

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2017

TP.HCM, tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã Công ty	Mã số	31/03/2017	31/12/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	BS	TPP	100	241,305,884,455	201,324,351,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	BS	TPP	110	24,230,496,282	13,174,128,340
1. Tiền	BS	TPP	111	24,230,496,282	13,174,128,340
2. Các khoản tương đương tiền	BS	TPP	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	BS	TPP	120	167,200,000	167,200,000
1. Chứng khoán kinh doanh	BS	TPP	121	399,000,000	399,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	BS	TPP	122	(231,800,000)	(231,800,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	BS	TPP	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	BS	TPP	130	98,607,678,782	84,995,888,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	BS	TPP	131	68,126,224,854	64,513,567,054
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	BS	TPP	132	18,583,012,458	6,847,861,637
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	BS	TPP	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	BS	TPP	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	BS	TPP	135	8,610,000,000	8,610,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	BS	TPP	136	8,994,958,214	10,730,976,908
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	BS	TPP	137	(5,706,516,744)	(5,706,516,744)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	BS	TPP	139		
IV. Hàng tồn kho	BS	TPP	140	102,491,763,933	76,516,309,081
1. Hàng tồn kho	BS	TPP	141	102,526,781,930	76,551,327,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	BS	TPP	149	(35,017,997)	(35,017,997)
V. Tài sản ngắn hạn khác	BS	TPP	150	15,808,745,458	26,470,825,276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	BS	TPP	151	4,209,123,505	2,110,197,531
2. Thuế GTGT được khấu trừ	BS	TPP	152	10,161,477,877	23,408,607,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	BS	TPP	153	1,438,144,076	952,019,881
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	BS	TPP	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	BS	TPP	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	BS	TPP	200	177,619,989,698	175,534,226,510
I. Các khoản phải thu dài hạn	BS	TPP	210	9,260,883,817	8,396,104,053
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	BS	TPP	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	BS	TPP	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	BS	TPP	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	BS	TPP	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	BS	TPP	215		
6. Phải thu dài hạn khác	BS	TPP	216	9,260,883,817	8,396,104,053
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	BS	TPP	219		
II. Tài sản cố định	BS	TPP	220	115,804,540,686	104,561,866,649
1. Tài sản cố định hữu hình	BS	TPP	221	36,265,612,581	36,875,258,313
- Nguyên giá	BS	TPP	222	154,545,110,972	156,359,915,452
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	TPP	223	(118,279,498,391)	(119,484,657,139)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	BS	TPP	224	73,799,641,607	61,910,688,094
- Nguyên giá	BS	TPP	225	114,342,652,560	98,077,522,560
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	TPP	226	(40,543,010,953)	(36,166,834,466)
3. Tài sản cố định vô hình	BS	TPP	227	5,739,286,498	5,775,920,242
- Nguyên giá	BS	TPP	228	7,290,345,218	7,290,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	TPP	229	(1,551,058,720)	(1,514,424,976)

