

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
		01/01/2015	31/03/2015
1	2	3	4
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	475,159,600,754	382,957,464,621
I.Tiền và các khoản tương tiền	110	77,305,028,820	21,239,144,556
1.Tiền	111	22,305,028,820	21,239,144,556
2.Các khoản tương đương tiền	112	55,000,000,000	-
II.Đầu Tư Tài Chính ngắn hạn	120	102,200,000,000	124,000,000,000
1.Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	102,200,000,000	124,000,000,000
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	106,414,337,738	85,520,091,655
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	101,527,392,739	86,826,570,724
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2,668,818,245	-
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	-	-
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	5,233,377,016	1,708,771,193
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(3,015,250,262)	(3,015,250,262)
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV.Hàng tồn kho	140	172,609,246,882	142,489,326,252
1.Hàng tồn kho	141	172,609,246,882	142,489,326,252
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	16,630,987,314	9,708,902,158
1.Chỉ phí trả trước ngắn hạn	151	325,595,926	243,930,966
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	14,768,406,019	6,988,275,067
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,536,985,369	2,476,696,125
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	-
5.Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	174,937,166,023	173,935,198,312
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4.Phải thu dài hạn nội bộ	214	-	-
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6.Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II.Tài sản cố định	220	42,249,774,887	44,982,553,212
1.Tài sản cố định hữu hình	221	42,249,774,887	44,982,553,212
- Nguyên giá	222	102,687,964,453	107,000,414,119
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(60,438,189,566)	(62,017,860,907)
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)
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	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
IV. Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn	250	19,920,640,549	17,820,640,549
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	24,400,198,949	22,300,198,949
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(4,479,558,400)	(4,479,558,400)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
V. Tài sản dài hạn khác	260	112,766,750,587	111,132,004,551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	112,766,750,587	111,132,004,551
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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	650,096,766,777	556,892,662,933

NGUỒN VỐN	MÃ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
	SỐ	01/01/2015	31/03/2015
	2		
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	343,492,334,703	248,405,736,900
I. Nợ ngắn hạn	310	276,667,241,883	181,336,848,138
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	32,630,338,353	22,837,468,696
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3,889,501,466	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,492,920,284	621,827,541
4. Phải trả người lao động	314	5,645,462,782	3,147,122,285
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	724,707,714	224,187,869
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	10,192,659,889	4,865,847,207
10. Vay nợ ngắn hạn	320	220,091,651,395	149,640,394,540
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	66,825,092,820	67,068,888,762
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	-	-
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	-	-
8. Vay nợ dài hạn	338	66,825,092,820	67,068,888,762

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 công nghệ	343	-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	306.604.432,074	308.486.926,033
I. Vốn Chủ sở hữu	410	306.604.432,074	308.486.926,033
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	244.305.960,000	244.305.960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244.305.960,000	244.305.960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	86.242.518,451	86.242.518,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40.632.476,860)	(40.632.476,860)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16.688.430,483	18.570.924,443
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	4.954.965,657	16.688.430,483
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	11.733.464,826	1.882.493,960
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 (430 = 300 + 400)	440	650.096.766,777	556.892.662,933

Ngày 11 tháng 05 năm 2015

Tổng giám đốc



Phạm Lê Liêm Hương

Lập biên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hồ Nhật Minh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I năm 2015		Luỹ 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	155,527,270,385	146,621,261,600	155,527,270,385	146,621,261,600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	155,527,270,385	146,621,261,600	155,527,270,385	146,621,261,600
4. Giá vốn hàng hóa	11	146,053,099,424	134,434,044,357	146,053,099,424	134,434,044,357
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9,474,170,961	12,187,217,243	9,474,170,961	12,187,217,243
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,045,098,817	2,633,367,504	2,045,098,817	2,633,367,504
7. Chi phí tài chính	22	2,144,340,154	1,290,911,591	2,144,340,154	1,290,911,591
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,641,758,642	1,205,437,579	1,641,758,642	1,205,437,579
8. Chi phí bán hàng	24	2,904,779,876	3,585,073,108	2,904,779,876	3,585,073,108
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,859,043,945	4,934,629,114	4,859,043,945	4,934,629,114
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1,611,105,803	5,009,970,934	1,611,105,803	5,009,970,934
11. Thu nhập khác	31	660,000,000	375,000,160	660,000,000	375,000,160
12. Chi phí khác	32	224,882,997	191,549,667	224,882,997	191,549,667
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	435,117,003	183,450,493	435,117,003	183,450,493
13. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45	-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2,046,222,806	5,193,421,427	2,046,222,806	5,193,421,427
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	163,728,846	439,336,295	163,728,846	439,336,295
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1,882,493,960	4,754,085,132	1,882,493,960	4,754,085,132
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	224	224	89	224
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 11 tháng 05 năm 2015

