

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 RIÊNG

QUÝ III NĂM 2017

TP.HCM, tháng 09 năm 2017

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 RIÊNG

QUÝ III NĂM 2017

TP.HCM, tháng 09 năm 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	01/01/2017	30/09/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	BS	100		156,353,229,769	221,015,723,371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	BS	110		12,689,133,607	10,991,638,091
1. Tiền	BS	111	V.01	12,689,133,607	10,991,638,091
2. Các khoản tương đương tiền	BS	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	BS	120	V.02	167,200,000	178,600,000
1. Chứng khoán kinh doanh	BS	121		399,000,000	399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	BS	122		(231,800,000)	(220,400,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	BS	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	BS	130		116,365,445,013	182,595,268,458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	BS	131	V.03a	5,514,196,989	8,484,013,503
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	BS	132		5,058,808,181	33,271,142,347
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	BS	133		92,923,621,217	142,384,366,348
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	BS	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	BS	135		8,610,000,000	610,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	BS	136	V.04a	9,871,693,295	3,458,620,929
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	BS	137		(5,612,874,669)	(5,612,874,669)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	BS	139			
IV. Hàng tồn kho	BS	140	V.07	2,723,288,051	6,669,849,077
1. Hàng tồn kho	BS	141		2,723,288,051	6,669,849,077
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	BS	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	BS	150		24,408,163,098	20,580,367,745
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	BS	151	V.13a	161,384,549	2,215,787,114
2. Thuế GTGT được khấu trừ	BS	152		23,300,395,444	16,917,885,382
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	BS	153		946,383,105	1,446,695,249
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	BS	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	BS	155	V.14a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	BS	200		175,534,226,510	288,608,439,337
I. Các khoản phải thu dài hạn	BS	210		112,858,100,335	230,661,836,210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	BS	211	V.03b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	BS	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	BS	213		104,552,609,185	218,555,972,477
4. Phải thu nội bộ dài hạn	BS	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	BS	215			
6. Phải thu dài hạn khác	BS	216	V.04b	8,305,491,150	12,105,863,733
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	BS	219			
II. Tài sản cố định	BS	220		1,928,598,494	13,650,889,541
1. Tài sản cố định hữu hình	BS	221	V.09	709,208,072	1,208,604,765
- Nguyên giá	BS	222		5,840,186,286	6,603,142,741
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	223		(5,130,978,214)	(5,394,537,976)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	BS	224	V.11	1,219,390,422	12,442,284,776
- Nguyên giá	BS	225		1,378,763,636	13,292,071,258
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	226		(159,373,214)	(849,786,482)
3. Tài sản cố định vô hình	BS	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	BS	228		90,000,000	90,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	229		(90,000,000)	(90,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	BS	230		-	-
- Nguyên giá	BS	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	BS	240	V.08	60,747,527,681	43,975,869,726
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	BS	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	BS	242		60,747,527,681	43,975,869,726
V. Đầu tư tài chính dài hạn	BS	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	BS	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	BS	252		6,200,072,890	6,200,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	BS	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	BS	254		(6,200,072,890)	(6,200,072,890)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	BS	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	BS	260		-	319,843,860
1. Chi phí trả trước dài hạn	BS	261	V.13b		319,843,860
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	BS	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	BS	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	BS	268	V.14b	-	-

