

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2016

TP.HCM, tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		226,677,915,327	190,489,315,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,741,417,172	19,290,093,642
1. Tiền	111	V.01	15,741,417,172	18,753,879,357
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	536,214,285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,823,000,000	3,350,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		399,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(76,000,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,500,000,000	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102,360,818,223	88,478,002,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	61,777,381,203	68,820,255,821
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26,641,248,836	15,107,257,378
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		13,610,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7,136,029,278	4,455,197,870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,803,841,094)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	76,766,545,376	64,360,410,519
1. Hàng tồn kho	141		76,825,874,172	64,419,739,315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(59,328,796)	(59,328,796)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28,986,134,556	15,010,809,213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	10,011,492,951	890,119,331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,872,718,235	13,885,592,497

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		101,923,370	235,097,385
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		127,043,063,459	111,592,162,268
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,703,960,697	6,952,797,928
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	7,703,960,697	6,952,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		91,182,982,506	74,834,509,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	40,005,376,844	31,707,723,281
- Nguyên giá	222		155,467,536,194	132,383,944,672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(115,462,159,350)	(100,676,221,391)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	45,361,551,676	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		77,083,341,633	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(31,721,789,957)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,816,053,986	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,537,291,232)	(1,411,640,000)
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	V.08	27,131,747,780	22,978,684,354
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27,131,747,780	22,978,684,354
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,014,372,476	6,806,170,800
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	1,011,920,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,200,072,890	8,700,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(5,185,700,414)	(2,905,822,090)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,000,000	20,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	10,000,000	20,000,000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		353,720,978,786	302,081,477,776
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		251,547,060,482	212,713,271,983
I. Nợ ngắn hạn	310		188,003,739,171	155,560,008,727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,361,591,132	23,561,734,755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,596,351,744	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,173,414,671	3,495,771,482
4. Phải trả người lao động	314		4,353,874,828	18,193,490,829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1,056,700,078	2,750,070,953
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	988,002,395	863,791,214
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	155,959,974,830	105,492,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(486,170,507)	606,600,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		63,543,321,311	57,153,263,256
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	1,860,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	60,475,218,059	54,420,383,109
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,207,301,517	902,078,412
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102,173,918,304	89,368,205,793
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	102,173,918,304	89,368,205,793
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65,951,510,000	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	2,039,728,228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,619,362,595	1,619,362,595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25,366,122,307	18,558,079,796
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,388,946,901	2,118,624,536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18,977,175,406	16,439,455,260
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		353,720,978,786	302,081,477,776

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		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	109,077,274,067	147,196,830,839	384,951,365,039	428,085,445,304
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	540,831,073	556,457,999	1,541,280,844	1,832,337,568
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		108,536,442,994	146,640,372,840	383,410,084,195	426,253,107,736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	87,412,656,291	122,556,732,251	303,169,317,218	348,425,582,201
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		21,123,786,703	24,083,640,589	80,240,766,977	77,827,525,535
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	(10,539,981)	436,116,464	1,309,135,225	668,134,038
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,665,566,629	3,850,307,420	11,804,903,636	11,859,532,536
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,129,822,171	2,810,746,240	9,484,907,226	9,019,041,144
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	4,790,956,011	5,447,601,189	14,075,355,450	16,652,150,609
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9,799,995,451	12,702,358,854	33,274,629,734	36,275,966,800
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2,856,728,631	2,519,489,590	22,395,013,382	13,708,009,628
11. Thu nhập khác	31	VI.06	27,272,727	173,018,730	176,598,339	580,056,692
12. Chi phí khác	32	VI.07	59,143,151	20,791,634	94,687,461	31,203,089
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(31,870,424)	152,227,096	81,910,878	548,853,603
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,824,858,207	2,671,716,686	22,476,924,260	14,256,863,231
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	168,569,246	564,475,099	3,499,748,854	3,178,281,536
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2,656,288,962	2,107,241,587	18,977,175,406	11,078,581,695
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		436	351	3,113	1,957

