

TP HCM tháng 07 năm 2014



Quý II Năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT



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

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

★ M.S.D.N. ★

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

ĐVT: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. Tài sản ngân hàng (100=110+120+130+140+150)	100		199,058,054,152	173,099,278,052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,379,726,647	14,427,256,317
1. Tiền	111	V.01	11,843,512,362	13,891,042,032
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	536,214,285
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,750,000,000	2,750,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,100,000,000	3,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(350,000,000)	(350,000,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		93,015,023,553	85,776,598,068
1. Phải thu của khách hàng	131		82,930,305,565	80,106,780,840
2. Trả trước cho người bán	132		6,423,039,214	2,088,097,131
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,828,383,499	3,748,424,822
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(166,704,725)	(166,704,725)
IV. Hàng tồn kho	140		71,510,596,856	55,533,288,118
1. Hàng tồn kho	141	V.04	71,691,765,252	55,714,456,514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(181,168,396)	(181,168,396)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,402,707,096	14,612,135,549
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,487,935,740	1,448,495,233
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8,741,725,757	7,613,532,755
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	386,994,125	77,347,252
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		8,786,051,474	5,472,760,309
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		92,634,454,821	89,967,059,383
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.08	85,695,103,523	82,620,621,901
1. TSCĐ hữu hình	221		46,039,556,394	37,798,506,342
- Nguyên giá	222		131,536,645,247	119,555,225,687
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(85,497,088,853)	(81,756,719,345)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	27,260,623,932	21,290,284,633
- Nguyên giá	225		36,662,447,031	29,050,189,648
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(9,401,823,099)	(7,759,905,015)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6,270,007,682	6,327,641,426
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,083,337,536)	(1,025,703,792)

11/4/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6,124,915,515	17,204,189,500
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4 585 409 719	4 949 991 096
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,585,409,719	4,949,991,096
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,353,941,579	2,396,446,386
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	251,142,407	376,915,215
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	48,465,754	58,158,905
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	2,054,333,418	1,961,372,266
Tổng công tài sản (270 = 100 + 200)	270		291,692,508,973	263,066,337,435
Nguồn vốn	300		215,536,316,554	188,515,852,722
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	310		172,571,791,574	143,568,156,609
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	137,701,957,550	110,398,539,481
2. Phải trả cho người bán	312		6,981,501,027	9,203,409,157
3. Người mua trả tiền trước	313		5,890,241,645	3,063,581,817
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,059,696,793	3,164,392,816
5. Phải trả người lao động	315		11,565,660,393	10,161,786,571
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,607,863,780	627,393,606
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	3,387,734,096	6,335,544,905
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,377,136,290	613,508,256
II. Nợ dài hạn	330		42,964,524,980	44,947,696,113
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	41,974,990,780	43,958,161,913
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		989,534,200	989,534,200
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		74,315,044,184	72,609,210,035
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	74,315,044,184	72,609,210,035
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		49,999,420,000	49,999,420,000
2. Tăng dự vốn cổ phần	412		1,839,728,228	1,839,728,228
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	0

1/21

Nguyễn Thị Thươi

Lê Việt Hùng

Ngô Đức Trung

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TP HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Chi tiêu	Mã số Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1. Tài sản thuê ngoài	N01		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04	420,859,482	420,859,482
5. Ngoài tệ các loại	N05	37,034.13	261,878,49
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06		

Chi tiêu	Mã số Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	4,168,172,091	3,492,840,172
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,651,689,943	1,976,358,024
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	1,619,362,595	1,619,362,595
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	14,036,671,327	13,681,501,016
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	0
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439	1,841,148,235	1 941 274 678
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440	291,692,508,973	263,066,337,435

H.01.5

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	168,699,447,383	168,343,395,203	306,143,124,910	313,274,936,275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3		1,396,861,755	426,548,709	1,564,765,170	613,838,851
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		167,302,585,628	167,916,846,494	304,578,359,740	312,661,097,424
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	142,746,161,841	146,029,381,828	261,022,414,527	271,452,348,364
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24,556,423,787	21,887,464,666	43,555,945,213	41,208,749,060
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	318,524,791	284,641,300	450,702,535	489,767,222
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4,299,344,102	3,976,538,049	7,185,144,165	6,956,538,042
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4,275,284,876	3,801,950,765	7,149,283,093	6,602,357,850
8. Chi phí bán hàng	24		6,107,459,227	5,584,176,700	9,979,134,234	10,131,815,088
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,642,021,368	8,356,490,804	17,379,717,135	15,784,881,282
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4,826,123,881	4,254,900,413	9,462,652,214	8,825,281,870
11. Thu nhập khác	31		1,424,774,780	1,835,278,382	3,411,932,690	6,335,278,382
12. Chi phí khác	32		1,418,578,174	1,635,807,807	3,216,185,234	2,448,163,791
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6,196,606	199,470,575	195,747,456	3,887,114,591
14. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh (364,581,377)					(364,581,377)	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		4,467,739,110	4,454,370,988	9,293,818,293	12,712,396,461
16. Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,063,800,219	1,150,030,471	2,132,786,360	3,322,054,872
17. Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	9,693,151		9,693,151	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		3,394,245,740	3,304,340,517	7,151,338,782	9,390,341,589
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(92,609,358)	(25,427,951)	(17,697,710)	17,548,672
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		3,486,855,098	3,329,768,468	7,169,036,492	9,372,792,917
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		697	833,303,640,890	1,434	2,346