Tổng giám đốc

Phạm Lê Liêm Hương

**THUYẾT MINH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2015 SO VỚI QUÍ 01 / 2014**

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I năm 2015		So Sánh Q01/2015 với quí 01/2014	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	155,527,270,385	146,621,261,600	8,906,008,785	6.07% *
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	155,527,270,385	146,621,261,600	8,906,008,785	6.07% *
4. Giá vốn hàng hóa	11	146,053,099,424	134,434,044,357	11,619,055,067	8.64% *
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9,474,170,961	12,187,217,243	(2,713,046,282)	-22.26% *
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1,882,493,960	4,754,085,132	(2,871,591,172)	-60.40% *

Thuyết Minh:

1/. Doanh thu quý 01/2015 so với quý 01/2014 tăng 8.906.008.785 đồng tương ứng tăng 6,07%, trong khi đó; giá vốn Quý 01/2015 cao hơn giá vốn Quý 01/2014 là : 11.619.055.067 đồng tỷ lệ chênh lệch tăng 8,64 % , là do chi phí sản xuất đầu vào tăng, trong khi đó giá bán thì giảm làm cho lợi nhuận gộp giảm 2.713.046.282 đồng.

LẬP BIỂU


Hồ Nhật Minh

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 11 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




Phạm Lê Liêm Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 01 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng VN


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/03/2014	31/03/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	154,646,776,805	174,491,777,516
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(209,676,774,988)	(133,151,711,982)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(16,158,040,846)	(14,635,989,468)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,205,437,579)	(1,641,758,642)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(2,080,808,413)	(372,959,930)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	24,438,815,729	16,596,357,623
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(7,224,738,051)	(8,238,312,304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(57,260,207,343)	33,047,402,813
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	(3,073,742,414)	(380,200,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	280,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(74,000,000,000)	(93,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	217,500,000,000	71,400,000,000
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	-	2,100,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,155,771,396	1,223,768,408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	142,862,028,982	(18,856,431,592)
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	69,337,469,565	34,845,964,340
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(86,806,063,774)	(105,053,425,253)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17,468,594,209)	(70,207,460,913)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	68,133,227,430	(56,016,489,692)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21,014,250,213	77,305,028,820
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	4,394,351	(49,394,572)
TK 5153	611	4,693,675	-
TK 6353	612	(299,324)	(49,394,572)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	89,151,871,994	21,239,144,556

Ngày 11 tháng 05 năm 2015


Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Hồ Nhật Minh


Nguyễn Thị Thanh P.c.


Phạm Lê Liêm Hương



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của Tập Đoàn 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- Tổng số các Công ty con : 01
- 5- Danh sách Công ty con quan trọng đượchợp nhất :
 - Cty TNHH TDH - Địa Chỉ trụ sở: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đừc Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- 6 - Tổng số nhân viên đang làm việc tại ngày 31/03/2015 : 706 nhân viên

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 31 tháng 03 năm 2015
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND)

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 TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 :

Cơ Sở lập báo Cáo tài Chính hợp nhất, được lập trên cơ sở kế toán dồn tích.

