

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2015**

TP HCM, tháng 05 năm 2015

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 01a – DN

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		236.635.649.794	220.955.229.613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34.118.555.197	19.928.232.705
1. Tiền	111	V.01	33.582.340.912	19.392.018.420
2. Các khoản tương đương tiền	112		536.214.285	536.214.285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	850.000.000	850.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.050.000.000	1.050.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(200.000.000)	(200.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.054.661.299	116.294.210.878
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		101.761.273.481	109.001.147.716
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.712.489.803	1.884.726.755
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.500.000.000	1.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.081.459.305	3.928.426.407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20.090.000)	(20.090.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		19.528.710	
IV. Hàng tồn kho	140		61.810.056.003	71.405.736.107
1. Hàng tồn kho	141	V.07	61.943.083.107	71.538.763.211
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.027.104)	(133.027.104)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.802.377.295	12.477.049.923
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	66.016.581	2.924.723.460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.819.693.456	8.291.607.042
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		770.682.605	59.791.592
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	1.145.984.653	1.200.927.829

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		98.261.409.117	95.951.703.209
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.459.224.069	5.394.188.038
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.605.838.794	5.540.802.763
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(146.614.725)	(146.614.725)
II. Tài sản cố định	220		82.083.888.016	79.512.683.420
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	39.602.818.319	40.164.101.216
- Nguyên giá	222		135.945.746.143	129.681.680.986
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.342.927.824)	(89.517.579.770)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	36.383.963.247	33.193.842.010
- Nguyên giá	225		51.365.566.032	46.994.563.479
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(14.981.602.785)	(13.800.721.469)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.097.106.450	6.154.740.194
- Nguyên giá	228		7.353.345.218	7.353.345.218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.256.238.768)	(1.198.605.024)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	6.667.762.649	6.592.791.879
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.667.762.649	6.592.791.879
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.494.727.291	3.967.990.823
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.949.991.096	4.949.991.096
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.455.263.805)	(982.000.273)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		555.807.092	484.049.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	555.807.092	484.049.049
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	-	-
VII. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		334.897.058.911	316.906.932.822
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		245.880.246.883	240.549.404.467
I. Nợ ngắn hạn	310		192.252.568.491	194.768.215.870
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.761.565.182	28.208.233.035
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		385.601.177	1.942.290.526
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	2.995.022.490	2.060.082.430
4. Phải trả người lao động	314		8.719.564.209	12.618.357.219
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.398.103.723	1.502.808.938
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	1.295.441.644	2.406.729.386
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	153.468.383.576	144.718.577.846
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(771.113.510)	1.311.136.490
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		53.627.678.392	45.781.188.597
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	2.784.766.860	2.779.766.860
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	50.842.911.532	43.001.421.737
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89.016.812.028	76.357.528.355
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	89.016.812.028	76.357.528.355
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59.997.840.000	52.997.260.000

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59.953.840.000	52.953.260.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44.000.000	44.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.089.728.228	1.839.728.228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.819.862.034	6.633.924.005
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.903.448.055	1.805.300.624
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.220.412.195	10.998.035.533
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.999.429.150	9.273.461.475
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.220.983.045	1.724.574.058
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.985.521.516	2.083.279.965
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		334.897.058.911	316.906.932.822

Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trung

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

(Dạng đầy đủ)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	175.238.824.122	137.443.677.527	175.238.824.122	137.443.677.527
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	363.640.161	167.903.415	363.640.161	167.903.415
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		174.875.183.961	137.275.774.112	174.875.183.961	137.275.774.112
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	149.939.007.286	118.276.252.686	149.939.007.286	118.276.252.686
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24.936.176.675	18.999.521.426	24.936.176.675	18.999.521.426
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	127.328.125	132.177.744	127.328.125	132.177.744
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.944.159.510	2.885.800.063	2.944.159.510	2.885.800.063
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.718.544.458	2.873.998.217	2.718.544.458	2.873.998.217
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	5.561.692.300	3.871.675.007	5.561.692.300	3.871.675.007
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	11.024.750.513	7.737.695.767	11.024.750.513	7.737.695.767
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.532.902.477	4.636.528.333	5.532.902.477	4.636.528.333
11. Thu nhập khác	31	VI.06	409.589.200	1.987.157.910	409.589.200	1.987.157.910
12. Chi phí khác	32	VI.07	-	1.797.607.060	-	1.797.607.060
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		409.589.200	189.550.850	409.589.200	189.550.850
14. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		(473.263.532)		(473.263.532)	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 24)	50		5.469.228.145	4.826.079.183	5.469.228.145	4.826.079.183
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.202.381.004	1.068.986.141	1.202.381.004	1.068.986.141
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		4.266.847.141	3.757.093.042	4.266.847.141	3.757.093.042
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		45.864.096	74.911.648	45.864.096	74.911.648
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		4.220.983.045	3.682.181.394	4.220.983.045	3.682.181.394
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		767	736	767	736
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Viết Hùng

