

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 I NĂM 2016

TP.HCM, tháng 04 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 I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		215,363,241,419	190,489,315,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35,236,294,533	19,290,093,642
1. Tiền	111	V.01	34,700,080,248	18,753,879,357
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	3,350,000,000
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	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100,173,783,342	88,478,002,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	77,793,919,769	68,820,255,821
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,972,817,240	15,107,257,378
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		260,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6,311,755,268	4,455,197,870
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	57,515,688,740	64,360,410,519
1. Hàng tồn kho	141		57,575,017,536	64,419,739,315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(59,328,796)	(59,328,796)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,087,474,804	15,010,809,213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3,256,410,640	890,119,331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,537,651,624	13,885,592,497

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		293,412,540	235,097,385
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		111,890,691,702	111,592,162,268
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,531,205,571	6,952,797,928
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	6,531,205,571	6,952,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		75,023,313,574	74,834,509,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	32,528,477,434	31,707,723,281
- Nguyên giá	222		139,593,700,846	132,383,944,672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(107,065,223,412)	(100,676,221,391)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	36,595,014,666	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		61,986,202,180	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(25,391,187,514)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,899,821,474	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,453,523,744)	(1,411,640,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	26,814,252,557	22,978,684,354
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		26,814,252,557	22,978,684,354
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3,511,920,000	6,806,170,800
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,011,920,000	1,011,920,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,700,072,890	8,700,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(6,200,072,890)	(2,905,822,090)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,000,000	20,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	10,000,000	20,000,000
2. Tài sản 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		327,253,933,121	302,081,477,776
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		234,731,914,025	212,713,271,983
I. Nợ ngắn hạn	310		171,566,078,029	155,560,008,727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,124,214,420	23,561,734,755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,979,429,001	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	2,186,247,243	3,495,771,482
4. Phải trả người lao động	314		12,622,143,786	18,193,490,829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	960,655,714	2,750,070,953
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	752,016,369	863,791,214
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	140,716,155,003	105,492,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,225,216,493	606,600,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		63,165,835,996	57,153,263,256
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	1,830,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	60,127,732,744	54,420,383,109
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,207,301,517	902,078,412
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92,522,019,096	89,368,205,793
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	92,522,019,096	89,368,205,793
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		21,711,893,099	18,558,079,796
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16,354,103,416	2,118,624,536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,357,789,683	16,439,455,260
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		327,253,933,121	302,081,477,776

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016
Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty CP 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 GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	134,609,647,561	122,157,021,687	134,609,647,561	122,157,021,687
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	239,975,159	363,640,161	239,975,159	363,640,161
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		134,369,672,402	121,793,381,526	134,369,672,402	121,793,381,526
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	107,329,906,585	99,137,454,921	107,329,906,585	99,137,454,921
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		27,039,765,817	22,655,926,605	27,039,765,817	22,655,926,605
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	119,783,274	25,792,036	119,783,274	25,792,036
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	5,827,595,510	3,105,438,211	5,827,595,510	3,105,438,211
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,513,225,998	2,406,559,627	2,513,225,998	2,406,559,627
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	5,346,741,629	4,795,075,236	5,346,741,629	4,795,075,236
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9,895,405,700	9,909,916,823	9,895,405,700	9,909,916,823
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		6,089,806,252	4,871,288,371	6,089,806,252	4,871,288,371
11. Thu nhập khác	31	VI.06	716,235	121,509,200	716,235	121,509,200
12. Chi phí khác	32	VI.07	127,645		127,645	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		588,590	121,509,200	588,590	121,509,200
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,090,394,842	4,992,797,571	6,090,394,842	4,992,797,571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	732,605,159	1,129,567,324	732,605,159	1,129,567,324
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		5,357,789,683	3,863,230,247	5,357,789,683	3,863,230,247
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		893	702	893	702

(*) 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 20 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
TÂN PHÚ
 NHỰA
 P. HOÀ THẠNH - Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

 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 gián tiếp)

