

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 IV NĂM 2015

TP.HCM, tháng 01 năm 2016

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

Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ: 314 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 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		190,489,315,508	194,951,005,586
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,290,093,642	26,160,483,850
1. Tiền	111	V.01	18,753,879,357	25,624,269,565
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	536,214,285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,350,000,000	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		2,500,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		88,478,002,134	97,244,018,326
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	68,820,255,821	75,813,243,537
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,107,257,378	15,237,173,484
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	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4,455,197,870	6,098,310,240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(164,708,935)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	64,360,410,519	57,814,265,413
1. Hàng tồn kho	141		64,419,739,315	57,891,783,405
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(59,328,796)	(77,517,992)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,010,809,213	12,882,237,997
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	890,119,331	761,584,221
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,885,592,497	11,900,129,365

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		235,097,385	220,524,411
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		111,592,162,268	104,763,338,009
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,952,797,928	6,906,564,625
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	6,952,797,928	6,906,564,625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		74,834,509,186	77,596,921,347
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	31,707,723,281	32,837,942,436
- Nguyên giá	222		132,383,944,672	130,090,684,196
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100,676,221,391)	(97,252,741,760)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	37,185,080,687	38,773,639,949
- Nguyên giá	225		61,647,699,400	59,404,490,600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(24,462,618,713)	(20,630,850,651)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,941,705,218	5,985,338,962
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,411,640,000)	(1,368,006,256)
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	22,978,684,354	14,077,562,817
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22,978,684,354	14,077,562,817
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		6,806,170,800	6,162,289,220
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,011,920,000	3,511,920,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,700,072,890	6,200,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,905,822,090)	(3,549,703,670)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20,000,000	20,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	20,000,000	20,000,000
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		302,081,477,776	299,714,343,595
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		212,713,271,983	215,707,011,368
I. Nợ ngắn hạn	310		155,560,008,727	157,370,716,201
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23,561,734,755	8,754,839,441
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		595,930,321	1,084,672,383
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3,495,771,482	2,786,294,379
4. Phải trả người lao động	314		18,193,490,829	13,965,703,100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2,750,070,953	1,346,528,160
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	863,791,214	1,036,498,461
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	105,492,619,060	127,753,860,164
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		606,600,113	642,320,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		57,153,263,256	58,336,295,167
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	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	54,420,383,109	55,913,623,039
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		902,078,412	591,870,393
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89,368,205,793	84,007,332,227
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	89,368,205,793	84,007,332,227
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	2,039,728,228
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		18,558,079,796	13,197,206,230
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,118,624,536	2,118,624,536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,439,455,260	11,078,581,694
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		302,081,477,776	299,714,343,595

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Việt 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 IV Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	150,634,255,703	139,764,303,469	578,719,701,007	466,353,967,322
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	460,988,858	485,031,434	2,293,326,426	2,304,796,623
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		150,173,266,845	139,279,272,035	576,426,374,581	464,049,170,699
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	123,947,775,527	119,734,876,310	472,373,357,728	386,229,903,922
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		26,225,491,318	19,544,395,725	104,053,016,853	77,819,266,777
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	398,054,241	133,669,204	1,066,188,279	384,286,524
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,245,985,307	4,175,936,931	15,105,517,843	13,711,069,390
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,822,978,804	3,622,488,233	12,842,019,948	12,614,092,741
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	7,485,575,290	3,437,446,662	24,137,725,899	16,576,454,460
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	10,613,519,625	10,024,335,450	46,889,486,425	34,589,823,906
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,278,465,337	2,040,345,886	18,986,474,965	13,326,205,545
11. Thu nhập khác	31	VI.06	462,944,049	205,626,250	1,043,000,741	5,282,668,210
12. Chi phí khác	32	VI.07	7,889,709	4,293,937	39,092,798	4,683,899,137
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		455,054,340	201,332,313	1,003,907,943	598,769,073
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,733,519,677	2,241,678,199	19,990,382,908	13,924,974,618
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	372,646,111	517,104,141	3,550,927,647	3,170,837,019
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		5,360,873,566	1,724,574,058	16,439,455,261	10,754,137,599
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		919	338	2,817	2,142

(*) 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 31 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Viết Hùng



