

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 IV NĂM 2016

TP.HCM, tháng 01 năm 2017

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)

Tại ngày 31 tháng 12 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		201,324,351,552	190,489,315,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,174,128,340	19,290,093,642
1. Tiền	111	V.01	13,174,128,340	18,753,879,357
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	536,214,285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	167,200,000	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		(231,800,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84,995,888,855	88,478,002,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	64,513,567,054	68,820,255,821
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,847,861,637	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	10,730,976,908	4,455,197,870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,706,516,744)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	76,516,309,081	64,360,410,519
1. Hàng tồn kho	141		76,551,327,078	64,419,739,315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(35,017,997)	(59,328,796)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,470,825,276	15,010,809,213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,110,197,531	890,119,331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,408,607,864	13,885,592,497

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuế t minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		952,019,881	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		175,534,226,510	111,592,162,268
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8,396,104,053	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	8,396,104,053	6,952,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		104,561,866,649	74,834,509,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	36,875,258,313	31,707,723,281
- Nguyên giá	222		156,359,915,452	132,383,944,672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(119,484,657,139)	(100,676,221,391)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	61,910,688,094	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		98,077,522,560	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(36,166,834,466)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,775,920,242	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,514,424,976)	(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	61,657,756,331	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		61,657,756,331	22,978,684,354
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	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		(6,200,072,890)	(2,905,822,090)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	

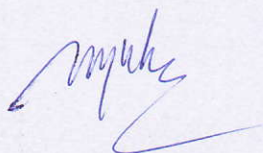
5408
 NG T
 PH
 NH
 ANP
 J-T.P

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		918,499,477	20,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	918,499,477	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		376,858,578,062	302,081,477,776
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		274,048,462,465	212,713,271,983
I. Nợ ngắn hạn	310		189,939,345,940	155,560,008,727
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,649,148,874	23,561,734,755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,325,373,091	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,356,470,210	3,495,771,482
4. Phải trả người lao động	314		10,160,318,868	18,193,490,829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2,896,864,788	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	1,633,302,572	863,791,214
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	156,348,567,044	105,492,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		569,300,493	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		84,109,116,525	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	1,860,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	82,248,314,790	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 năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	902,078,412
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102,810,115,597	89,368,205,793
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	102,810,115,597	89,368,205,793
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65,951,510,000	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		26,002,319,600	18,558,079,796
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,388,946,901	2,118,624,536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,613,372,699	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		376,858,578,062	302,081,477,776

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

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 IV Năm 2016

Đơn vị tính: VND

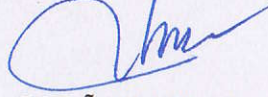
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	115,117,582,082	150,634,255,703	500,068,947,121	578,719,701,007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	278,480,131	460,988,858	1,819,760,975	2,293,326,426
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		114,839,101,951	150,173,266,845	498,249,186,146	576,426,374,581
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	94,287,632,504	123,947,775,527	397,456,949,722	472,373,357,728
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		20,551,469,447	26,225,491,318	100,792,236,424	104,053,016,853
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	652,325,949	398,054,241	1,961,461,174	1,066,188,279
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	5,530,800,950	3,245,985,307	17,335,704,586	15,105,517,843
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,213,092,776	3,822,978,804	13,698,000,002	13,053,080,194
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	4,318,001,884	7,485,575,290	18,393,357,334	24,137,725,899
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	12,145,552,404	10,613,519,625	45,420,182,138	46,889,486,425
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(790,559,842)	5,278,465,337	21,604,453,540	18,986,474,965
11. Thu nhập khác	31	VI.06	442,789,920	462,944,049	619,388,259	1,043,000,741
12. Chi phí khác	32	VI.07	23,347,920	7,889,709	118,035,381	39,092,798
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		419,442,000	455,054,340	501,352,878	1,003,907,943
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(371,117,842)	5,733,519,677	22,105,806,418	19,990,382,908
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	(1,007,315,135)	372,646,111	2,492,433,719	3,550,927,648
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		636,197,293	5,360,873,566	19,613,372,699	16,439,455,260
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		104	919	3,217	2,905

