

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÍ 02 NĂM 2014 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2014	30/06/2014
1	2	3	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	592,786,152,044	544,917,241,924
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	21,014,250,213	35,683,708,609
1.Tiền	111	16,014,250,213	25,683,708,609
2.Các khoản tương đương tiền	112	5,000,000,000	10,000,000,000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	123,500,000,000	90,200,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121	123,500,000,000	90,200,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	269,073,823,974	214,580,945,980
1.Phải thu khách hàng	131	219,767,041,544	175,363,126,865
2. Trả trước người bán	132	45,077,735,734	40,985,150,718
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-
5.Các khoản phải thu khác	135	6,849,758,901	785,514,587
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(2,620,712,205)	(2,552,846,190)
IV.Hàng tồn kho	140	170,894,704,572	187,264,964,201
1.Hàng tồn kho	141	170,894,704,572	187,264,964,201
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	8,303,373,285	17,187,623,134
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	581,902,670	383,217,852
2.Các khoản thuế phải thu	152	6,364,695,135	14,330,930,652
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	96,763,655	1,386,236,805
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	1,260,011,825	1,087,237,825
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	67,133,129,139	122,129,428,925
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		-
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213		-
4.Phải thu dài hạn khác	218		-
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-
II.Tài sản cố định	220	44,216,907,058	46,230,762,591
1.Tài sản cố định hữu hình	221	44,216,907,058	46,230,762,591
- Nguyên giá	222	95,758,399,950	101,927,371,453
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(51,541,492,892)	(55,696,608,862)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		-
- Nguyên giá	225		-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-
3.Tài sản cố định vô hình	227		-
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-
	230 Z		

III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
	242 Z		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	22,035,061,600	20,133,626,600
1. Đầu tư tài chính	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	34,944,447,615	24,400,198,949
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(12,909,386,015)	(4,266,572,349)
V. Tài sản dài hạn khác	260	881,160,481	55,765,039,734
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	727,075,418	55,765,039,734
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	154,085,063	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	659,919,281,183	667,046,670,849

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	
		01/01/2014	30/06/2014
	2		
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	343,542,177,727	364,427,285,080
I. Nợ ngắn hạn	310	250,413,586,252	284,021,755,015
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	197,943,913,238	223,262,640,662
2. Phải trả người bán	312	29,731,588,484	41,916,293,284
3. Người mua trả tiền trước	313	4,949,418,346	4,071,015,052
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,345,060,857	808,821,842
5. Phải trả người lao động	315	7,206,455,501	3,934,735,720
6. Chi phí phải trả	316	1,352,134,614	1,819,757,521
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	7,885,015,212	8,208,490,934
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
II. Nợ dài hạn	330	93,128,591,475	80,405,530,065
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	93,128,591,475	80,405,530,065
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
	399		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	316,377,103,456	302,619,385,768
I. Vốn chủ sở hữu	410	316,377,103,456	302,619,385,768
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,451	86,242,518,451
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	26,461,101,865	12,703,384,177
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	-	-
2.Nguồn kinh phí	432	-	-
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
	439	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	659,919,281,183	667,046,670,849

Lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phạm Lê Liêm Hoàng

Hồ Nhật Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý II năm 2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	180,875,962,211	162,435,117,964	327,497,223,811	342,312,667,695
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	(9,920,000)	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	180,875,962,211	162,445,037,964	327,497,223,811	342,312,667,695
4. Giá vốn hàng hóa	11	166,714,333,824	145,408,495,969	301,148,378,181	315,110,802,470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	14,161,628,387	17,036,541,995	26,348,845,630	27,201,865,225
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,304,518,320	2,486,148,166	6,937,885,825	4,845,036,389
7. Chi phí tài chính	22	6,539,714,919	3,118,196,916	7,830,626,511	4,016,939,655
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3,546,248,689	664,086,016	4,751,686,268	1,552,618,754
8. Chi phí bán hàng	24	3,696,544,634	4,360,745,750	7,281,617,742	7,779,030,371
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,605,532,110	3,942,949,561	9,540,161,224	7,952,391,698
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,624,355,043	8,100,797,934	8,634,325,978	12,298,539,890
11. Thu nhập khác	31	-94,999,111	2,627,390,786	280,001,049	4,896,172,115
12. Chi phí khác	32	30,966,516	1,827,992,649	222,516,183	3,915,008,416
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(125,965,627)	799,398,137	57,484,866	981,163,699
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,498,389,416	8,900,196,071	8,691,810,844	13,279,703,589
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	551,010,660	1,533,090,927	990,346,955	2,506,401,816
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	154,085,063.0	-	154,085,063	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,793,293,693	7,367,105,144	7,547,378,826	10,773,301,773