10880
C TY
PHAN
JA
PHU
HO CU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	01/01/2017	30/09/2017
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	BS	270		331,887,456,279	509,624,162,708
C. NỢ PHẢI TRẢ	BS	300		263,704,488,081	424,504,018,293
I. Nợ ngắn hạn	BS	310		179,787,398,627	288,106,611,569
1. Phải trả người bán ngắn hạn	BS	311		14,849,913,573	22,500,188,188
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	BS	312		573,380,000	61,600,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	BS	313	V.17	24,049,985	298,064,399
4. Phải trả người lao động	BS	314		3,293,622,637	136,094,095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	BS	315	V.18a	2,700,176,103	1,246,482,496
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	BS	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	BS	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	BS	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	BS	319	V.19a	1,589,763,796	1,800,902,953
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	BS	320	V.15	156,187,192,040	262,063,279,438
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	BS	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	BS	322		569,300,493	-
13. Quỹ bình ổn giá	BS	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	BS	324		-	-
II. Nợ dài hạn	BS	330		83,917,089,454	136,397,406,724
1. Phải trả người bán dài hạn	BS	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	BS	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	BS	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	BS	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	BS	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	BS	336			
7. Phải trả dài hạn khác	BS	337	V.19b	1,816,701,735	1,786,701,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	BS	338	V.15	82,100,387,719	134,610,704,989
9. Trái phiếu chuyển đổi	BS	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	BS	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	BS	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	BS	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	BS	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	BS	400		68,182,968,198	85,120,144,415
I. Vốn chủ sở hữu	BS	410	V.25	68,182,968,198	85,120,144,415
1. Vốn góp của chủ sở hữu	BS	411		65,995,510,000	99,978,890,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	BS	411a		65,995,510,000	99,978,890,000
- Cổ phiếu ưu đãi	BS	411b		44,000,000	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	BS	412		2,039,728,228	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	BS	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	BS	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	BS	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	BS	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	BS	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	BS	418		7,153,195,174	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	BS	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	BS	420		1,619,362,595	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	BS	421		(8,624,827,799)	(14,858,745,585)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	BS	421a		(8,624,827,799)	3,382,576,090
- LNST chưa phân phối kỳ này	BS	421b		-	(18,241,321,675)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	BS	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	BS	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	BS	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	BS	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	BS	440		331,887,456,279	509,624,162,708

Người lập biểu

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thoại



Lê Viết Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III Năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	P&L	1	VI.01	109 189 094 042	75 625 660 960	309 516 936 126	271 860 218 577
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	P&L	2	VI.02		5,218,705	-	5,218,705
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	P&L	10		109,189,094,042	75,620,442,255	309,516,936,126	271,854,999,872
4. Giá vốn hàng bán	P&L	11	VI.03	108 834 934 861	72 860 960 044	308 778 396 093	261 745 863 671
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	P&L	20		354,159,181	2,759,482,211	738,540,033	10,109,136,201
6. Doanh thu hoạt động tài chính	P&L	21	VI.04	42 394 502	3 180 412 155	327 626 044	11 074 907 929
7. Chi phí tài chính	P&L	22	VI.05	203 629 038	3 657 706 844	408 706 480	11 779 731 229
- Trong đó: Chi phí lãi vay	P&L	23		150 408 692	3 829 821 603	257 134 494	9 459 734 819
8. Chi phí bán hàng	P&L	25	VI.08	560 021 892	434 839 305	2 668 146 146	263 147 593
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	P&L	26	VI.08	4 380 406 328	4 702 333 642	16 013 904 022	17 706 123 327
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	P&L	30		(4,747,503,575)	(2,854,985,425)	(18,024,590,571)	(8,564,958,019)
11. Thu nhập khác	P&L	31	VI.06	133 907 428	27 272 727	560 195 013	27 272 727
12. Chi phí khác	P&L	32	VI.07	237 968 469		535 511 367	34 816 665
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	P&L	40		(104,061,041)	27,272,727	24,683,646	(7,543,938)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	P&L	50		(4,851,564,616)	(2,827,712,698)	(17,999,906,925)	(8,572,501,957)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	P&L	51	VI.10	240 232 932	168,569,246	241,414,750	3,499,748,854
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	P&L	52	VI.11			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	P&L	60		(5,091,797,548)	(2,996,281,944)	(18,241,321,675)	(12,072,250,811)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	P&L	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	P&L	71					

