

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
HỢP NHẤT**

QUÝ IV NĂM 2015

TP HCM, tháng 02 năm 2016

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 01a – DN

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

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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		190,892,963,530	227,604,714,746
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,336,202,048	31,515,202,801
1. Tiền	111	V.01	18,799,987,763	30,978,988,516
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		88,012,428,362	116,048,748,899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		68,293,763,339	92,979,611,172
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,107,257,378	15,268,894,278
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		4,496,587,870	7,705,513,674
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(164,708,935)	(184,798,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		19,528,710	19,528,710
IV. Hàng tồn kho	140		65,134,351,304	65,971,628,284
1. Hàng tồn kho	141	V.07	65,193,680,100	66,049,146,276
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(59,328,796)	(77,517,992)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,059,981,816	13,219,134,762
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	911,077,332	776,557,578
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,885,592,497	12,199,838,171
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		263,311,987	242,739,013

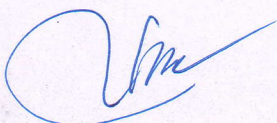
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		112,351,326,133	102,925,227,196
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,952,797,928	6,956,564,625
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		6,952,797,928	6,956,564,625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		76,293,920,556	78,876,322,252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	33,167,134,651	34,117,343,341
- Nguyên giá	222		135,471,235,317	138,338,862,512
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(102,304,100,666)	(104,221,519,171)
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		5,809,951,338	2,734,215,297
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5,809,951,338	2,734,215,297
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		315,971,957	280,562,205
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	247,885,902	260,318,155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		18,086,055	20,244,050
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	50,000,000	
VII. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		303,244,289,663	330,529,941,942
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		213,309,125,022	241,433,393,089
I. Nợ ngắn hạn	310		155,745,278,274	183,074,259,205
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23,561,735,555	12,856,023,240
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		595,930,321	2,505,522,651
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3,511,036,468	2,935,188,778
4. Phải trả người lao động	314		18,250,590,789	14,984,145,205
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2,750,070,953	1,876,874,465
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	906,695,015	1,092,213,939
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	105,562,619,060	146,144,434,108
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		606,600,113	679,856,819
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		57,563,846,748	58,359,133,884
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		410,583,492	22,838,717
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		89,935,164,641	89,096,548,853
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	89,935,164,641	89,096,548,853
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		(12,572,890)	(12,572,890)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,397,134,170
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,903,448,055	1,903,448,055
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18,169,039,562	14,587,514,647
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,298,924,662	2,948,615,388
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,870,114,900	11,638,899,259
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		684,486,512	3,183,456,643
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		303,244,289,663	330,529,941,942

Người lập biểu

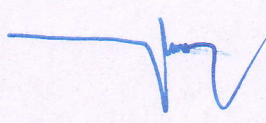
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú
Địa chỉ: 314 Lũy 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 HỢP NHẤT 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	239,892,454,040	209,730,478,848	874,387,702,384	671,874,782,565
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		239,431,465,182	209,245,447,414	872,094,375,958	669,569,985,942
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	210,019,650,326	187,848,624,427	755,949,000,866	584,074,089,676
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		29,411,814,856	21,396,822,987	116,145,375,092	85,495,896,266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	373,400,146	401,194,997	1,170,243,553	1,149,927,188
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	4,316,324,417	4,197,395,809	14,703,171,734	14,868,703,614
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,249,436,334	4,142,332,483	14,363,495,656	14,762,200,761
8. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		563,163,150	(489,911,849)	(1,843,862,306)	(982,000,273)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	8,870,266,532	4,069,070,007	28,426,309,165	18,785,756,899
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	11,955,898,503	10,559,199,561	52,096,156,090	37,402,373,316
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,205,888,700	2,482,440,758	20,246,119,350	14,606,989,352
12. Thu nhập khác	31	VI.06	465,671,322	205,626,250	1,228,710,844	5,282,668,210
13. Chi phí khác	32	VI.07	18,808,223	235,001,538	59,318,479	5,058,506,240
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		446,863,099	(29,375,288)	1,169,392,365	224,161,970
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,652,751,799	2,453,065,470	21,415,511,715	14,831,151,322
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	400,903,389	554,001,166	3,977,841,740	3,420,364,099
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	389,902,770	48,465,754	392,497,437	58,158,905
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		4,861,945,640	1,850,598,550	17,045,172,538	11,352,628,318
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		36,728,150	47,259,185	460,852,305	224,434,020
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		4,825,217,490	1,803,339,365	16,584,320,233	11,128,194,298
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		827	354	2,842	2,217
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 05 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NHỰA