Lập ngày 12 tháng 05 năm 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngô Đức Trung

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q. Tân Phú,
 TPHCM

Mẫu số B 03a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		108.708.538.199	80.781.744.830
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(137.421.701.668)	(102.212.983.211)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(5.932.562.859)	(6.226.575.587)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(578.102.674)	(630.231.378)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(1.726.546.341)	(2.827.103.834)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		117.197.476.804	94.694.762.992
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(56.263.731.736)	(60.137.769.093)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.983.369.725	3.441.844.719
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(49.970.770)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	39.201.464
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
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		(303.576.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		53.700.336	141.168.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(299.846.434)	180.370.030
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		109.275.544.593	82.482.949.633
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(114.134.837.980)	(99.517.424.679)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(4.672.522.822)	(3.674.572.904)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(9.531.816.209)</i>	<i>(20.709.047.950)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		14.151.707.082	(17.086.833.201)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.966.848.115	31.514.089.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		34.118.555.197	14.427.256.317

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

Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trung



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
 Quý I Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia dụng và công nghiệp
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng
 Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

1. Tiền	Đơn vị tính: VND	
	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	1.076.363.009	707.894.676
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	32.505.977.903	19.220.338.029
- Tiền đang chuyển		
Cộng	33.582.340.912	19.928.232.705

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
- Tổng giá trị cổ phiếu;	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
Công ty cổ phần nhựa Việt Nam 100.000 cổ phần	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	200.000.000
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
	Giá gốc	Cuối quý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm	Dự phòng
		Giá trị ghi số	Dự phòng		Giá trị ghi số	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

TÂN PHÚ

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- 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 phải thu quá hạn.

Cộng

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 bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

Tổng cộng

- 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

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá

- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất

- XD CB;

+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh

- Sửa chữa.

Cộng

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

Giá gốc

Cuối năm

Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

Giá gốc

Đầu năm

Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

Cuối năm

Giá gốc

Dự phòng

Đầu năm

Giá gốc

Dự phòng

29.019.230.737

93.392.680

46.385.920.851

93.392.680

1.500.134.643

15.323.625

2.248.977.282

15.323.625

346.746.787

17.712.800.835

24.310.799

12.834.532.148

24.310.799

13.364.170.105

10.069.332.930

61.943.083.107

133.027.104

71.538.763.211

133.027.104

Cuối quý

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Cuối quý

Đầu năm

19.600.000

19.600.000

6.648.162.649

6.573.191.879

0

6.667.762.649

6.592.791.879

Cuối quý

Đầu năm

6.953.493

1.118.426.967

- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn),	59.063.088		1.806.296.493
Cộng	66.016.581		2.924.723.460

b) Dài hạn			
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0		
- Chi phí mua bảo hiểm;	25.584.499		58.167.844
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn),	530.222.593		425.881.205
Cộng	555.807.092		484.049.049

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

15. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối quý

Trong năm

Đầu năm

	Số có khả năng trả nợ		Tăng		Giảm		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
	Cuối quý	Đầu năm	Tăng	Giảm	Đầu năm	Cuối quý			
a) Vay ngắn hạn	141.080.779.934	141.080.779.934	76.036.764.041	62.091.245.398	128.126.333.635	100.912.371.722			
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)									
Từ 1 năm trở xuống	5.795.698.000	5.795.698.000		1.950.505.000	7.746.203.000	7.746.203.000			
Trên 1 năm đến 7 năm	30.636.253.900	30.636.253.900	3.938.945.200	740.000.000	27.348.922.900	27.348.922.900			
Cộng	36.431.951.900	36.431.951.900	3.938.945.200	2.690.505.000	35.095.125.900	35.095.125.900			