Người lập biểu

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thoại

TP.HCM, Ngày 20 tháng 10 năm 2017



Tổng Giám Đốc

NHỰA
TÂN PHÚ

Lê Viết Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III Năm 2017

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế					
	CF	01		(17,999,906,925)	(8,572,501,957)
2. Điều chỉnh cho các khoản:					
Khấu hao tài sản cố định					
	CF	02		10,114,966,200	4,022,373,104
Các khoản dự phòng					
	CF	03		11,400,000	(8,907,610,483)
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	CF	04		(26,143,169)	(1,255,610)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư					
	CF	05		164,654,058	6,923,128,320
Chi phí lãi vay					
	CF	06		(857,095,138)	(532,092,982)
Các khoản điều chỉnh khác					
	CF	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn					
	CF	08		(8,592,124,974)	(7,067,959,608)
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu					
	CF	09		(185,648,799,671)	(56,168,594,511)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho					
	CF	10		(3,946,561,026)	11,274,626,061
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)					
	CF	11		(213,635,613,254)	(228,082,822,037)
Tăng chi phí trả trước					
	CF	12		2,374,246,425	7,069,055,843
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh					
	CF	13		-	(651,000,000)
Tiền lãi vay đã trả					
	CF	14		(15,381,519,497)	(10,340,850,276)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp					
	CF	15		(1,181,818)	(2,969,841,891)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh					
	CF	16		404,839,146,139	375,325,577,406
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh					
	CF	17		(40,049,059,465)	(54,386,050,649)
	CF			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh					
	CF	20		(60,041,467,141)	34,002,140,338
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn					
	CF	21		(917,002,780)	(11,349,617,506)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn					
	CF	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác					
	CF	23		-	(13,300,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác					
	CF	24		8,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác					
	CF	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác					
	CF	26		-	3,511,920,000
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia					
	CF	27		68 260 666	983 751 270
	CF			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư					
	CF	30		7,151,257,886	(20,153,946,236)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu					
	CF	31		-	-
2. Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành					
	CF	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay					
	CF	33		362,102,630,568	242,522,184,351
4. Tiền trả nợ gốc vay					
	CF	34		(279,989,734,199)	(236,233,540,720)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính					
	CF	35		(30,935,224,873)	(17,885,110,808)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu					
	CF	36		-	(4,556,893,480)
6. Chuyển tiền quyết toán lượng khí trên bao tiêu					
	CF	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
	CF	40		51,177,671,496	(16,153,360,657)
	CF			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)					
	CF	50		(1,712,537,759)	(2,305,166,555)
	CF			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ					
	CF	60		12 689 133 607	17 090 929 162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ					
	CF	61		10,991,638,094	(51,510,361)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)					
	CF	70		10,991,638,094	14,734,252,246

Người lập biểu

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thoại



Lê Việt Hùng

0303
CÔ
CÔ
TÂN
PHÚ

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

	Đơn vị tính: VND	
	30/09/2017	01/01/2017
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	322 916 160	848 231 000
Tiền gửi ngân hàng (i)	10 668 721 931	11 840 902 607
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (ii)		
110 Cộng	10,991,638,091	12,689,133,607

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

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
- Tổng giá trị cổ phiếu						
<i>Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam (VNP)</i>	399,000,000	178,600,000	220,400,000	399,000,000	167,200,000	231,800,000
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
121 Cộng	399,000,000	178,600,000	220,400,000	399,000,000	167,200,000	231,800,000

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
Cộng	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

Không có

3 Phải thu của khách hàng

	30/09/2017	01/01/2017
a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng		
-Arao Co.,Ltd		816,172,578
- VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	2,236,317,729	2,236,317,729

- Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam	3,916,654,446	
- Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (VINAMILK)		1 250 524 000
- Công Ty TNHH Bia CARLSBERG Việt Nam	1,703,240,000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	627,801,328	1 211 182 682

131 Cộng 8,484,013,503 5,514,196,989

b) Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	12,995,976,820	
TONGDA MACHINERY CO.,LTD	3,099,296,845	
GUGER INDUSTRIES CO.,LTD(Called Party B)	2,629,240,416	
INDORAMA PETROCHEM LIMITED	1,584,471,840	
Công Ty Cổ Phần Dầu Tự Sản Xuất & Thương Mại ánh Dương Việt Nam	1,282,492,000	
Các đối tượng khác	11,679,664,426	5,058,808,181