Lập biểu

(Signature)
Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng

(Signature)
Nguyễn Thị Thanh Loan



THUYẾT MINH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014 SO VỚI QUÍ II/2013

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý II năm 2012		So Sánh Q02/2014 với quí 02/2013	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	180,875,962,211	162,435,117,964	18,440,844,247	10.25%*
4. Giá vốn hàng hóa	11	166,714,333,824	145,408,495,969	21,305,837,856	12.55%*
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,793,293,693	7,367,105,144	-4,573,811,451	-134.28%*

Thuyết Minh:

1/. Doanh thu quý 02/2014 so với quý 02/2013 giảm 18.440.844.247 đồng tương ứng giảm 10,25%, đồng thời giá vốn giảm theo 21.305.837.856 đồng tỷ lệ giảm 12,55%, chủ yếu chi phí đầu vào tăng, trong khi đó giá bán không đổi. làm cho lợi nhuận quý 02/2014 so với quý 2/2013 giảm 4.573.811.451 đồng.

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Phạm Lê Liêm Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		30/06/2013	30/06/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	345,881,208,640	386,906,825,294
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(334,079,822,588)	(426,617,960,393)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(25,980,309,700)	(28,569,585,650)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,552,618,754)	(4,751,686,268)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(2,392,919,855)	(2,520,144,708)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	458,013,207,738	78,862,406,240
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(430,428,576,121)	(12,722,065,853)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	9,460,169,360	(9,412,211,337)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(1,978,220,006)	(6,726,043,503)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	182,000,000	280,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(77,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	110,500,000,000
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	-	2,712,259,721
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	719,345,505	3,450,186,454
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,076,874,501)	33,016,402,672
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	149,044,471,303	180,979,718,838
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(142,908,501,784)	(169,367,074,348)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(22,750,000)	(20,588,724,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6,113,219,519	(8,976,079,510)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	14,496,514,378	14,628,111,825
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	111,581,303,792	21,014,250,213
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	506,913,318	41,346,571
TK 5153	611	517,123,319	41,346,571
TK 6353	612	(10,210,001)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	126,584,731,488	35,683,708,609

Lập biểu

Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Phạm Tô Liêm Hoàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Bao bì nhựa
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh bao bì PP
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN 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.

- 1- Kỳ kế toán Quý : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán máy tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền : Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng tiền đồng VN
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 2- Hàng tồn kho:
 - Được xác định trên cơ sở giá gốc, bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh
 - Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần tức là giá bán có thể thực hiện được
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính) : Giá mua + Chi phí vận + lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính) : theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: khi giá thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : theo khế ước giải ngân của ngân hàng cho vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

Ghi nhận trên các ước tính hợp lý số tiền phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông

 - Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : số thực góp.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi Dn đã thực hiện DV
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Đ/C: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

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

*** A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**

01- Tiền.	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Tiền mặt	128,566,574	30,252,901
- Tiền gửi Ngân hàng	25,555,142,035	20,983,997,312
- Tiền gửi NH Ký quỹ thanh toán LC		-
- Tiền gửi kỳ hạn	10,000,000,000	-
<i>Cộng</i>	<i>35,683,708,609</i>	<i>21,014,250,213</i>

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	90,200,000,000	123,500,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<i>Cộng</i>	<i>90,200,000,000</i>	<i>123,500,000,000</i>

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	175,363,126,865	219,767,041,544
- Phải thu do trả trước người bán	40,985,150,718	45,077,735,734
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	785,514,587	6,849,758,901
- Dự phòng phải thu khó đòi	-2,552,846,190	-2,620,712,205
<i>Cộng</i>	<i>214,580,945,980</i>	<i>269,073,823,974</i>