(*) 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 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22,476,924,260	14 256 863 231
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		35,112,899,556	29 936 059 574
- Các khoản dự phòng	03		(8,907,610,483)	(2,585,797,607)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(1,255,610)	24 054 618
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		6,933,584,854	9 272 404 120
- Chi phí lãi vay	06		(10,310,090,397)	(22,945,217,028)
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		45 304 452 180	27 958 366 908
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(47,882,989,104)	(20,311,739,307)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12,406,134,857)	6 682 831 595
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(200,598,955,972)	(148,501,928,618)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,111,373,620	(2,563,270,943)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10,371,871,631)	(9,485,696,332)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,969,841,891)	(3,818,946,739)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		382,340,267,848	423 945 505 447
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(128,954,584,690)	(223,871,800,227)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32 920 715 503	50,033,321,784
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(11,349,617,506)	(11,725,156,521)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,300,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		-	1 240 000 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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		3,511,920,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		994,207,804	494 151 100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20,143,489,702)	(11,534,246,215)
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 công ty	32		-	(50,000,000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		242,522,184,351	243 388 102 947
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(236,233,540,720)	(251,863,469,770)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(18,006,142,061)	(13,299,631,538)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,556,893,480)	(5,265,326,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,274,391,910)	(27,090,324,361)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3,497,166,109)	11,408,751,208
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,290,093,642	14 728 263 512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(51,510,361)	23 469 130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15,741,417,172	26,160,483,850

T.C.P.H.M.

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

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

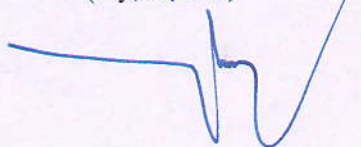
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

	Đơn vị tính: VND	
	30/09/2016	31/12/2015
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt tại quỹ	534,471,535	743,958,300
Tiền gửi ngân hàng	15,206,945,637	18,009,921,057
Các khoản tương đương tiền (a)		536,214,285
Cộng	15,741,417,172	19,290,093,642

(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng

2. Các khoản đầu tư tài chính**a> Chứng khoán kinh doanh**

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam (Chi tiết cho từng loại 10%)	399,000,000	323,000,000	76,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Trái phiếu (Chi tiết cho từng loại 10%)						
Các khoản đầu tư khác (Chi tiết cho từng loại 10%)						
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư loại cổ phiếu trái phiếu						
Về số lượng:	Trong 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã bán 62.000 cổ phiếu VNP					
Về giá trị						
Cộng						

b> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1> Ngắn hạn						
Tiền gửi có kỳ hạn	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	
Trái phiếu						
Các khoản đầu tư khác						
b2> Dài hạn						
Tiền gửi có kỳ hạn						
Trái phiếu						
Các khoản đầu tư khác						

c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
Đầu tư vào công ty con						
Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung (*)				1,011,920,000	989,493,701	22,426,299

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890	1,014,372,476	5,185,700,414	6,200,072,890	3,316,677,099	2,883,395,791
Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn				2,500,000,000	2,500,000,000	
Đầu tư vào đơn vị khác						
Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong kỳ						
Thuyết minh các giao dịch trọng yếu với các công ty con, công ty liên kết trong kỳ						

3 . Phải thu khách hàng

a> Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>30/09/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Công Ty Cổ Phần Pin Ác qui Miền Nam	7,686,258,718	
Các đối tượng khác	54,091,122,485	68,806,005,441
Cộng	<u>61,777,381,203</u>	<u>68,806,005,441</u>

4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	<u>30/09/2016</u>		<u>31/12/2015</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	3,277,568,000		2,258,432,341	
Tạm ứng	1,363,329,028		507,101,914	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính				
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	40,097,896		291,354,203	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính			8,855,673	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		1,369,473,334	
Phải thu khác	665,129,909		19,980,405	
Cộng	<u>7,136,029,278</u>		<u>4,455,197,870</u>	

b> Dài hạn

	<u>30/09/2016</u>		<u>31/12/2015</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	4,555,067,877		3,305,021,042	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	2,518,394,930			
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	630,497,890		3,647,776,886	
Cộng	<u>7,703,960,697</u>	-	<u>6,952,797,928</u>	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	<u>30/09/2016</u>		<u>31/12/2015</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
tài sản thiếu chờ xử lý				
Tài sản khác				
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