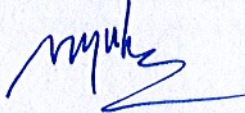


Chỉ tiêu	Loại BC	Mã Công ty	Mã số	31/03/2017	31/12/2016
III. Bất động sản đầu tư	BS	TPP	230	-	-
- Nguyên giá	BS	TPP	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	BS	TPP	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	BS	TPP	240	50,238,379,040	61,657,756,331
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	BS	TPP	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	BS	TPP	242	50,238,379,040	61,657,756,331
V. Đầu tư tài chính dài hạn	BS	TPP	250	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	BS	TPP	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	BS	TPP	252	6,200,072,890	6,200,072,890
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	BS	TPP	253	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	BS	TPP	254	(6,200,072,890)	(6,200,072,890)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	BS	TPP	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	BS	TPP	260	2,316,186,155	918,499,477
1. Chi phí trả trước dài hạn	BS	TPP	261	2,316,186,155	918,499,477
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	BS	TPP	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	BS	TPP	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	BS	TPP	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	BS	TPP	270	418,925,874,153	376,858,578,062
C. NỢ PHẢI TRẢ	BS	TPP	300	315,480,312,793	274,048,462,465
I. Nợ ngắn hạn	BS	TPP	310	226,034,488,170	189,939,345,940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	BS	TPP	311	22,594,652,691	15,649,148,874
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	BS	TPP	312	1,632,025,664	1,325,373,091
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	BS	TPP	313	1,156,420,990	1,356,470,210
4. Phải trả người lao động	BS	TPP	314	5,627,459,307	10,160,318,868
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	BS	TPP	315	1,118,038,295	2,896,864,788
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	BS	TPP	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	BS	TPP	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	BS	TPP	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	BS	TPP	319	1,692,810,661	1,633,302,572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	BS	TPP	320	191,656,730,069	156,348,567,044
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	BS	TPP	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	BS	TPP	322	556,350,493	569,300,493
13. Quỹ bình ổn giá	BS	TPP	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	BS	TPP	324		
II. Nợ dài hạn	BS	TPP	330	89,445,824,623	84,109,116,525
1. Phải trả người bán dài hạn	BS	TPP	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	BS	TPP	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	BS	TPP	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	BS	TPP	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	BS	TPP	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	BS	TPP	336		
7. Phải trả dài hạn khác	BS	TPP	337	1,860,801,735	1,860,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	BS	TPP	338	87,585,022,888	82,248,314,790
9. Trái phiếu chuyển đổi	BS	TPP	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	BS	TPP	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	BS	TPP	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	BS	TPP	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	BS	TPP	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	BS	TPP	400	103,445,561,360	102,810,115,597
I. Vốn chủ sở hữu	BS	TPP	410	103,445,561,360	102,810,115,597

36408
ÔNG T
Ổ PHẢI
NHỰA
IN PH
T.F.HC

Chỉ tiêu	Loại BC	Mã Công ty	Mã số	31/03/2017	31/12/2016
1. Vốn góp của chủ sở hữu	BS	TPP	411	65,995,510,000	65,995,510,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	BS	TPP	411a	65,951,510,000	65,951,510,000
- Cổ phiếu ưu đãi	BS	TPP	411b	44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	BS	TPP	412	2,039,728,228	2,039,728,228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	BS	TPP	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	BS	TPP	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	BS	TPP	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	BS	TPP	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	BS	TPP	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	BS	TPP	418	7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	BS	TPP	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	BS	TPP	420	1,619,362,595	1,619,362,595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	BS	TPP	421	26,637,765,363	26,002,319,600
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	BS	TPP	421a	26,002,319,600	6,388,946,901
- LNST chưa phân phối kỳ này	BS	TPP	421b	635,445,763	19,613,372,699
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	BS	TPP	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	BS	TPP	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	BS	TPP	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	BS	TPP	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	BS	TPP	440	418,925,874,153	376,858,578,062

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại



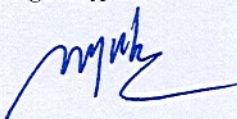
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2017

ĐVT: VND

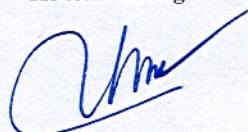
Chi tiêu	Loại BC	Mã Công ty	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	P&L	TPP	1	104,658,312,932	134,609,647,561	104,658,312,932	134,609,647,561
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	P&L	TPP	2	232,879,461	239,975,159	232,879,461	239,975,159
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	P&L	TPP	10	104,425,433,471	134,369,672,402	104,425,433,471	134,369,672,402
4. Giá vốn hàng bán	P&L	TPP	11	87,070,345,838	107,329,906,585	87,070,345,838	107,329,906,585
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	P&L	TPP	20	17,355,087,633	27,039,765,817	17,355,087,633	27,039,765,817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	P&L	TPP	21	174,543,186	119,783,274	174,543,186	119,783,274
7. Chi phí tài chính	P&L	TPP	22	3,132,201,540	5,827,595,510	3,132,201,540	5,827,595,510
- Trong đó: Chi phí lãi vay	P&L	TPP	23	3,099,906,919	2,513,225,998	3,099,906,919	2,513,225,998
8. Chi phí bán hàng	P&L	TPP	25	4,586,837,017	5,346,741,629	4,586,837,017	5,346,741,629
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	P&L	TPP	26	9,457,632,435	9,895,405,700	9,457,632,435	9,895,405,700
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	P&L	TPP	30	352,959,827	6,089,806,252	352,959,827	6,089,806,252
11. Thu nhập khác	P&L	TPP	31	713,275,469	716,235	713,275,469	716,235
12. Chi phí khác	P&L	TPP	32	430,789,533	127,645	430,789,533	127,645
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	P&L	TPP	40	282,485,936	588,590	282,485,936	588,590
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	P&L	TPP	50	635,445,763	6,090,394,842	635,445,763	6,090,394,842
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	P&L	TPP	51		732,605,159		732,605,159
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	P&L	TPP	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	P&L	TPP	60	635,445,763	5,357,789,683	635,445,763	5,357,789,683
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	P&L	TPP	70	96	893	96	893
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	P&L	TPP	71				

