

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2015

TP.HCM, tháng 08 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		202.046.056.920	185.785.214.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.247.565.551	28.963.501.663
1. Tiền	111	V.01	18.711.351.266	28.427.287.378
2. Các khoản tương đương tiền	112		536.214.285	536.214.285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	850.000.000	850.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.050.000.000	1.050.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(200.000.000)	(200.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		101.412.526.085	95.376.088.890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	81.120.726.689	69.304.214.292
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.966.509.772	16.712.489.803
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		260.000.000	1.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4.229.998.559	8.005.999.520
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(164.708.935)	(146.614.725)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	66.319.096.393	51.035.058.601
1. Hàng tồn kho	141		66.452.123.497	51.168.085.705
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.027.104)	(133.027.104)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.216.868.891	9.560.565.754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2.923.658.486	28.062.588
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.098.537.361	8.794.788.927
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.194.673.044	737.714.239

1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		103.856.980.153	99.615.260.656
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.766.229.492	5.605.838.794
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	6.766.229.492	5.605.838.794
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		76.098.938.623	80.043.141.745
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	35.943.719.005	37.562.072.048
- Nguyên giá	222		128.993.760.554	129.875.126.478
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(93.050.041.549)	(92.313.054.430)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	34.115.746.912	36.383.963.247
- Nguyên giá	225		52.385.528.532	51.365.566.032
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(18.269.781.620)	(14.981.602.785)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.039.472.706	6.097.106.450
- Nguyên giá	228		7.353.345.218	7.353.345.218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.313.872.512)	(1.256.238.768)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	13.812.429.201	6.667.762.649
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.812.429.201	6.667.762.649
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.157.822.338	7.006.647.291
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.511.920.000	3.511.920.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6.200.072.890	4.949.991.096
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2.554.170.552)	(1.455.263.805)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.560.499	291.870.177
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	21.560.499	291.870.177

1	2	3	4	5
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	V.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		305.903.037.073	285.400.475.564
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		218.003.162.433	200.984.550.201
I. Nợ ngắn hạn	310		172.495.922.488	147.831.871.809
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16.458.952.513	7.579.061.590
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		711.595.940	385.601.177
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3.005.957.599	2.949.089.539
4. Phải trả người lao động	314		12.357.312.276	8.416.184.697
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.698.317.968	755.544.094
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	604.551.235	1.243.087.175
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	136.947.694.844	127.245.494.007
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		711.540.113	(742.190.470)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		45.507.239.945	53.152.678.392
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	1.830.801.735	2.784.766.860
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	43.355.128.050	50.367.911.532
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		321.310.160	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.899.874.640	84.415.925.363
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	87.899.874.640	84.415.925.363

1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59.997.840.000	59.997.840.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59.953.840.000	59.953.840.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44.000.000	44.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.039.728.228	2.089.728.228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.153.195.174	6.596.785.459
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.619.362.595	1.619.362.595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.089.748.643	14.112.209.081
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.696.864.038	10.248.978.834
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.392.884.605	3.863.230.247
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		305.903.037.073	285.400.475.564

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

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

Mẫu số B 02a – DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	158.731.592.778	131.262.336.726	280.888.614.465	225.489.723.608
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	912.239.408	1.396.861.755	1.275.879.569	1.564.765.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		157.819.353.370	129.865.474.971	279.612.734.896	223.924.958.438
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	126.731.395.029	106.681.062.047	225.868.849.950	183.515.816.146
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		31.087.958.341	23.184.412.924	53.743.884.946	40.409.142.292
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	208.014.550	85.556.720	233.806.586	77.078.328
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	4.905.575.917	4.092.427.319	8.011.014.128	6.347.996.004
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.801.735.277	3.703.786.716	6.208.294.904	5.947.553.555
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	6.409.474.184	5.645.962.473	11.204.549.420	9.061.844.327
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	13.663.691.123	8.977.220.120	23.573.607.946	16.141.600.423
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		6.317.231.667	4.554.359.732	11.188.520.038	8.934.779.866
11. Thu nhập khác	31	VI.06	285.528.762	1.424.774.780	407.037.962	3.411.932.690
12. Chi phí khác	32	VI.07	10.411.455	1.274.678.672	10.411.455	3.072.285.732
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		275.117.307	150.096.108	396.626.507	339.646.958
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.592.348.974	4.704.455.840	11.585.146.545	9.274.426.824
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.484.239.114	1.063.251.811	2.613.806.438	2.075.894.148
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		5.108.109.860	3.641.204.029	8.971.340.107	7.198.532.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		851	728	1.583	1.440
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		101.642.775.242	55.676.238.404
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(204.882.202.753)	(123.048.220.809)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(8.357.996.522)	(9.888.417.355)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(211.064.183)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(2.518.946.739)	(3.204.603.834)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		191.883.711.013	212.607.163.841
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(67.890.330.269)	(115.832.735.917)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.665.945.789	16.309.424.330
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(140.719.368)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	92.789.381
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.240.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.543.240.794)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		122.110.608	13.692.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(321.849.554)	106.481.668
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(50.000.000)	
3. Tiền thu từ đi vay	33		166.829.067.443	96.405.046.112
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(162.472.695.519)	(118.637.001.274)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(9.131.166.120)	(9.866.293.354)