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	6.591.905.642			8.846.041.211		
Trên 1 năm đến 5 năm	20.206.657.632			15.652.498.837		
Trên 5 năm						

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

Cuối quý

Đầu năm

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

Lãi

Gốc

Lãi

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

Cuối quý

Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng

24.761.565.183 24.761.565.183

8.752.441.958 8.752.441.958

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

Công ty CP Nhựa Việt Nam		0		1.523.648.116
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong quý	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế GTGT	1.567.846.108	1.567.846.108	1.416.641.332	199.021.447
Thuế TNDN	1.132.304.156	1.132.304.156	1.618.946.739	1.774.628.165
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	269.280.666	269.280.666		
Thuế TNCN	25.591.560	25.591.560	448.051.009	86.432.818
Cộng	2.995.022.490	2.995.022.490	3.483.639.080	2.060.082.430

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuế khác	54.561.896			54.561.896
Thuế NK	110.829.557		109.692.561	1.136.996
Thuế TNCN	65.026.982		65.026.982	4.092.700
Thuế TNDN	32.968.366		32.968.366	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	507.295.804		507.295.804	
Cộng	770.682.605	0	714.983.713	59.791.592

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn Cuối quý Đầu năm

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	1.398.103.723			1.502.808.938
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
- Các khoản trích trước khác;	1.398.103.723			1.502.808.938

b) Dài hạn

- Lãi vay				
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	1.398.103.723			
Cộng	1.398.103.723			

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn Cuối quý Đầu năm

- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn; BHXH, BHYT, BHTN	(36.062.670)			279.843.329
- Phải trả về cổ phần hoá;	-			
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1.331.504.314			2.126.886.057
Cộng	1.295.441.644			2.406.729.386

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.631.694.150			2.631.694.150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	153.072.710			148.072.710
	2.784.766.860			2.779.766.860

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

20. Doanh thu chưa thực hiện Cuối quý Đầu năm

21. TráI phiếu phát hành Cuối quý Đầu năm

23. Dự phòng phải trả Cuối quý Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)

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)

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế 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;

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong

98.366,88

110.782,76

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

420.859.482

420.859.482

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

	Năm nay	Quý 1 Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	175.235.824.122	137.443.677.527
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	3.000.000	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trước thời điểm lập Báo cáo tài chính;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	175.238.824.122	137.443.677.527
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	91.951.600	44.476.000
- Giảm giá hàng bán;	0	0
- Hàng bán bị trả lại.	271.688.561	123.427.415
	363.640.161	167.903.415
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	67.070.534.745	13.587.229.781
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	82.868.472.541	104.674.743.260
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	0	14.279.645
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	149.939.007.286	118.276.252.686
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	114.976.369	127.676.827
- Lãi bán các khoản đầu tư;	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	0	
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	0	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	12.351.756	4.500.917
Cộng	127.328.125	132.177.744
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	2.929.608.641	2.873.998.217



- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	14.550.869	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	0	
- Chi phí tài chính khác;	0	11.801.846
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	
Cộng	2.944.159.510	2.885.800.063

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		1.795.107.060
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	9.995.585	
- Thuế được giảm;	0	
- Các khoản khác.	399.593.615	192.050.850
Cộng	409.589.200	1.987.157.910

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		1.795.107.060
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		2.500.000
Cộng	-	1.797.607.060

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

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;	4.545.958.436	3.803.862.190
Tiền lương	2.642.482.334	2.108.283.077
Tiền ăn giữa ca	1.048.990.160	731.749.094
Chi phí tiếp khách	854.485.942	963.830.019
- Các khoản chi phí QLDN khác.	6.478.792.077	3.933.833.577
Cộng	11.024.750.513	7.737.695.767

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;	4.381.589.493	2.866.414.061
Tiền lương	1.062.490.361	886.730.695
Vận chuyển	2.040.183.454	1.133.698.604
Hoa hồng đại lý, UTNX	1.278.915.678	845.984.762
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1.180.102.807	1.005.260.946
Cộng	5.561.692.300	3.871.675.007

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	121.257.267.933	102.671.635.529
- Chi phí nhân công;	14.692.139.995	12.723.784.541
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6.987.638.828	4.995.522.582