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại

TP.HCM, Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA

TÂN PHÚ

QUẬN TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Việt Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

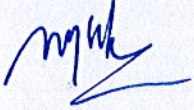
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Loại BC	TPP	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	CF	TPP			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>CF</i>	<i>TPP</i>	<i>01</i>	<i>635,445,763</i>	<i>6,090,394,842</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>	<i>CF</i>	<i>TPP</i>			
Khấu hao tài sản cố định	CF	TPP	02	17,095,634,445	10,533,611,572
Các khoản dự phòng	CF	TPP	03	-	(3,294,250,800)
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	CF	TPP	04	-	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	CF	TPP	05	140,471,796	(12,855,148)
Chi phí lãi vay	CF	TPP	06	(3,093,105,337)	(3,195,918,154)
Các khoản điều chỉnh khác	CF	TPP	07		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>CF</i>	<i>TPP</i>	<i>08</i>	<i>14,778,446,667</i>	<i>10,120,982,312</i>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	CF	TPP	09	(64,774,355,551)	(49,058,000,827)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	CF	TPP	10	(25,975,454,852)	6,844,721,779
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	CF	TPP	11	(16,441,879,091)	(49,634,175,537)
Tăng chi phí trả trước	CF	TPP	12	3,496,612,652	2,356,291,309
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	CF	TPP	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	CF	TPP	14	(3,675,978,116)	(3,536,812,270)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	CF	TPP	15	(1,181,818)	(1,004,174,910)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	CF	TPP	16	148,787,552,698	147,995,563,180
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	CF	TPP	17	(69,820,978,543)	(52,046,485,940)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>CF</i>	<i>DTW</i>	<i>20</i>	<i>(13,627,215,954)</i>	<i>12,037,909,096</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	CF	DTW			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	CF	DTW	21	(252,002,780)	(3,428,389,079)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	CF	DTW	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	CF	DTW	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	CF	DTW	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	CF	DTW	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	CF	DTW	26	-	-
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	CF	DTW	27	21,711,156	29,946,191
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>CF</i>	<i>DTW</i>	<i>30</i>	<i>(230,291,624)</i>	<i>(3,398,442,888)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	CF	DTW			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	CF	DTW	31		
2. Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	CF	DTW	32		
3. Tiền thu từ đi vay	CF	DTW	33	95,631,457,503	14,391,155,050
4. Tiền trả nợ gốc vay	CF	DTW	34	(60,950,377,251)	(3,742,117,642)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	CF	DTW	35	(9,767,204,732)	(3,342,302,725)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	CF	DTW	36		
6. Chuyển tiền quyết toán lượng khí trên bao tiêu	CF	DTW			

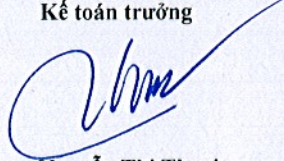
Chỉ tiêu	Loại BC	TPP	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	CF	DTW	40	24,913,875,520	7,306,734,683
	CF	DTW			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	CF	DTW	50	11,056,367,942	15,946,200,891
	CF	DTW			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	CF	DTW	60	13,174,128,340	19,290,093,642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	CF	DTW	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	CF	DTW	70	24,230,496,282	35,236,294,533

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại



33
 CÔ
 CÔ
 TÂN
 PHÚ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2017

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

	31/03/2017	31/12/2016
Tiền mặt	456,156,734	939,445,000
Tiền gửi ngân hàng (i)	23,774,339,548	12,234,683,340
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (ii)		