Quý I Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,090,394,842	4 992 797 577
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		10,533,611,572	8 606 364 746
- Các khoản dự phòng	03		(3,294,250,800)	(473,263,532)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(12,855,148)	3 471 073 495
- Chi phí lãi vay	06		(3,195,918,154)	(7,785,220,048)
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		10 120 982 312	8 811 752 238
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(49,058,000,827)	(12,585,773,826)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6,844,721,779	13 406 529 295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(49,634,175,537)	(36,037,557,587)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,356,291,309	(3,024,922,399)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,536,812,270)	(2,872,205,332)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,004,174,910)	(1,618,946,739)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		147,995,563,180	126 743 891 910
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(52,046,485,940)	(119,076,376,539)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12 037 909 096	(26,253,608,979)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(3,428,389,079)	(3,167,915,970)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		-	

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(303,576,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		29,946,191	53 700 336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,398,442,888)	(3,417,791,634)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		14,391,155,050	48 917 753 266
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,742,117,642)	(2,314,019,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(3,342,302,725)	(2,697,095,502)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7 306 734 683	43 906 638 764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15,946,200,891	14,235,238,151
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,290,093,642	14 728 263 512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		35,236,294,533	28,963,501,663

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý I Năm 2016

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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 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

1. Tiền	Đơn vị tính: VND					
	Cuối quý			Đầu năm		
- Tiền mặt		1,098,743,314			743,958,300	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		33,601,336,934			18,009,921,057	
- Tiền đang chuyển		-				
Cộng		34,700,080,248			18,753,879,357	
2. Các khoản đầu tư tài chính						
		Cuối quý		Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
- Tổng giá trị cổ phiếu;	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam: 100.000 cổ phần	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
			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 12 tháng			2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
b2) Dài hạn						
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)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	1,011,920,000	1,011,920,000		1,011,920,000	3,511,920,000	22,426,299
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	8,700,072,890	2,500,000,000	6,200,072,890	8,700,072,890	5,816,677,099	2,883,395,791
- 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.						
3. Phải thu của khách hàng				Cuối quý	Đầu năm	

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	73,217,379,353	68,820,255,821
- 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 Áo Quy Miền Nam	7,094,664,973	2,533,368,896
Công ty CP Bảo Minh	2,969,808,908	5,207,861,340
Công ty TNHH Vico	-	3,557,216,521
Công Ty TNHH ARYSTA LIFESCIENCE	2,283,707,367	5,472,245,345
- Các khoản phải thu khách hàng khác	60,869,198,105	46,499,495,626
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)	4,576,540,416	
Công ty cổ Phần Tấn Phú Sài Gòn	13,963,092	668,190,769
Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung	748,900,000	1,068,200,000
VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	3,813,677,324	3,813,677,324

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;	-	-	-	-
- Tạm ứng;	1,911,048,163	-	526,601,443	-
- Ký cược, ký quỹ;	1,943,422,841	-	2,258,432,341	-
- Cho mượn;	-	-	0	0
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	0
- Phải thu khác.	2,457,284,264	-	1,670,164,086	-
Cộng	6,311,755,268		4,455,197,870	
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;	3,246,944,427	-	3,305,021,042	-
- Cho mượn;	-	-	0	0
- Các khoản chi hộ;	-	-	0	0
- Phải thu khác.	3,284,261,144	-	3,647,776,886	-
Cộng	6,531,205,571		6,952,797,928	

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)	164,708,935			164,708,935		
- I hông 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

7. Hàng tồn kho:	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;			11,145,564,680	
- Nguyên liệu, vật liệu;	34,147,595,543	37,881,633	32,343,272,521	37,881,633
- Công cụ, dụng cụ;	2,997,539,580		1,701,148,140	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;			0	
- Thành phẩm;	14,412,490,700	21,447,163	13,657,384,229	21,447,163
- Hàng hóa;	6,017,391,713		5,572,369,745	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Tổng cộng	57,575,017,536	59,328,796	64,419,739,315	59,328,796
- 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
8. Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	Giá gốc

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)

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

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

	Cuối quý	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
- XD/CB		
+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	26,814,252,557	22,978,684,354
- Sửa chữa		0
Cộng	26,814,252,557	22,978,684,354

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13. Chi phí trả trước

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

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính

	Cuối năm	Đầu năm
Cộng	3,256,410,640	890,119,331
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;	10,000,000	20,000,000
- Chi phí phân bổ dài hạn		
- Các chi phí khác		
Cộng	10,000,000	20,000,000

14. Tài sản khác

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

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá đánh giá lại	Giá đánh giá lại

