

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 II NĂM 2016

TP.HCM, tháng 07 năm 2016

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

Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ: 314 Lũy 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)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

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		210,138,150,687	190,489,315,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,273,804,019	19,290,093,642
1. Tiền	111	V.01	15,737,589,734	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	2,823,000,000	3,350,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		399,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(76,000,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,500,000,000	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		101,165,743,392	88,478,002,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	75,784,477,357	68,820,255,821
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,829,879,677	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		8,610,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	3,745,227,452	4,455,197,870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,803,841,094)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	71,033,642,693	64,360,410,519
1. Hàng tồn kho	141		71,092,971,489	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		18,841,960,583	15,010,809,213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,062,371,564	890,119,331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,188,816,799	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		590,772,220	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		119,673,192,024	111,592,162,268
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,608,825,927	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	6,608,825,927	6,952,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		84,001,962,439	74,834,509,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	40,750,720,073	31,707,723,281
- Nguyên giá	222		152,755,156,661	132,383,944,672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(112,004,436,588)	(100,676,221,391)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	37,393,304,636	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		65,397,561,597	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(28,004,256,961)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,857,937,730	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,495,407,488)	(1,411,640,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	27,184,244,750	22,978,684,354
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27,184,244,750	22,978,684,354
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,868,158,908	6,806,170,800
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	1,011,920,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,200,072,890	8,700,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4,331,913,982)	(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 thuê thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		329,811,342,711	302,081,477,776
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		225,226,887,276	212,713,271,983
I. Nợ ngắn hạn	310		170,054,827,759	155,560,008,727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6,787,520,956	23,561,734,755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,023,328,853	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3,195,051,422	3,495,771,482
4. Phải trả người lao động	314		5,617,009,264	18,193,490,829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1,442,890,793	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	720,346,385	863,791,214
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	147,507,402,593	105,492,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		761,277,493	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		55,172,059,517	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	52,133,956,265	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		104,584,455,435	89,368,205,793
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	104,584,455,435	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		33,774,329,438	18,558,079,796
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17,186,444,101	2,118,624,536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,587,885,337	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		329,811,342,711	302,081,477,776

Người lập biểu

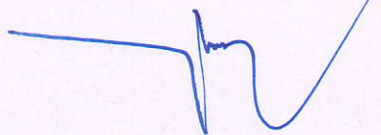
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 18 tháng 07 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 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú

Mẫu số B 02a – DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	141,264,443,411	158,731,592,778	275,874,090,972	280,888,614,465
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	760,474,612	912,239,408	1,000,449,771	1,275,879,569
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		140,503,968,799	157,819,353,370	274,873,641,201	279,612,734,896
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	108,426,754,342	126,731,395,029	215,756,660,927	225,868,849,950
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		32,077,214,457	31,087,958,341	59,116,980,274	53,743,884,946
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1,199,891,932	206,225,538	1,319,675,206	232,017,574
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1,977,992,882	4,903,786,905	7,805,588,392	8,009,225,116
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,841,859,057	3,801,735,277	6,355,085,055	6,208,294,904
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	3,937,657,810	6,409,474,184	9,284,399,439	11,204,549,420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	13,579,228,583	13,663,691,123	23,474,634,283	23,573,607,946
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		13,782,227,114	6,317,231,667	19,872,033,366	11,188,520,038
11. Thu nhập khác	31	VI.06	148,609,377	285,528,762	149,325,612	407,037,962
12. Chi phí khác	32	VI.07	35,416,665	10,411,455	35,544,310	10,411,455
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		113,192,712	275,117,307	113,781,302	396,626,507
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13,895,419,826	6,592,348,974	19,985,814,668	11,585,146,545
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	2,665,324,172	1,484,239,114	3,397,929,331	2,613,806,438
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		11,230,095,654	5,108,109,860	16,587,885,337	8,971,340,107
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,872	851	2,765	1,583