132 Cộng 33,271,142,347 5,058,808,181

4 Phải thu khác

	<u>30/09/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
136 a) Ngắn hạn	3,458,620,929	1,789,904,445	9,871,693,295	1,789,904,445
Ký cược, ký quỹ			937,440,000	
Tạm ứng	501,546,386		1,140,886,615	
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính			5,148,310,825	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	84,828,489		36,735,992	
Phải thu bảo hiểm y tế	2,163,390			
Phải thu cho vay vốn			376,555,556	
Phải thu ứng vốn Việt Lào	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445
Phải thu khác	1,080,178,219		441,859,862	
216 Dài hạn	12,105,863,733	-	8,305,491,150	-
Ký cược, ký quỹ	6,910,983,106		5,038,023,284	
Tạm ứng				
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	4,749,382,737		2,821,969,976	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội				
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính				
Phải thu khác	445,497,890		445,497,890	

6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	<u>30/09/2017</u>		<u>01/01/2017</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng				
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	5,595,075,669		5,595,075,669	
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>				
<i>Quá hạn trích 30%</i>	17,799,000		17,799,000	



137

Cộng

5,612,874,669

-

5,612,874,669

-

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

7 Hàng tồn kho

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường			1,242,829,450	
Nguyên liệu, vật liệu	194,888,750		63,543,273	
Công cụ, dụng cụ	2,585,484,983		1,416,915,328	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
Thành phẩm	3,889,475,344			
Hàng hóa				
Hàng gửi đi bán				
Hàng hóa kho bảo thuế				
Hàng hóa bất động sản				
Cộng	6,669,849,077	-	2,723,288,051	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8 Tài sản dở dang dài hạn

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá có thể thu hồi	Giá gốc	Giá có thể thu hồi
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
....				
....				
Cộng	-	-	-	-

241

Cộng

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá có thể thu hồi	Giá gốc	Giá có thể thu hồi
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm TSCĐ;	43,975,869,726		33,354,380,000	
- XDCB;			27,393,147,681	
- Sửa chữa.				
Cộng	43,975,869,726	-	60,747,527,681	-

242

Cộng

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						-
222 Số dư đầu 2017	1,673,760,000	1,181,523,806	2,678,595,365	306,307,115		5,840,186,286
Số tăng trong kỳ	35,329,502,864	85,877,760,264	158,314,190	198,411,000	0	121,563,988,318
- Mua trong năm	506,000,000	77,157,836,594		198,411,000		77,862,247,594



	- Đầu tư XDCB hoàn thành	34,823,502,864					34,823,502,864
	- Tăng do mua lại công ty con						-
	- Tăng do Điều chuyển nội bộ		8,719,923,670	158,314,190			8,878,237,860
	- Tăng do chuyển tư tài sản thuê TC						-
	Số giảm trong kỳ	35,329,502,864	85,313,214,809	158,314,190	0	0	120,801,031,863
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
	- Điều chuyển nội bộ	35,329,502,864	5,487,955,838				40,817,458,702
	- Thanh lý, nhượng bán		79,825,258,971	158,314,190			79,983,573,161
	- Giảm khác						-
222	Số dư cuối 2017	1,673,760,000	1,746,069,261	2,678,595,365	504,718,115	0	6,603,142,741
	Giá trị hao mòn lũy kế						-
223	Số dư đầu 2017	1,580,184,856	1,098,859,786	2,193,260,744	258,672,828	0	5,130,978,214
	Số tăng trong kỳ	23,393,786	8,494,302,003	92,936,421	66,690,350	0	8,677,322,560
	- Khấu hao trong kỳ	23,393,786	116,217,777	92,936,421	66,690,350		299,238,334
	- Tăng do điều chuyển nội bộ		8,378,084,226				8,378,084,226
	- Tăng do chuyển tư tài sản thuê TC						-
	Số giảm trong kỳ	0	8,255,448,608	158,314,190	0	0	8,413,762,798
	- Chuyển sang tài sản thuê TC		35,678,572				35,678,572
	- Thanh lý, nhượng bán		5,691,330,726	158,314,190			5,849,644,916
	- Giảm khác		2,528,439,310				2,528,439,310
223	Số dư cuối 2017	1,603,578,642	1,337,713,181	2,127,882,975	325,363,178	0	5,394,537,976
	Giá trị còn lại	70,181,358	408,356,080	550,712,390	179,354,937	0	1,208,604,765
	Tại ngày đầu năm 2017	93,575,144	82,664,020	485,334,621	47,634,287	0	709,208,072
	Tại ngày cuối năm 2017	70,181,358	408,356,080	550,712,390	179,354,937	0	1,208,604,765

