,880	84,024,880	480,529,647	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	8,136,373,200	8,136,373,200	11,588,253,300	7,488,652,500	4,036,772,400	4,036,772,400
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,288,302,406	9,288,302,406	10,352,426,752	8,134,178,549	7,070,054,203	7,070,054,203

	31/12/2017		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 Việt Nam	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800
<b>2&gt; Vay dài hạn</b>	<b>32,575,445,327</b>	<b>32,575,445,327</b>	<b>15,352,948,547</b>	<b>10,626,051,218</b>	<b>27,848,547,998</b>	<b>27,848,547,998</b>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	-	-		1,919,160,000	1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	4,586,857,797	4,586,857,797		3,669,486,260	8,256,344,057	8,256,344,057
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	13,503,587,530	13,503,587,530	8,927,948,547	2,357,404,958	6,933,043,941	6,933,043,941
Vay cá nhân	14,485,000,000	14,485,000,000	6,425,000,000	2,680,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
<b>3&gt; Nợ thuê tài chính</b>	<b>85,542,304,528</b>	<b>85,542,304,528</b>	<b>224,126,230,427</b>	<b>192,983,692,691</b>	<b>54,399,766,792</b>	<b>54,399,766,792</b>
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	49,592,149,618	49,592,149,618	157,789,302,421	117,775,273,175	9,578,120,372	9,578,120,372
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	-	-		84,024,880	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,784,472,310	9,784,472,310	13,327,784,006	13,923,938,336	10,380,626,640	10,380,626,640
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	547,559,215	547,559,215		761,044,800	1,308,604,015	1,308,604,015
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	25,247,123,385	25,247,123,385	52,373,144,000	60,174,411,500	33,048,390,885	33,048,390,885
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội	371,000,000	371,000,000	636,000,000	265,000,000		-
<b>Cộng</b>	<b>383,999,536,908</b>	<b>383,999,536,908</b>	<b>804,037,687,054</b>	<b>658,635,031,980</b>	<b>238,596,881,834</b>	<b>238,596,881,834</b>
<b>Tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>265,881,787,053</b>	<b>265,881,787,053</b>	<b>564,558,508,080</b>	<b>455,025,288,071</b>	<b>156,348,567,044</b>	<b>156,348,567,044</b>
<b>Tổng nợ vay và thuê tài chính dài hạn</b>	<b>118,117,749,855</b>	<b>118,117,749,855</b>	<b>239,479,178,974</b>	<b>203,609,743,909</b>	<b>82,248,314,790</b>	<b>82,248,314,790</b>

**16 . Phải trả người bán**

		31/12/2017		01/01/2017	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>					
1	TOSHIBA MACHINE S. E. ASIA PTE.LTD	4,518,438,000	4,518,438,000	-	-
2	Scg Plastics Co., Ltd	3,187,238,400	3,187,238,400	-	-
3	CTy Cổ Phần Nhựa Việt Nam	1,437,993,921	1,437,993,921	1,437,993,921	1,437,993,921
4	CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS(PRIVATE) LI	981,913,200	981,913,200	-	-
5	Công Ty Cổ phần CAPSEAL	883,584,350	883,584,350	404,883,490	404,883,490
6	CTy TNHH Khải Tiến	772,437,215	772,437,215	587,135,560	587,135,560
7	AKEI PLASTIC - MACHINE MFY . LTD	682,882,200	682,882,200	-	-
8	Công Ty TNHH ắc Quy GS Việt Nam	572,444,400	572,444,400	-	-
9	Arao Co.,Ltd	550,649,100	550,649,100	552,077,785	552,077,785
10	Người bán khác	8,370,637,353	8,370,637,353	12,667,058,118	12,667,058,118
<b>Cộng</b>		<b>21,958,218,139</b>	<b>21,958,218,139</b>	<b>15,649,148,874</b>	<b>15,649,148,874</b>

**Người mua trả tiền trước**

		31/12/2017		01/01/2017	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	Công Ty TNHH Phú Nông	659,900,578	659,900,578	-	-
2	Công Ty TNHH Hương Liệu Phụ Gia Hoàng Anh	61,600,000	61,600,000	61,600,000	61,600,000
3	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex	35,315,020	35,315,020	-	-
4	Công Ty TNHH ACVN	30,690,780	30,690,780	17,137,660	17,137,660
5	Cơ Sở Hoa Sen	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000
6	Nguyễn Thị Trang	13,750,000	13,750,000	-	-
7	Người mua khác	54,459,248	54,459,248	1,225,735,431	1,225,735,431
<b>Cộng</b>		<b>876,615,626</b>	<b>876,615,626</b>	<b>1,325,373,091</b>	<b>1,325,373,091</b>

**18 . Chi phí phải trả**

	31/12/2017	01/01/2017
1 - Trích trước tháng lương thứ 13		
2 - Chi phí lãi vay	950,589,258	577,847,966
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		
6 - Chi phí hoa hồng môi giới	49,057,465	1,685,913,522
<b>Cộng</b>	<b>2,246,129,219</b>	<b>2,896,864,788</b>