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

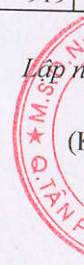

Nguyễn Thị Thoại

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

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 Lũy 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 IV Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22,105,806,418	19 990 382 908
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		44,909,692,462	27 941 693 052
- Các khoản dự phòng	03		(8,980,458,609)	2,770,296,131
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		96,902,631	- 161 307 076
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		10,864,236,100	-1 045 106 228
- Chi phí lãi vay	06		(14,395,172,945)	13,053,080,194
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		54 601 006 057	62 549 038 981
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(46,915,629,669)	(13,300,624,065)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12,131,587,763)	154 875 685
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(246,225,364,021)	14,304,912,905
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		7,266,888,502	2,440,060,833
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(13,971,744,004)	(12,485,401,440)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,442,841,891)	(4,278,946,739)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		496,915,191,544	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(204,938,652,747)	(2,635,540,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30 506 266 008	46,748,376,160
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(12,041,176,714)	(21,348,508,178)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	276 915 352
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,800,000,000)	-2 500 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		7,500,000,000	1 240 000 000

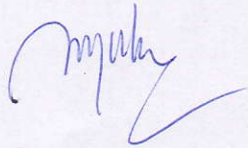


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2,262,001,794)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,511,920,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,124,964,724	624 439 656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,704,291,990)	(23,969,154,964)
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		-	7 200 580 000
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		324,682,403,710	370 271 419 251
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(320,513,165,842)	(369,905,346,996)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(25,574,374,951)	(18,960,711,418)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,556,893,480)	(6,950,235,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25,962,030,563)	(18,344,294,563)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6,160,056,545)	4,434,926,633
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		44,091,243	126 903 497
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13,174,128,340	19,290,093,642

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

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	31/12/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	939,445,000	743,958,300
Tiền gửi ngân hàng	12,234,683,340	18,009,921,057
Các khoản tương đương tiền (a)		536,214,285
Cộng	13,174,128,340	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	167,200,000	231,800,000	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	Tại ngày 31/12/2016, giá trị 1 cổ phiếu VNP trên sàn Upcom là 4.400 đồng/CP. Do đó công ty đã thực hiện trích dự phòng bổ sung					
Cộng	0					

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	
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 0 6,200,072,890 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

	31/12/2016	31/12/2015
Công Ty Cổ Phần Pin Ác qui Miền Nam	7,324,791,505	
Các đối tượng khác	57,188,775,549	68,806,005,441
Cộng	64,513,567,054	68,806,005,441

4 . Các khoản phải thu khác

a> Ngắn hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	937,440,000		2,258,432,341	
Tạm ứng	1,543,214,772		507,101,914	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	5,148,310,825			
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	336,715,828		291,354,203	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	376,555,556		8,855,673	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		1,369,473,334	
Phải thu khác	598,835,482		19,980,405	
Cộng	10,730,976,908		4,455,197,870	

b> Dài hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	5,066,073,284		3,305,021,042	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	2,849,532,879			
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	480,497,890		3,647,776,886	
Cộng	8,396,104,053	-	6,952,797,928	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
tài sản thiếu chờ xử lý				
Tài sản khác				

Cộng	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
		-		0
6 . Nợ xấu				
a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	5,706,516,744	-	164,708,935	-
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	5,688,717,744	-	164,708,935	-
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	-	-	-	-
<i>Quá hạn trích 30%</i>	17,799,000	-	-	-
Cộng	5,706,516,744	-	164,708,935	0

7 . Hàng tồn kho	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	1,242,829,450		11,145,564,680	
Nguyên liệu, vật liệu	54,184,653,536	35,017,997	32,343,272,521	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	5,352,882,385		1,701,148,140	
Thành phẩm	12,921,202,958		13,657,384,229	21,447,163
Hàng hóa	2,849,758,749		5,572,369,745	
Hàng gửi đi bán				
Cộng	76,551,327,078	35,017,997	64,419,739,315	59,328,796

8 . Tài sản dở dang dài hạn	31/12/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang		
<i>Nhà xưởng CN Bắc Ninh</i>	27,393,147,681	22,978,684,354
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	33,354,380,000	
<i>Sửa chữa tại Long An</i>	910,228,650	
Cộng	61,657,756,331	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	1,453,420,000	46,354,117,147	902,000,000		48,709,537,147
- <i>Mua trong năm</i>	1,453,420,000	40,795,317,177			42,248,737,177
- <i>Đầu tư XD CB hoàn thành</i>					0
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		5,558,799,970	902,000,000		6,460,799,970
- <i>Tăng giá trị theo KT thuế</i>					0
- <i>Tăng do mua Công ty con</i>					0
Số giảm trong kỳ	-	23,972,070,900	761,495,467		24,733,566,367