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
						-
228	Nguyên giá					-
	Số dư đầu 2017			90,000,000		90,000,000
	Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	-
	- Mua trong năm					-
	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
	- Tăng do mua lại Công ty con					-
	- Tăng khác					-
	Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	-
	- Thanh lý, nhượng bán					-
	- Giảm khác					-
228	Số dư cuối 2017	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	Giá trị hao mòn lũy kế					-
229	Số dư đầu 2017			90,000,000		90,000,000
	Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	-
	- Khấu hao trong năm					-
	- Tăng do mua Công ty con					-

	- Tăng khác							
	Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	-
	- Thanh lý nhượng bán							-
	- Giảm khác							-
229	Số dư cuối 2017	0	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000
	Giá trị còn lại							-
	Số dư đầu 2017	0	0	0	0	0	0	-
	Số dư cuối 2017	0	0	0	0	0	0	-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
	Nguyên giá					
225	Số dư đầu 2017		1,378,763,636			1,378,763,636
	Số tăng trong năm	-	109,111,587,936	-	-	109,111,587,936
	- Thuê tài chính trong năm		106,597,258,839			106,597,258,839
	- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
	- Điều chuyển nội bộ		2,157,918,500			2,157,918,500
	- Tăng khác		356,410,597			356,410,597
	Số giảm trong năm	-	97,198,280,314	-	-	97,198,280,314
	- Chuyển TSCĐ thuê tài chính sang hữu hình					-
	- Điều chuyển nội bộ		97,198,280,314			97,198,280,314
225	Số dư cuối 2017	-	11,913,307,622	1,378,763,636	-	13,292,071,258
	Giá trị hao mòn lũy kế					
226	Số dư đầu 2017			159,373,214		159,373,214
	Số tăng trong năm	-	431,895,090	258,518,178	-	690,413,268
	- Thuê tài chính trong năm		396,216,518	258,518,178		654,734,696
	- Mua lại Công ty con					
	- Tăng khác		35,678,572			35,678,572
	Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
	- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
	- Giảm khác					
226	Số dư cuối 2017	-	431,895,090	417,891,392	-	849,786,482
	Giá trị còn lại					
	Số dư đầu 2017	-	-	1,219,390,422	-	1,219,390,422
	Số dư cuối 2017	-	11,481,412,532	960,872,244	-	12,442,284,776

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản giá hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13 Chi phí trả trước

30/09/2017

01/01/2017

11 21 11 11

151	Ngắn hạn	2,215,787,114	161,384,549
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
	- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	1 056 704 864	161 384 549
	- Chi phí đi vay;		
	- Các khoản khác	1,159,082,250	
261	Dài hạn	319,843,860	
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
	- Chi phí mua bảo hiểm;		
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng	35,208,888	
	- Các khoản khác	284,634,972	
	Cộng	2,535,630,974	161,384,549