TÂN PHÚ

Lê Việt Hùng

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

Mẫu số B 03a – DN

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

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 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		215,172,596,231	373,262,394,939
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(407,757,596,218)	(400,203,541,715)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(17,687,872,526)	(19,074,753,021)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(249,609,695)	(2,253,953,496)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4,307,161,341)	(4,598,030,833)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		402,733,418,088	473,061,076,702
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(119,813,157,751)	(268,633,972,552)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68,090,616,788	151,559,220,024
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	793,602,990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,725,554,509)	4,499,156,888
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		324,642,570,792	305,697,559,534

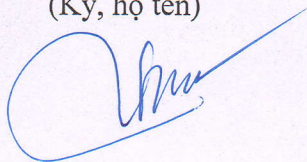
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(361,028,068,323)	(450,952,429,418)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(19,245,288,249)	(18,910,210,343)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,265,326,000)	(3,503,941,120)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60,946,111,780)	(167,669,021,347)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4,418,950,499	(11,610,644,435)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,766,878,922	31,514,089,518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		150,372,627	24,787,622
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19,336,202,048	19,928,232,705

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

Lập, ngày 05 tháng 02 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 Việt Hùng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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?
- 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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối quý			Đầu quý			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
- Tiền mặt		744,311,750				3,376,018,461	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		18,055,676,013				27,602,970,055	
- Tiền đang chuyển							
Cộng		18,799,987,763			30,978,988,516		
2. Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý			Đầu quý		
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	
- 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							
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi số	Dự phòng	
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 quý			Đầu quý		
	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	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	3,309,951,338	3,309,951,338	-	2,734,215,297	2,734,215,297	-
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 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 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.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.						

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	68,293,763,339	97,905,968,503
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khách		

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)

4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu quý	
	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;	563,311,443		2,038,776,041	
- Ký cược, ký quỹ;	2,258,432,341		3,183,091,590	
- Cho mượn;	-	-	0	
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	
- Phải thu khác.	1,674,844,086		2,483,646,043	
Cộng	4,496,587,870		7,705,513,674	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
- Phải thu người lao động;	-	-		
- Ký cược, ký quỹ;	3,355,021,042		3,010,350,142	
- Cho mượn;	-	-	0	
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	
- Phải thu khác.	3,647,776,886		3,946,214,483	
Cộng	0	7,002,797,928	0	6,956,564,625



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

	Cuối quý		Đầu quý	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.		19,528,710		19,528,710

6. Nợ xấu

	Cuối năm			Đầu quý		
	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 chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- 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:	Cuối năm		Đầu quý	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	11,145,564,680			
- Nguyên liệu, vật liệu;	32,761,870,292	37,881,633	32,014,449,606	37,881,633
- Công cụ, dụng cụ;	1,701,148,140		3,674,370,163	15,325,560
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	166,450,176		183,955,987	
- Thành phẩm;	13,846,277,067	21,447,163	15,249,600,124	24,310,799
- Hàng hóa;	5,572,369,745		14,926,770,396	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Tổng cộng	65,193,680,100	59,328,796	66,049,146,276	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.