6 . Nợ xấu	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	6,803,841,094	-	164,708,935	-
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	6,803,841,094	-	164,708,935	-
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	-	-		
<i>Quá hạn trích 30%</i>	-	-		
Cộng	6,803,841,094	-	164,708,935	0

7 . Hàng tồn kho	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường			11,145,564,680	
Nguyên liệu, vật liệu	58,051,400,604	37,881,633	32,343,272,521	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	3,180,784,484		1,701,148,140	
Thành phẩm	12,391,663,377	21,447,163	13,657,384,229	21,447,163
Hàng hóa	3,202,025,707		5,572,369,745	
Hàng gửi đi bán				
Cộng	76,825,874,172	59,328,796	64,419,739,315	59,328,796

8 . Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2016	31/12/2015
	Xây dựng cơ bản dở dang	
<i>Nhà xưởng CN Bắc Ninh</i>	27,131,747,780	22,978,684,354
Cộng	27,131,747,780	22,978,684,354

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016	44,126,709,437	79,821,328,775	8,002,901,345	433,005,115	132,383,944,672
Số tăng trong kỳ	1,453,420,000	31,587,682,889	902,000,000		33,943,102,889
- <i>Mua trong năm</i>	1,453,420,000	26,921,262,177			28,374,682,177
- <i>Đầu tư XD CB hoàn thành</i>					0
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		4,666,420,712	902,000,000		5,568,420,712
- <i>Tăng giá trị theo KT thuế</i>					0
- <i>Tăng do mua Công ty con</i>					0
Số giảm trong kỳ	-	10,098,015,900	761,495,467		10,859,511,367
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		10,098,015,900	761,495,467		10,859,511,367
- <i>Giảm khác</i>					0
Số dư cuối quý III.2016	45,580,129,437	101,310,995,764	8,143,405,878	433,005,115	155,467,536,194
Giá trị hao mòn lũy kế					

Số dư đầu năm 2016	22,871,526,761	70,652,635,666	6,885,341,191	266,717,773	100,676,221,391
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	4,224,254,753	5,668,436,998	520,705,094	66,883,824	10,480,280,669
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,353,069,411	714,083,346		5,067,152,757
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ			761,495,467		761,495,467
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			761,495,467		761,495,467
- Giảm khác					
Số dư cuối quý III.2016	27,095,781,514	80,674,142,075	7,358,634,164	333,601,597	115,462,159,350
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	21,255,182,676	9,168,693,109	1,117,560,154	166,287,342	31,707,723,281
Tại ngày cuối quý III.2016	18,484,347,923	20,636,853,689	784,771,714	99,403,518	40,005,376,844

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình thể chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016		58,599,152,127	3,048,547,273		61,647,699,400
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		18,416,208,400	2,587,854,545		21,004,062,945
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,666,420,712	902,000,000		5,568,420,712
Số dư cuối quý III.2016		72,348,939,815	4,734,401,818		77,083,341,633
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016		23,510,121,545	952,497,168		24,462,618,713
Số tăng trong kỳ		11,618,346,653	707,977,348		12,326,324,001
- Khấu hao trong kỳ					
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,353,069,411	714,083,346		5,067,152,757
Số dư cuối quý III.2016		30,775,398,787	946,391,170		31,721,789,957
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		35,089,030,582	2,096,050,105		37,185,080,687
Số dư cuối quý III.2016		41,573,541,028	3,788,010,648		45,361,551,676

Tiền mua lại TSCĐ thuê tài chính phát sinh thêm được ghi nhận là tăng nguyên giá TSCĐ trong năm

đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử	Phần mềm	Bản quyền,	TSCĐ	Cộng
-----------	----------	----------	------------	------	------

	dụng đất	máy tính	Bảng sáng chế	vô hình khác	
Nguyên giá					
Số dư đầu năm 2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Số tăng trong kỳ					
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối quý III.2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	1,088,890,001	322,749,999			1,411,640,000
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	109,901,232	15,750,001			125,651,233
Giảm trong kỳ	1				1
Số dư cuối quý III.2016	1,198,791,232	338,500,000			1,537,291,232
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	5,922,455,217	19,250,001	0	0	5,941,705,218
Tại ngày cuối quý III.2016	5,812,553,986	3,500,000	0	0	5,816,053,986