110 Cộng 24,230,496,282 13,174,128,340

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	167,200,000	231,800,000	399,000,000	167,200,000	231,800,000
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
121 Cộng	<u>399,000,000</u>	<u>167,200,000</u>	<u>231,800,000</u>	<u>399,000,000</u>	<u>167,200,000</u>	<u>231,800,000</u>

- 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	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
Cộng	<u>6,200,072,890</u>	<u>(6,200,072,890)</u>	<u>-</u>	<u>6,200,072,890</u>	<u>(6,200,072,890)</u>	<u>-</u>

- 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

a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng
- Công Ty Cổ Phần Pin Ác qui Miền Nam
- Các khoản phải thu khách hàng khác

131

Cộng

	31/03/2017	31/12/2016
	7,422,754,000	7,324,791,505
	60,703,470,854	57,188,775,549
	68,126,224,854	64,513,567,054

b) Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Công Ty TNHH Sodick Việt Nam
- Công Ty TNHH SX TMDV Nhựa Thịnh Nguyên
- TAIZHOU HUIYUAN MOULD CO.,LTD
- XIJIE MOULD PLASTIC & MACHINE (NINGBO) CO., LTD
- Các khoản phải thu khách hàng khác

132

Cộng

	31/03/2017	31/12/2016
	4,875,811,600	
	1,415,794,875	
	871,530,000	871,530,000
	952,848,000	
	838,304,000	
	9,628,723,983	5,976,331,637
	18,583,012,458	6,847,861,637

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 cho vay vốn
- Phải thu ứng vốn Việt Lào
- Phải thu khác

216

Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ
- Tạm ứng
- Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính
- Thuế GTGT TSCĐ thuê tài chính
- Thuế GTGT chưa kê khai
- Phải thu bảo hiểm xã hội

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	8,994,958,214	1,789,904,445	10,730,976,908	1,789,904,445
			937,440,000	
	1,110,471,359		1,543,214,772	
	4,892,331,752		5,148,310,825	
	297,329,860		336,715,828	
	496,555,556		376,555,556	
	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445	1,789,904,445
	408,365,242		598,835,482	
	9,260,883,817	-	8,396,104,053	-
	6,260,807,461		5,066,073,284	
	2,554,578,466		2,849,532,879	

Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính
Phải thu khác

445,497,890

480,497,890

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

139 Cộng

31/03/2017		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

31/03/2017		31/12/2016	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
5,688,717,744		5,688,717,744	
17,799,000		17,799,000	
5,706,516,744	-	5,706,516,744	-

- 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
Hàng hóa bất động sản

Cộng

31/03/2017		31/12/2016	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1,173,721,600		1,242,829,450	
78,108,957,563	35,017,997	54,184,653,536	35,017,997
5,411,203,796		5,352,882,385	
15,195,799,187		12,921,202,958	
2,637,099,784		2,849,758,749	
102,526,781,930	35,017,997	76,551,327,078	35,017,997

- 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

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá gốc	Giá có thể thu hồi	Giá gốc	Giá có thể thu hồi
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
....				
....				
241 Cộng	-	-	-	-
	31/03/2017		31/12/2016	
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;	21,074,121,034		33,354,380,000	
- XDCB;	29,164,258,006		27,393,147,681	
- Sửa chữa.			910,228,650	
242 Cộng	50,238,379,040	-	61,657,756,331	-

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						-
222 Số dư đầu năm 2017	45,580,129,437	102,203,375,022	8,143,405,878	433,005,115		156,359,915,452
Số tăng trong kỳ	1,732,542,150	25,515,463,170	0	165,063,000	0	27,413,068,320
- Mua trong năm		685,097,170		165,063,000		850,160,170
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,732,542,150	23,109,440,000				24,841,982,150
- Tăng do mua lại công ty con						-
- Tăng do đánh giá lại tài sản						-
- Tăng do chuyển tư tài sản thuê TC		1,720,926,000				1,720,926,000
Số giảm trong kỳ		0	29,069,558,610	158,314,190	0	29,227,872,800
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		29,069,558,610	158,314,190			29,227,872,800
- Giảm khác						-
222 Số dư cuối năm 2017	47,312,671,587	98,649,279,582	7,985,091,688	598,068,115	0	154,545,110,972
Giá trị hao mòn lũy kế						-
223 Số dư đầu năm 2017	28,552,313,765	83,113,584,197	7,462,862,972	355,896,205		119,484,657,139
Số tăng trong kỳ	1,497,783,254	3,046,999,435	73,478,802	26,224,677	0	4,644,486,168
- Khấu hao trong kỳ	1,497,783,254	1,612,894,435	73,478,802	26,224,677		3,210,381,168
- Tăng do mua lại công ty con						-
- Tăng do chuyển tư tài sản thuê TC		1,434,105,000				1,434,105,000
Số giảm trong kỳ		0	5,691,330,726	158,314,190	0	5,849,644,916
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		5,691,330,726	158,314,190			5,849,644,916
- Giảm khác						-