14 Tài sản khác

15 Vay và nợ thuê tài chính

	30/09/2017		Trong năm		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	230,838,109,265 0	230,838,109,265	384,428,180,756	277,504,734,199	123,914,662,708	123,914,662,708
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	17,300,610,658	17,300,610,658	44,335,483,983	27,034,873,325	0	0
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,691,805,992	19,691,805,992	33,139,576,317	20,260,437,212	6,812,666,887	6,812,666,887
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	28,985,615,208	28,985,615,208	54,836,200,460	41,740,855,669	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	124,891,565,729	124,891,565,729	173,425,314,131	143,651,619,062	95,117,870,660	95,117,870,660
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	27,059,594,193	27,059,594,193	65,782,688,380	44,816,948,931	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	12,908,917,485	12,908,917,485	12,908,917,485		0	0
Vay cá nhân	0	0			0	0
b) Vay dài hạn	57,269,815,041 0	57,269,815,041	31,004,020,757	33,855,283,046	60,121,077,330	60,121,077,330
- Nợ dài hạn đến hạn trả	31,225,170,173 0	31,225,170,173	26,374,020,757	27,421,379,916	32,272,529,332	32,272,529,332
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	3,358,530,000	3,358,530,000	1,919,160,000	4,084,110,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,752,114,695	2,752,114,695	1,834,743,130	2,752,114,695	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	2,316,000,000		2,316,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,029,437,475	9,029,437,475	9,832,636,569	6,902,361,116	6,099,162,022	6,099,162,022



Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	85,500,000	85,500,000	57,000,000	452,029,647	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	6,995,185,300	6,995,185,300	7,313,622,600	4,355,209,700	4,036,772,400	4,036,772,400
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	6,117,619,103	6,117,619,103	5,036,336,058	5,988,771,158	7,070,054,203	7,070,054,203
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	570,783,600	570,783,600	380,522,400	570,783,600	761,044,800	761,044,800
	0					
Cộng	288,107,924,306	288,107,924,306	415,432,201,513	311,360,017,245	184,035,740,038	184,035,740,038

-Vay dài hạn	30/09/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	-	-		1,919,160,000	1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	6,421,600,927	6,421,600,927		1,834,743,130	8,256,344,057	8,256,344,057
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,598,043,941	7,598,043,941	665,000,000		6,933,043,941	6,933,043,941
Vay cá nhân	12,025,000,000	12,025,000,000	3,965,000,000	2,680,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
Cộng	26,044,644,868 0	26,044,644,868	4,630,000,000	6,433,903,130	27,848,547,998	27,848,547,998

c) Các khoản nợ thuê tài chính

- Nợ thuê tài chính	30/09/2017		Trong năm		01/01/2017	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	63,215,921,402	63,215,921,402	115,793,923,247	62,008,195,146	9,430,193,301	9,430,193,301
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	27,024,880	27,024,880		57,000,000	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	12,929,030,039	12,929,030,039	10,004,818,710	7,456,415,311	10,380,626,640	10,380,626,640
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	928,081,615	928,081,615		380,522,400	1,308,604,015	1,308,604,015
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	31,466,002,185	31,466,002,185	50,085,854,000	51,668,242,700	33,048,390,885	33,048,390,885
Cộng	108,566,060,121	108,566,060,121	175,884,595,957	121,570,375,557	54,251,839,721	54,251,839,721



320	Tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn	262,063,279,438	262,063,279,438	410,802,201,513	304,926,114,115	156,187,192,040	156,187,192,040
338	Tổng nợ vay và thuê tài chính dài hạn	134,610,704,989	134,610,704,989	180,514,595,957	128,004,278,687	82,100,387,719	82,100,387,719
	Tổng	396,673,984,427	396,673,984,427	591,316,797,470	432,930,392,802	238,287,579,759	238,287,579,759

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

0

16 Phải trả người bán

Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>Scg Plastics Co., Ltd</i>	2,346,117,725	2,346,117,725	-	-
<i>VINMAR INTERNATIONAL, LTD</i>	-	-	2,889,431,265	2,889,431,265
<i>SUZHOU TONGDA MACHINERY CO., LTD</i>	3,125,288,700	3,125,288,700	-	-
<i>SMC COPORATION LIMITED (THAILAND)</i>	4,672,650,263	4,672,650,263	2,642,404,100	2,642,404,100
<i>Công Ty CP Nhựa Đồng Nai</i>	-	-	1,819,984,452	1,819,984,452
Các đối tượng khác	12,356,131,500	12,356,131,500	7,498,093,756	7,498,093,756
311 Cộng	22,500,188,188	22,500,188,188	14,849,913,573	14,849,913,573