- Thanh lý, nhượng bán		23,972,070,900	761,495,467		24,733,566,367
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm 2016	45,580,129,437	102,203,375,022	8,143,405,878	433,005,115	156,359,915,452
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	5,680,787,004	7,401,412,266	624,933,902	89,178,432	13,796,311,604
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		5,059,536,265	714,083,346		5,773,619,611
- Tặng do mua Công ty con			761,495,467		761,495,467
Số giảm trong kỳ					
- Chuyển sang BĐS đầu tư			761,495,467		761,495,467
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm 2016	28,552,313,765	83,113,584,197	7,462,862,972	355,896,205	119,484,657,139
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 năm 2016	17,027,815,672	19,089,790,825	680,542,906	77,108,910	36,875,258,313

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		39,770,975,494	3,119,647,636		42,890,623,130
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		5,558,799,970	902,000,000		6,460,799,970
Số dư cuối năm 2016		92,811,327,651	5,266,194,909		98,077,522,560
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					
- Khấu hao trong kỳ		16,769,858,016	707,977,348		17,477,835,364
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,752,557,127	1,021,062,484		5,773,619,611
Số dư cuối năm 2016		35,527,422,434	639,412,032		36,166,834,466
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		35,089,030,582	2,096,050,105		37,185,080,687
Tại ngày cuối năm 2016		57,283,905,217	4,626,782,877		61,910,688,094

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

6,460,799,970 đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					7,353,345,218
Số dư đầu năm 2016	7,011,345,218	342,000,000			
Số tăng trong kỳ - Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ		63,000,000			
Số dư cuối quý III.2016	7,011,345,218	279,000,000			7,290,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế					1,411,640,000
Số dư đầu năm 2016	1,088,890,001	322,749,999			
Số tăng trong kỳ - Khấu hao trong kỳ	146,534,976	19,250,001			165,784,977
Giảm trong kỳ	1	63,000,000			63,000,001
Số dư cuối quý III.2016	1,235,424,976	279,000,000			1,514,424,976
Giá trị còn lại					5,941,705,218
Tại ngày đầu năm 2016	5,922,455,217	19,250,001		0	5,941,705,218
Tại ngày cuối quý III.2016	5,775,920,242	0		0	5,775,920,242

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

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Bảo hiểm tài sản thuê tài chính

Cộng

	31/12/2016	31/12/2015
	2,110,197,531	890,119,331
	2,110,197,531	890,119,331
	918,499,477	20,000,000
	908,499,477	
	10,000,000	20,000,000
	<u>3,028,697,008</u>	<u>910,119,331</u>

15 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 01)

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

INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIM

VINMAR INTERNATIONAL, LTD

	31/12/2016		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
			2,202,307,500	2,202,307,500
	2,889,431,265	2,889,431,265		

SMC CORPORATION LIMITED (THAILAND)	2,642,404,100	2,642,404,100		
Phải trả đối tượng khác	10,117,313,509	10,117,313,509	13,516,201,953	13,516,201,953
Cộng	15,649,148,874	15,649,148,874	25,764,042,255	25,764,042,255

17 . Người mua trả tiền trước		31/12/2016	31/12/2015
<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>			
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín			206,318,475
Các đối tượng khác		1,325,373,091	389,611,846
Cộng		1,325,373,091	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		9,395,804,030	10,584,642,646	1,316,525,714
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	890,927,648		3,594,115,451	4,485,043,099	
Thuế thu nhập cá nhân	99,479,504		1,025,700,714	1,085,235,722	39,944,496
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1,079,047,660	1,079,047,660	
Các loại thuế khác			7,000,000	7,000,000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			7,000,000	7,000,000	
Cộng	3,495,771,482	0	15,108,667,855	17,247,969,127	1,356,470,210

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 III.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		29,292,369,178	29,292,369,178	0
Thuế xuất, nhập khẩu	163,270,823	1,119,948,498	956,677,675	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp			891,821,209	891,821,209
Thuế thu nhập cá nhân	17,264,666	160,230,185	148,602,295	5,636,776
Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
Cộng	235,097,385	30,572,547,861	31,289,470,357	952,019,881

19 . Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	31/12/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	577,847,966	790,360,752
Chi phí hoa hồng	1,685,913,522	1,033,370,143