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TÂN PHÚ, ngày 31 tháng 07 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Quốc Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(DANG BAY ĐU)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Thuyết	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
			1	2
			3	4
			5	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1	181,631,201,757	227,178,049,618
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		2	(211,756,000,354)	(231,890,241,573)
3. Tiền chi trả cho người lao động		3	(10,814,748,260)	(11,264,322,191)
4. Tiền chi trả lãi vay		4	(1,311,121,797)	(1,582,031,145)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		5	(3,398,143,364)	(2,419,139,242)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		6	216,339,390,374	159,035,905,958
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		7	(123,786,093,402)	(110,701,730,174)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	46,904,484,954	28,356,491,251
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		22	92,789,381	305,684,793
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		23	-	(100,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		26	-	(100,000,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		27	381,747,373	360,677,400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	474,536,754	466,362,193
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		31	-	-
2. Tiền chi trả và vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		33	169,819,694,912	204,218,774,132
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		34	(226,467,230,142)	(241,851,984,106)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		35	(9,866,293,354)	(6,439,171,370)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
Quý II năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia dụng và công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo quyết định của Bộ Tài Chính số 15/2006 ngày 20 tháng 03 năm 2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ: Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch lãi tại sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch danh giá lãi tại sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Phong pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hưu hình, vô hình, thuê tài chính):
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hưu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hưu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngân hàng, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thành dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Chi tiêu

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Các khoản tương đương tiền

- Tiền đang chuyển

Cộng

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư ngân hàng khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Cộng

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
- Phải thu về cổ phần hóa

Cuối kỳ

795,930,938

11,047,581,424

536,214,285

12,379,726,647

1,500,000,000

1,600,000,000

2,750,000,000

Đầu kỳ

663,864,487

13,227,240,928

536,214,285

14,427,319,700

1,500,000,000

1,600,000,000

2,750,000,000

Đơn vị tính: VND

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
 - Phải thu người lao động
 - Phải thu khác

Cộng

04- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
 - Nguyên liệu, vật liệu
 - Công cụ, dụng cụ
 - Chi phí SX, KD dở dang
 - Thành phẩm
 - Hàng hóa
 - Hàng gửi đi bán
 - Hàng hoá kho bảo thuế
 - Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thuế
 - Thuế nhập khẩu nộp thuế
 - Thuế thu nhập cá nhân nộp thuế
 - Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ khác
 Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản tiền nhận uỷ thác
 - Cho vay không có lãi
 - Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tầng, giám TSCĐ hữu hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

09 - Tầng, giám TSCĐ thuê tài chính: (Có biểu chi tiết kèm theo)

10 - Tầng, giám TSCĐ vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 - Tổng số chi phí XD CB dở dang:
 Trong đó (Nhưng công trình lớn):

3,748,424,822	3,828,383,499	3,748,424,822	3,828,383,499
31,272,861,696	36,203,084,420	31,272,861,696	36,203,084,420
2,300,973,253	3,165,931,123	2,300,973,253	3,165,931,123
0	0	0	0
15,651,429,172	14,735,482,509	15,651,429,172	14,735,482,509
6,489,192,393	17,587,267,200	6,489,192,393	17,587,267,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54,561,896	99,073,573	54,561,896	99,073,573
55,698,892	386,994,125	55,698,892	386,994,125
1,961,372,266	2,054,333,418	1,961,372,266	2,054,333,418
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,961,372,266	2,054,333,418	1,961,372,266	2,054,333,418
17,204,189,500	6,124,915,515	17,204,189,500	6,124,915,515

+ Công trình.....
 + Công trình.....
 +

13- Đầu tư tài chính dài hạn:

a - Đầu tư vào công ty con

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty con

Về số lượng (đối với cổ phiếu)