- 1- Nguyên tắc ghi nhận trên báo cáo tài chính bằng tiền đồng Việt nam
- 2- 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, thuê tài chính) : Giá mua + Chi phí vận + lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê 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 khê 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
 - Thăng dự 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
- 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 Doanh nghiệp đã thực hiện
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :
- 13- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khi DN đã thực hiện chi trả cho hoạt động SXKD
- 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.
- 15- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 16- 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 01/2015	Đầu năm
- Tiền mặt	223.417.629	127.661.821
- Tiền gửi Ngân hàng	21.015.726.927	22.177.366.999
- Tiền gửi NH Ký quỹ thanh toán LC		-
- Các khoản tương đương tiền		55.000.000.000
<i>Cộng</i>	<i>21.239.144.556</i>	<i>77.305.028.820</i>

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	124.000.000.000	102.200.000.000
<i>Cộng</i>	<i>124.000.000.000</i>	<i>102.200.000.000</i>

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	86.826.570.724	101.527.392.739
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	-	2.668.818.245
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	1.708.771.193	5.233.377.016
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-3.015.250.262	-3.015.250.262
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
<i>Cộng</i>	<i>85.520.091.655</i>	<i>106.414.337.738</i>

04- Hàng tồn kho.	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	3.969.586.080
- Nguyên liệu, vật liệu	51.108.499.358	56.079.895.777
- Chi phí SX, KD dở dang	4.618.988.342	80.487.603.025
- Thành phẩm	60.932.594.648	17.519.159.572
- Hàng hóa	11.276.241.476	-
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản	14.553.002.428	14.553.002.428
<i>Cộng giá gốc hàng tồn kho</i>	<i>142.489.326.252</i>	<i>172.609.246.882</i>

05- Tài Sản ngắn hạn khác :	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	243.930.966	325.595.926
- Thuế GTGT được khấu trừ	6.988.275.067	14.768.406.019
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2.476.696.125	1.536.985.369
- Tài sản ngắn hạn khác		
<i>Cộng</i>	<i>9.708.902.158</i>	<i>16.630.987.314</i>

06 - Các Khoản phải thu dài hạn	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Phải thu dài hạn của khách hàng		
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu về cho vay dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		
Cộng	-	-

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	4.620.079.680	87.467.153.974	10.256.652.967	344.077.832	-	102.687.964.453
- Mua trong năm	-	5.289.920.000	-	82.000.000	-	5.371.920.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1.059.470.334	-	-	-	1.059.470.334
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	4.620.079.680	91.697.603.640	10.256.652.967	426.077.832	-	107.000.414.119
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu năm	2.493.947.477	53.108.480.367	4.531.258.909	304.502.814	-	60.438.189.566
- Khấu hao trong năm	176.522.607	2.012.643.254	222.128.494	7.124.328	-	2.418.418.683
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	838.747.342	-	-	-	838.747.342
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	2.670.470.084	54.282.376.279	4.753.387.403	311.627.142	-	62.017.860.907
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	2.126.132.203	34.358.673.607	5.725.394.058	39.575.018	-	42.249.774.887
- Tại ngày cuối năm	1.949.609.596	37.415.227.361	5.503.265.564	114.450.690	-	44.982.553.212

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 QSDĐ	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>						
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

09 - Tài Sản dở dang dài hạn	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Không có phát sinh		

10- Đầu tư tài chính dài hạn.	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	12.300.198.949	12.300.198.949
- Đầu tư trái phiếu		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		
- Đầu tư góp vốn vào Cty liên kết, liên doanh		
- Đầu tư dài hạn khác	10.000.000.000	12.100.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(4.479.558.400)	(4.479.558.400)
Cộng	17.820.640.549	19.920.640.549

11- Tài sản dài hạn khác.	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	111.132.004.551	112.766.750.587
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		
- Tài sản dài hạn khác		
Cộng	111.132.004.551	112.766.750.587

* C. NỢ PHẢI TRẢ

12- Nợ ngắn hạn,	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	22,837,468,696	32,630,338,353
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		3,889,501,466
- Phải trả cho người lao động	3,147,122,285	5,645,462,782
- Chi phí phải trả ngắn hạn	224,187,869	724,707,714
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	149,640,394,540	220,091,651,395
Cộng	175,849,173,390	262,981,661,710

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	489,558,648	3,492,920,284
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	131,846,569	-
- Thuế thu nhập cá nhân	422,324	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	621,827,541	3,492,920,284

14 - Các khoản phải trả ngắn hạn khác.	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	364,118,222	494,845,629
- Cổ tức còn phải trả	1,840,345,360	1,840,345,360
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	2,661,383,625	7,857,468,900
Cộng	4,865,847,207	10,192,659,889