Chi phí thuê máy	633,103,300	698,347,050
<i>b> Dài hạn</i>		
Lãi vay		227,993,008
Cộng	2,896,864,788	2,750,070,953
20 . Các khoản phải trả, phải nộp khác	31/12/2016	31/12/2015
<i>20a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</i>		
Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn	1,153,132,693	282,733,533
Bảo hiểm xã hội	33,709,930	17,250,949
Bảo hiểm y tế	2,203,816	502,842
Bảo hiểm thất nghiệp	14,709,363	6,054,473
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	351,603,300	268,686,500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	77,943,470	288,562,917
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	56,772,194	211,369,502
<i>Phải trả khác</i>	21,171,276	77,193,415
Cộng	1,633,302,572	863,791,214
<i>20b . Phải trả dài hạn khác</i>	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,708,729,025	1,678,729,025
Các khoản phải trả khác	152,072,710	152,072,710
Cộng	1,860,801,735	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	31/12/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	65,995,510,000	59,997,840,000
Cộng	65,995,510,000	59,997,840,000
21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.	31/12/2016	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 trọng kỳ	5,997,670,000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
21.4. Cổ phiếu	31/12/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ - Cổ phiếu phổ thông	6,599,551	5,999,784
Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thông		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông	6,599,551	5,999,784
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

21.5. Các quỹ

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cộng

	31/12/2016	31/12/2015
	7,153,195,174	7,153,195,174
	1,619,362,595	1,619,362,595
	<u>8,772,557,769</u>	<u>8,772,557,769</u>

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

a> Doanh thu

Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
	115,117,582,082	150,587,809,465
		46,446,238
	<u>115,117,582,082</u>	<u>150,634,255,703</u>

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

Cộng

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
	83,163,000	40,258,000
	195,317,131	420,730,858
	<u>278,480,131</u>	<u>460,988,858</u>

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa

Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Cộng

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
	114,839,101,951	150,126,820,607
	0	46,446,238
	<u>114,839,101,951</u>	<u>150,173,266,845</u>

4. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
	94,287,632,504	123,921,329,289

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		26,446,238
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	94,287,632,504	123,947,775,527
5 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	519,145,517	60,705,966
Cổ tức, lợi nhuận được chia		143,750,000
Doanh thu từ chuyển nhượng vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá	133,180,432	193,598,275
Cộng	652,325,949	398,054,241
6 . Chi phí tài chính	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Lãi tiền vay	4,213,092,776	3,822,974,867
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	147,417,070	66,892,020
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	1,170,172,476	(643,881,580)
Chi phí tài chính khác	118,628	
Cộng	5,530,800,950	3,245,985,307
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV.2016	Quý IV.2015
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	2,209,219,546	2,590,592,520
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	146,599,218	29,763,983
Chi phí khấu hao	243,629,616	77,707,012
Dự phòng bảo hành sản phẩm	-1,207,301,517	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,772,050,121	2,933,854,717
Chi phí bằng tiền khác	1,153,804,900	1,853,657,058
Cộng	4,318,001,884	7,485,575,290
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)	Quý IV.2016	Quý IV.2015
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	7,140,964,132	4,447,754,279
Chi phí đồ dùng văn phòng	209,088,754	272,367,002
Chi phí khấu hao	161,757,228	148,804,307

Thuế, phí và lệ phí		1,925,000
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	-1,124,824,350	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,332,953,738	1,554,467,722
Chi phí bằng tiền khác	4,425,612,902	4,188,201,315
Cộng	12,145,552,404	10,613,519,625
8 . Thu nhập khác	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định		
Xử lý số dư tài khoản	442,789,920	462,944,049
Thu nhập khác	442,789,920	462,944,049
Cộng	442,789,920	462,944,049
9 . Chi phí khác	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý	23,347,920	7,889,709
Các khoản nộp phạt và truy thu thuế		
Phạt vi phạm hợp đồng		
Xử lý số dư		
Chi phí khác		
Cộng	23,347,920	7,889,709
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	(1,007,315,135)	564,475,099
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-1,007,315,135	564,475,099
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý IV.2016	Quý IV.2015
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	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	636,197,293	5,360,873,566
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)
 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

6,249,687	5,999,784
102	894

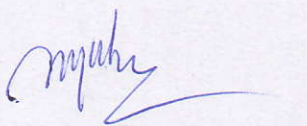
13 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Quý IV.2016	Quý IV.2015
-------------	-------------

14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
 Chi phí nhân công
 Chi phí khấu hao TSCĐ
 Chi phí dự phòng
 Thuế, phí, lệ phí
 Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền
 Cộng

Quý IV.2016	Quý IV.2015
62,262,930,158	65,547,498,869
22,838,606,714	22,066,368,221
8,656,366,532	7,358,506,437
0	
15,813,759,135	17,441,037,177
109,571,662,539	112,413,410,704



Nguyễn Ngọc Nhung
 Người lập biểu



Nguyễn Thị Thoại
 Kế toán trưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN PHÚ
 Đ. TÂN PHÚ, T. H. CH. NH. H.