223	Số dư cuối năm 2017	30,050,097,019	80,469,252,906	7,378,027,584	382,120,882	0	118,279,498,391
	Giá trị còn lại	17,262,574,568	18,180,026,676	607,064,104	215,947,233	0	36,265,612,581
	Tại ngày đầu năm 2017	17,027,815,672	19,089,790,825	680,542,906	77,108,910	0	36,875,258,313
	Tại ngày cuối năm 2017	17,262,574,568	18,180,026,676	607,064,104	215,947,233	0	36,265,612,581

- 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
	Nguyên giá					
228	Số dư đầu năm 2017	7,011,345,218			279,000,000	7,290,345,218
	Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	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 năm 2017	7,011,345,218	0	0	279,000,000	7,290,345,218
	Giá trị hao mòn lũy kế					
229	Số dư đầu năm 2017	1,235,424,976			279,000,000	1,514,424,976
	Số tăng trong kỳ	36,633,744	0	0	0	36,633,744
	- Khấu hao trong năm	36,633,744				36,633,744
	- Tăng do mua Công ty con					0
	- Tăng khác					0
	Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
	- Thanh lý nhượng bán					0
	- Giảm khác					0
229	Số dư cuối năm 2017	1,272,058,720	0	0	279,000,000	1,551,058,720
	Giá trị còn lại					
	Số dư đầu năm 2017	5,775,920,242	0	0	0	5,775,920,242
	Số dư cuối năm 2017	5,739,286,498	0	0	0	5,739,286,498

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

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
	Nguyên giá					
225	Số dư đầu năm 2017	92,811,327,651	5,266,194,909			98,077,522,560
	Số tăng trong năm	17,986,056,000	-			17,986,056,000
	- Thuê tài chính trong năm	17,986,056,000				
	- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
	- Mua lại Công ty con					
	- Tăng khác					
	Số giảm trong năm	1,720,926,000	-			1,720,926,000
	- Chuyển TSCĐ thuê tài chính sang hữu hình	1,720,926,000				1,720,926,000
	- Giảm khác					
225	Số dư cuối năm 2017	109,076,457,651	5,266,194,909			114,342,652,560
	Giá trị hao mòn lũy kế					
226	Số dư đầu năm 2017	35,527,422,434	639,412,032			36,166,834,466
	Số tăng trong năm	5,481,144,307	329,137,180			5,810,281,487
	- Thuê tài chính trong năm	5,481,144,307	329,137,180			5,810,281,487
	- Mua lại Công ty con					
	- Tăng khác					
	Số giảm trong năm	1,434,105,000	-			1,434,105,000
	- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	1,434,105,000				1,434,105,000
	- Giảm khác					
226	Số dư cuối năm 2017	39,574,461,741	968,549,212			40,543,010,953
	Giá trị còn lại					
	Số dư đầu năm 2017	57,283,905,217	4,626,782,877			61,910,688,094
	Số dư cuối năm 2017	69,501,995,910	4,297,645,697			73,799,641,607

* 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

	31/03/2017	31/12/2016
151 Ngắn hạn	4,209,123,505	2,110,197,531
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	4,209,123,505	2,110,197,531
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
261 Dài hạn	2,316,186,155	918,499,477
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng
- Các khoản khác