04- Hàng tồn kho.	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	3,423,636,363	3,239,681,818
- Nguyên liệu, vật liệu	97,597,334,107	56,702,915,697
- Chi phí SX, KD dở dang	59,513,078,226	72,287,239,473
- Thành phẩm	11,341,526,105	22,240,792,892
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản	15,389,389,400	16,424,074,692
<i>Cộng giá gốc hàng tồn kho</i>	<i>187,264,964,201</i>	<i>170,894,704,572</i>

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng tồn kho:

(Dự phòng giảm giá tồn kho năm trước còn lại đến cuối quý 01/2010)

05- Tài Sản ngắn hạn khác :	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	383,217,852	581,902,670
- Các khoản thuế phải thu	14,330,930,652	6,364,695,135
- Các khoản khác phải thu	1,386,236,805	96,763,655
- Tài sản ngắn hạn khác	1,087,237,825	1,260,011,825
<i>Cộng</i>	<i>17,187,623,134</i>	<i>8,303,373,285</i>

*** B. TÀI SẢN DÀI HẠN**

06- Các Khoản phải thu dài hạn	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn khác		
<i>Cộng</i>	<i>-</i>	<i>0</i>

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>						
Số dư đầu năm	3,560,079,660	83,600,373,654	8,253,868,784	344,077,832	-	95,758,399,950
- Mua trong năm	-	4,042,352,320	2,730,191,183	-	-	6,772,543,503
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	603,572,000	-	-	-	603,572,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	3,560,079,660	87,039,153,974	10,984,059,967	344,077,832	-	101,927,371,453
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu năm	1,911,523,718	45,895,764,214	3,458,199,459	276,005,502	-	51,541,492,893
- Khấu hao trong năm	247,045,208	3,744,459,352	561,803,811	14,248,655	-	4,567,556,826
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	412,440,856	-	-	-	412,440,856
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	2,158,568,926	49,227,782,710	4,020,003,070	290,254,157	-	55,696,608,863
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	1,648,555,962	37,704,609,440	4,795,669,325	68,072,330	-	44,216,907,057
- Tại ngày cuối năm	1,401,510,754	37,811,371,264	6,964,056,897	53,823,675	-	46,230,762,590

08- Bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện truyền dẫn	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDD	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	0
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	0	0	0	-	0	0
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
- Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	0
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

09 - Đầu tư dài hạn khác.

	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	13,400,198,949	23,944,447,615
- Đầu tư trái phiếu		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		
- Đầu tư dài hạn khác	11,000,000,000	11,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(4,266,572,349)	(12,909,386,015)
Cộng	20,133,626,600	22,035,061,600

10- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

11- Chi phí trả trước dài hạn.

	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Chi phí trả trước dài hạn	55,765,039,733	727,075,418
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	154,085,063
Cộng	55,765,039,733	881,160,481

* C/ NH PHẢI TRẢ

12- Vay và nợ ngắn hạn,	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	223,262,640,662	197,943,913,238
- Người mua trả tiền trước	4,071,015,052	4,949,418,346
- Phải trả người bán	41,816,293,285	29,731,568,484
Cộng	269,249,948,999	232,624,920,068

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		1,093,944,979
- Thuế bảo vệ môi trường		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	509,935,650	251,115,773
- Thuế thu nhập cá nhân	608,821,842	105
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1,318,757,492	1,345,060,857

14- Chi phí phải trả	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc	3,934,735,720	7,206,455,501
- Chi Phí phải trả khác	1,819,757,521	1,352,134,614
Cộng	5,754,493,241	8,558,590,115

15- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	391,389,606	365,022,216
- Cổ tức còn phải trả	1,913,721,360	1,233,489,360
- Các khoản phải trả, phải nộp khác,	5,903,379,968	6,286,503,636
Cộng	8,208,490,934	7,885,015,212

16- Vay và nợ dài hạn.	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Vay nợ dài hạn	80,405,530,065	93,128,591,475
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	80,405,530,065	93,128,591,475

17 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Cổ Phiếu Quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	33,123,174,798		-40,632,476,860	323,039,176,389
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Hoán nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Lãi trong năm trước			23,451,751,468			23,451,751,468
- Chi trả cổ tức trong năm			-29,776,538,400			(29,776,538,400)
- Giảm khác			-337,286,001			(337,286,001)
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	26,461,101,855	-	-40,632,476,860	316,377,103,456
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	26,461,101,855	-	-40,632,476,860	316,377,103,456
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Hoán nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Lãi trong năm nay			7,547,378,826			7,547,378,826
- Chia cổ tức bằng tiền			-21,268,956,000			(21,268,956,000)
- Giảm khác			-36,140,514			(36,140,514)
- Tăng khác						-
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	12,703,384,177	-	-40,632,476,860	302,619,385,768

