

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2016**

TP HCM, tháng 07 năm 2016

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 01a – DN

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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 năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		210,138,150,687	190,892,963,530
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,273,804,019	19,336,202,048
1. Tiền	111	V.01	15,737,589,734	18,799,987,763
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	2500000000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		101,165,743,392	88,012,428,362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		75,784,477,357	68,293,763,339
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		3,745,227,452	4,496,587,870
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		0	19,528,710
IV. Hàng tồn kho	140		71,033,642,693	65,134,351,304
1. Hàng tồn kho	141	V.07	71,092,971,489	65,193,680,100
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	15,059,981,816
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,062,371,564	911,077,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,188,816,799	13,885,592,497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		590,772,220	263,311,987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		119,669,403,656	113,473,096,435
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,608,825,927	7,002,797,928
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,608,825,927	7,002,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		84,001,962,439	76,293,920,556
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	40,750,720,073	33,167,134,651
- Nguyên giá	222		152,755,156,661	135,471,235,317
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(112,004,436,588)	(102,304,100,666)
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		1,864,370,540	6,949,807,695
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1,864,370,540	6,949,807,695
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,000,000	247,885,902
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	10,000,000	247,885,902

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	-	0
VII. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		329,807,554,343	304,366,059,965
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		225,934,897,928	213,321,782,330
I. Nợ ngắn hạn	310		170,054,827,759	155,745,278,274
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6,787,520,956	23,561,735,555
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	3,511,036,468
4. Phải trả người lao động	314		5,617,009,264	18,250,590,789
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	906,695,015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	147,507,402,593	105,562,619,060
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		55,880,070,169	57,576,504,056
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		708,010,652	423,240,800
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		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		103,872,656,415	91,044,277,63
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	103,872,656,415	91,044,277,63
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59,997,840,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59,953,840,000	59,953,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,039,728,228	2,039,728,228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(12,572,890)	(12,572,890)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,619,362,595	1,903,448,05
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33,075,103,308	19,278,152,55
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17,186,444,101	2,289,321,598
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,888,659,207	16,988,830,959
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	684,486,511
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		329,807,554,343	304,366,059,965

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 02a – DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II Năm 2016

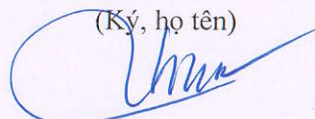
Đơn vị tính: VNĐ

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	141,626,676,579	241,328,691,395	277,341,394,376	416,567,515,517
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		140,866,201,967	240,416,451,987	276,340,944,605	415,291,635,948
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	108,533,248,348	205,053,657,948	216,477,653,216	354,992,665,234
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		32,332,953,619	35,362,794,039	59,863,291,389	60,298,970,714
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1,199,938,777	442,672,557	1,319,746,275	570,000,682
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,846,151,790	4,306,740,654	6,357,070,201	7,250,900,164
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,841,859,057	4,303,595,773	6,355,085,055	7,022,140,231
8. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		1,869,218,586	(1,042,041,158)	(1,319,908,894)	(1,515,304,690)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	3,937,657,810	7,633,708,477	9,284,399,439	13,195,400,777
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	13,800,079,805	15,227,062,777	23,901,320,235	26,251,813,290
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		13,818,221,577	7,595,913,530	20,320,338,895	12,655,552,475
12. Thu nhập khác	31	VI.06	148,609,377	180,431,592	149,325,612	590,020,792
13. Chi phí khác	32	VI.07	35,416,665	19,718,622	35,544,310	19,718,622
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		113,192,712	160,712,970	113,781,302	570,302,170
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13,931,414,289	7,756,626,500	20,434,120,197	13,225,854,645
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	2,665,324,172	1,741,417,873	3,397,929,331	2,943,798,877
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(439,965,324)	(22,402,045)	289,703,638	(22,402,045)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		11,706,055,441	6,037,610,672	16,746,487,228	10,304,457,813
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(99,666,506)	362,407,923	-	408,272,019
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		11,805,721,947	5,675,202,749	16,746,487,228	9,896,185,794
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,968	946	2,791	1,805
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

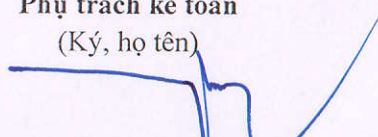
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận



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

Mẫu số B 03a – DN

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

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp 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		20,305,510,900	13,225,854,645
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		20,284,425,991	13,643,409,666
- Các khoản dự phòng	03		(9,921,982,959)	(1,232,765,909)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(1,255,610)	(26,721,129)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		4,554,012,537	(183,965,300)
- Chi phí lãi vay	06		(7,122,656,989)	7,233,304,860
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(31,090,850)	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		28,066,963,020	32,659,116,833
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(52,428,157,381)	(6,388,642,791)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7,037,902,117)	1,521,354,562
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(147,799,277,385)	(15,083,352,363)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,269,965,613	454,985,199
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6,954,672,804)	(6,736,492,831)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,730,341,891)	(2,675,598,274)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		279,206,820,101	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(79,331,307,473)	(2,530,290,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,611,089,683	1,221,080,336
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)	(9,025,463,181)
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)	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		50,000,000	1,240,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1,011,920,000)
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		960,744,145	67,938,633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,611,098,881)	(8,729,444,548)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	7,200,580,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		182,306,269,839	299,783,107,178
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(173,013,253,333)	(283,816,800,630)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(11,303,894,976)	(11,717,879,377)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,010,878,470)	11,449,007,171
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3,010,887,668)	3,940,642,959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,336,202,048	19,928,232,705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(51,510,361)	26,135,642
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		16,273,804,019	23,895,011,306