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

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

(Chi tiết cho từng loại, nêu lí 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 XDDB)

	Cuối quý	Đầu quý
- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất	0	0
- XDDB;		

+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	22,978,684,354	14,057,962,817
- Sửa chữa.	0	
Cộng	22 978 684 354	14 057 962 817

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:

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	0		
- Chi phí đi vay;			776,557,578
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	911,077,332		776,557,578
Cộng	911,077,332		
b) Dài hạn			
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0		20,000,000
- Chi phí mua bảo hiểm;	20,000,000		240,318,155
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	227,885,902		260,318,155
Cộng	247,885,902		

14. Tài sản khác

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

	Cộng			Trong năm		Đầu quý
15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	84,346,553,572	84,346,553,572	76,036,764,041	62,091,245,398	131,941,120,207	131,941,120,207
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Từ 1 năm trở xuống	8,918,138,032	8,918,138,032		1,950,505,000	5,678,486,361	5,678,486,361
Trên 1 năm đến 7 năm	38,044,962,252	38,044,962,252	3,938,945,200	740,000,000	34,019,917,176	34,019,917,176
Cộng	46,963,100,284	46,963,100,284	3,938,945,200	2,690,505,000	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	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

- 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 quý

		Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	23,561,735,555	23,561,735,555	12,856,023,240	12,856,023,240
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	23,561,735,555	23,561,735,555	12,856,023,240	12,856,023,240
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 Nhựa Việt Nam	0			
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong quý	Đầu quý
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế GTGT	2,520,629,316		1,550,527,713	
Thuế TNDN	890,927,648		1,075,968,242	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0		269,280,666	
Thuế TNCN	99,479,504		39,412,157	
Cộng	3,511,036,468		2,935,188,778	
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế khác	54,561,896		54,561,896	
Thuế NK	163,270,823		142,239,694	
Thuế TNCN	17,264,666		23,722,821	
Thuế TNDN	28,214,602		22,214,602	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0		0	
Cộng	263,311,987		242,739,013	
18. Chi phí phải trả		Cuối quý		Đầu quý
a) Ngắn hạn	2,750,070,953			1,876,874,465
- 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			1,876,874,465
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)				
Cộng	2,750,070,953			1,876,874,465
19. Phải trả khác		Cuối quý		Đầu quý
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn; BHXH, BHYT, BHTN	349,445,598			535,124,609
- Phải trả về cổ phần hoá;	-			0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-			0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-			0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	557,249,417			557,089,330
Cộng	906,695,015			1,092,213,939



b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,678,729,025	1,678,729,025
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	152,072,710	152,072,710
	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 quý
21. Trái phiếu phát hành		
23. Dự phòng phải trả	Cuối quý	Đầu quý

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

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

25. Vốn chủ sở hữu

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý này	Đầu quý
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	Quý này	Đầu quý
--------------------	---------	---------

- 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 quý
--	----------	---------

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;
- 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

11,359.23

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 sổ kế toán nợ khó đòi.

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

	Quý 4	
	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	239,872,832,234	209,719,078,848
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	19,621,806	11,400,000
- 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	239,892,454,040	209,730,478,848
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

Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	40,258,000	88,929,500
- Giảm giá hàng bán;	0	0
- Hàng bán bị trả lại.	420,730,858	396,101,934
	460,988,858	485,031,434

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	108,084,017,099	25,515,625,454
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	101,912,518,281	162,363,850,862

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

+ Hàng 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;	23,114,946
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định 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;		-30851889
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	210,019,650,326	187,848,624,427
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	179,801,871	352,639,775
- Lãi bán các khoản đầu tư;	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	0	
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	193,598,275	48,555,222
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	0	
Cộng	373,400,146	401,194,997
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	4,249,432,397	4,133,529,099
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	0	60,450,000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	66,892,020	3,416,710
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	0	
- Chi phí tài chính khác;	0	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	
Cộng	4,316,324,417	4,197,395,809
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	
- Tiền phạt thu được;	295,364,900	
- Thuế được giảm;	0	
- Các khoản khác.	170,306,422	205,626,250
Cộng	465,671,322	205,626,250
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	230,707,601
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	
- Các khoản bị phạt;	7,889,709	4,293,937
- Các khoản khác.	0	
Cộng	7,889,709	235,001,538
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	3,692,428,583	-
Tiền lương	2,544,165,726	
Tiền ăn giữa ca	1,148,262,857	
Chi phí tiếp khách	0	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	8,263,469,920	
Cộng	11,955,898,503	10,559,199,561
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	6,627,990,461	