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Người mua trả tiền trước				
Công Ty TNHH Hương Liệu Phụ Gia Hoàng Anh	61,600,000	61,600,000	61,600,000	61,600,000
Mai Thị Tường Vi	-	-	288,000,000	288,000,000
Trương Thị Tường Trinh (bán ket Lao)	-	-	156,900,000	156,900,000
Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế	-	-	66,880,000	66,880,000
Cộng	61,600,000	61,600,000	573,380,000	573,380,000

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phải nộp

	Tại ngày 31/12/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 30/09/2017
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp				-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân	24,049,985	776,979,391	772,245,631	28,783,745
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		825,752,248	556,471,594	269,280,654
- Các loại thuế khác				-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

313	Cộng	24,049,985	1,602,731,639	1,328,717,225	298,064,399
	Phải thu				
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		27,286,890,004	26,815,191,463	471,698,541
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
	- Thuế xuất nhập khẩu		304,244,682	256,891,776	47,352,906
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	891,821,209	1,181,818	1,181,818	891,821,209
	- Thuế thu nhập cá nhân				-
	- Thuế tài nguyên				-
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
	- Các loại thuế khác	54,561,896	3,000,000	21,739,303	35,822,593
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
153	Cộng	946,383,105	27,595,316,504	27,095,004,360	1,446,695,249

18 Chi phí phải trả

	30/09/2017	01/01/2017
315 Ngắn hạn	1,246,482,496	2,700,176,103
- Chi phí lãi vay	-	576,071,197
- Chi phí thuê máy	1,246,482,496	633,103,300
- Chi phí hoa hồng	-	1,491,001,606
333 Dài hạn	-	-
Cộng	1,246,482,496	2,700,176,103

19 Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác

	30/09/2017	01/01/2017
Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,642,555,244	1,153,132,693
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp	8,986,689	8,080,609
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	102,588,825	351,603,300
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	46,772,195	76,947,194
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	46,772,195	56,772,194
<i>Phải trả khác</i>		20,175,000
319 Cộng	1,800,902,953	1,589,763,796
Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,644,629,025	1,674,629,025
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	142,072,710	142,072,710
337 Cộng	1,786,701,735.0	1,816,701,735

Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

25 . Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm 2016	59,997,840,000	2,039,728,228		1,619,362,595	7,153,195,174	(8,698,605,969)	62,111,520,028
- Tăng vốn trong năm trước	5,997,670,000						5,997,670,000
-Lãi trong năm trước						25,052,709,385	25,052,709,385
- Tăng LN do điều chỉnh QT thuế TNDN 2015						832,340,685	832,340,685
-Phân Phối lợi nhuận							-
-Lỗ trong năm nay						(15,013,774,700)	(15,013,774,700)
-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)
							-
410 Số dư đầu năm 2017	65,995,510,000	2,039,728,228	-	1,619,362,595	7,153,195,174	(8,624,827,799)	68,182,968,198
- Tăng vốn trong năm nay	33,983,380,000	(2,039,728,228)		(1,619,362,595)	(7,153,195,174)	(23,171,094,003)	-
- Lãi trong năm nay							-
- Tăng do hoàn nhập Quỹ phúc lợi						551,350,493	551,350,493
- Tăng khác						36,917,948,103	36,917,948,103
- Giảm vốn trong năm nay							-
- Lỗ trong năm nay						(18,241,321,675)	(18,241,321,675)
- Giảm khác						(2,290,800,704)	(2,290,800,704)
410 Số dư cuối 30/09/2017	99,978,890,000	-	-	-	-	(14,858,745,585)	85,120,144,415

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	71,871,063,742	
- Vốn góp của các đối tượng khác	28,107,826,258	65,995,510,000
Cộng	99,978,890,000	65,995,510,000

27 Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

30/09/2017	01/01/2017
------------	------------

28 Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

30/09/2017	01/01/2017
------------	------------

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

- b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- a. Doanh thu
- Doanh thu bán thành phẩm và hàng hoá
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
 - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
107 777 518 235	74 642 069 060
1 411 575 807	983 591 900
109,189,094,042	75,625,660,960

1 Cộng**2 Các khoản giảm trừ doanh thu**

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
-	5,218,705
-	5,218,705

2 Cộng**3 Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa và thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
107,546,080,213	71,899,791,588
1,288,854,648	961,168,456
108,834,934,861	72,860,960,044