1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(4.824.794.196)</i>	<i>(32.098.248.516)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.519.302.039	(15.682.342.518)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.728.263.512	26.715.893.515
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19.247.565.551	11.033.550.997

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng
Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? Không
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

1. Tiền	Đơn vị tính: VND					
	Cuối quý			Đầu năm		
- Tiền mặt	711.484.800			1.061.963.890		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.999.866.466			27.365.323.488		
- Tiền đang chuyển	-			-		
Cộng	18.711.351.266			28.427.287.378		
2. Các khoản đầu tư tài chính						
	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
- Tổng giá trị cổ phiếu;	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam: 100.000 cổ phần	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	200.000.000
- Tổng giá trị trái phiếu;						
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
				Cuối năm	Đầu năm	
	Giá gốc			Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						

b2) Dài hạn

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

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con	3.511.920.000	3.511.920.000		3.511.920.000	3.511.920.000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	6.200.072.890	3.645.902.338	2.554.170.552	4.949.991.096	3.494.727.291	1.455.263.805

- Đầu tư vào đơn vị khác;
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

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

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

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	81.120.726.689	69.304.214.292
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	80.719.479.146	68.200.372.000
- Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam	9.305.124.361	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	71.414.354.785	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		

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

Công ty cổ Phần Tân Phú Sài Gòn	188.602.143	170.633.929
Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung	212.645.400	2.374.616

4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-		
- Phải thu người lao động;	1.138.755.476		1.672.757.877	
- Ký cược, ký quỹ;	1.616.370.834		3.543.592.268	
- Cho mượn;	-	-		
- Các khoản chi hộ;	-	-		
- Phải thu khác.	1.474.872.249		2.789.649.375	
Cộng	4.229.998.559		8.005.999.520	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-		
- Phải thu người lao động;	-	-		
- Ký cược, ký quỹ;	3.143.150.142		2.478.348.148	
- Cho mượn;	-	-		
- Các khoản chi hộ;	-	-		
- Phải thu khác.	3.623.079.350		3.127.490.646	
Cộng	6.766.229.492		5.605.838.794	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Cuối quý		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị



c) TSCĐ;

d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nêu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho:

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

Tổng cộng

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

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

Cộng

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

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

- XD CB

+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh

- Sửa chữa.

Cộng

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13. Chi phí trả trước

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

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
164.708.935			146.614.725		

Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
	Dự phòng			Dự phòng	
42.101.999.325		93.392.680	28.496.641.783		93.392.680
1.917.548.158		15.323.625	1.495.834.643		15.323.625
					0
13.501.129.205		24.310.799	17.672.424.060		24.310.799
8.931.446.809			3.503.185.219		
66.452.123.497		133.027.104	51.168.085.705		133.027.104

Giá gốc	Cuối quý		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi			Giá trị có thể thu hồi	

Giá gốc	Cuối quý		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi			Giá trị có thể thu hồi	
19.600.000		19.600.000	19.600.000		19.600.000
13.792.829.201		13.792.829.201	6.648.162.649		6.648.162.649
					0
13.812.429.201		13.812.429.201	6.667.762.649		6.667.762.649

Cuối năm Đầu năm

	0
	0
	410.856.000

SỔ ĐĂNG KÝ

b) Dài hạn	-	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	21.560.499	25.584.499	
- Chi phí phân bổ dài hạn	-	266.285.678	
Các chi phí khác	-	-	
Cộng	21.560.499	291.870.177	

14. Tài sản khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá đánh giá lại	Giá gốc	Giá đánh giá lại	Giá gốc
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
Cộng				

15. Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối quý	Trong năm		Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	118.073.038.544	118.073.038.544			114.857.890.365	114.857.890.365
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Từ 1 năm trở xuống	7.252.505.361	7.252.505.361			5.795.698.000	5.795.698.000
Trên 1 năm đến 7 năm	28.501.211.790	28.501.211.790			30.161.253.900	30.161.253.900
Cộng	35.753.717.151	35.753.717.151	-	-	35.956.951.900	35.956.951.900

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Quý này			Đầu năm		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	11.622.150.939			6.591.905.642		
Trên 1 năm đến 5 năm	14.853.916.260			20.206.657.632		
Trên 5 năm						