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

	31/12/2017	01/01/2017
<b>Ngắn hạn</b>		
1 - Tài sản thừa chờ giải quyết		
2 - Kinh phí công đoàn	1,500,788,032	1,153,132,693
3 - Bảo hiểm xã hội	75,805,307	33,709,930
4 - Bảo hiểm y tế		2,203,816
5 - Bảo hiểm thất nghiệp		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	105,364,024	351,603,300
9 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	30,381,539	77,943,470.0
<i>Phải trả thù lao HĐQT &amp; BKS</i>		56,772,194.0
<i>Phải trả khác</i>	30,381,539	21,171,276.0
<b>Cộng</b>	<b>1,712,338,902</b>	<b>1,633,302,572</b>
<b>Dài hạn</b>		
1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	50,000,000	152,072,710
3 - Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,678,729,025	1,708,729,025
<b>Cộng</b>	<b>1,728,729,025</b>	<b>1,860,801,735</b>

**24 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Tại ngày 01/01/2017	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 31/12/2017
<b>Phải nộp</b>				
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	1,316,525,714	10,902,363,997	11,127,965,280	1,090,924,431
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		33,184,929,463	33,184,929,463	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân	39,944,496	1,326,994,340	1,276,520,972	90,417,864
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		1,098,883,067	1,098,883,067	-
- Các loại thuế khác				-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
<b>Cộng</b>	<b>1,356,470,210</b>	<b>46,513,170,867</b>	<b>46,688,298,782</b>	<b>1,181,342,295</b>

	Tại ngày 01/01/2017	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 31/12/2017
<b>Phải thu</b>				
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ				-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu		386,420,211	529,306,866	142,886,155
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	891,821,209	446,382,613	1,181,818	446,620,414
- Thuế thu nhập cá nhân	5,636,776	63,562,569	65,690,754	7,764,961
- 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				-
<b>Cộng</b>	<b>952,019,881</b>	<b>921,104,696</b>	<b>602,178,938</b>	<b>633,094,123</b>

28a. Bảng đối chiếu biến động VCSH

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Số dư tại 01/01/2016</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	<b>7,153,195,174</b>	<b>1,619,362,595</b>	<b>18,558,079,796</b>	<b>89,368,205,793</b>
Tăng vốn trong năm trước					-	-
Lãi trong năm trước					19,613,372,699	19,613,372,699
Tăng do điều chỉnh quyết toán thuế năm 2015					832,340,685	832,340,685
Giảm vốn trong năm trước					(2,203,976,380)	(2,203,976,380)
Lỗ trong năm trước					-	-
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	5,997,670,000				(5,997,670,000)	-
Chia cổ phiếu thưởng					-	-
Trả cổ tức 2015 bằng tiền					(4,799,827,200)	(4,799,827,200)
<b>Số dư tại 31/12/2016</b>	<b>65,995,510,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	<b>7,153,195,174</b>	<b>1,619,362,595</b>	<b>26,002,319,600</b>	<b>102,810,115,597</b>
<b>Số dư tại 01/01/2017</b>	<b>65,995,510,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	<b>7,153,195,174</b>	<b>1,619,362,595</b>	<b>26,002,319,600</b>	<b>102,810,115,597</b>
Tăng vốn trong năm nay					-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-		2,650,917,533	2,650,917,533
Hoàn nhập quỹ khen thưởng phúc lợi					551,350,493	551,350,493
Chuyển lợi nhuận các chi nhánh về Công ty					-	-
Lỗ trong năm nay					-	-
Chia cổ tức	9,897,160,000				(9,897,160,000)	-
Chia cổ phiếu thưởng	24,086,220,000	(2,039,728,228)	(7,153,195,174)	(1,619,362,595)	(13,273,934,003)	-
Thuế TNDN bị truy thu	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại 31/12/2017</b>	<b>99,978,890,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,033,493,623</b>	<b>106,012,383,623</b>

**Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư tài chính**

	31/12/2017			01/01/2017		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a&gt; Chứng khoán kinh doanh</b>						
			-	399,000,000	167,200,000	231,800,000
<b>b&gt; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
	31/12/2017			01/01/2017		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
	-			-		
<b>c&gt; Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
	31/12/2017			01/01/2017		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>c1&gt; Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết</b>	6,200,072,890	-	6,200,072,890	6,200,072,890	-	6,200,072,890
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890	-	6,200,072,890	6,200,072,890	-	6,200,072,890
<b>c2&gt; Đầu tư vào đơn vị khác</b>						
				-	-	
	31/12/2017			01/01/2017		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	500,000,000	500,000,000				

**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**

	<u>Quý 4/2017</u>	<u>Quý 4/2016</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2017</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2016</u>
a. Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng	154,292,132,449	115,117,582,082	549,689,705,381	500,021,921,515
- Doanh thu cung cấp dịch vụ				47,025,606
- 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;				
<b>Cộng</b>	<b>154,292,132,449</b>	<b>115,117,582,082</b>	<b>549,689,705,381</b>	<b>500,068,947,121</b>

