

**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 II NĂM 2017**

**TP.HCM, tháng 06 năm 2017**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	30/06/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	BS	100		<b>63,429,608,552</b>	<b>114,679,828,558</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	BS	110		<b>12,689,133,607</b>	<b>29,832,967,359</b>
1. Tiền	BS	111	V.01	12 689 133 607	29 832 967 359
2. Các khoản tương đương tiền	BS	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	BS	120	V.02	<b>167,200,000</b>	<b>178,600,000</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	BS	130		<b>23,441,823,796</b>	<b>61,977,780,952</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	BS	131	V.03a	5 514 196 989	27 186 050 054
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	BS	132		5 058 808 181	37 173 289 163
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	BS	133		-	-
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	2 621 316 404
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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	BS	140	V.07	<b>2,723,288,051</b>	<b>10,037,845,081</b>
1. Hàng tồn kho	BS	141		2 723 288 051	10 037 845 081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	BS	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	BS	150		<b>24,408,163,098</b>	<b>12,652,635,166</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	BS	151	V.13a	161 384 549	2 507 236 117
2. Thuế GTGT được khấu trừ	BS	152		23 300 395 444	9 199 015 944
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	BS	153		946 383 105	946 383 105
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	BS	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	BS	155	V.14a		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	BS	200		<b>268,457,847,727</b>	<b>365,124,783,488</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	BS	210		<b>205,781,721,552</b>	<b>338,064,358,924</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	BS	211	V.03 b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	BS	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	BS	213		197,476,230,402	325 712 139 910
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.04 b	8,305,491,150	12 352 219 014
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	BS	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	BS	220		<b>1,928,598,494</b>	<b>11,200,731,502</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	BS	221	V.09	709,208,072	948,919,446
- Nguyên giá	BS	222		5 840 186 286	6 323 142 741
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	223		-5 130 978 214	-5 374 223 295
2. Tài sản cố định thuê tài chính	BS	224	V.11	1,219,390,422	10,251,812,056
- Nguyên giá	BS	225		1 378 763 636	10 651 430 116
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	226		- 159 373 214	- 399 618 060
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



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	30/06/2017
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	BS	230		-	-
- Nguyên giá	BS	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	BS	240	V.08	60,747,527,681	15,625,861,458
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	15 625 861 458
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	BS	260		-	233,831,604
1. Chi phí trả trước dài hạn	BS	261	V.13 b		233,831,604
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn 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.14 b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	BS	270		331,887,456,279	479,804,612,046
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	BS	300		263,704,488,081	389,592,670,083
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	BS	310		179,787,398,627	296,683,469,082
1. Phải trả người bán ngắn hạn	BS	311		14 849 913 573	33 942 680 736
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	BS	312		573 380 000	91 651 753
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	BS	313	V.17	24 049 985	29 405 282
4. Phải trả người lao động	BS	314		3 293 622 637	1 149 040 103
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	BS	315	V.18a	2 700 176 103	2 045 306 166
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	1 544 077 381
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	BS	320	V.15	156 187 192 040	257 881 307 661
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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	BS	330		83,917,089,454	92,909,201,001
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.18 b		
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.19 b	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	91 122 499 266
9. Trái phiếu chuyển đổi	BS	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	BS	340			



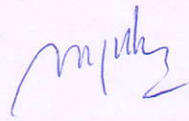
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	30/06/2017
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	BS	<b>400</b>		<b>68,182,968,198</b>	<b>90,211,941,963</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	BS	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>68,182,968,198</b>	<b>90,211,941,963</b>
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		65 951 510 000	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)	(9,766,948,037)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	BS	421a		-8 624 827 799	3 381 394 272
- LNST chưa phân phối kỳ này	BS	421b			(13,148,342,309)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	BS	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	BS	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	BS	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	BS	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	BS	<b>440</b>		<b>331,887,456,279</b>	<b>479,804,612,046</b>

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại

TP.HCM, Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Phòng Giám Đốc



Nguyễn Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ  
314 Lũy Bán Bích, P.Hoà Thạnh Quận Tân Phú, TP.HCM