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Lê Viết Hùng

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

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

Mẫu số B 03a – DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19,985,814,668	11 585 146 545
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		20,132,047,035	20 858 180 298
- Các khoản dự phòng	03		(9,921,982,959)	-1 590 264 489
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(1,255,610)	24 054 618
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		4,554,083,606	6 404 651 522
- Chi phí lãi vay	06		(7,122,656,989)	-16 008 012 329
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		27 626 049 751	21 273 756 165
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(52,489,924,320)	-22 176 453 251
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6,673,232,174)	-1 877 508 497
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(147,545,874,265)	-81 667 510 804
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,162,252,233	- 399 636 179
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6,954,672,804)	-6 120 565 453
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,711,841,891)	-2 518 946 739
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		279,206,820,101	273 196 153 987
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(79,331,307,473)	-163 090 145 717
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12 637 269 158	16,619,143,512
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(9,833,763,026)	-7 495 317 519
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		(8,300,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		-	1 240 000 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-1 543 240 794
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,511,920,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		960,673,076	98 633 586
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,661,169,950)	(7,699,924,727)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-	- 50 000 000
3. Tiền thu từ đi vay	33		182,306,269,839	166 829 067 443
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(172,943,253,333)	-162 472 695 519
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(11,303,894,976)	-8 729 757 800
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1 940 878 470	-4 423 385 876
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,964,779,262)	4,495,832,909
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,290,093,642	14 728 263 512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(51,510,361)	23 469 130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		16,273,804,019	19,247,565,551

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

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016
Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

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

Đơn vị tính: VND

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	894,312,000	743,958,300
Tiền gửi ngân hàng	14,843,277,734	18,009,921,057
Các khoản tương đương tiền (a)	536,214,285	536,214,285
Cộng	16,273,804,019	19,290,093,642

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

2 . Các khoản đầu tư tài chính

a> Chứng khoán kinh doanh

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

b> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

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

c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

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



Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào 6,200,072,890 1,868,158,908 4,331,913,982 6,200,072,890 3,316,677,099 2,883,395,791

Công TY Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn 2,500,000,000 2,500,000,000

Đầu tư vào đơn vị khác

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

Thuyết minh các giao dịch trọng yếu với các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

3 . Phải thu khách hàng

a> Phải thu khách hàng ngắn hạn

	30/06/2016	31/12/2015
Công Ty Cổ Phần Pin Ác qui Miền Nam	8,796,747,875	
Các đối tượng khác	66,987,729,482	68,806,005,441
Cộng	75,784,477,357	68,806,005,441

4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ			2,258,432,341	
Tạm ứng	750,101,571		507,101,914	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính				
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	397,120,549		291,354,203	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	65,336,009		8,855,673	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		1,369,473,334	
Phải thu khác	742,764,878		19,980,405	
Cộng	3,745,227,452		4,455,197,870	

b> Dài hạn

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	3,319,001,177		3,305,021,042	
Tạm ứng				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	3,289,824,750		3,647,776,886	
Cộng	6,608,825,927	-	6,952,797,928	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
tài sản thiếu chờ xử lý		-		
Tài sản khác				-
Cộng		-		0

6 . Nợ xấu

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	6,803,841,094	-	164,708,935	-
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	6,803,841,094	-	164,708,935	-
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	-	-		
<i>Quá hạn trích 30%</i>	-	-		
Cộng	6,803,841,094	-	164,708,935	0

7 . Hàng tồn kho

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường			11,145,564,680	
Nguyên liệu, vật liệu	51,619,754,434	37,881,633	32,343,272,521	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	2,795,387,912		1,701,148,140	
Thành phẩm	13,046,223,505	21,447,163	13,657,384,229	21,447,163
Hàng hóa	3,631,605,638		5,572,369,745	
Hàng gửi đi bán				
Cộng	71,092,971,489	59,328,796	64,419,739,315	59,328,796

8 . Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang		
<i>Nhà xưởng CN Bắc Ninh</i>	27,184,244,750	22,978,684,354
Cộng	27,184,244,750	22,978,684,354

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016	44,126,709,437	79,821,328,775	8,002,901,345	433,005,115	132,383,944,672
Số tăng trong kỳ		24,149,677,789			24,149,677,789
- <i>Mua trong năm</i>		19,483,257,077			19,483,257,077
- <i>Đầu tư XD CB hoàn thành</i>					0
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		4,666,420,712			4,666,420,712
- <i>Tăng giá trị theo KT thuế</i>					0
- <i>Tăng do mua Công ty con</i>					0
Số giảm trong kỳ		3,778,465,800			3,778,465,800
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		3,778,465,800			3,778,465,800
- <i>Giảm khác</i>					0
Số dư cuối quý II.2016	44,126,709,437	100,192,540,764	8,002,901,345	433,005,115	152,755,156,661
Giá trị hao mòn lũy kế					