Tiền lương	2,442,234,456	
Vận chuyển	2,897,217,481	
Hoa hồng đại lý, UTNX	1,288,538,524	
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	2,242,276,071	
Cộng	8,870,266,532	4,069,070,007

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

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	160,856,653,615	139,826,365,003
- Chi phí nhân công;	22,989,018,593	17,869,516,025
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	7,460,337,148	6,272,063,083
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	14,231,724,129	9,453,275,967
- Chi phí khác bằng tiền.	5,820,909,616	2,347,449,396
Cộng	211,358,643,101	175,768,669,474

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

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,272,603,276	554,001,166
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- 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	400,903,389	554,001,166

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

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

389,902,770

48,465,754

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

Năm nay

Năm trước

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên 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 05 tháng 02 năm 2016



Nguyễn Văn Hưng

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	Cây lâu năm, súc vật làm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	43,818,340,961	85,165,645,619	8,921,870,817	433,005,115			138,338,862,512
- Mua trong năm	308,368,476	2,319,892,000					2,628,260,476
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		45,368,000					45,368,000
- Giảm khác		4,871,261,744	579,257,927				5,450,519,671
Số dư cuối năm	44,126,709,437	82,568,907,875	8,342,612,890	433,005,115			135,471,235,317
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ	21,491,336,564	75,090,057,622	7,396,704,514	243,420,471			104,221,519,171
- Khấu hao trong năm	1,380,190,197	1,805,783,794	287,606,149	23,297,302			3,496,877,442
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		35,098,533					35,098,533
- Giảm khác		4,799,939,487	579,257,927				5,379,197,414
Số dư cuối năm	22,871,526,761	72,060,803,396	7,105,052,736	266,717,773	-	-	102,304,100,666
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm	22,327,004,397	10,075,587,997	1,525,166,303	189,584,644	-	-	34,117,343,341
- Tại ngày cuối năm	21,255,182,676	10,508,104,479	1,237,560,154	166,287,342			33,167,134,651

- 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 DN								-
- Tăng do hợp nhất kinh								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-

- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	7,011,345,218	-	-	-	342,000,000	-	-	7,353,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế								-
Số dư đầu năm	1,052,256,257	-	-	-	315,749,999			1,368,006,256
- Khấu hao trong năm	36,633,744				7,000,000			43,633,744
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- 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	Cây lâu năm, súc vật làm	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

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 đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	59,997,840,000	2,039,728,228	-	1,903,448,055	-	(12,572,890)	26,033,865,709	3 322 014 412	93,284,323,514
- Tăng vốn trong kỳ trước									-
- Lãi trong kỳ trước							1,862,916,949	91,292,407	1,954,209,356
- Tăng khác							129,375,000		129,375,000
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác							(6,041,508,841)	(229,850,176)	(6,271,359,017)
Số dư đầu kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	1,903,448,055	-	(12,572,890)	21,984,648,817	3,183,456,643	89,096,548,853
- Tăng vốn trong kỳ này									-
- Lãi trong kỳ							4,825,217,490	40,385,470	4,865,602,960
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm do chuyển khoản đầu tư vào công ty con sang liên kết							- 1,487,631,571	(2,539,355,601)	(4,026,987,172)
Số dư cuối kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	1,903,448,055	-	(12,572,890)	25,322,234,736	684,486,512	89,935,164,641

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		
Cộng		59,997,840,000
		59,997,840,000
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		
+ Vốn góp đầu năm	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	59,997,840,000	59,997,840,000
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	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: 16%		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: 16%		
- 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	7,397,134,170
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
	1,903,448,055	1,903,448,055
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.		