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

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

Mẫu số B 03a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV 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		207,811,279,444	117,476,826,026
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(402,688,983,372)	(231,549,793,171)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16,895,443,877)	(17,138,821,396)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(211,064,183)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4,278,946,739)	(4,316,494,114)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		402,643,863,498	460,607,603,118
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(119,297,580,979)	(242,118,423,303)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		67,083,123,792	82,960,897,160
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		(613,060,420)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	265,553,898
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(2,500,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,240,000,000	1,840,000,000
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		-	1,600,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		690,746,705	33,505,208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,725,554,509)	3,739,059,106
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		324,542,570,792	179,302,074,861
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(359,928,068,323)	(255,599,853,284)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý IV 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						
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn						
- Tiền đang chuyển						
Cộng						
		743,958,300			1,403,144,616	
		18,009,921,057			24,221,124,949	
		18,753,879,357			25,624,269,565	
2. Các khoản đầu tư tài chính						
	Giá gốc	Cuối quý		Giá gốc	Đầu năm	
		Giá trị hợp lý	Dự phòng		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						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
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	1,011,920,000	989,493,701	22,426,299	3,511,920,000	3,511,920,000	103,812,352
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	8,700,072,890	5,816,677,099	2,883,395,791	6,200,072,890	2,754,181,572	3,445,891,318
- 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 HD số 40/NTP của Ông Đặng Bá Thắng: số lượng 130.000 CP trị giá 1.011.920.000 VND Công ty con Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn phát hành tăng vốn từ 4 tỷ lệ 12 tỷ trong Quý 4 năm 2015 cho cá nhân dẫn đến Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú trở thành công ty liên kết do thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 62,5% còn 20,83% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015.

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	68,820,255,821	75,813,243,537
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam	2,533,368,896	8,077,298,210
Công ty CP Bảo Minh	5,207,861,340	
Công ty TNHH Vico	3,557,216,521	
Công Ty TNHH ARYSTA LIFESCIENCE	5,472,245,345	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	50,327,423,330	65,442,809,905
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)		
<i>Công ty cổ Phần Tân Phú Sài Gòn</i>	653,940,389	1,270,435,636
<i>Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung</i>	1,068,200,000	1,022,699,786
- VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	-	-

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;	526,601,443		1,913,837,189	
- Ký cược, ký quỹ;	2,258,432,341		2,774,817,570	
- Cho mượn;	-	-	0	
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	
- Phải thu khác.	1,670,164,086		1,409,655,481	
Cộng	4,455,197,870		6,098,310,240	
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;	3,305,021,042		2,960,350,142	
- Cho mượn;	-	-	0	
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	
- Phải thu khác.	3,647,776,886		3,946,214,483	
Cộng	-	6,952,797,928	6,906,564,625	

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

- a) Tiền;
b) Hàng tồn kho;
c) TSCĐ;
d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- 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 nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó	164,708,935			164,708,935		
- 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
7. Hàng tồn kho:				
- Hàng đang đi trên đường;	11,145,564,680			
- Nguyên liệu, vật liệu;	32,343,272,521	37,881,633	31,573,005,975	37,881,633
- Công cụ, dụng cụ;	1,701,148,140		2,739,955,590	15 325 560
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		-		0
- Thành phẩm;	13,657,384,229	21,447,163	15,020,879,856	24,310,799
- Hàng hóa;	5,572,369,745		8,557,941,984	
- Hàng gửi bán;		-		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		-		
Tổng cộng	64,419,739,315	59,328,796	57,891,783,405	77,517,992

- 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.

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

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)

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất			19,600,000	19,600,000
- XD CB			-	
+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	22 978 684 354	22,978,684,354	14,057,962,817	14,057,962,817
- Sửa chữa.		0		
Cộng	22,978,684,354	22,978,684,354	14,077,562,817	14,077,562,817

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:

	Cuối năm	Đầu năm
--	----------	---------

13. Chi phí trả trước

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

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

0

0

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	0	
- Chi phí đi vay;	0	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	890,119,331	761,584,221
	890,119,331	761,584,221

b) Dài hạn	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	20,000,000	20,000,000
- Chi phí phân bổ dài hạn	-	-
Các chi phí khác	-	-
Cộng	20,000,000	20,000,000