10,000,000
2,316,186,155 908,499,477



Cộng

6,525,309,660 3,028,697,008

14 . Tài sản khác

31/03/2017 31/12/2016

15 . Vay và nợ thuê tài chính

	31/03/2017		Trong năm		31/12/2016	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	167,079,435,769	167,079,435,769			123,914,662,708	123,914,662,708
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0			0	0
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	19,960,437,212	19,960,437,212	13,447,770,325	300,000,000	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	23,183,169,785	23,183,169,785	15,815,639,853	8,522,740,485	15,890,270,417	15,890,270,417
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	0	0			0	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	93,937,145,896	93,937,145,896	48,533,748,402	49,714,473,166	95,117,870,660	95,117,870,660
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	29,998,682,876	29,998,682,876	25,722,991,732	1,818,163,600	6,093,854,744	6,093,854,744
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	0	0			0	0
Vay cá nhân	0	0			0	0
b) Vay dài hạn	39,883,772,693	39,883,772,693	1,895,000,000	3,684,741,565	41,673,514,258	41,673,514,258
- Nợ dài hạn đến hạn trả	10,930,224,695	10,930,224,695	0	2,894,741,565	13,824,966,260	13,824,966,260
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,318,110,000	4,318,110,000		1,205,370,000	5,523,480,000	5,523,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,752,114,695	2,752,114,695		917,371,565	3,669,486,260	3,669,486,260
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	3,860,000,000	3,860,000,000		772,000,000	4,632,000,000	4,632,000,000
- Vay dài hạn trên 1 năm	28,953,547,998	28,953,547,998	1,895,000,000	790,000,000	27,848,547,998	27,848,547,998
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	1,919,160,000	1,919,160,000			1,919,160,000	1,919,160,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	8,256,344,057	8,256,344,057			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	11,845,000,000	11,845,000,000	1,895,000,000	790,000,000	10,740,000,000	10,740,000,000
	0	0				
Cộng	206,963,208,462	206,963,208,462	1,895,000,000	3,684,741,565	165,588,176,966	165,588,176,966

c) Các khoản nợ thuê tài chính

31/03/2017

Trong năm

31/12/2016

	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
- Nợ dài hạn đến hạn trả	13,647,069,605	13,647,069,605	-	4,961,868,471	18,608,938,076	18,608,938,076
<i>Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	4,249,925,604	4,249,925,604		1,849,236,418	6,099,162,022	6,099,162,022
<i>Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	121,031,253	121,031,253		40,343,751	161,375,004	161,375,004
<i>Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	341,779,647	341,779,647		138,750,000	480,529,647	480,529,647
<i>Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín</i>	3,027,579,300	3,027,579,300		1,009,193,100	4,036,772,400	4,036,772,400
<i>Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE</i>	5,335,970,201	5,335,970,201		1,734,084,002	7,070,054,203	7,070,054,203
<i>Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam</i>	570,783,600	570,783,600		190,261,200	761,044,800	761,044,800
- Nợ thuê tài chính	58,631,474,890	58,631,474,890	32,956,033,750	28,724,325,652	54,399,766,792	54,399,766,792
<i>Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	11,901,725,470	11,901,725,470	9,780,921,750	7,457,316,652	9,578,120,372	9,578,120,372
<i>Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	84,024,880	84,024,880			84,024,880	84,024,880
<i>Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE</i>	10,380,626,640	10,380,626,640			10,380,626,640	10,380,626,640
<i>Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam</i>	1,308,604,015	1,308,604,015			1,308,604,015	1,308,604,015
<i>Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín</i>	34,956,493,885	34,956,493,885	23,175,112,000	21,267,009,000	33,048,390,885	33,048,390,885
Cộng	72,278,544,495	72,278,544,495	32,956,033,750	33,686,194,123	73,008,704,868	73,008,704,868
320 Tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn	191,656,730,069	191,656,730,069	-	7,856,610,036	156,348,567,044	156,348,567,044
338 Tổng nợ vay và thuê tài chính dài hạn	87,585,022,888	87,585,022,888	34,851,033,750	29,514,325,652	82,248,314,790	82,248,314,790
Tổng	279,241,752,957	279,241,752,957	34,851,033,750	37,370,935,688	238,596,881,834	238,596,881,834