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

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

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

Đơn vị tính: VND

	30/06/2016	31/12/2015
1 . Tiền và các khoản tương đương tiền		
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 (Phụ lục số 01)

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	399,000,000	323,000,000	76,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư loại cổ phiếu trái phiếu						

Về số lượng:

Về giá trị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã bán 62.000 cổ phiếu VNP

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	

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 (*)						
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890	1,864,370,540	4,335,702,350	6,200,072,890	4,449,807,695	1,750,265,195
Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn				2,500,000,000	2,500,000,000	0
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

Trong Quý 2 năm 2016, công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại công ty liên kết Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn và công ty con Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú Miền Trung với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá.

3 . Phải thu khách hàng

a> Phải thu khách hàng ngắn hạn

	30/06/2016	31/12/2015
Công Ty Cổ Phần Pin Ấc qui Miền Nam	8,796,747,875	2,533,368,896



Các đối tượng khác		66,987,729,482	66,272,636,545
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		543,811,914	
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		24,660,405	
Cộng	3,745,227,452		4,496,587,870	

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		3,355,021,042	
Phải thu khác	3,289,824,750		3,647,776,886	
Cộng	6,608,825,927	-	7,002,797,928	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
tài sản thiếu chờ xử lý	-		19,528,710	
Cộng	-		19,528,710	

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>	<i>6,803,841,094</i>	-	<i>164,708,935</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	32,761,870,292	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	2,795,387,912		1,701,148,140	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			166,450,176	
Thành phẩm	13,046,223,505	21,447,163	13,846,277,067	21,447,163
Hàng hóa	3,631,605,638		5,572,369,745	

Cộng

71,092,971,489	59,328,796	65,193,680,100	59,328,796
----------------	------------	----------------	------------

8 . Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang

Nhà xưởng CN Bắc Ninh

Cộng

	30/06/2016	31/12/2015
	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	82,568,907,875	8,342,612,890	433,005,115	135,471,235,317
Số tăng trong kỳ		24,149,677,789			24,149,677,789
- Mua trong năm		19,483,257,077			19,483,257,077
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,666,420,712			4,666,420,712
- Tăng giá trị theo KT thuế					0
- Tăng do mua Công ty con					0
Số giảm trong kỳ		6,526,044,900	339,711,545		6,865,756,445
- Thanh lý, nhượng bán		3,778,465,800			3,778,465,800
- Giảm khác		2,747,579,100	339,711,545		3,087,290,645
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	72,060,803,396	7,105,052,736	266,717,773	102,304,100,666
Số tăng trong kỳ	2,767,722,501	8,217,819,647	450,462,789	44,589,216	11,480,594,153
- Khấu hao trong kỳ	2,767,722,501	3,864,750,236	450,462,789	44,589,216	7,127,524,742
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,353,069,411			4,353,069,411
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ	-	1,545,546,686	234,711,545	-	1,780,258,231
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		1,545,546,686	234,711,545		1,780,258,231
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	10,508,104,479	1,237,560,154	166,287,342	33,167,134,651
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 thế 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 4,666,420,712 đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Đơn vị tính: VND				
	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
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

30/06/2016	31/12/2015
2,062,371,564	911,077,332

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	799,079,809	20,958,001
Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính	1,263,291,755	890,119,331
Các khoản khác	-	
b> Dài hạn	10,000,000	247,885,902
Công cụ dụng cụ xuất dùng		227,885,902
Bảo hiểm tài sản thuê tài chính		
Các khoản khác	10,000,000	20,000,000
Cộng	2,072,371,564	1,158,963,234

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

16 . Phải trả người bán

	30/06/2016		31/12/2015	
	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				
CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS			4,936,998,900	4,936,998,900
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ			5,108,533,902	5,108,533,902
Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam	1,437,993,921	1,437,993,921	725,823,945	725,823,945
Phải trả đối tượng khác	5,349,527,035	5,349,527,035	12,790,378,008	12,790,378,008
Cộng	6,787,520,956	6,787,520,956	23,561,734,755	23,561,734,755

17 . Người mua trả tiền trước

	30/06/2016	31/12/2015
a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	2,710,297,245	206,318,475
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	2,520,629,316		2,590,623,065	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	3,511,036,468	0	7,961,235,624	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 doanh nghiệp	28,214,602			
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	263,311,987	15,312,630,605	15,668,305,440	590,772,220

19 . Chi phí phải trả	30/06/2016	31/12/2015
a> Ngắn hạn		
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		692,498,102
b> Dài hạn		
Lãi vay	218,066,290	233,841,956
Cộng	1,442,890,793	2,750,070,953

20 . Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/06/2016	31/12/2015
20a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Kinh phí công đoàn		294,142,716
Bảo hiểm xã hội	91,957,775	48,745,567
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	906,695,015

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

16 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a> Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0

b> Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho các khoản chênh lệch tạm thời	708,010,652	423,240,800
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	708,010,652	423,240,800

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

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
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.