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 thuê tài chính

	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm		Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị		
a) Vay ngắn hạn	84,276,553,572	84,276,553,572			113,550,546,263		113,550,546,263
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)							
Từ 1 năm trở xuống	8,918,138,032	8,918,138,032			5,678,486,361		5,678,486,361
Trên 1 năm đến 7 năm	38,044,962,252	38,044,962,252			34,019,917,176		34,019,917,176
Cộng	46,963,100,284	46,963,100,284	-	-	39,698,403,537		39,698,403,537

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	12,297,927,456			8,524,827,540		
Trên 1 năm đến 5 năm	16,375,420,857			21,893,705,863		
Trên 5 năm						

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

16. Phải trả người bán

	Cuối quý		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	23,561,734,755	23,561,734,755	8,754,839,441	8,754,839,441
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác	23,561,734,755	23,561,734,755	8,754,839,441	8,754,839,441

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

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

Công ty CP Tân Phú Sài Gòn

	Đầu quý	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	1,499,320,019	4,709,955,328	3,703,911,017	2,505,364,330
Thuế TNDN	978,281,537	372,646,111	460,000,000	890,927,648
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	269,280,666	-	269,280,666	-
Thuế TNCN	39,412,157	269,117,756	209,050,409	99,479,504
Cộng	2,786,294,379	5,351,719,195	4,642,242,092	3,495,771,482
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế khác	54,561,896			54,561,896
Thuế NK	142,239,694	399,280,799	420,311,928	163,270,823
Thuế TNCN	23,722,821	6,458,155		17,264,666
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	5,762,692,321	5,762,692,321	-
Cộng	220,524,411	6,168,431,275	6,183,004,249	235,097,385
18. Chi phí phải trả				
		Cuối quý	Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn	2,750,070,953	2,750,070,953	1,346,528,160	1,346,528,160
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- 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;	2,750,070,953	2,750,070,953	1,346,528,160	1,346,528,160
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	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;	282,733,533	282,733,533	345,218,330	345,218,330
- Bảo hiểm xã hội;	17,250,949	17,250,949	109,324,665	109,324,665
- Bảo hiểm y tế;	502,842	502,842	14,639,772	14,639,772
- Bảo hiểm thất nghiệp;	6,054,473	6,054,473	10,226,364	10,226,364
- 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.	557,249,417	557,249,417	557,089,330	557,089,330
Cộng	863,791,214	863,791,214	1,036,498,461	1,036,498,461
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,678,729,025	1,678,729,025	1,678,729,025	1,678,729,025
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	152,072,710	152,072,710	152,072,710	152,072,710
Cộng	1,830,801,735	1,830,801,735	1,830,801,735	1,830,801,735
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;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

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 TSCĐ 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; 902,078,412 591,870,393

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

Lí 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 thuê ngoài: Tổng số tiền thuê 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;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, 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.

470,060.59 338,166.81

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.

đ) 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 xóa

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

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
	Quý 4	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	150,587,809,465	139,702,600,760
Doanh thu cung cấp dịch vụ	46,446,238	61,702,709
- 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	150,634,255,703	- 139,764,303,469
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;	40,258,000	88,929,500
Giảm giá hàng bán;	-	0
Hàng bán bị trả lại.	420,730,858	396,101,934
3. Giá vốn hàng bán	123,947,775,527	- 119,734,876,310
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	23,643,909,146	25,515,625,454
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	100,277,420,143	94,221,618,218
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;	26,446,238	28,484,527
- 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 nào nộ ngoại qinn 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; - (30,851,889)

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. -

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 60,705,966 85,113,982

- Lãi bán các khoản đầu tư; -

- Cổ tức, lợi nhuận được chia; 143,750,000

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện; 32,291,199

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện; 161,307,076 48,555,222

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; -

- Doanh thu hoạt động tài chính khác. -

Cộng

398,054,241

133,669,204

5. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay; 3,822,974,867 3,622,158,372

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; -

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; - 60450000

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện; 66,892,020 3,416,710

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;

(643,881,580) 489,911,849

Chi phí tài chính khác; -

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. -

Cộng

3,245,985,307

4,175,936,931

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCD; -

Lãi do đánh giá lại tài sản; -

Tiền phạt thu được; 295,364,900

Thuế được giảm; -

- Các khoản khác. 167,579,149 205,626,250

Cộng

462,944,049

205,626,250

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCD và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCD; -