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

16. Phải trả người bán

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

311

Cộng

	31/03/2017		31/12/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>VINMAR INTERNATIONAL, LTD</i>	4,480,627,950	4,480,627,950	2,889,431,265	2,889,431,265
<i>SMC COPORATION LIMITED (THAILAND)</i>	5,734,419,800	5,734,419,800	2,642,404,100	2,642,404,100
<i>- INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIMITED</i>	12,379,604,941	12,379,604,941	10,117,313,509	10,117,313,509
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng	22,594,652,691	22,594,652,691	15,649,148,874	15,649,148,874
	31/03/2017	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 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	1,316,525,714	1,279,465,844	1,755,506,545	840,485,013
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu		30,329,700	28,286,724	2,042,976
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân	39,944,496	503,304,510	498,636,671	44,612,335
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		269,280,666		269,280,666
- Các loại thuế khác		5,000,000	5,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
313 Cộng	1,356,470,210	2,087,380,720	2,287,429,940	1,156,420,990
Phải thu				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		8,412,159,393	7,963,847,893	448,311,500
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	891,821,209	1,181,818		893,003,027
- Thuế thu nhập cá nhân	5,636,776	70,131,111	33,500,234	42,267,653
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
- Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
153 Cộng	952,019,881	8,483,472,322	7,997,348,127	1,438,144,076

18. Chi phí phải trả

31/03/2017	31/12/2016
------------	------------

315	Ngắn hạn	1,118,038,295	2,896,864,788
	- Chi phí lãi vay		577,847,966
	- Chi phí thuê máy	939,792,898	633,103,300
	- Chi phí hoa hồng	178,245,397	1,685,913,522
333	Dài hạn	-	-
	Cộng	1,118,038,295	2,896,864,788

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

	31/03/2017	31/12/2016	
Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,310,435,170	1,153,132,693	
- Kinh phí công đoàn	64,362,789	33,709,930	
- Bảo hiểm xã hội		2,203,816	
- Bảo hiểm y tế	12,611,275	14,709,363	
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	118,793,700	351,603,300	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	180,818,940	77,943,470	
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	46,772,195	56,772,194	
<i>Phải trả khác</i>	134,046,745	21,171,276	
319	Cộng	1,687,021,874	1,633,302,572
Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,708,729,025	1,708,729,025	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	152,072,710	152,072,710	
337	Cộng	1,860,801,735.0	1,860,801,735

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)

31/03/2017	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;

31/03/2017	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

		<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
1 .	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
	a. Doanh thu		
	- Doanh thu bán thành phẩm và hàng hoá	104,658,312,932	134,584,440,137
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ		25,207,424
	- 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;		
1	Cộng	<u><u>104,658,312,932</u></u>	<u><u>134,609,647,561</u></u>
2 .	Các khoản giảm trừ doanh thu		
	- Chiết khấu thương mại	106,023,000	120,573,800
	- Giảm giá hàng bán		
	- Hàng bán bị trả lại	126,856,461	119,401,359
2	Cộng	<u><u>232,879,461</u></u>	<u><u>239,975,159</u></u>
3 .	Giá vốn hàng bán		
	- Giá vốn của hàng hóa và thành phẩm đã bán	87,070,345,838	107,304,699,161
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		25,207,424
11	Cộng	<u><u>87,070,345,838</u></u>	<u><u>107,329,906,585</u></u>
4 .	Doanh thu hoạt động tài chính		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	141,711,156	21,090,518
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	32,832,030	98,692,756
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
21	Cộng	<u><u>174,543,186</u></u>	<u><u>119,783,274</u></u>
5 .	Chi phí tài chính		
		<u><u>Quý 1 năm 2017</u></u>	<u><u>Quý 1 năm 2016</u></u>

