

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 (Chưa Kiểm Toán)

TÀI SẢN	Mã số	SỐ ĐẦU KỶ	SỐ CUỐI KỶ
I	2	01/01/2015	31/12/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	421,146,651,306	324,690,630,995
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	77,099,748,454	85,083,116,308
1.Tiền	111	22,099,748,454	26,083,116,308
2.Các khoản tương đương tiền	112	55,000,000,000	59,000,000,000
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	102,200,000,000	55,127,777,778
1.Chứng khoán kinh doanh	121		
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	102,200,000,000	55,127,777,778
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	195,685,545,827	145,498,416,670
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	195,236,010,158	145,598,920,499
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	862,618,245	-
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	1,233,775,916	1,546,354,663
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,646,858,492)	(1,646,858,492)
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV.Hàng tồn kho	140	29,514,887,879	22,787,479,070
1.Hàng tồn kho	141	29,514,887,879	22,787,479,070
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	16,646,469,146	16,193,841,169
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	14,768,406,019	14,031,511,282
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,878,063,127	2,162,329,887
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5.Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	177,239,999,039	167,599,056,374
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		
4.Phải thu dài hạn nội bộ	214		
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6.Phải thu dài hạn khác	216		
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II.Tài sản cố định	220	3,264,556,097	2,759,929,852
1.Tài sản cố định hữu hình	221	3,264,556,097	2,759,929,852
- Nguyên giá	222	7,717,759,469	7,717,759,469
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4,453,203,372)	(4,957,829,617)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3.Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	61,820,640,549	58,728,085,352
1. Đầu tư vào công ty con	251	45,000,000,000	45,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	21,300,198,949	17,058,831,352
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(4,479,558,400)	(3,330,746,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	112,154,802,393	106,111,041,170
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	112,154,802,393	106,111,041,170
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	598,386,650,345	492,289,687,369

NGUỒN VỐN	Mã số	SỐ	SỐ
		ĐẦU KỲ	CUỐI KỲ
		01/01/2015	31/12/2015
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	303,256,905,671	199,375,234,923
I. Nợ ngắn hạn	310	236,431,812,851	179,956,869,483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11,741,327,936	9,030,128,670
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	682,221,466	1,355,809,278
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		
4. Phải trả người lao động	314	387,483,000	405,461,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	617,295,533	331,315,902
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	2,911,833,521	3,250,956,533
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	220,091,651,395	165,583,198,100
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		
13. Quỹ bình ổn giá	323		
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	66,825,092,820	19,418,365,440
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	66,825,092,820	19,418,365,440
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		

7601
 NG T
 Ồ PHÂN
 NHỰA
 ĐẠI H
 HỮU TP. H

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU			
	400	295,129,744,674	292,914,452,446
I.Vốn chủ sở hữu	410	295,129,744,674	292,914,452,446
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,450	86,242,518,450
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4.Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5.Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8.Quỹ đầu tư phát triển	418		
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5,213,743,084	2,998,450,856
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	5,213,743,084	3,579,265,084
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(580,814,228)
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	598,386,650,345	492,289,687,369

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC


Hồ Nhật Minh


Nguyễn Thị Thanh Loan




Phạm Lê Liêm Hương



**THUYẾT MINH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV/2015 SO VỚI QUÝ IV/2014**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV năm 2015		So sánh với Quý IV/2014	
		Năm nay	Năm trước	Năm trước	Tỷ lệ %
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7,085,349,042	1,619,435,308	5,465,913,734	338%
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1,005,778,494	-	1,005,778,494	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6,962,883,846	570,605,163	6,392,278,683	1120%

Thuyết Minh:

1./ Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 so với quý 4/2014 tăng 6 tỷ 392 triệu do trong kỳ đơn vị ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính, và khoản thu nhập khác cùng kỳ không có làm cho lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng

LẬP BIỂU

Hồ Nhật Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Loan

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Liêm Hương

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 4 năm 2015		Lũy kế từ đầu năm 2015 đến cuối quý 4	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	150,277,597,468	158,827,927,463	612,908,834,230	601,866,062,045
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	150,277,597,468	158,827,927,463	612,908,834,230	601,866,062,045
4. Giá vốn hàng hóa	11	143,801,051,172	151,406,360,131	590,725,677,031	578,254,510,963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6,476,546,296	7,421,567,332	22,183,157,199	23,611,551,082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7,085,349,042	1,619,435,308	22,558,781,185	35,324,020,769
7. Chi phí tài chính	22	2,986,932,535	3,713,621,493	22,408,475,828	14,827,653,243
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,582,124,136	3,209,285,405	6,554,394,895	10,887,015,784
8. Chi phí bán hàng	24	1,922,035,945	2,417,601,957	7,428,105,345	9,084,216,969
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,695,821,506	2,339,174,027	9,860,854,036	10,343,486,963
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	5,957,105,352	570,605,163	5,044,503,175	24,680,214,676
11. Thu nhập khác	31	1,005,778,494		3,377,214,641	667,473,870
12. Chi phí khác	32			2,532,044	671,084,916
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1,005,778,494	-	3,374,682,597	(3,611,046)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6,962,883,846	570,605,163	8,419,185,772	24,676,603,630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				154,085,063
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6,962,883,846	570,605,163	8,419,185,772	24,522,518,567
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