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	125,211,493,719	125,211,493,719			84,276,553,572	84,276,553,572
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Từ 1 năm trở xuống	10,822,018,047	10,822,018,047			8,918,138,032	8,918,138,032
Trên 1 năm đến 7 năm	41,132,683,947	41,132,683,947			38,044,962,252	38,044,962,252
Cộng	51,954,701,994	51,954,701,994	-	-	46,963,100,284	46,963,100,284

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	4,682,643,237			12,297,927,456		
Trên 1 năm đến 5 năm	18,995,048,797			16,375,420,857		
Trên 5 năm						

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

- Vay;
- Nợ thuế tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

* 16. Phải trả người bán

	Cuối quý		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	11,057,226,557	11,057,226,557	8,754,839,441	8,754,839,441
Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam	1,437,993,921	1,437,993,921		
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Benchmark	1,137,204,820	1,137,204,820		
- Phải trả cho các đối tượng khác	8,482,027,816	8,482,027,816	23,561,734,755	23,561,734,755
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

Công ty CP Tân Phú Sài Gòn	66,987,863	66,987,863		
----------------------------	------------	------------	--	--

* 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã nộp trong quý	Cuối quý
	Thuế GTGT	2,505,364,330	2,364,427,723	3,703,911,017
Thuế TNDN	890,927,648	188,430,249	460,000,000	619,357,897
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	538,561,332	269,280,666	269,280,666
Thuế TNCN	99,479,504	241,298,549	209,050,409	131,727,644
Cộng	3,495,771,482	3,332,717,853	4,642,242,092	2,186,247,243

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuế khác	54,561,896			54,561,896
Thuế NK	163,270,823	399,280,799	420,311,928	163,384,120
Thuế TNCN	17,264,666	(58,201,858)		75,466,524
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	5,762,692,321	5,762,692,321	-
Cộng	235,097,385	6,103,771,262	6,183,004,249	293,412,540

18. Chi phí phải trả

	Cuối quý Số có khả năng trả nợ		Đầu quý Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị		Giá trị	
a) Ngắn hạn	960,655,714	960,655,714	2,750,070,953	2,750,070,953
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Các khoản trích trước khác;	960,655,714	960,655,714	2,750,070,953	2,750,070,953
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)				

Cộng

19. Phải trả khác

	Cuối quý Số có khả năng trả nợ		Đầu quý Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị		Giá trị	
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;	-	-	282,733,533	282,733,533
- Bảo hiểm xã hội;	92,744,900	92,744,900	17,250,949	17,250,949
- Bảo hiểm y tế;	15,582,477	15,582,477	502,842	502,842
- Bảo hiểm thất nghiệp;	10,734,421	10,734,421	6,054,473	6,054,473
- 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.	632,954,571	632,954,571	557,249,417	557,249,417
Cộng	752,016,369	752,016,369	863,791,214	863,791,214
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;	1,207,301,517	902,078,412

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		

25. Vốn chủ sở hữu

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Năm nay Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá Quý này Quý trước

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

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

28. Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán Cuối quý Đầu năm

a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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, nhân 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: 448,519.73 470,060.59
 d) Nợ khi quý, đã quý. Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (tính theo vị tiền quốc tế) và chúng loại các loại khi khi quý, đã quý.



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

420,859,482

420,859,482

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

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

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

Đơn vị tính: VND

	Quý I	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	134,584,440,137	139,702,600,760
Doanh thu cung cấp dịch vụ	25,207,424	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	134,609,647,561	139,764,303,469
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	120,573,800	88,929,500
Giảm giá hàng bán;	-	0
Hàng bán bị trả lại.	119,401,359	396,101,934
3. Giá vốn hàng bán	107,329,906,585	119,734,876,310
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	25,840,979,393	25,515,625,454
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	81,463,719,768	94,221,618,218
* 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;	25,207,424	28,434,527
- 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 mất mát 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;	-	(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	21,090,518	85,113,982
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	98,692,756	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện;	-	48,555,222
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	-	-
Cộng	119,783,274	133,669,204
5. Chi phí tài chính		

Lãi tiền vay;	2,513,225,998	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;	20,118,712	3,416,710
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;	3,294,250,800	489,911,849
Chi phí tài chính khác;	-	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	
Cộng	5,827,595,510	4,175,936,931

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	
Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	
Tiền phạt thu được;	-	
Thuế được giảm;	-	
- Các khoản khác.	716,235	121,509,200
Cộng	716,235	121,509,200

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	
- Các khoản bị phạt;	-	
- Các khoản khác.	127,645	
Cộng	127,645	-