	- Lãi tiền vay	3,098,130,150	2,513,225,998
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	34,055,683	20,118,712
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		3,294,250,800
	- Chi phí tài chính khác	15,707	
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
22	Cộng	3,132,201,540	5,827,595,510
6 .	Thu nhập khác	Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	683,822,500	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
	- Tiền phạt thu được;		
	- Thuế được giảm;		
	- Các khoản khác.	29,452,969	716,235
31	Cộng	713,275,469	716,235
7 .	Chi phí khác	Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
	- Lỗ do thanh lý TSCĐ	268,787,884	
	- Các khoản bị phạt;	162,001,649	
	- Các khoản khác.		127,645
32	Cộng	430,789,533	127,645
8 .	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
26	a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	9,393,009,612	9,895,405,700
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	5,115,617,894	5,198,561,611
	<i>Tiền lương</i>	3,393,868,405	2,770,769,390
	<i>Tiền ăn giữa ca</i>	708,554,000	1,014,345,875
	<i>Chi phí tiếp khách</i>	1,013,195,489	1,413,446,346
	- Các khoản chi phí QLDN khác.	4,277,391,718	4,696,844,089
25	b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4,567,715,473	5,346,741,629
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	3,713,364,155	5,261,561,687
	<i>Tiền lương</i>	1,762,979,188	1,200,806,820
	<i>Vận chuyển</i>	1,841,312,745	2,105,205,285
	<i>Hoa hồng đại lý, UTNX</i>	109,072,222	1,955,549,582
	- Các khoản chi phí bán hàng khác.	854,351,318	85,179,942
	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

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
-Lương và các chi phí liên quan	8,833,457,187	7,189,992,245
-Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	3,500,974,246	5,938,137,564
-Khấu hao tài sản cố định	9,057,296,399	7,359,454,566
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,376,839,276	10,073,290,064
-Chi phí bằng tiền khác	4,988,659,351	5,615,892,033
Cộng	<u>35,757,226,459</u>	<u>36,176,766,472</u>

10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		732,605,159
- 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		

51 **Cộng**

11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

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

	<u>Quý 1 năm 2017</u>	<u>Quý 1 năm 2016</u>
- 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

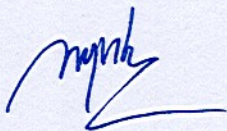
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 3 - Thông tin về các bên liên quan;
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo 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		Mối quan hệ	Tỷ lệ sở hữu		
	Tên Công ty				Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
DNP	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai					
1	Số dư với các bên liên quan như sau:					
	Các khoản phải thu người mua					
		Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		1,325,606,788		
		Cộng		1,325,606,788		-
2	Các khoản trả trước người bán					
		Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		4,875,811,600		
		Cộng		4,875,811,600		-
3	Các phải thu cho vay					
3.1	Nợ gốc					
				Quý 1 năm 2017		Quý 1 năm 2016

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	496,555,556	
Cộng	8,496,555,556	-
4 Giao dịch với các bên liên quan	Quý 1 năm 2017	Quý 1 năm 2016
4.1 Mua hàng		
Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	9,249,424,100	
Cộng	9,249,424,100	-
4.2 Bán hàng		
Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	1,205,097,080	
Cộng	1,205,097,080	-

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại



25 . **Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm 2016	59,997,840,000	2,039,728,228			1,619,362,595	7,153,195,174	18,558,079,796	89,368,205,793
- Tăng vốn trong năm trước	5,997,670,000						5,997,670,000	
- Lãi trong năm trước							19,613,372,699	19,613,372,699
- Tăng LN do điều chỉnh QT thuế TNDN 2015							832,340,685	832,340,685
-Phân Phối lợi nhuận							(2,203,976,380)	(2,203,976,380)
-Giảm do thưởng cổ phiếu tăng vốn								-
-Trả cổ tức 2015 bằng tiền							(4,799,827,200)	(4,799,827,200)
-Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu							(5,997,670,000)	(5,997,670,000)
								-
410 Số dư đầu năm 2017	65,995,510,000	2,039,728,228	-	-	1,619,362,595	7,153,195,174	26,002,319,600	102,810,115,597
- Tăng vốn trong năm nay							635,445,763	635,445,763
- Lãi trong năm nay								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm nay								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác								-
410 Số dư cuối 31/03/2017	65,995,510,000	2,039,728,228	-	-	1,619,362,595		26,637,765,363	103,445,561,360

b) **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	47,441,690,000	
- Vốn góp của các đối tượng khác	18,553,820,000	65,995,510,000
Cộng	65,995,510,000	65,995,510,000

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

	31/03 năm 2017	Năm 2016
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	65,995,510,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong năm		5,997,670,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	65,995,510,000	65,995,510,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) **Cổ phiếu**

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	6,599,551	6,599,551
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6,599,551	6,599,551
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
d) Cổ tức	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
- 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	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	7,153,195,174	7,153,195,174
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	1,619,362,595	1,619,362,595