15- Nợ dài hạn.	Cuối Quý 01/2015	Đầu năm
- Vay nợ dài hạn	67,068,888,762	66,825,092,820
- Phải trả dài hạn khác		
Cộng	67,068,888,762	66,825,092,820

16 - 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	Cổ Phiếu Quý	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	26,461,101,865	-40,632,476,860	-	316,377,103,456
- Tăng vốn trong năm trước						
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Lãi trong năm trước			11,733,464,826			11,733,464,826
- Chi trả cổ tức trong năm			-21,268,956,000			(21,268,956,000)
- Giảm khác			-237,180,208			(237,180,208)
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	16,688,430,483	-40,632,476,860		306,604,432,074
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	16,688,430,483	-40,632,476,860	-	306,604,432,074
- Tăng vốn trong năm nay						
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Lãi trong năm nay			1,882,493,960			1,882,493,960
- Chia cổ tức bằng tiền						
- Giảm khác						
- Tăng khác						
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	18,570,924,443	-40,632,476,860		308,486,926,034

* 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 01/2015	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.

	Cuối Quý 01/2015	Cuối Quý 01/2014
18- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	155,527,270,385	146,621,261,600
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	155,527,270,385	146,621,261,600
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
19- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	155,527,270,385	146,621,261,600
21- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	146,053,099,424	134,434,044,357
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	146,053,099,424	134,434,044,357
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	812,393,766	2,098,073,545
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tin phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	259,540,119	4,693,675
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính	0	
- DT hoạt động tài chính khác	973,164,932	530,600,284
Cộng	2,045,098,817	2,633,367,504
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1,641,758,642	1,205,437,579
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Điều Các khoản lập dự phòng DTTC		
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	502,581,512	85,474,012
- Dự phòng lãi vay phải trả		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	2,144,340,154	1,290,911,591
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	165,728,846	439,336,295
- 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	93,091,084,523	65,410,543,783
- Chi phí nhân công	10,975,405,482	11,551,349,655
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,377,554,347	2,170,642,249
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46,162,756,113	51,722,793,904
- Chi phí khác bằng tiền	1,210,122,780	3,909,315,481
Cộng	153,816,923,245	134,764,645,072

28- Phân loại lại số dư đầu kỳ theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	SỐ ĐẦU KỲ (Phân loại theo TT 200)	SỐ ĐẦU KỲ (BCTC kiểm toán 2014)
TAI SẢN	01/01/2015	01/01/2015
6. Phải thu ngắn hạn khác (MS: 136)	5,233,377,016	3,764,672,214
5. Tài sản ngắn hạn khác (MS: 155)		1,468,704,802

Lập biên

Kê toán trưởng

Hồ Nhật Minh

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 11 Tháng 05 năm 2015

Tổng giám đốc



Phạm Lê Liêm Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG

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 I/2015**"Báo Cáo Thông tin liên quan và Thông tin bổ 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 Hùng

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công Ty TNHH Đại Hùng	Người đại diện trong Cty TNHH Đại Hùng 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 Hùng		
- Tạm ứng tiền hàng		4.000.000.000
- Tính tiền lãi chậm trả		95.000.000
- Hoàn trả tiền ứng trước thuê nhà xưởng		300.000.000

- *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	24.517.040.000	148.167.040.000
- Tiền bồi thường Cty TNHH phải trả do hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD		2.807.455.103
- Tiền hàng tạm ứng		4.000.000.000
- Tạm ứng thuê nhà xưởng		26.080.000.000
* Công nợ phải trả		
- Tiền thuê nhà xưởng		2.400.000.000

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

155.527.270,385

Trong đó

- Lĩnh vực sản xuất: sản xuất bao bì nhựa

119.434.590,155

- Lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa và khác

36.092.680,230

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

62.095.947,280 đồng

Khu vực nước ngoài 4.358.852 usd tương đương

93.431.323,105 đồng

Cộng155.527.270,385 đồng

Lập biên



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 11 Tháng 05 năm 2015

Tổng giám đốc



Phạm Lê Liêm Hương