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuế tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

16. Phải trả người bán

	Cuối quý	Trong năm		Đầu năm
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7.727.687.533	7.727.687.533	7.531.014.216	7.531.014.216
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
Công ty CP Ấc Quy Miền Nam	-	-	807.011.063	807.011.063
Công ty TNHH TM & SX Nhựa Đồng Tâm	-	-	1.190.344.950	1.190.344.950
Công ty TNHH TM và DT 2B Việt Nam				
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.727.687.533	7.727.687.533	5.533.658.203	5.533.658.203
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng				

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	
- Các đối tượng khác	

31
 H
 U
 P
 P

	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã nộp trong quý	Cuối quý
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế GTGT	1.524.649.989	4.219.375.619	4.485.042.205	1.255.965.700
Thuế TNDN	1.129.567.324	900.000.000	1.484.239.114	1.713.806.438
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	269.280.666	278.306.023	547.586.689	-
Thuế TNCN	25.591.560	370.237.716	359.643.815	36.185.461
Cộng	2.949.089.539	5.767.919.358	6.876.511.823	3.005.957.599
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế khác	54.561.896			54.561.896
Thuế NK	110.829.557			34.231.613
Thuế TNCN	65.026.982			61.705.985
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	507.295.804			1.044.173.550
Cộng	737.714.239			1.194.673.044
18. Chi phí phải trả				
		Cuối quý	Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	
		Giá trị	Giá trị	
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	1.698.317.968	1.698.317.968	755.544.094	755.544.094
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
- Các khoản trích trước khác;	1.698.317.968	1.698.317.968	755.544.094	755.544.094
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)				
Cộng				
19. Phải trả khác				
		Cuối quý	Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	
		Giá trị	Giá trị	
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;	290.987.945	290.987.945	79.023.983	79.023.983
- Bảo hiểm xã hội;	-	-	(83.383.686)	(83.383.686)
- Bảo hiểm y tế;	584.682	584.682	(27.428.144)	(27.428.144)
- Bảo hiểm thất nghiệp;	4.593.441	4.593.441	(12.091.803)	(12.091.803)
- Phải trả về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-	-	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	308.385.167	308.385.167	1.286.966.825	1.286.966.825
Cộng	604.551.235	604.551.235	1.243.087.175	1.243.087.175
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.678.729.025	1.678.729.025	2.631.694.150	2.631.694.150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	152.072.710	152.072.710	153.072.710	153.072.710
Cộng	1.830.801.735	1.830.801.735	2.784.766.860	2.784.766.860
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)				

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

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

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

21. Trái phiếu phát hành

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

23. Dự phòng phải trả

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

0

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

0

- Dự phòng tái cơ cấu;

0

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

0

Cộng

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

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

321.310.160

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối quý

Đầu năm

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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối quý

Đầu năm

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

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay

Năm trước

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

27. Chênh lệch tỷ giá

Quý này

Quý trước

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

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

28. Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối quý

Đầu năm

a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

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

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

98.366,88

109.417,09

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

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

420.859.482

420.859.482

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

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

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

Đơn vị tính: VND

Quý 2

Năm nay

Năm trước

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

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;

158.701.200.616

131.212.769.023

Doanh thu cung cấp dịch vụ

30.392.162

49.567.703

- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Cộng

158.731.592.778

- 131.262.336.726

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

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

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;

60.982.000

103.025.000

Giảm giá hàng bán;

54.851.000

0

Hàng bán bị trả lại.

796.406.408

1.293.836.755

3. Giá vốn hàng bán

126.731.395.029

- 106.681.062.047

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

30.226.545.706

21.673.928.720

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

96.497.275.343

84.983.383.805

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

+ Hạng mục chi phí trích trước;

-

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;

-

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.

-

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

7.573.980

23.749.522

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

- Giá trị từng loại hàng tồn kho mất mát nội ngoại quốc mức trong kỳ;

Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính



- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	
Lãi chênh lệch tỷ giá;	44.134.574	30.089.670
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	-	
Cộng	208.014.550	85.556.720
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay;	3.801.735.277	3.703.786.716
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	4.933.893	24.059.226
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	1.098.906.747	364.581.377
Chi phí tài chính khác;	-	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	
Cộng	4.905.575.917	4.092.427.319
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	105.097.170	1.272.678.000
Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	
Tiền phạt thu được;	-	
Thuế được giảm;	-	
- Các khoản khác.	180.431.592	152.096.780
Cộng	285.528.762	1.424.774.780
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	1.272.678.000
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	
- Các khoản bị phạt;	10.411.455	
- Các khoản khác.	-	2.000.672
Cộng	10.411.455	1.274.678.672
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13.663.691.129	8.977.220.120
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		3.984.256.695
Tiền lương	5.364.189.322	2.944.197.964
Tiền ăn giữa ca		1.040.058.731
- Các khoản chi phí QLDN khác.	8.299.501.807	4.992.963.425
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	6.409.474.184	5.645.962.473
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	5.822.209.119	5.128.383.732
Tiền lương	1.891.558.420	1.357.060.441
Vận chuyển	2.228.559.571	2.150.243.247
Hoa hồng đại lý, UTNX	1.702.091.128	1.621.080.044
các khoản Chi phí bán hàng khác.	587.265.065	517.578.741
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		



- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

	Quý này	Quý trước
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	66.515.512.909	67.252.405.994
- Chi phí nhân công;	19.342.415.982	16.907.104.331
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6.821.766.273	5.249.095.822
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	11.889.471.301	9.492.263.602
- Chi phí khác bằng tiền.	5.053.512.849	1.812.006.588
Cộng	109.622.679.314	100.712.876.337

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

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

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.484.239.114	1.063.251.811
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.484.239.114	1.063.251.811

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

	Quý này	Quý trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- Mua tài sản đang cách mặt các khoản nợ hiện		
quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

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

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

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	43.818.340.961	79.409.662.699	6.214.117.703	433.005.115			129.875.126.478
- Mua trong năm		1.129.272.727	691.860.000				1.821.132.727
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		2.702.498.651					2.702.498.651
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	43.818.340.961	77.836.436.775	6.905.977.703	433.005.115			128.993.760.554
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ	18.723.856.311	67.935.244.417	5.463.610.798	190.342.904			92.313.054.430
- Khấu hao trong năm	1.394.632.161	1.851.431.509	165.647.205	27.774.895			3.439.485.770
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		2.702.498.651					2.702.498.651
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	20.118.488.472	67.084.177.275	5.629.258.003	218.117.799			93.050.041.549
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	25.094.484.650	11.474.418.282	750.506.905	242.662.211	-	-	37.562.072.048
- Tại ngày cuối năm	23.699.852.489	10.752.259.500	1.276.719.700	214.887.316			35.943.719.005

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	7.011.345.218							7.353.345.218
- Mua trong năm					342.000.000			-

- Tạo ra từ nội bộ								-
- Tăng do hợp nhất								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	7.011.345.218	-	-	-	342.000.000	-	-	7.353.345.218
Giá trị hao mòn								-
Số dư đầu năm	978.988.769	-	-	-	277.249.999			1.256.238.768
- Khấu hao trong	36.633.744				21.000.000			57.633.744
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	1.015.622.513	-	-	-	298.249.999			1.313.872.512
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm	6.032.356.449	-	-	-	64.750.001	-	-	6.097.106.450
- Tại ngày cuối năm	5.995.722.705	-	-	-	43.750.001	-	-	6.039.472.706

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

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm		47.923.606.941	3.441.959.091				51.365.566.032
- Thuê tài chính trong năm		1.019.962.500					1.019.962.500
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm		48.943.569.441	3.441.959.091				52.385.528.532
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ		13.356.669.577	1.624.933.208				14.981.602.785
- Khấu hao trong năm		3.054.492.736	233.686.099				3.288.178.835
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		-	-				-
Số dư cuối năm		16.411.162.313	1.858.619.307				18.269.781.620
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm		34.566.937.364	1.817.025.883				36.383.963.247
- Tại ngày cuối năm		32.532.407.128	1.583.339.784				34.115.746.912

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	52.997.260.000	1.839.728.228	-	-	-	-	18.465.126.888		73.302.115.116
- Tăng vốn trong kỳ trước	7.000.580.000	250.000.000							7.250.580.000
- Lãi trong kỳ trước							3.863.230.247		3.863.230.247
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu kỳ này	59.997.840.000	2.089.728.228	-	-	-	-	22.328.357.135	-	84.415.925.363
- Tăng vốn trong kỳ này									-
- Lãi trong kỳ							5.108.109.860		5.108.109.860
- Tăng khác							556.409.715		556.409.715
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác		(50.000.000)					(2.130.570.298)		(2.180.570.298)
Số dư cuối kỳ này	59.997.840.000	2.039.728.228	-	-	-	-	25.862.306.412	-	87.899.874.640

	Cuối quý	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	59.997.840.000	52.997.260.000

Cộng

	Cuối quý	Đầu năm
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.997.840.000	59.997.840.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		7.000.580.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	59.997.840.000	59.997.840.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối quý	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.999.784	5.999.784
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.999.784	5.999.784
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.995.784
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	4.400	4.400
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.999.784	5.999.784
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.995.784

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	4.400	4.400
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

đ) Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

	Cuối quý	Đầu năm
	7.153.195.174	6.596.785.459
	1.619.362.595	1.619.362.595