- Lỗ do đánh giá lại tài sản; -

- Các khoản bị phạt; 7,889,709 4,293,937

- Các khoản khác. -

Cộng

7,889,709

4,293,937

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 10,613,519,625 10,024,335,450

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; 3,692,428,583 4,011,566,688

Tiền lương 2,544,165,726 2,962,597,635

Tiền ăn giữa ca 1,148,262,857 1,048,969,053

- Các khoản chi phí QLDN khác. 6,921,091,042 6,012,768,762

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	7,485,575,290	3,437,446,662
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	6,627,990,461	3,819,147,497
Tiền lương	2,442,234,456	1,201,360,249
Vận chuyển	2,897,217,481	1,584,896,889
Hoa hồng đại lý, UTNX	1,288,538,524	1,032,890,359
các khoản Chi phí bán hàng khác.	857,584,829	607,833,365

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

989,534,200

- Hoàn nhập dự phòng tái 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;	65,547,498,869	70,426,781,876
- Chi phí nhân công;	22,066,368,221	17,333,213,794
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	7,358,506,437	6,269,713,084
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	12,175,637,713	8,606,327,828
- Chi phí khác bằng tiền.	5,265,399,464	2,026,509,064
Cộng	112,413,410,704	104,662,545,646

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	1,244,345,998	517,104,141
- 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
- Giảm 50% thuế TNDN phải nộp của Chi nhánh Long An	871,699,887	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp	372,646,111	517,104,141

11. 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

- Trả lại tài sản bằng cách mua các khoản nợ trên
quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê
tài chính;

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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 khế 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 khế 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 31 tháng 01 năm 2016

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	77,836,436,775	8,002,901,345	433,005,115			130,090,684,196
- Mua trong năm	308,368,476	1,984,892,000					2,293,260,476
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	44,126,709,437	79,821,328,775	8,002,901,345	433,005,115			132,383,944,672
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ	21,491,336,564	68,912,749,683	6,605,235,042	243,420,471			97,252,741,760
- Khấu hao trong năm	1,380,190,197	1,739,885,983	280,106,149	23,297,302			3,423,479,631
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	22,871,526,761	70,652,635,666	6,885,341,191	266,717,773			100,676,221,391
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	22,327,004,397	8,923,687,092	1,397,666,303	189,584,644	-	-	32,837,942,436
- Tại ngày cuối năm	21,255,182,676	9,168,693,109	1,117,560,154	166,287,342			31,707,723,281

- 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				342,000,000			7,353,345,218

- Mua trong năm								-
- 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 lũy								-
Số dư đầu năm	1,052,256,257	-	-	-	315,749,999			1,368,006,256
- Khấu hao trong	36,633,744				7,000,000			43,633,744
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	1,088,890,001	-	-	-	322,749,999			1,411,640,000
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm	5,959,088,961	-	-	-	26,250,001	-	-	5,985,338,962
- Tại ngày cuối năm	5,922,455,217	-	-	-	19,250,001	-	-	5,941,705,218

- 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		56,355,943,327	3,048,547,273				59,404,490,600
- Thuê tài chính trong năm		2,243,208,800					2,243,208,800
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm		58,599,152,127	3,048,547,273				61,647,699,400
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ		19,868,887,689	761,962,962				20,630,850,651

- Khấu hao trong năm		3,641,233,856	190,534,206				3,831,768,062
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm		23,510,121,545	952,497,168				24,462,618,713
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm		36,487,055,638	2,286,584,311				38,773,639,949
- Tại ngày cuối năm		35,089,030,582	2,096,050,105				37,185,080,687

* 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								
	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	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	59,997,840,000	2,039,728,228	-	-	-	-	25,862,306,412		87,899,874,640
- Tăng vốn trong kỳ trước									-
- Lãi trong kỳ trước							2,107,241,587		2,107,241,587
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác							(5,999,784,000)		(5,999,784,000)
Số dư đầu kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	-	-	-	21,969,763,999	-	84,007,332,227
- Tăng vốn trong kỳ này									-
- Lãi trong kỳ							5,360,873,566		5,360,873,566
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	-	-	-	27,330,637,565	-	89,368,205,793

	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	59,997,840,000
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	59,997,840,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	5,999,784	5,999,784
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	5,995,784	5,995,784
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	4,400	4,400
	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:	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	7,153,195,174	7,153,195,174
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
	1,619,362,595	1,619,362,595
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.		