Về giá trị:

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Đầu tư vào Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhựa Việt Lào đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2014

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

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

Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)

Về giá trị

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu cơ giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD vô hình

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- 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

Cộng

17- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCD

1,607,863,780
 0
 0
 627,393,606

3,059,696,793
 0
 0
 3,164,392,816

279,826,785
 0
 0
 279,826,785

1,635,894,148
 340,696,103
 604,393,415
 1,137,525,671

1,083,106,542
 0
 0
 1,142,646,945

121,944,602,058
 15,757,355,492
 10,230,575,411
 100,167,964,070

251,142,407
 251,142,407
 376,915,215

251,142,407
 376,915,215
 376,915,215

0
 0
 0

0

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN

- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhân ký quỹ, ký cược ngân hàng
- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ
- Vay dài hạn nội bộ

Cộng

20- Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
- Vay ngắn hạn
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b - Nợ dài hạn
- Thuế tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
* Số lượng cổ phiếu quy:

0	1,607,863,780	0	627,393,606
341,600,497	-	-	275,959,156
2,387,662,775	-	-	2,337,496,115
658,470,824	-	-	3,902,089,634
3,387,734,096	3,387,734,096	6,515,544,905	
27,431,774,759	17,472,774,759	21,336,407,582	29,986,407,582
9,959,000,000	9,959,000,000	8,650,000,000	0
14,543,216,021	0	13,971,754,331	0
13,427,713,321	13,427,713,321	11,963,839,631	13,971,754,331
1,115,502,700	1,115,502,700	2,007,914,700	43,958,161,913
41,974,990,780	41,974,990,780		



c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

49,999,420,000	49,999,420,000	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
		+ Vốn góp đầu năm
		+ Vốn góp tăng trong năm
		+ Vốn góp giảm trong năm
		+ Vốn góp cuối năm
49,999,420,000	49,999,420,000	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lụy kế chưa được ghi nhận:.....

d - Cổ phiếu

4,999,942	4,999,942	- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
		- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
		+ Cổ phiếu phổ thông
		+ Cổ phiếu ưu đãi
4,995,542	4,995,542	- Số lượng cổ phiếu được mua lại
		+ Cổ phiếu phổ thông
		+ Cổ phiếu ưu đãi
4,995,542	4,995,542	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
		+ Cổ phiếu phổ thông
		+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

3,492,840,172	4,168,172,091	e - Các quỹ của doanh nghiệp:
		- Quỹ đầu tư phát triển
		- Quỹ dự phòng tài chính
1,976,358,024	2,651,689,943	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán

23 - Nguồn kinh phí	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	
- Chi sự nghiệp	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	
24- Tài sản thuế ngoài	
(1) - Giá trị tài sản thuế ngoài	
- TSCĐ thuế ngoài	
- Tài sản khác thuế ngoài	
(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	168,699,447,383	168,343,395,203
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	168,695,447,383	168,343,395,203
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,000,000	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đôi với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	1,396,861,755	426,548,709
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	103,025,000	183,943,000
- Giảm giá hàng bán	-	242,605,709
- Hàng bán bị trả lại	1,293,836,755	
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	167,298,585,628	167,815,904,749
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	4,000,000	100,941,745
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	167,302,585,628	167,916,846,494
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	21,673,928,720	47,298,713,153
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	121,072,233,121	98,730,668,675
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	282,866,000	130,040,577
Trong đó:		
- Lai tiền gửi, tiền cho vay	-	
- Lai đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	
- Lai bán ngoại tệ	15,936,137	446,639
- Lai chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19,722,654	-
- Lai chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lai bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	154,154,084
Cộng	318,524,791	284,641,300

Số 1/2011

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

3,801,950,765	4,275,284,876	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,766,514	24,059,226	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125,820,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,976,538,049	4,299,344,102	-	-	-	-	-	-	-	-

Công

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lãi do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lãi bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

1,150,030,471	1,063,800,219	-	-	-	-	-	-	-	-
1,150,030,471	1,063,800,219	-	-	-	-	-	-	-	-

- 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
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

9,693,151	9,693,151	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản
- 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 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 nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

127,672,275,511	118,723,939,173	17,405,774,726	5,448,720,917	4,382,463,886	16,041,077,707	11,554,393,882	1,744,687,276	161,394,898,262	154,160,796,888
-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Công

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

a - Mua tài sản bằng cách nhân 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:

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền

c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII - Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

15/11/2011 - C. O. V. H.