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	9,895,405,700	9,909,916,823
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	5,198,561,611	4,011,566,688
Tiền lương	2,770,769,390	2,962,597,635
Tiền ăn giữa ca	1,014,345,875	1,048,969,053
Chi phí tiếp khách	1,413,446,346	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	4,696,844,089	5,898,350,135
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5,346,741,629	4,795,075,236
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	5,261,561,687	3,819,147,497
Tiền lương	1,200,806,820	1,201,360,249
Vận chuyển	2,105,205,285	1,584,896,889
Hoa hồng đại lý, UTNX	1,955,549,582	1,032,890,359
các khoản Chi phí bán hàng khác.	85,179,942	1,965,461,939
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;	55,138,385,198	70,426,731,876
- Chi phí nhân công;	14,409,082,275	17,333,213,794
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	7,359,454,566	6,269,713,084

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	10,067,843,599	8,606,327,828
- Chi phí khác bằng tiền.	5,672,007,540	2,026,509,064
Cộng	92,646,773,178	104,662,545,646

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	1,415,465,682	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 1 NLN phải nộp của Chi nhánh Long An	682,860,523	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp	732,605,159	517,104,141

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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.

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

	Quý này	Quý trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phần loại là nợ phải trả;		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền 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

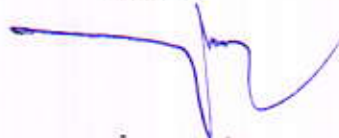
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận



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	44,126,709,437	79,821,328,775	8,002,901,345	433,005,115			132,383,944,672
- Mua trong năm		7,822,129,254					7,822,129,254
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác		3,166,092,720					3,166,092,720
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		3,778,465,800					3,778,465,800
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	44,126,709,437	87,031,084,949	8,002,901,345	433,005,115			139,593,700,846
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ	22,871,526,761	70,652,635,666	6,885,341,191	266,717,773			100,676,221,391
- Khấu hao trong năm	1,383,861,251	1,749,504,710	256,356,158	22,294,608			3,412,016,727
- Tăng khác		2,976,985,294					2,976,985,294
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	24,255,388,012	75,379,125,670	7,141,697,349	289,012,381			107,065,223,412
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	21,255,182,676	9,168,693,109	1,117,560,154	166,287,342	-	-	31,707,723,281
- Tại ngày cuối năm	19,871,321,425	11,651,959,279	861,203,996	143,992,734			32,528,477,434

- 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								-
Số dư đầu năm	1,088,890,001	-	-	-	322,749,999			1,411,640,000
- Khấu hao trong	36,633,744				5,250,000			41,883,744
- Tăng khác					1			1
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác	1							1
Số dư cuối năm	1,125,523,744	-	-	-	328,000,000			1,453,523,744
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm	5,922,455,217	-	-	-	19,250,001	-	-	5,941,705,218
- Tại ngày cuối năm	5,885,821,474	-	-	-	14,000,000	-	-	5,899,821,474

- 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		58,599,152,127	3,048,547,273				61,647,699,400
- Thuê tài chính trong năm		3,504,595,500					3,504,595,500
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		3,166,092,720					3,166,092,720
Số dư cuối năm		58,937,654,907	3,048,547,273				61,986,202,180
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ		23,510,121,545	952,497,168				24,462,618,713
- Khấu hao trong năm		3,715,019,889	190,534,206				3,905,554,095
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-



- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		2,976,985,294					2,976,985,294
Số dư cuối năm		24,248,156,140	1,143,031,374				25,391,187,514
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm		35,089,030,582	2,096,050,105				37,185,080,687
- Tại ngày cuối năm		34,689,498,767	1,905,515,899				36,595,014,666

* 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	-	-	-	-	21,969,763,999		84,007,332,227
- Tăng vốn trong kỳ trước									-
_ Lãi trong kỳ trước							5,360,873,566		5,360,873,566
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	-	-	-	27,330,637,565	-	89,368,205,793
- Tăng vốn trong kỳ này									-
- Lãi trong kỳ							5,357,789,683		5,357,789,683
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác							(2,203,976,380)		(2,203,976,380)
Số dư cuối kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	-	-	-	30,484,450,868	-	92,522,019,096

	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	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

d) 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;

7,153,195,174

7,153,195,174

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

1,619,362,595

1,619,362,595

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.