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
- 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

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
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

	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Quỹ đầu tư phát triển	7,153,195,174	7,153,195,174
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,903,448,055
Cộng	8,772,557,769	9,056,643,229

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

Đơn vị tính: VND

	Quý II.2016	Quý II.2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	141,604,858,397	241,281,198,915
Doanh thu cung cấp dịch vụ	21,818,182	47,492,480
Cộng	141,626,676,579	241,328,691,395
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu		
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		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	140,844,383,785	240,368,959,507
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	21,818,182	47,492,480
Cộng	140,866,201,967	240,416,451,987
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	108,533,248,348	205,001,599,101
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		52,058,847
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	108,533,248,348	205,053,657,948
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	122,000,085	400,326,995
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	1,199,938,777	442,672,557
6 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	3,841,859,057	4,303,595,773
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		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	3,846,151,790	4,306,740,654
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	2,678,139,303
Cộng	3,937,657,810	7,633,708,477
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	2,641,874,358	5,169,519,274
Cộng	13,800,079,805	15,227,062,777
8 . Thu nhập khác	Quý II.2016	Quý II.2015
Thu nhập khác	148,609,377	180,431,592
Cộng	148,609,377	180,431,592
9 . Chi phí khác	Quý II.2016	Quý II.2015
Chi phí khác	35,416,665	19,718,622
Cộng	35,416,665	19,718,622
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý II.2016	Quý II.2015

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		257,178,759
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,665,324,172	1,741,417,873
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý II.2016	Quý II.2015
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này	(99,666,506)	362,407,923
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-99,666,506	362,407,923
12 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý II.2016	Quý II.2015
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,706,055,441	6,037,610,672
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:	(99,666,506)	362,407,923
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1)</i>		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	11,805,721,947	5,675,202,749
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (2)	5,999,784	5,999,784
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,968	946
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	65,406,806,180	156,449,069,143
Chi phí nhân công	8,967,525,214	20,789,565,838
Chi phí khấu hao TSCĐ	7,819,179,005	7,003,639,829
Chi phí dự phòng	6,639,132,159	339,404,370
Thuế, phí, lệ phí	9,025,361	9,025,361
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	8,808,951,388	18,940,062,141
Cộng	97,650,619,307	203,530,766,682



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 hợp nhất

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

Phụ lục số 02: 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	169,572,816,196	84,346,553,572	84,346,553,572
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	110,000,000	110,000,000	110,000,000
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
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0		697,188,700	697,188,700	697,188,700

	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 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	202,895,740,300	159,983,002,169	159,983,002,169

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Đơn vị tính: VND

Phụ lục số 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	52,997,260,000	1,839,728,228		4,168,172,091	2,651,689,943	1,619,362,595	10,998,035,533	2,083,279,965	74,274,248,390
Lãi trong năm kỳ							16,988,830,959	447,679,155	17,436,510,114
Tăng vốn trong kỳ	7,000,580,000	250,000,000							7,250,580,000
Phân loại theo TT 200/2014				2,651,689,943	(2,651,689,943)				0
Tăng từ Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung						284,085,460	(64,304,761)	830,462,428	1,050,243,127
Tăng khác							2,086,912,011		2,086,912,011
Phân phối lợi nhuận				556,409,715			(2,130,570,298)		(1,574,160,583)
Giảm khác		(50,000,000)	(12,572,890)				(268,829,999)		(62,572,890)
Đánh giá lại đầu tư liên doanh liên kết theo PP VSCH							(268,829,999)		(268,829,999)
Loại trừ KQKD Tân Phú Sài Gòn trong năm							(1,583,080,189)	(593,655,071)	(2,176,735,260)
Số dư đầu kỳ của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn				(223,076,575)			(749,056,699)	(2,083,279,966)	(3,055,413,240)
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	(12,572,890)	7,153,195,174	0	1,903,448,055	19,278,152,557	684,486,511	91,044,277,635
Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-	11,805,721,947	-	11,805,721,947
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	832,340,685	-	832,340,685
Tăng lợi nhuận do điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015	-	-	-	-	-	-	64,304,761	(684,486,511)	(904,267,210)
Giảm do thoái vốn Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung	-	-	-	-	-	(284,085,460)	(2,203,976,380)	-	(2,203,976,380)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	3,298,559,738	-	3,298,559,738
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý II.2016	59,997,840,000	2,039,728,228	(12,572,890)	7,153,195,174	-	1,619,362,595	33,075,103,308		103,872,656,415