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu quỹ (CP) **3,161,640**

b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối, cổ tức, lợi nhuận :	Cuối Quý 02/2014	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		


VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Quý 02/2014	Quý 02/2013
18- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	180,875,962,211	162,435,117,964
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	180,875,962,211	162,435,117,964
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
19- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	(9,920,000.0)
Trong đó :		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế môi trường		-9,920,000
- Thuế xuất khẩu		
20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	180,875,962,211	162,445,037,964
21- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	166,714,333,824	145,408,495,969
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	166,714,333,824	145,408,495,969
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	933,471,273	1,907,976,940
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	213,140,900	293,067,905
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,563,826,047	146,715,290
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính	1,594,080,101	138,388,031
- Điều chỉnh hoàn nhập DT hoạt động tài chính khác		
Cộng	4,304,518,320	2,486,148,166
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	3,546,248,689	664,086,016
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Điều Các khoản lập dự phòng DTTC		
- chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,804,290,951	330,408,772
- Dự phòng lãi vay phải trả	-810,824,721	2,123,702,128
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	6,539,714,919	3,118,196,916
24- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	551,010,660	1,533,090,927
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
25- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
26- Chi phí thuế môi trường		
27- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	95,896,283,771	97,095,103,125
- Chi phí nhân công	11,496,393,763	13,636,872,031
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,305,513,134	1,998,668,026
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	98,179,014,958	20,400,331,892
- Chi phí khác bằng tiền	1,769,946,344	2,478,184,230
Cộng	209,647,151,970	135,609,159,304

Lập biểu


Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc




Phạm Lê Liêm Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BỘ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II/2014**"Báo Cáo Thông tin liên quan và Thông tin bộ phận"****VII- Những thông tin khác.****1/. Giao dịch với các bên liên quan***** Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan gồm:** Các thành viên Hội đồng quản trị,

tổng giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết với cá nhân này

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, không có khoản công nợ nào với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan.

*** Giao dịch với các bên liên quan khác:**

Các bên liên quan khác bao gồm: Công ty TNHH Đại Hưng

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công Ty TNHH Đại Hưng	Người đại diện trong Cty TNHH Đại Hưng có mối quan hệ với giám đốc Công ty TNHH TDH

- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa tập đoàn với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Công Ty TNHH Đại Hưng		
- Tạm ứng tiền hàng	4,320,000,000	-
- Tính tiền lãi chậm trả	95,000,000	-
- Hoàn trả tiền ứng trước thuê nhà xưởng	47,547,040,000	-

- Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ các bên liên quan như sau:

Khoản mục	Cuối Kỳ	Đầu năm
* Công nợ phải thu		
- Tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cty DH phải trả	100,620,000,000	148,167,040,000
- Tiền bồi thường Cty TNHH phải trả do hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD	-	2,712,455,103
- Tiền hàng tạm ứng	-	-
- Tạm ứng thuê nhà xưởng	30,700,000,000	26,380,000,000
* Công nợ phải trả		
- Tiền thuê nhà xưởng		-

2/. Thông tin về bộ phận*** Lĩnh vực kinh doanh:** Tập đoàn có các lĩnh vực kinh doanh sau

- Lĩnh vực thương mại: kinh doanh bao bì nhựa và hạt nhựa

327,497,223,811 đồng

Trong đó

- Lĩnh vực sản xuất: sản xuất bao bì nhựa

274,680,336,340 đồng

- Lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa và khác

52,816,887,471 đồng

Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn được thể hiện ở phụ lục 01 đính kèm

*** Khu vực địa lý:** hoạt động của tập đoàn chủ yếu ở khu vực trong nước và khu vực nước ngoài.

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài

theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

Khu Vực trong nước

69,449,928,382 đồng

Khu vực nước ngoài 9.749.662 usd tương đương

205,230,407,958 đồng

Cộng**274,680,336,340 đồng**

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc



Phạm Lê Liêm Hương