3
1
A
PI
PI

12 . Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2016	31/12/2015
<i>a> Ngắn hạn</i>	10,011,492,951	890,119,331
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2,052,317,777	
Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính	7,959,175,174	890,119,331
<i>b> Dài hạn</i>	10,000,000	20,000,000
Các khoản khác	10,000,000	20,000,000
Cộng	10,021,492,951	910,119,331

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

16 . Phải trả người bán	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS			4,936,998,900	4,936,998,900
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ			5,108,533,902	5,108,533,902
INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIM	2,208,437,000	2,208,437,000	2,202,307,500	2,202,307,500
JAMPOO UNION CORP - FOMRMOSA CHEMIC	1,932,214,900	1,932,214,900		
Phải trả đối tượng khác	13,220,939,232	13,220,939,232	13,516,201,953	13,516,201,953
Cộng	17,361,591,132	17,361,591,132	25,764,042,255	25,764,042,255

17 . Người mua trả tiền trước	30/09/2016	31/12/2015
<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		

Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	6,484,548,000	206,318,475
Các đối tượng khác	1,111,803,744	389,611,846
Cộng	7,596,351,744	595,930,321

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a> Phải nộp

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2,505,364,330		5,284,439,231	7,505,575,809	284,227,752
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	890,927,648		4,182,609,377	4,485,043,099	588,493,926
Thuế thu nhập cá nhân	99,479,504		1,017,168,545	1,085,235,722	31,412,327
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			809,766,998	540,486,332	269,280,666
Các loại thuế khác			7,000,000	7,000,000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			7,000,000	7,000,000	
Cộng	3,495,771,482	0	11,307,984,151	13,630,340,962	1,173,414,671

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

b> Phải thu

	Số đầu năm 2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý III.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		21,553,295,965	21,586,685,965	33,390,000
Thuế xuất, nhập khẩu	163,270,823	1,016,283,807	853,012,984	0
Thuế thu nhập cá nhân	17,264,666	63,839,746	60,546,554	13,971,474
Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
Cộng	235,097,385	22,633,419,518	22,500,245,503	101,923,370

19. Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	30/09/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay		790,360,752
Chi phí hoa hồng	736,567,441	1,033,370,143
Chi phí thuê máy	320,132,637	698,347,050

b> Dài hạn

Lãi vay		227,993,008
Cộng	1,056,700,078	2,750,070,953

20. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/09/2016	31/12/2015
--	------------	------------

0a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn	496,028,969	282,733,533
Bảo hiểm xã hội	26,648,257	17,250,949
Bảo hiểm y tế	2,581,812	502,842
Bảo hiểm thất nghiệp	9,516,588	6,054,473
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	349,633,500	268,686,500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	103,593,269	288,562,917
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	66,772,193	211,369,502
<i>Phải trả khác</i>	36,821,076	77,193,415
Cộng	988,002,395	863,791,214

0b . Phải trả dài hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,708,729,025	1,678,729,025
Các khoản phải trả khác	152,072,710	152,072,710
Cộng	1,860,801,735	1,830,801,735

21 . Vốn chủ sở hữu

21.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)

21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	65,995,510,000	59,997,840,000
Cộng	65,995,510,000	59,997,840,000

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

	30/09/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	5,997,670,000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

21.4. Cổ phiếu

	30/09/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
---------------------------------	--------	--------

21.5. Các quỹ	30/09/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	7,153,195,174	7,153,195,174
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,619,362,595
Cộng	8,772,557,769	8,772,557,769