LẬP BIỂU



Hồ Nhật Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Loan

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC




Phạm Lê Liêm Hương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Quý IV/2015	Quý IV/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	567,906,330,656	744,912,404,476
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(521,239,933,129)	(706,207,399,429)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(7,496,005,730)	(9,301,230,821)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(6,554,394,895)	(10,887,015,784)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	34,974,043,113	34,111,082,803
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(488,299,718)	(1,978,747,523)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	67,101,740,297	50,649,093,721
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	-	(2,730,191,183)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22	-	661,270,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(198,327,777,778)	(172,400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	245,400,000,000	177,700,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	2,600,000,000	2,712,259,721
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15,437,340,760	29,364,338,298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	65,109,562,982	35,307,676,836
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	311,057,582,356	354,090,295,415
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(424,942,142,095)	(360,043,670,729)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10,308,736,000)	(20,662,100,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(124,193,295,739)	(26,615,475,314)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	8,018,007,540	59,341,295,243
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	77,099,748,454	17,657,507,268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(34,639,686)	100,945,943
TK 5153	611		386,031,795
TK 6353	612	(34,639,686)	(285,085,852)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	85,083,116,308	77,099,748,454

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Nhật Minh



Nguyễn Thị Thanh Loan




Phạm Lê Liêm Hương

0102
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HÙNG
TP. HỒ CHÍ MINH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Bao bì nhựa
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh bao bì PP
- 4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không
- 6 - Tổng số nhân viên đang làm việc tại ngày 31/12/2015 : 31 nhân viên
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: so sánh được với BCTC quý 4 năm 2014

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

- 1- Kỳ kế toán quý: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 .
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán máy tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền : Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng tiền đồng VN
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 2- Hàng tồn kho:
 - Được xác định trên cơ sở giá gốc, bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.
 - Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần tức là giá bán có thể thực hiện được
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Giá mua + Chi phí vận + lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.: khi giá thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : theo khế ước giải ngân của ngân hàng cho vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :
Ghi nhận trên các ước tính hợp lý số tiền phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
 - Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành là một phần giảm trừ trong vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối: thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi Dn đã thực hiện DV
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : theo giá gốc thực chi liên quan đến hoạt động kinh doanh
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.



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

***A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**

01- Tiền.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Tiền mặt	52,163,738	46,509,285
- Tiền gửi Ngân hàng	26,030,952,570	22,053,239,169
- Tiền gửi NH ký quỹ thanh toán L/C		
- Các khoản tương đương tiền	59,000,000,000	55,000,000,000
- Tiền đang chuyển		
Cộng	85,083,116,308	77,099,748,454

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	55,127,777,778	102,200,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	55,127,777,778	102,200,000,000
Cộng	55,127,777,778	102,200,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	145,598,920,499	195,236,010,159
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		862,618,245
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	1,546,354,663	872,650,916
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1,646,858,492)	(1,646,858,492)
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	145,498,416,670	195,324,420,828

04- Hàng tồn kho	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	2,518,976,790	3,969,586,080
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	20,268,502,280	25,545,301,799
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	22,787,479,070	29,514,887,879

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng tồn kho:

05- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ	14,031,511,282	14,768,406,019
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2,162,329,887	1,878,063,127
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	16,193,841,169	16,646,469,146

76010
 NG TY
 PHẦN
 NHỰA
 TẠI HU
 TP. HỒ C

*** B/ TÀI SẢN DÀI HẠN**

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

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDĐ	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	284,909,134	724,683,424	6,556,549,879	151,617,032	-	7,717,759,469
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	284,909,134	724,683,424	6,556,549,879	151,617,032	-	7,717,759,469
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	237,743,674	724,683,424	3,364,837,780	125,938,494	-	4,453,203,372
- Khấu hao trong kỳ	16,468,824	-	473,556,589	14,600,832	-	504,626,245
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	254,212,498	724,683,424	3,838,394,369	140,539,326	-	4,957,829,617
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	47,165,460	-	3,191,712,099	25,678,538	-	3,264,556,097
- Tại ngày cuối kỳ	30,696,636	-	2,718,155,510	11,077,706	-	2,759,929,852

08- Bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện truyền dẫn	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDĐ	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

09- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	7,058,831,352	11,300,198,949
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(3,330,746,000)	(4,479,558,400)
Cộng	13,728,085,352	16,820,640,549

10- Tài sản dài hạn khác.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	106,111,041,170	112,154,802,393
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		
- Tài sản dài hạn khác		
	106,111,041,170	112,154,802,393

*** C. NỢ PHẢI TRẢ**

11- Nợ ngắn hạn.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	9,030,128,670	11,741,327,936
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,355,809,278	682,221,466
- Phải trả cho người lao động	405,461,000	387,483,000
- Chi phí phải trả ngắn hạn	331,315,902	617,295,533
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	165,583,198,100	220,091,651,395
Cộng	176,705,912,950	233,848,163,330

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu (thuế GTGT nhập khẩu)		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng		

13- Phải trả ngắn hạn khác.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	44,240,093	27,772,261
- Cổ tức còn phải trả	2,166,087,360	1,840,345,360
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	1,040,629,080	1,043,715,900
Cộng	3,250,956,533	2,911,833,521

14- Nợ dài hạn.	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Phải trả người bán dài hạn		
- Người mua trả tiền trước dài hạn		
- Chi phí phải trả dài hạn		
- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		
- Phải trả nội bộ dài hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Phải trả dài hạn khác		
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,418,365,440	66,825,092,820
Cộng	19,418,365,440	66,825,092,820

76010
 TỶ
 PHẦN
 HỮU
 HỮU
 TP. HỒ C

15 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	C/lệch tỷ giá hối đoái	Cổ Phiếu Quý	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	1,996,321,031	-	(40,632,476,860)	291,912,322,622
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước			24,522,518,567			24,522,518,567
- Mua Cổ phiếu quỹ năm trước						-
- Chia cổ tức			(21,268,956,000)			(21,268,956,000)
- Giảm khác			(36,140,514)			(36,140,514)
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	5,213,743,084	-	(40,632,476,860)	295,129,744,675
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	5,213,743,084	-	(40,632,476,860)	295,129,744,675
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Hoán nhập chênh lệch tỷ giá						-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Lãi trong năm nay			8,419,185,772			8,419,185,772
- Chia thặng dư vốn						-
- Cổ phiếu quỹ năm nay						-
- Chia cổ tức bằng tiền			(10,634,478,000)			(10,634,478,000)
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	2,998,450,856	-	(40,632,476,860)	292,914,452,447

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu quỹ . (CP) **3,161,640**

b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối, cổ tức, lợi nhuận :	Cuối Quý IV/2015	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Quý IV/2015	Quý IV/2014
16- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	150,277,597,468	158,827,927,463
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	150,277,597,468	158,827,927,463
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
17- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Thuế BVMT		
18- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	150,277,597,468	158,827,927,463
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	150,277,597,468	158,827,927,463
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

19- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	143,801,051,172	151,406,360,131
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	143,801,051,172	151,406,360,131
20- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,515,623,351	2,635,845,320
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức , lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	569,725,691	(1,315,869,195)
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	4,000,000,000	299,459,183
Cộng	7,085,349,042	1,619,435,308
21- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Lãi tiền vay	1,582,124,136	3,209,285,405
- Trích trước chi phí lãi vay phải trả		
- CP chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu	598,987,148	212,986,051
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	805,821,251	291,350,037
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	2,986,932,535	3,713,621,493
22- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
Cộng		
23 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN 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 DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		

24- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý IV/2015	Quý IV/2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	37,761,220,557	42,703,290,851
- Chi phí nhân công	1,940,031,921	1,645,098,286
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	142,482,534	215,154,681
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	70,947,268,343	111,208,384,246
- Chi phí khác bằng tiền	2,535,342,996	391,208,051
Cộng	113,326,346,351	156,163,136,115

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.		
	Quý IV/2015	Quý IV/2014
a- 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.		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.		

- 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 ;
- 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 " (2) ;
- 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 (3) ;

VIII- Phân loại lại số dư đầu kỳ theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014		
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	SỐ ĐẦU KỲ (Phân loại lại theo TT 200)	SỐ ĐẦU KỲ (BCTC kiểm toán 2014)
TÀI SẢN	01/01/2015	01/01/2015
6.Phải thu ngắn hạn khác (MS: 136)	1,233,775,916	1,012,591,391
5.Tài sản ngắn hạn khác (MS: 155)	-	221,184,525

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC


Hồ Nhật Minh


Nguyễn Thị Thanh Loan


Hàm Lê Liêm Hương