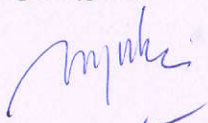
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II Năm 2017

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế kỳ này	Luỹ kế kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	P&L	1	VI.01	118 423 798 493	106 428 796 664	200 327 842 084	196 234 557 617
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	P&L	2	VI.02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	P&L	10		118,423,798,493	106,428,796,664	200,327,842,084	196,234,557,617
4. Giá vốn hàng bán	P&L	11	VI.03	118 316 325 656	102 240 869 422	199 943 461 232	188 884 903 627
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 - 10 - 11)	P&L	20		107,472,837	4,187,927,242	384,380,852	7,349,653,990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	P&L	21	VI.04	111 441 516	4 583 173 130	285 231 542	7 894 495 774
7. Chi phí tài chính	P&L	22	VI.05	171 006 052	2 299 704 043	205 077 442	8 122 024 385
- Trong đó: Chi phí lãi vay	P&L	23		106,725,802	3 829 821 603	106 725 802	6 337 772 433
8. Chi phí bán hàng	P&L	25	VI.08	655 468 915	- 187 584 832	2 108 124 254	- 171 691 712
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	P&L	26	VI.08	5 511 131 238	9 403 651 458	11 633 497 694	13 003 789 685
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	P&L	30		(6,118,691,852)	(2,744,670,297)	(13,277,086,996)	(5,709,972,594)
11. Thu nhập khác	P&L	31	VI.06			23 909 612 639	3 778 465 800
12. Chi phí khác	P&L	32	VI.07	135 541 249	34 816 665	23 780 867 952	3 813 282 465
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	P&L	40		(135,541,249)	(34,816,665)	128,744,687	(34,816,665)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	P&L	50		(6,254,233,101)	(2,779,486,962)	(13,148,342,309)	(5,744,789,259)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	P&L	51	VI.10		2,598,574,449	-	3,331,179,608
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		(6,254,233,101)	(5,378,061,411)	(13,148,342,309)	(9,075,968,867)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	P&L	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	P&L	71					

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại

TP.HCM, Ngày 20 tháng 07 năm 2017



Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hùng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

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

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	CF				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	CF	01		(13,148,342,309)	(5,744,789,259)
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>	CF			-	-
Khấu hao tài sản cố định	CF	02		9,305,265,953	728,578,744
Các khoản dự phòng	CF	03		11,400,000	(8,387,572,666)
(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		175,479,902	4,212,732,754
Chi phí lãi vay	CF	06		(815,980,807)	(423,741,794)
Các khoản điều chỉnh khác	CF	07		-	-
	CF			-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	CF	08		(4,498,320,430)	(9,616,047,831)
	CF			-	-
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	CF	09		(164,729,690,156)	(45,957,134,406)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	CF	10		(7,314,557,030)	10,978,815,020
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	CF	11		(129,890,907,898)	(182,754,666,619)
Tăng chi phí trả trước	CF	12		2,579,683,172	373,172,424
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	CF	13		-	(651,000,000)
Tiền lãi vay đã trả	CF	14		(9,112,798,933)	(6,933,279,411)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	CF	15		(1,181,818)	(1,711,841,891)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	CF	16		288,920,813,900	272,751,473,074
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	CF	17		(12,000,119,811)	(23,246,681,829)
				-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	CF	20		(36,047,079,004)	13,232,808,531
				-	-
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	CF			-	-
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	CF	21		(252,002,780)	(9,833,763,026)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	CF	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	CF	23		-	(8,300,000,000)
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		59,264,995	953,070,839
	CF			-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	CF	30		7,807,262,215	(13,668,772,187)
	CF			-	-



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

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

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	CF		-	-
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	210,464,820,385	182,306,269,839
4. Tiền trả nợ gốc vay	CF	34	(145,431,660,255)	(172,943,253,333)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	CF	35	(19,664,551,832)	(11,223,207,474)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	CF	36	-	-
6. Chuyển tiền quyết toán lượng khí trên bao tiêu	CF		-	-
			-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>CF</b>	<b>40</b>	<b>45,368,608,298</b>	<b>(1,860,190,968)</b>
	CF			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>CF</b>	<b>50</b>	<b>17,128,791,509</b>	<b>(2,296,154,624)</b>
	CF			
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>CF</b>	<b>60</b>	<b>12 689 133 607</b>	<b>19 590 929 162</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	CF	61	15,042,243	(51,510,361)
<b>(70=50+60+61)</b>	<b>CF</b>	<b>70</b>	<b>29,832,967,359</b>	<b>17,243,264,177</b>