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III.2016	Quý III.2015
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	109,077,274,067	147,170,006,407
Doanh thu cung cấp dịch vụ		26,824,432
Cộng	109,077,274,067	147,196,830,839
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý III.2016	Quý III.2015
Chiết khấu thương mại	136,340,000	96,597,900
Giảm giá hàng bán	5,218,705	16,330,061
Hàng bán bị trả lại	399,272,368	443,530,038
Cộng	540,831,073	556,457,999
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III.2016	Quý III.2015
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	108,536,442,994	146,613,548,408
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	0	26,824,432
Cộng	108,536,442,994	146,640,372,840
4 . Giá vốn hàng bán	Quý III.2016	Quý III.2015
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	87,412,656,291	122,551,726,001
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		5,006,250
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	87,412,656,291	122,556,732,251

5 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III.2016	Quý III.2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	-31,869,710	47,849,553
Cổ tức, lợi nhuận được chia		345,000,000
Doanh thu từ chuyển nhượng vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá	21,329,729	43,266,911
Cộng	-10,539,981	436,116,464

6 . Chi phí tài chính	Quý III.2016	Quý III.2015
Lãi tiền vay	3,129,822,171	2,810,746,240
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15,706,641	44,028,062
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	520,037,817	995,533,118
Chi phí tài chính khác		
Cộng	3,665,566,629	3,850,307,420

7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý III.2016	Quý III.2015
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	1,422,573,029	1,587,639,411
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	23,702,265	1,528,197
Chi phí khấu hao	232,550,594	108,662,983
Dự phòng bảo hành sản phẩm		270,560,233
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,239,912,895	2,042,926,563
Chi phí bằng tiền khác	872,217,228	1,436,283,802
Cộng	4,790,956,011	5,447,601,189

7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)	Quý III.2016	Quý III.2015
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	4,463,260,669	6,131,875,040
Chi phí đồ dùng văn phòng	317,828,436	433,458,953
Chi phí khấu hao	150,340,155	190,428,024
Thuế, phí và lệ phí	12,288,182	
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,386,512,224	1,640,640,603
Chi phí bằng tiền khác	3,469,765,785	4,305,956,234



Cộng	9,799,995,451	12,702,358,854
8 . Thu nhập khác	Quý III.2016	Quý III.2015
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định	27,272,727	171,818,182
Xử lý số dư tài khoản		1,200,548
Thu nhập khác		
Cộng	27,272,727	173,018,730
9 . Chi phí khác	Quý III.2016	Quý III.2015
Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý		
Các khoản nộp phạt và truy thu thuế	13,299,151	
Phạt vi phạm hợp đồng	45,844,000	
Xử lý số dư		20,791,634
Chi phí khác		
Cộng	59,143,151	20,791,634
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý III.2016	Quý III.2015
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	168,569,246	564,475,099
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	168,569,246	564,475,099
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý III.2016	Quý III.2015
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này		
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý III.2016	Quý III.2015
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,656,288,962	2,107,241,587
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1)</i>		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (2)	6,096,413	5,999,784
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	436	351

13 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Quý III.2016

Quý III.2015

14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Quý III.2016

Quý III.2015

Chi phí nguyên liệu, vật liệu

58,033,476,220

66,317,255,239

Chi phí nhân công

14,653,557,999

16,952,009,618

Chi phí khấu hao TSCĐ

8,087,334,968

7,182,797,526

Chi phí dự phòng

940,024,006

Thuế, phí, lệ phí

12,288,182

Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền

16,134,063,228

15,987,699,827

96,920,720,597

107,379,786,216



Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Nguyễn Văn Thuận

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Thoại

Người lập biểu

136
CÔNG
CỔ
PHẦN
NH
TÂN
PH
10-1

Phụ lục số 01: Thuyết minh chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính

1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	30/09/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn	136,517,123,413	136,517,123,413	282,676,882,794	230,436,312,953	84,276,553,572	84,276,553,572
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0		1,263,116,160	1,263,116,160	1,263,116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	15,734,932,814	15,734,932,814	20,760,094,211	24,697,243,919	19,672,082,522	19,672,082,522
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0	0		2,044,810,590	2,044,810,590	2,044,810,590
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	12,559,348,583	12,559,348,583	44,234,197,763	41,700,553,643	10,025,704,463	10,025,704,463
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	294,756,000	294,756,000	34,731,847,004	37,700,352,488	3,263,261,484	3,263,261,484
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	91,960,834,354	91,960,834,354	139,091,527,304	92,893,627,763	45,762,934,813	45,762,934,813
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	11,268,534,512	11,268,534,512	25,970,139,544	14,701,605,032		0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	4,698,717,150	4,698,717,150	17,842,076,968	15,348,003,358	2,204,643,540	2,204,643,540
Vay cá nhân	0	0	47,000,000	87,000,000	40,000,000	40,000,000
b> Nợ dài hạn đến hạn trả	19,442,851,417	19,442,851,417	16,273,675,148	18,046,889,219	21,216,065,488	21,216,065,488
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,318,110,000	4,318,110,000	2,878,740,000	4,318,110,000	5,757,480,000	5,757,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,754,223,638	2,754,223,638	2,116,740,378	2,523,174,772	3,160,658,032	3,160,658,032
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	2,316,000,000	3,088,000,000	772,000,000		-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	5,266,117,920	5,266,117,920	4,252,021,214	4,533,900,170	5,547,996,876	5,547,996,876
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	121,031,253	121,031,253	80,687,502	121,031,253	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	416,250,000	416,250,000	277,500,000	416,250,000	555,000,000	555,000,000

	30/09/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	206,981,100	206,981,100	275,974,800	226,018,526	157,024,826	157,024,826
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0		697,188,700	697,188,700	697,188,700
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	3,473,353,906	3,473,353,906	2,923,488,854	3,868,432,198	4,418,297,250	4,418,297,250
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	570,783,600	570,783,600	380,522,400	570,783,600	761,044,800	761,044,800
2> Vay dài hạn	35,759,031,128	35,759,031,128	11,641,789,325	13,927,720,449	38,044,962,252	38,044,962,252
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000		2,878,740,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	10,091,087,187	10,091,087,187	2,052,929,062	2,233,980,449	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	10,021,043,941	10,021,043,941	7,154,860,263	3,860,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	10,849,000,000	10,849,000,000	2,434,000,000	4,955,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
3> Nợ thuê tài chính	24,716,186,931	24,716,186,931	22,201,418,773	13,860,652,699	16,375,420,857	16,375,420,857
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,684,290,318	7,684,290,318	8,551,500,300	6,454,978,295	5,587,768,313	5,587,768,313
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	287,054,527	287,054,527		277,500,000	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,678,627,986	9,678,627,986	6,044,090,413	4,518,911,629	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,689,126,415	1,689,126,415		380,522,400	2,069,648,815	2,069,648,815
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	5,377,087,685	5,377,087,685	7,605,828,060	2,228,740,375		
Cộng	216,435,192,889	216,435,192,889	332,793,766,040	276,271,575,320	159,913,002,169	159,913,002,169

Phụ lục số 02: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	52,997,260,000	1,839,728,228	6,596,785,459	1,619,362,595	10,248,978,834	73,302,115,116
Trích các quỹ			556,409,715			556,409,715
Lãi trong năm kỳ					16,439,455,260	16,439,455,260
Tăng vốn trong kỳ	7,000,580,000	250,000,000				7,250,580,000
Phân phối lợi nhuận					(2,130,570,298)	(2,130,570,298)
Giảm khác		(50,000,000)				(50,000,000)
Trả cổ tức năm 2014					(5,999,784,000)	(5,999,784,000)
Số dư cuối năm trước	59,997,840,000	2,039,728,228	7,153,195,174	1,619,362,595	18,558,079,796	89,368,205,793
Lãi trong kỳ	-	-			18,977,175,406	18,977,175,406
Tăng vốn trong kỳ	5,997,670,000	-				5,997,670,000
Tăng lợi nhuận do điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015	-	-			832,340,685	832,340,685
Phân phối lợi nhuận	-	-			(2,203,976,380)	(2,203,976,380)
Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn	-	-			-	-
Trả cổ tức 2015 bằng tiền	-	-			(4,799,827,200)	(4,799,827,200)
Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu	-	-			(5,997,670,000)	(5,997,670,000)
Số dư cuối quý III.2016	65,995,510,000	2,039,728,228	7,153,195,174	1,619,362,595	25,366,122,307	102,173,918,304