**2 . Các khoản giảm trừ doanh thu**

	<u>Quý 4/2017</u>	<u>Quý 4/2016</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2017</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2016</u>
- Chiết khấu thương mại	87,781,500	83,163,000	466,078,176	492,172,300
- Giảm giá hàng bán	7,527,619		22,382,619	7,115,055
- Hàng bán bị trả lại	153,800,711	195,317,131	707,288,578	1,320,473,620
<b>Cộng</b>	<b>249,109,830</b>	<b>278,480,131</b>	<b>1,195,749,373</b>	<b>1,819,760,975</b>

**3 . Giá vốn hàng bán**

	<u>Quý 4/2017</u>	<u>Quý 4/2016</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2017</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2016</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	129,649,817,913	94,287,632,504	467,273,481,313	397,456,949,722
- Giá vốn của thành phẩm đã bán				
<b>Cộng</b>	<b>129,649,817,913</b>	<b>94,287,632,504</b>	<b>467,273,481,313</b>	<b>397,456,949,722</b>

**4 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Quý 4/2017</u>	<u>Quý 4/2016</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2017</u>	<u>Lũy kế 12 tháng 2016</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29,062,065	519,145,517	220,019,383	630,319,565
- Lãi bán các khoản đầu tư	53,110,215		53,215,153	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá		133,180,432		466,811,609
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	33,494,390		172,138,993	864,330,000
<b>Cộng</b>	<b>115,666,670</b>	<b>652,325,949</b>	<b>445,373,529</b>	<b>1,961,461,174</b>

## 5 . Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- 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.

**Cộng**

Quý 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế 12 tháng 2017	Lũy kế 12 tháng 2016
8,011,388,114	4,213,092,776	23,258,879,394	13,698,000,002
65,897,222		140,451,083	
			125,462,933
78,357,731	147,417,070	241,206,088	186,072,223
3,105,477		3,105,477	
	1,170,172,476	(11,400,000)	3,326,050,800
525,554		649,183	
	118,628		118,628
<b>8,159,274,098</b>	<b>5,530,800,950</b>	<b>23,632,891,225</b>	<b>17,335,704,586</b>

## 6 . Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

**Cộng**

Quý 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế 12 tháng 2017	Lũy kế 12 tháng 2016
747,756,701		1,595,794,531	27,272,727
927,225,500		927,225,500	
660,590,448	442,789,920	670,968,568	592,115,532
<b>2,335,572,649</b>	<b>442,789,920</b>	<b>3,193,988,599</b>	<b>619,388,259</b>

## 7 . Chi phí khác

- 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;
- Các khoản khác.

**Cộng**

Quý 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế 12 tháng 2017	Lũy kế 12 tháng 2016
-		268,787,884	
7,361,170	23,347,920	36,118,343	72,191,381
279,295,514		526,510,743	45,844,000
<b>286,656,684</b>	<b>23,347,920</b>	<b>831,416,970</b>	<b>118,035,381</b>

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

	Quý 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế 12 tháng 2017	Lũy kế 12 tháng 2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	9,360,449,193	12,145,552,404	34,652,697,734	45,420,182,138
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;				
-Lương và các chi phí liên quan	5,875,095,039	7,140,964,132	19,004,867,193	18,982,067,571
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	808,066,453	1,332,953,738	3,722,193,032	5,360,476,914
-Chi phí bằng tiền khác	2,159,541,178	4,425,612,902	10,054,688,865	14,004,337,255
- Các khoản chi phí QLDN khác.	517,746,523	(753,978,368)	1,870,948,644	7,073,300,398
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	7,793,012,908	4,318,001,884	22,165,064,885	18,393,357,334
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;				
-Lương và các chi phí liên quan	3,180,593,151	2,209,219,546	8,817,997,405	4,663,212,893
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,915,108,417	1,772,050,121	8,379,657,247	8,487,744,436
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	2,697,311,340	336,732,217	4,967,410,233	5,242,400,005
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 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế 12 tháng 2017	Lũy kế 12 tháng 2016
-Lương và các chi phí liên quan	23,124,820,533	22,838,606,714	83,503,768,149	66,809,787,291
-Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	73,271,826,827	62,262,930,158	272,627,402,408	252,547,232,915
-Khấu hao tài sản cố định	12,509,287,222	8,656,366,532	44,672,078,247	31,439,931,944
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,701,525,208	10,752,017,355	46,253,701,532	43,418,277,404
-Chi phí bằng tiền khác	4,217,531,954	5,061,741,780	15,221,014,242	25,420,539,270
<b>Cộng</b>	<b>124,824,991,744</b>	<b>109,571,662,539</b>	<b>462,277,964,578</b>	<b>419,635,768,824</b>

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

	Quý 4/2017	Quý 4/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	685,433,726	(1,007,315,135)
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>685,433,726.00</b>	<b>(1,007,315,135.34)</b>



**Huỳnh Thị Diệu**  
Người lập biểu



**Nguyễn Thị Thoại**  
Kế toán trưởng



**Lê Việt Hùng**  
Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 17 tháng 01 năm 2018



T.C.P. ★ HNINH