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thoại



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

Đơn vị tính: VND

**1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2017	31/12/2016
Tiền mặt	140 305 000	848 231 000
Tiền gửi ngân hàng (i)	29 692 662 359	11 840 902 607
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (ii)		
<b>110 Cộng</b>	<b>29,832,967,359</b>	<b>12,689,133,607</b>

(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 Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam (VNP)	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						
<b>121 Cộng</b>	<b>399,000,000</b>	<b>178,600,000</b>	<b>220,400,000</b>	<b>399,000,000</b>	<b>167,200,000</b>	<b>231,800,000</b>

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

**123 Cộng**

-	-	-	-
---	---	---	---

**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;						
<b>Cộng</b>	<b>6,200,072,890</b>	<b>(6,200,072,890)</b>	<b>-</b>	<b>6,200,072,890</b>	<b>(6,200,072,890)</b>	<b>-</b>



- 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

	30/06/2017	31/12/2016
<b>a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng		
- VIETNAM LAOS PLASTIC IMPORT EXPORT CO,LTD	-	2 236 317 729
- Công Ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	20 290 380 000	
- Công Ty TNHH Bia CARLSBERG Việt Nam	4,037,374,000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2 858 296 054	3 277 879 260
<b>131 Cộng</b>	<b>27,186,050,054</b>	<b>5,514,196,989</b>

### b) Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Các khoản phải thu khách hàng khác

	30/06/2017	31/12/2016
<b>132 Cộng</b>	<b>-</b>	<b>5,058,808,181</b>

### 4 Phải thu khác

#### 136 a) Ngắn hạn

- Ký cược, ký quỹ
- Tạm ứng
- Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thuế GTGT chưa kê khai
- Phải thu bảo hiểm xã hội
- Phải thu bảo hiểm y tế
- Phải thu cho vay vốn
- Phải thu ứng vốn Việt Lào
- Phải thu khác

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>136 a) Ngắn hạn</b>	<b>2,621,316,404</b>	<b>1,789,904,445</b>	<b>9,871,693,295</b>	<b>1,789,904,445</b>
Ký cược, ký quỹ			937,440,000	
Tạm ứng	266,253,351		1,140,886,615	
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	346,833,825		5,148,310,825	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	32,080,705		36,735,992	
Phải thu bảo hiểm y tế	4,055,287			
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	182,188,791		441,859,862	
<b>216 Dài hạn</b>	<b>12,352,219,014</b>	<b>-</b>	<b>8,305,491,150</b>	<b>-</b>
Ký cược, ký quỹ	6,435,386,404		5,038,023,284	
Tạm ứng				
Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính				

Thuế GTGT TSCĐ thuế tài chính	4,272,203,585	2,821,969,976
Thuế GTGT chưa kê khai		
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính		
Phải thu khác	1,644,629,025	445,497,890

#### 5 Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;  
b) Hàng tồn kho;  
c) TSCĐ;  
d) Tài sản khác.

139 Cộng

30/06/2017		31/12/2016	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
-	-	-	-

#### 6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn  
Phải thu khách hàng  
*Nợ khó đòi trích lập 100%*  
*Quá hạn trích từ 50%*  
*Quá hạn trích 30%*

137 Cộng

30/06/2017		31/12/2016	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
5,595,075,669		5,595,075,669	
17,799,000		17,799,000	
<b>5,612,874,669</b>	<b>-</b>	<b>5,612,874,669</b>	<b>-</b>

- 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

Hàng đang đi trên đường  
Nguyên liệu, vật liệu  
Công cụ, dụng cụ  
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  
Thành phẩm  
Hàng hóa  
Hàng gửi đi bán  
Hàng hóa kho bảo thuế

30/06/2017		31/12/2016	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
4,875,278,960		1,242,829,450	
198,223,735		63,543,273	
2,349,299,031		1,416,915,328	
2,615,043,355			

Hàng hóa bất động sản

Cộng

10,037,845,081	-	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

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

....  
....