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	11.730.426.513	8.163.703.093
- Chi phí khác bằng tiền.	5.048.330.599	2.125.232.233
Cộng	159.715.803.868	130.679.877.978

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:
 - + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
 - + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
 - + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
 - + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
 - + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
 - + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):
 - + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
 - + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
 - + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
 - + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

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	1.202.381.004	1.068.986.141
- 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	1.202.381.004	1.068.986.141

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- 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: 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.		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế 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 kế 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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"(1).
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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lê Viết Hùng

Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trung

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	43.818.340.961	79.193.322.916	6.237.011.994	433.005.115			129.681.680.986
- Mua trong năm		783.272.500					783.272.500
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
- Tặng khác		3.892.857.476	1.587.935.181				5.480.792.657
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	43.818.340.961	83.869.452.892	7.824.947.175	433.005.115			135.945.746.143
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ	17.306.596.726	66.708.140.723	5.341.510.423	161.331.898			89.517.579.770
- Khấu hao trong năm	1.417.259.585	1.855.485.089	170.783.955	29.011.006			3.472.539.635
- Tặng khác		2.627.932.794	724.875.625				3.352.808.419
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	18.723.856.311	71.191.558.606	6.237.170.003	190.342.904	-	-	96.342.927.824
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm	26.511.744.235	12.485.182.193	895.501.571	271.673.217	-	-	40.164.101.216
- Tại ngày cuối năm	25.094.484.650	12.677.894.286	1.587.777.172	242.662.211			39.602.818.319

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản 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:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	7.011.345.218				342.000.000			7.353.345.218
- Mua trong năm								-
- Tạo ra từ nội bộ DN								-
- Tặng do hợp nhất kinh								-
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-

- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	7.011.345.218	-	-	-	342.000.000	-	-	7.353.345.218
Giá trị hao mòn lũy kế								-
Số dư đầu năm	942.355.025				256.249.999			1.198.605.024
- Khấu hao trong năm	36.633.744				21.000.000			57.633.744
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	978.988.769	-	-	-	277.249.999			1.256.238.768
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm	6.068.990.193	-	-	-	85.750.001	-	-	6.154.740.194
- Tại ngày cuối năm	6.032.356.449	-	-	-	64.750.001	-	-	6.097.106.450

- 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:

Khoản mục	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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm		42.996.240.752	3.998.322.727				46.994.563.479
- Thuê tài chính trong năm		6.362.276.565					6.362.276.565
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
Số dư cuối năm		47.923.606.941	3.441.959.091				51.365.566.032
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ		11.869.588.851	1.931.132.618				13.800.721.469
- Khấu hao trong năm		2.921.991.102	250.164.226				3.172.155.328
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
Số dư cuối năm		13.356.669.577	1.624.933.208				14.981.602.785
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm		31.126.651.901	2.067.190.109				33.193.842.010
- Tại ngày cuối năm		34.566.937.364	1.817.025.883				36.383.963.247

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	49.999.420.000	1.839.728.228		1.619.362.595			19.012.398.202		72.470.909.025
- Tăng vốn trong kỳ trước	2.997.840.000								2.997.840.000
- Lãi trong kỳ trước							1.803.339.365		1.803.339.365
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác							(2.997.840.000)		(2.997.840.000)
Số dư đầu kỳ này	52.997.260.000	1.839.728.228	-	1.619.362.595	-	-	17.817.897.567	-	74.274.248.390
- Tăng vốn trong kỳ này	7.000.580.000	250.000.000							7.250.580.000
- Lãi trong kỳ							4.220.983.045		4.220.983.045
- Tăng khác				284.085.460			43.191.712	2.985.521.516	3.312.798.688
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác							(41.798.095)		(41.798.095)
Số dư cuối kỳ này	59.997.840.000	2.089.728.228	-	1.903.448.055	-	-	22.040.274.229	2.985.521.516	89.016.812.028

	Cuối quý	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	59.997.840.000	52.997.260.000
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.997.260.000	49.999.420.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	7.000.580.000	2.997.840.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	59.997.840.000	52.997.260.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.999.784	5.299.726
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.999.784	5.299.726
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.295.326
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	4.400	4.400
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.999.784	5.299.726
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.295.326
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	4.400	4.400
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ) 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 lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	6.819.862.034	6.633.924.005
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	1.903.448.055	1.805.300.624

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 cụ thể.