- 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 "Bảo cáo bộ phận" (2):
- 5- Thông tin so sánh (nhưng 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. (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU
 Nguyễn Thị Thuối

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Lê Việt Hùng

TP HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2014
 TÔNG GIÁM ĐỐC
 Ngô Đức Trung



BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý II năm 2014

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	32,561,120,249	80,830,988,329	5,967,011,994	196,105,115	-	-	119,555,225,687
Số tăng trong kỳ	11,257,220,712	1,996,876,848	-	-	-	-	13,254,097,560
- Mua sắm mới		1,589,473,000					1,589,473,000
- Tăng do XDCB bàn giao	11,257,220,712						11,257,220,712
- Tăng khác		407,403,848					407,403,848
Số giảm trong kỳ	-	1,272,678,000	-	-	-	-	1,272,678,000
- Thanh lý, nhượng bán		1,272,678,000					1,272,678,000
- XDCB bàn giao							-
- Giảm do bàn giao							-
- Giảm khác							-
Số cuối kỳ	43,818,340,961	81,555,187,177	5,967,011,994	196,105,115	-	-	131,536,645,247
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	13,037,214,883	63,682,945,103	4,923,401,430	113,157,929	-	-	81,756,719,345
Số tăng trong kỳ	1,423,127,282	2,179,155,662	128,119,667	9,966,897	-	-	3,740,369,508
Số giảm trong kỳ							-
Số cuối kỳ	14,460,342,165	65,862,100,765	5,051,521,097	123,124,826	-	-	85,497,088,853
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	19,523,905,366	17,148,043,226	1,043,610,564	82,947,186	-	-	37,798,506,342
- Số cuối kỳ	29,357,998,796	15,693,086,412	915,490,897	72,980,289	-	-	46,039,556,394

Công ty cổ phần nhựa Tân Phú
Số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý II năm 2014

Chi tiêu	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định thuê tài chính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
Số dư đầu kỳ	25,930,007,830	3,120,181,818	-	-	29,050,189,648
Số tăng trong kỳ	8,965,962,831	-	-	-	8,965,962,831
- Thuê tài chính trong kỳ	8,965,962,831				8,965,962,831
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	1,353,705,448	-	-	-	1,353,705,448
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	1,353,705,448				
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	33,542,265,213	3,120,181,818	-	-	36,662,447,031
Giá trị đã hao mòn					
Số đầu kỳ	6,414,613,645	1,345,291,370	-	-	7,759,905,015
Số tăng trong kỳ	1,727,039,815	195,280,416			1,922,320,231
Số giảm trong kỳ	280,402,147				280,402,147
Số cuối kỳ	7,861,251,313	1,540,571,786	-	-	9,401,823,099
Giá trị còn lại					
- Số đầu kỳ	19,515,394,185	1,774,890,448	-	-	21,290,284,633
- Số cuối kỳ	25,681,013,900	1,579,610,032	-	-	27,260,623,932

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2014

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	7,011,345,218	-	-	342,000,000	-	-	7,353,345,218
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	7,011,345,218	-	-	342,000,000	-	-	7,353,345,218
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	832,453,793	-	-	193,249,999	-	-	1,025,703,792
Số tăng trong kỳ	36,633,744			21,000,000			57,633,744
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ	869,087,537	-	-	214,249,999	-	-	1,083,337,536
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	6,178,891,425			148,750,001			6,327,641,426
- Số cuối kỳ	6,142,257,681			127,750,001			6,270,007,682

(Handwritten signature/initials)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2014

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư chủ SH	Thặng dư vốn CP	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng TC	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	49,999,420,000	1,839,728,228	3,492,840,172	1,976,358,024	1,619,362,595	9,492,363,831	68,420,072,850
- Tăng vốn trong kỳ trước							0
- Lãi trong kỳ trước						3,682,181,394	3,682,181,394
- Tăng khác						506,955,791	506,955,791
- Giảm vốn trong kỳ trước							0
- Lỗ trong kỳ trước							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ trước	49,999,420,000	1,839,728,228	3,492,840,172	1,976,358,024	1,619,362,595	13,681,501,016	72,609,210,035
- Tăng vốn trong kỳ này							0
- Lãi trong kỳ này						3,486,855,098	3,486,855,098
- Tăng khác			675,331,919		675,331,919		1,350,663,838
- Giảm vốn trong kỳ này							0
- Lỗ trong kỳ này							0
- Giảm khác						(3,131,684,787)	(3,131,684,787)
Số dư cuối kỳ này	49,999,420,000	1,839,728,228	4,168,172,091	2,651,689,943	1,619,362,595	14,036,671,327	74,315,044,184