241 Cộng

30/06/2017		31/12/2016	
Giá gốc	Giá có thể thu hồi	Giá gốc	Giá có thể thu hồi
-	-	-	-

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

242 Cộng

30/06/2017		31/12/2016	
15,625,861,458	-	33,354,380,000	27,393,147,681
15,625,861,458	-	60,747,527,681	-

### 9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

222 Nguyên giá TSCĐ

Số dư đầu 2017

Số tăng trong kỳ

- Mua trong năm

- Đầu tư XD CB hoàn thành

- Tăng do mua lại công ty con

- Tăng do đánh giá lại tài sản

- Tăng do chuyển từ tài sản thuê TC

Số giảm trong kỳ

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

222 Số dư cuối 2017

	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
						-
	1,673,760,000	1,181,523,806	2,678,595,365	306,307,115		5,840,186,286
	33,914,470,197	61,634,152,180	0	198,411,000	0	95,747,033,377
		38,524,712,180		198,411,000		38,723,123,180
	33,914,470,197	23,109,440,000				57,023,910,197
						-
						-
						-
	33,914,470,197	61,349,606,725	0	0	0	95,264,076,922
						-
		60,527,773,270				60,527,773,270
	33,914,470,197	821,833,455				34,736,303,652
	1,673,760,000	1,466,069,261	2,678,595,365	504,718,115	0	6,323,142,741

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	15,595,859	119,861,712	61,957,614	45,829,896	0	305,202,695
	- Khấu hao trong kỳ	15,595,859	84,183,140	61,957,614	25,286,967		248,981,194
	- Tăng do mua lại công ty con				20,542,929		20,542,929
	- Tăng do chuyển tư tài sản thuê TC		35,678,572				35,678,572
	Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	-
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
	- Thanh lý, nhượng bán						-
	- Giảm khác						-
223	Số dư cuối 2017	1,595,780,715	1,218,721,498	2,255,218,358	304,502,724	0	5,374,223,295
	Giá trị còn lại	77,979,285	247,347,763	423,377,007	200,215,391	0	948,919,446
	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	77,979,285	247,347,763	423,377,007	200,215,391	0	948,919,446

- 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
						-
				90,000,000		90,000,000
228	Số dư đầu 2017	0	0	0	0	0
	Số tăng trong kỳ					0
	- Mua trong năm					0
	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					0
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
	- Tăng do mua lại Công ty con					0
	- Tăng khác					0
	Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
	- Thanh lý, nhượng bán					0
	- Giảm khác					0
228	Số dư cuối 2017	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	Giá trị hao mòn lũy kế					0
229	Số dư đầu 2017			90,000,000		90,000,000
	Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
	- Khấu hao trong năm					0
	- Tăng do mua Công ty con					0
	- Tăng khác					0

Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giảm khác						0
229 Số dư cuối 2017	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
<b>Giá trị còn lại</b>						0
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
<b>Nguyên giá</b>						
225 Số dư đầu 2017			1,378,763,636			1,378,763,636
Số tăng trong năm	-	51,514,254,811	-	-	-	51,514,254,811
- Thuê tài chính trong năm		47,275,064,006				47,275,064,006
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Mua lại Công ty con						
- Tăng khác		4,239,190,805				4,239,190,805
Số giảm trong năm	-	42,241,588,331	-	-	-	42,241,588,331
- Chuyển TSCĐ thuê tài chính sang hữu hình						-
- Giảm khác		42,241,588,331				42,241,588,331
225 Số dư cuối 2017	-	9,272,666,480	1,378,763,636	-	-	10,651,430,116
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
226 Số dư đầu 2017			159,373,214			159,373,214
Số tăng trong năm	-	-	275,923,418	-	-	275,923,418
- Thuê tài chính trong năm			275,923,418			275,923,418
- Mua lại Công ty con						
- Tăng khác						
Số giảm trong năm	-	-	35,678,572	-	-	35,678,572
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			35,678,572			35,678,572
- Giảm khác						
226 Số dư cuối 2017	-	-	399,618,060	-	-	399,618,060
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số dư đầu 2017	-	-	1,219,390,422	-	-	1,219,390,422
Số dư cuối 2017	-	9,272,666,480	979,145,576	-	-	10,251,812,056

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

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

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

## 12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

### 13 Chi phí trả trước

#### 151 Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

#### 261 Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng
- Các khoản khác

#### Cộng

	30/06/2017	31/12/2016
	2,507,236,117	161,384,549
	2 507 236 117	161 384 549
	233,831,604	-
	233,831,604	
	2,741,067,721	161,384,549

### 14 Tài sản khác

	30/06/2017	31/12/2016

### 15 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	215,104,893,002	0	234,826,890,549	143,636,660,255	123,914,662,708	123,914,662,708
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	32,801,221,235		32,801,221,235		0	0
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	11,524,044,783		15,389,707,683	10,678,329,787	6,812,666,887	6,812,666,887
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0		0		0	0

Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	32,672,504,255	32,672,504,255	32,672,504,255	15,890,270,417	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	0	0	0	0	0	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	110,574,428,244	110,574,428,244	110,574,428,244	95,117,870,660	95,117,870,660	95,117,870,660
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	27,532,694,485	27,532,694,485	43,389,029,132	21,950,189,391	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	0	0	0	0	0	0
Vay cá nhân	0	0	0	0	0	0
b) Vay dài hạn	68,041,059,527 0	68,041,059,527	29,529,486,313	21,609,504,116	60,121,077,330	60,121,077,330
- Nợ dài hạn đến hạn trả	42,776,414,659 0	42,776,414,659	26,369,486,313	15,865,600,986	32,272,529,332	32,272,529,332
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000	1919160000	2,644,740,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	1834743130	1,834,743,130	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3,088,000,000	3,088,000,000		1,544,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	12,278,813,108	12,278,813,108	9,828,102,125	3,648,451,039	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	260,029,647	260,029,647	57,000,000	277,500,000	480,529,647	480,529,647
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	9,332,008,800	9,332,008,800	7,313,622,600	2,018,386,200	4,036,772,400	4,036,772,400
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0			0	0
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	8,589,132,044	8,589,132,044	5,036,336,058	3,517,258,217	7,070,054,203	7,070,054,203
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
	0					
<b>Cộng</b>	<b>283,145,952,529</b>	<b>283,145,952,529</b>	<b>264,356,376,862</b>	<b>165,246,164,371</b>	<b>184,035,740,038</b>	<b>184,035,740,038</b>

-Vay dài hạn

	30/06/2017		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	0	0		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	6,933,043,941	6,933,043,941			6,933,043,941	6,933,043,941
Vay cá nhân	11,910,000,000	11,910,000,000	3,160,000,000	1,990,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
<b>Cộng</b>	<b>25,264,644,868 0</b>	<b>25,264,644,868</b>	<b>3,160,000,000</b>	<b>5,743,903,130</b>	<b>27,848,547,998</b>	<b>27,848,547,998</b>

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

	30/06/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Nợ thuê tài chính						
<i>Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	25,314,591,836	25,314,591,836	64,634,218,904	48,749,820,369	9,430,193,301	9,430,193,301
<i>Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	27,024,880	27,024,880		57,000,000	84,024,880	84,024,880
<i>Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE</i>	9,167,753,882	9,167,753,882	5,080,025,000	6,292,897,758	10,380,626,640	10,380,626,640
<i>Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam</i>	928,081,615	928,081,615		380,522,400	1,308,604,015	1,308,604,015
<i>Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín</i>	30,420,402,185	30,420,402,185	30,333,054,000	32,961,042,700	33,048,390,885	
<b>Cộng</b>	<b>65,857,854,398</b>	<b>65,857,854,398</b>	<b>100,047,297,904</b>	<b>88,441,283,227</b>	<b>54,251,839,721</b>	<b>21,203,448,836</b>

320	Tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn	257,881,307,661	257,881,307,661	261,196,376,862	159,502,261,241	156,187,192,040	156,187,192,040
338	Tổng nợ vay và thuê tài chính dài hạn	91,122,499,266	91,122,499,266	103,207,297,904	94,185,186,357	82,100,387,719	49,051,996,834
	<b>Tổng</b>	<b>349,003,806,927</b>	<b>349,003,806,927</b>	<b>364,403,674,766</b>	<b>253,687,447,598</b>	<b>238,287,579,759</b>	<b>205,239,188,874</b>

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

**16 Phải trả người bán**

	30/06/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ



Các khoản phải trả người bán ngắn hạn  
 VINMAR INTERNATIONAL, LTD  
 SMC COPORATION LIMITED ( THAILAND)  
 - Phải trả cho các đối tượng khác

	3,492,985,729	3,492,985,729	2,889,431,265	2,889,431,265
	-	-	2,642,404,100	2,642,404,100
	30,449,695,007	30,449,695,007	9,318,078,208	9 318 078 208
<b>311 Cộng</b>	<b>33,942,680,736</b>	<b>33,942,680,736</b>	<b>14,849,913,573</b>	<b>14,849,913,573</b>

30/06/2017		30/06/2016	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

Các khoản phải trả người bán dài hạn  
 ....  
 ....  
 - Phải trả cho các đối tượng khác

**331 Cộng**

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

**Số nợ quá hạn chưa thanh toán**

**17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Tại ngày 31/12/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Tại ngày 31/03/2017
------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------

**Phải nộp**

- 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
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

			-
			-
			-
			-
			-
24,049,985	574,295,876	568,940,579	29,405,282
			-
	5,000,000	5,000,000	-
			-
			-
<b>313 Cộng</b>	<b>24,049,985</b>	<b>579,295,876</b>	<b>573,940,579</b>
			<b>29,405,282</b>

**Phải thu**

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thuế tiêu thụ đặc biệt

	16,226,619,876	16,226,619,876	-
--	----------------	----------------	---

- Thuế xuất nhập khẩu		108,091,692	108,091,692	-
- 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		556,471,594	556,471,594	-
- Các loại thuế khác	54,561,896	3,000,000	3,000,000	54,561,896
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
<b>153 Cộng</b>	<b>946,383,105</b>	<b>16,895,364,980</b>	<b>16,895,364,980</b>	<b>946,383,105</b>

### 18 Chi phí phải trả

	30/06/2017	31/12/2016
<b>315 Ngắn hạn</b>	<b>2,045,306,166</b>	<b>2,700,176,103</b>
- Chi phí lãi vay	788,023,669	576,071,197
- Chi phí thuê máy	1,246,482,496	633,103,300
- Chi phí hoa hồng	10,800,001	1,491,001,606
<b>333 Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>2,045,306,166</b>	<b>2,700,176,103</b>

### 19 Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác

	30/06/2017	30/06/2016
<b>Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,310,435,170	1,153,132,693
- Bảo hiểm xã hội	23,154,560	
- Bảo hiểm y tế	2,920,824	
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,214,839	8,080,609
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	118,793,700	371,778,300
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	77,558,288	56,772,194
<i>Phải trả thù lao HĐQT &amp; BKS</i>	46,772,195	56,772,194
<i>Phải trả khác</i>	30,786,093	
<b>319 Cộng</b>	<b>1,544,077,381</b>	<b>1,589,763,796</b>
<b>Dài hạn</b>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,708,729,025	1,708,729,025
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	107,972,710	77,972,710
<b>337 Cộng</b>	<b>1,816,701,735.0</b>	<b>1,786,701,735</b>

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

27 Chênh lệch tỷ giá

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

30/06/2017	31/12/2016
------------	------------

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

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

30/06/2017	31/12/2016
------------	------------

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 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
----------------	----------------

117 021 295 503	105 347 280 979
1 402 502 990	1 081 515 685

1 Cộng

118,423,798,493	106,428,796,664
-----------------	-----------------

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

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

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
----------------	----------------

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

11 Cộng

#### 4 Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

21 Cộng

#### 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.

22 Cộng

#### 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.

31 Cộng

#### 7 Chi phí khác

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
118,316,325,656	102,240,869,422
<b>118,316,325,656</b>	<b>102,240,869,422</b>

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
38,307,578	97,543,250
	864,330,000
73,133,938	3,621,299,880
<b>111,441,516</b>	<b>4,583,173,130</b>

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
106,725,802	3,829,821,603
11,400,000	
52,880,250	(1,530,117,560)
<b>171,006,052</b>	<b>2,299,704,043</b>

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
-	-

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
----------------	----------------

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

135,541,249 34,816,665

32 **Cộng**

**135,541,249 34,816,665**

### 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;
  - Chi phí nhân viên*
  - Chi phí bằng tiền khác*
  - Các khoản chi phí QLDN khác.

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
5,511,131,238	9,403,651,458
4,448,968,088	1,493,512,767
2 647 158 660	364,061,360
1 801 809 428	1 129 451 407
1,062,163,150	7 910 138 691

- 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;
  - Chi phí nhân viên*
  - Chi phí bằng tiền khác*

655,468,915	(187,584,832)
611,364,153	-
471 451 736	
139 912 417	

- Các khoản chi phí bán hàng khác.
- 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.

44,104,762	(187,584,832)
-	-

### 9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Lương và các chi phí liên quan
- Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
- Khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
3,791,971,358	364,061,360
1,202,460,533	77,353,022
316,981,763	83,667,189
412,349,291	6,648,157,520
2,647,105,189	2,042,827,535

**Cộng**

**8,370,868,134 9,216,066,626**

### 10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2,598,574,449

51 Cộng

- 2,598,574,449

**11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Quý 2 năm 2017 Quý 2 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 hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả

52 Cộng

- -

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

**1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

Quý 2 năm 2017 Quý 2 năm 2016

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

**2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

**3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

**4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX Những thông tin khác**

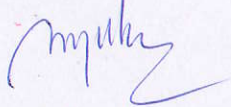
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

**X Số dư và giao dịch với các bên liên quan**

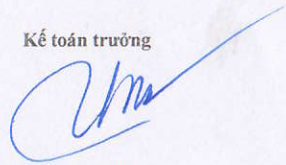
Mã	Bên liên quan Tên Công ty	Mối quan hệ	Tỷ lệ sở hữu	
			Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai				
<b>1 Số dư với các bên liên quan như sau:</b>				
Các khoản phải thu người mua				
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai			
	Cộng		-	-
<b>2 Các khoản trả trước người bán</b>				
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		21,366,861,439	
	Cộng		21,366,861,439	-
<b>3 Các phải thu cho vay</b>				
<b>3.1 Nợ gốc</b>				
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai			
<b>3.2 Lãi vay</b>				
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai			
	Cộng		42,733,722,878	-

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Số: 308/CV-NTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Giải trình CLLN BCTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**Riêng Quý 2/2017**

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 2 năm 2017 của CTCP Nhựa Tân Phú được lập ngày 20 tháng 07 năm 2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT, TMBCTC.
  - 6.2. Nội dung giải trình:

Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2017 lỗ, giảm 16% và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 giảm 45% so với năm ngoái chủ yếu là do:

    - Năm 2017 phân bổ trực tiếp phí nhập khẩu vào giá vốn hàng bán, còn năm 2017 đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp nên năm 2017 giá vốn hàng bán tăng trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.
    - Năm 2017 Văn phòng công ty trích lương vào chi phí gần 3 tỷ đồng còn năm 2016 chi lương từ quỹ lương các chi nhánh chuyên về.
    - Quý 2 năm 2016 có hoàn nhập dự phòng quỹ lương năm 2015 gần 700 triệu đồng nên lợi nhuận Quý 2 năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước.
  - 6.3. Căn cứ vào điều 8 chương II của Thông tư 155/2015/TT-BTC thì chỉ yêu cầu công ty đại chúng công bố thông tin BCTC năm riêng của đơn vị mình đã kiểm toán, không yêu cầu công bố BCTC Quý. Vì vậy, kính đề nghị UBCKNN, SGĐCKHN xem xét cần phải công bố thông tin BCTC riêng hàng quý của văn phòng công ty hay không.
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