Lê Viết Hùng
 Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

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

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

	31/12/2016		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	123,914,662,708	123,914,662,708	354,155,047,211	314,516,938,075	84,276,553,572	84,276,553,572
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0	27,572,761,098	40,432,176,733	1,263,116,160	1,263,116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	6,812,666,887	6,812,666,887	0	2,044,810,590	19,672,082,522	19,672,082,522
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0	0	57,402,443,055	51,537,877,101	2,044,810,590	2,044,810,590
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	15,890,270,417	15,890,270,417	34,731,847,004	37,995,108,488	10,025,704,463	10,025,704,463
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	0	0	184,494,924,798	135,139,988,951	3,263,261,484	3,263,261,484
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	95,117,870,660	95,117,870,660	32,063,994,288	25,970,139,544	45,762,934,813	45,762,934,813
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	6,093,854,744	6,093,854,744	17,842,076,968	20,046,720,508	2,204,643,540	2,204,643,540
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	0	0	47,000,000	87,000,000	40,000,000	40,000,000
Vay cá nhân	0	0	36,123,081,709	24,905,242,861	21,216,065,488	21,216,065,488
b> Nợ dài hạn đến hạn trả	32,433,904,336	32,433,904,336	5,757,480,000	5,991,480,000	5,757,480,000	5,757,480,000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	5,523,480,000	5,523,480,000	3,951,483,508	3,442,655,280	3,160,658,032	3,160,658,032
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	6,176,000,000	1,544,000,000	-	-
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	4,632,000,000	4,632,000,000	6,855,777,681	6,304,612,535	5,547,996,876	5,547,996,876
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	6,099,162,022	6,099,162,022	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	480,529,647	480,529,647	480,529,647	555,000,000	555,000,000	555,000,000



	31/12/2016		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 MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	4,036,772,400	4,036,772,400	4,174,759,800	295,012,226	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
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	7,070,054,203	7,070,054,203	7,804,631,269	5,152,874,316	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	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800
2> Vay dài hạn	27,848,547,998	27,848,547,998	11,990,789,325	22,187,203,579	38,044,962,252	38,044,962,252
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	1,919,160,000	1,919,160,000		5,757,480,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	8,256,344,057	8,256,344,057	2,052,929,062	4,068,723,579	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	6,933,043,941	6,933,043,941	7,154,860,263	6,948,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	10,740,000,000	10,740,000,000	2,783,000,000	5,413,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
	54,399,766,792	54,399,766,792	70,534,136,770	32,509,790,835	16,375,420,857	16,375,420,857
3> Nợ thuê tài chính				9,833,148,241	5,587,768,313	5,587,768,313
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,578,120,372	9,578,120,372	13,823,500,300			
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	84,024,880	84,024,880		480,529,647	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	10,380,626,640	10,380,626,640	13,878,251,410	11,651,073,972	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,308,604,015	1,308,604,015		761,044,800	2,069,648,815	2,069,648,815
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	33,048,390,885	33,048,390,885	42,832,385,060	9,783,994,175		
Cộng	238,596,881,834	238,596,881,834	472,803,055,015	394,119,175,350	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 31/12/2016

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
	52,997,260,000	1,839,728,228	6,596,785,459	1,619,362,595	10,248,978,834	73,302,115,116
Số dư đầu năm trước			556,409,715			556,409,715
Trích các quỹ					16,439,455,260	16,439,455,260
Lãi trong năm kỳ	7,000,580,000	250,000,000			(2,130,570,298)	7,250,580,000
Tăng vốn trong kỳ						(2,130,570,298)
Phân phối lợi nhuận		(50,000,000)			(5,999,784,000)	(50,000,000)
Giảm khác						(5,999,784,000)
Trả cổ tức năm 2014						
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	-	-			19,613,372,699	19,613,372,699
Tăng vốn trong kỳ	5,997,670,000	-				5,997,670,000
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)
Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn	-	-			-	-
Trả cổ tức 2015 bằng tiền	-	-			(4,799,827,200)	(4,799,827,200)
Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu	-	-			(5,997,670,000)	(5,997,670,000)
Số dư cuối quý III.2016	65,995,510,000	2,039,728,228	7,153,195,174	1,619,362,595	26,002,319,600	102,810,115,597

MINH * d * C * O