Số dư đầu năm 2016	22,871,526,761	70,652,635,666	6,885,341,191	266,717,773	100,676,221,391
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	2,767,722,501	3,727,371,280	435,462,789	44,589,216	6,975,145,786
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,353,069,411			4,353,069,411
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý II.2016	25,639,249,262	78,733,076,357	7,320,803,980	311,306,989	112,004,436,588
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	21,255,182,676	9,168,693,109	1,117,560,154	166,287,342	31,707,723,281
Tại ngày cuối quý II.2016	18,487,460,175	21,459,464,407	682,097,365	121,698,126	40,750,720,073

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

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016		58,599,152,127	3,048,547,273		61,647,699,400
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		7,207,192,000	1,209,090,909		8,416,282,909
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,666,420,712			4,666,420,712
Số dư cuối quý II.2016		61,139,923,415	4,257,638,182		65,397,561,597
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016		23,510,121,545	952,497,168		24,462,618,713
Số tăng trong kỳ		7,488,449,853	406,257,806		7,894,707,659
- Khấu hao trong kỳ					
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,353,069,411			4,353,069,411
Số dư cuối quý II.2016		26,645,501,987	1,358,754,974		28,004,256,961
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		35,089,030,582	2,096,050,105		37,185,080,687
Số dư cuối quý II.2016		34,494,421,428	2,898,883,208		37,393,304,636

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

đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

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

	dụng đất	máy tính	Bảng sáng chế	vô hình khác	
Nguyên giá					
Số dư đầu năm 2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Số tăng trong kỳ					
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối quý II.2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	1,088,890,001	322,749,999			1,411,640,000
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	73,267,488	10,500,001			83,767,489
Giảm trong kỳ	1				1
Số dư cuối quý II.2016	1,162,157,488	333,250,000			1,495,407,488
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	5,922,455,217	19,250,001	0	0	5,941,705,218
Tại ngày cuối quý II.2016	5,849,187,730	8,750,000	0	0	5,857,937,730

12 . Chi phí trả trước dài hạn

a> Ngắn hạn

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính

b> Dài hạn

Các khoản khác

Cộng

	30/06/2016	31/12/2015
	<u>2,062,371,564</u>	<u>890,119,331</u>
	799,079,809	
	1,263,291,755	890,119,331
	10,000,000	20,000,000
	10,000,000	20,000,000
	<u>2,072,371,564</u>	<u>910,119,331</u>

15 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)

16 . Phải trả người bán

a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ

Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Phải trả đối tượng khác

Cộng

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
			4,936,998,900	4,936,998,900
			5,108,533,902	5,108,533,902
	1,437,993,921	1,437,993,921		
	5,349,527,035	5,349,527,035	13,516,201,953	13,516,201,953
	<u>6,787,520,956</u>	<u>6,787,520,956</u>	<u>23,561,734,755</u>	<u>23,561,734,755</u>

17 . Người mua trả tiền trước

a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

	30/06/2016	31/12/2015
	<u>2,710,297,245</u>	<u>206,318,475</u>

Các đối tượng khác	1,313,031,608	389,611,846
Cộng	4,023,328,853	595,930,321

18 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a> Phải nộp

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2,505,364,330		2,605,888,051	3,703,911,017	1,407,341,364
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	890,927,648		4,080,789,854	3,227,043,099	1,744,674,403
Thuế thu nhập cá nhân	99,479,504		740,261,373	796,705,222	43,035,655
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			538,561,332	538,561,332	
Các loại thuế khác			7,000,000	7,000,000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			4,000,000	4,000,000	
Cộng	3,495,771,482	0	7,976,500,610	8,277,220,670	3,195,051,422

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

b> Phải thu

	Số đầu năm 2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý II.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		14,444,162,420	14,957,451,379	513,288,959
Thuế xuất, nhập khẩu	163,270,823	813,578,330	650,307,507	0
Thuế thu nhập cá nhân	17,264,666	54,889,855	60,546,554	22,921,365
Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
Cộng	235,097,385	15,312,630,605	15,668,305,440	590,772,220

19 . Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	30/06/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	166,732,068	790,360,752
Chi phí hoa hồng	1,058,092,435	1,033,370,143
Chi phí khác		698,347,050

b> Dài hạn

Lãi vay	218,066,290	227,993,008
Cộng	1,442,890,793	2,750,070,953

20 . Các khoản phải trả, phải nộp khác

20a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/06/2016	31/12/2015
--	------------	------------

Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn		282,733,533
Bảo hiểm xã hội	91,957,775	17,250,949
Bảo hiểm y tế	15,225,866	502,842
Bảo hiểm thất nghiệp	10,954,241	6,054,473
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	226,627,500	268,686,500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	375,581,003	288,562,917
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	97,772,192	211,369,502
<i>Phải trả khác</i>	277,808,811	77,193,415
Cộng	720,346,385	863,791,214
20b . Phải trả dài hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,678,729,025	1,678,729,025
Các khoản phải trả khác	152,072,710	152,072,710
Cộng	1,830,801,735	1,830,801,735
21 . Vốn chủ sở hữu		
21.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)		
21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	59,997,840,000	59,997,840,000
Cộng	59,997,840,000	59,997,840,000
21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	30/06/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	59,997,840,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
21.4. Cổ phiếu	30/06/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5,999,784	5,999,784
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5,999,784	5,999,784
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

21.5. Các quỹ	30/06/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	7,153,195,174	7,153,195,174
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,619,362,595
Cộng	8,772,557,769	8,772,557,769

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

Đơn vị tính: VND

1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý II.2016	Quý II.2015
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	141,242,625,229	158,618,362,043
Doanh thu cung cấp dịch vụ	21,818,182	113,230,735
Cộng	141,264,443,411	158,731,592,778
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý II.2016	Quý II.2015
Chiết khấu thương mại	152,095,500	60,982,000
Giảm giá hàng bán	1,896,350	54,851,000
Hàng bán bị trả lại	606,482,762	796,406,408
Cộng	760,474,612	912,239,408
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý II.2016	Quý II.2015
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	140,482,150,617	157,706,122,635
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	21,818,182	113,230,735
Cộng	140,503,968,799	157,819,353,370
4 . Giá vốn hàng bán	Quý II.2016	Quý II.2015
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	108,426,754,342	126,723,821,049
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		7,573,980
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	108,426,754,342	126,731,395,029
5 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II.2016	Quý II.2015

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	121,953,240	163,879,976
Cổ tức, lợi nhuận được chia	201,250,000	
Doanh thu từ chuyển nhượng vốn	663,080,000	
Lãi chênh lệch tỷ giá	213,608,692	42,345,562
Cộng	1,199,891,932	206,225,538

6 . Chi phí tài chính

	Quý II.2016	Quý II.2015
Lãi tiền vay	3,841,859,057	3,801,735,277
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,255,610	3,144,881
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,574,190	
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	1,462,933	
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	(1,868,158,908)	1,098,906,747
Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,977,992,882	4,903,786,905

7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý II.2016	Quý II.2015
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	(169,386,502)	2,032,603,708
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	5,401,766	37,820,259
Chi phí khấu hao	113,222,675	124,140,967
Dự phòng bảo hành sản phẩm		321,310,160
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất nhập khẩu)	2,344,367,038	2,439,694,080
Chi phí bằng tiền khác	1,644,052,833	1,453,905,010
Cộng	3,937,657,810	6,409,474,184

7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)

	Quý II.2016	Quý II.2015
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	2,902,164,165	7,246,557,203
Chi phí đồ dùng văn phòng	188,753,573	323,379,407
Chi phí khấu hao	99,280,088	215,633,158
Thuế, phí và lệ phí	9,025,361	9,025,361
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	6,639,132,159	18,094,210
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,319,850,101	2,244,854,164
Chi phí bằng tiền khác	2,421,023,136	3,606,147,620
Cộng	13,579,228,583	13,663,691,123

	Quý II.2016	Quý II.2015
8 . Thu nhập khác		
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định		105,097,170
Xử lý số dư tài khoản		
Thu nhập khác	148,609,377	180,431,592
Cộng	148,609,377	285,528,762
9 . Chi phí khác		
Xử lý số dư		
Chi phí khác	35,416,665	10,411,455
Cộng	35,416,665	10,411,455
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	2,665,324,172	1,484,239,114
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,665,324,172	2,665,324,172
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này		
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,230,095,654	5,108,109,860
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1)</i>		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (2)	5,999,784	5,999,784
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,872	851
13 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
	Quý II.2016	Quý II.2015

14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý II.2016	Quý II.2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu *	64,723,337,892	66,914,901,547
Chi phí nhân công	8,859,718,214	19,342,415,982
Chi phí khấu hao TSCĐ	7,703,829,366	6,821,766,273
Chi phí dự phòng	4,770,973,251	1,438,311,117
Thuế, phí, lệ phí	9,025,361	9,025,361
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	10,433,735,239	15,456,128,036
Cộng	96,500,619,323	109,982,548,316



Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Nguyễn Văn Thuận

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Thoại

Người lập biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

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

1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	30/06/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn	121,192,377,867	121,192,377,867	206,418,640,491	169,502,816,196	84,276,553,572	84,276,553,572
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0		1,263,116,160	1,263,116,160	1,263,116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,760,094,211	19,760,094,211	20,760,094,211	20,672,082,522	19,672,082,522	19,672,082,522
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0	0		2,044,810,590	2,044,810,590	2,044,810,590
Ngân hàng Natixis Chi nhánh Tp.HCM	19,339,927,990	19,339,927,990	36,433,548,947	27,119,325,420	10,025,704,463	10,025,704,463
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	12,640,539,500	12,640,539,500	34,731,847,004	25,354,568,988	3,263,261,484	3,263,261,484
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	52,026,574,475	52,026,574,475	81,902,468,329	75,638,828,667	45,762,934,813	45,762,934,813
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	5,459,107,561	5,459,107,561	14,701,605,032	9,242,497,471		0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	11,919,134,130	11,919,134,130	17,842,076,968	8,127,586,378	2,204,643,540	2,204,643,540
Vay cá nhân	47,000,000	47,000,000	47,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
b> Nợ dài hạn đến hạn trả	26,315,024,726	26,315,024,726	16,273,675,148	11,174,715,910	21,216,065,488	21,216,065,488
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	5,757,480,000	5,757,480,000	2,878,740,000	2,878,740,000	5,757,480,000	5,757,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	2,116,740,378	1,607,912,150	3,160,658,032	3,160,658,032
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3,088,000,000	3,088,000,000	3,088,000,000			-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,026,019,652	7,026,019,652	4,252,021,214	2,773,998,438	5,547,996,876	5,547,996,876
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	161,375,004	161,375,004	80,687,502	80,687,502	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	555,000,000	555,000,000	277,500,000	277,500,000	555,000,000	555,000,000
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	275,974,800	275,974,800	275,974,800	157,024,826	157,024,826	157,024,826

	30/06/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0		697,188,700	697,188,700	697,188,700
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	5,020,644,210	5,020,644,210	2,923,488,854	2,321,141,894	4,418,297,250	4,418,297,250
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	761,044,800	761,044,800	380,522,400	380,522,400	761,044,800	761,044,800
2> Vay dài hạn	37,560,031,128	37,560,031,128	11,032,789,325	11,517,720,449	38,044,962,252	38,044,962,252
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000		2,878,740,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	10,091,087,187	10,091,087,187	2,052,929,062	2,233,980,449	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	10,021,043,941	10,021,043,941	7,154,860,263	3,860,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	12,650,000,000	12,650,000,000	1,825,000,000	2,545,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
3> Nợ thuê tài chính	14,573,925,137	14,573,925,137	8,828,992,025	10,630,487,745	16,375,420,857	16,375,420,857
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	4,105,956,141	4,105,956,141	4,215,008,500	5,696,820,672	5,587,768,313	5,587,768,313
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	287,054,527	287,054,527		277,500,000	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	7,686,860,754	7,686,860,754	3,283,983,525	3,750,571,973	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,689,126,415	1,689,126,415		380,522,400	2,069,648,815	2,069,648,815
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	804,927,300	804,927,300	1,330,000,000	525,072,700		
Cộng	199,641,358,858	199,641,358,858	242,554,096,989	202,825,740,300	159,913,002,169	159,913,002,169

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	52,997,260,000	1,839,728,228	6,596,785,459	1,619,362,595	10,248,978,834	73,302,115,116
Trích các quỹ			556,409,715			556,409,715
Lãi trong năm kỳ					16,439,455,260	16,439,455,260
Tăng vốn trong kỳ	7,000,580,000	250,000,000				7,250,580,000
Phân phối lợi nhuận					(2,130,570,298)	(2,130,570,298)
Giảm khác		(50,000,000)				(50,000,000)
Trả cổ tức năm 2014					(5,999,784,000)	(5,999,784,000)
Số dư cuối năm trước	59,997,840,000	2,039,728,228	7,153,195,174	1,619,362,595	18,558,079,796	89,368,205,793
Lãi trong kỳ	-	-			16,587,885,337	16,587,885,337
Tăng lợi nhuận do điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015	-	-			832,340,685	832,340,685
Phân phối lợi nhuận	-	-			(2,203,976,380)	(2,203,976,380)
Số dư cuối quý II.2016	59,997,840,000	2,039,728,228	7,153,195,174	1,619,362,595	33,774,329,438	104,584,455,435