11 Cộng**4 Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư

Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
9,610,929	3,159,082,426
15,153	



- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	32,768,420	21,329,729
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

21 **Cộng** 42,394,502 3,180,412,155

5 Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

<u>Quý 3 năm 2017</u>	<u>Quý 3 năm 2016</u>
150,408,692	3,121,962,386

53,112,424	15,706,641
107,922	520,037,817

22 **Cộng** 203,629,038 3,657,706,844

6 Thu nhập khác

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

<u>Quý 3 năm 2017</u>	<u>Quý 3 năm 2016</u>
79,500,185	27,272,727

54,407,243

31 **Cộng** 133,907,428 27,272,727

7 Chi phí khác

- Lỗ do thanh lý TSCĐ
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

<u>Quý 3 năm 2017</u>	<u>Quý 3 năm 2016</u>
-	-

237,968,469

32 **Cộng** 237,968,469 -

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- 26 a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
 - + Tiền lương
 - + Phí ủy thác, tiếp nhận
 - + Công tác phí
 - + Trợ cấp thôi việc
 - + Chi phí tiếp khách
 - + Thủ tục phí ngân hàng
 - Các khoản chi phí QLDN khác.

<u>Quý 3 năm 2017</u>	<u>Quý 3 năm 2016</u>
4,380,406,328	4,702,333,642

2,623,979,954	2,876,703,797
---------------	---------------

1,519,940,866

20,600,956

228,476,680

307,073,618

547,887,834

1,756,426,374

560,021,892

594,002,751

494,907,204

849,585,000

515,551,962

422,656,880

1,825,629,845

434,839,305

- 25 b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ



- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	448,792,321	408,149,610
+ Tiền lương	331,850,000	(3,500,000)
+ Phí ủy thác, tiếp nhận	84,156,488	69,204,155
+ Vận chuyển	32,785,833	342,445,455
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	111,229,571	26,689,695
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
-Lương và các chi phí liên quan	3,123,224,547	417,534,000
-Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	2,001,534,646	92,072,189
-Khấu hao tài sản cố định	467,704,104	149,727,257
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	488,872,593	2,478,182
-Chi phí bằng tiền khác	2,325,809,884	4,475,361,319
Cộng	8,407,145,774	5,137,172,947

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		168,569,246
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	240,232,932	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	240,232,932.00	168,569,246

11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

Người lập biểu

Huỳnh Thị Diệu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thoại



Lê Viết Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
Số: 499/CV - NTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin BCTC
riêng VPCT Quý 3/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP Nhựa Tân Phú
2. Mã chứng khoán: TPP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
4. Điện thoại: 08 – 38654133 Fax: 08 - 38607622
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Việt Hùng
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017 của VPCT CTCP Nhựa Tân Phú được lập ngày 20 tháng 10 năm 2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - 6.2. Nội dung giải trình:

Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2017 lỗ, giảm 70% và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 giảm 49% so với năm ngoái chủ yếu là do:

 - Văn phòng công ty chỉ là đơn vị trung gian mua nguyên liệu xuất cho các chi nhánh phụ thuộc sản xuất, không trực tiếp phát sinh doanh thu bán hàng ra bên ngoài cho khách nên chỉ phát sinh chi phí là chủ yếu nên lợi nhuận lỗ.
 - Giá vốn hàng bán tăng 4% so với cùng 9 tháng năm 2016 do năm 2017 phân bổ trực tiếp phí nhập khẩu vào giá mua nguyên liệu xuất cho các chi nhánh, còn năm 2016 đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - Quý 3 Năm 2017 Văn phòng công ty trích lương vào chi phí khoảng 3 tỷ đồng, còn quý 3 năm 2016 chi lương từ quỹ lương các chi nhánh chuyển về.
 - Năm 2016 có hoàn nhập dự phòng quỹ lương năm 2015 gần 700 triệu đồng nên lợi nhuận năm 2017 giảm so với năm trước.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: <http://www.tanphuplastic.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng