

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 IV NĂM 2016

TP HCM, tháng 01 năm 2017

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM

(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)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

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		201,324,351,552	190,892,963,530
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,174,128,340	19,336,202,048
1. Tiền	111	V.01	13,174,128,340	18,799,987,763
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	536,214,285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	167,200,000	3,350,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		399,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(231,800,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	2,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84,995,888,855	88,012,428,362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64,513,567,054	68,293,763,339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,847,861,637	15,107,257,378
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		8,610,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		10,730,976,908	4,496,587,870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,706,516,744)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	19,528,710
IV. Hàng tồn kho	140		76,516,309,081	65,134,351,304
1. Hàng tồn kho	141	V.07	76,551,327,078	65,193,680,100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(35,017,997)	(59,328,796)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,470,825,276	15,059,981,816
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,110,197,531	911,077,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,408,607,864	13,885,592,497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		952,019,881	263,311,987

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		175,534,226,510	113,473,096,435
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8,396,104,053	7,002,797,928
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		8,396,104,053	7,002,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		104,561,866,649	76,293,920,556
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	36,875,258,313	33,167,134,651
- Nguyên giá	222		156,359,915,452	135,471,235,317
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(119,484,657,139)	(102,304,100,666)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	61,910,688,094	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		98,077,522,560	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(36,166,834,466)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,775,920,242	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,514,424,976)	(1,411,640,000)
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	61,657,756,331	22,978,684,354
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		61,657,756,331	22,978,684,354
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	6,949,807,695
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	6,949,807,695
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		918,499,477	247,885,902
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	918,499,477	247,885,902

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	-	0
VII. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		376,858,578,062	304,366,059,965
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		274,048,462,465	213,321,782,330
I. Nợ ngắn hạn	310		189,939,345,940	155,745,278,274
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,649,148,874	23,561,735,555
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,325,373,091	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,356,470,210	3,511,036,468
4. Phải trả người lao động	314		10,160,318,868	18,250,590,789
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2,896,864,788	2,750,070,953
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	1,633,302,572	906,695,015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	156,348,567,044	105,562,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		569,300,493	606,600,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		84,109,116,525	57,576,504,056
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	1,860,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	82,248,314,790	54,420,383,109
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	423,240,800
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	902,078,412

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		102,810,115,597	91,044,277,635
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	102,810,115,597	91,044,277,635
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65,951,510,000	59,953,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,039,728,228	2,039,728,228
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		-	(12,572,890)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,619,362,595	1,903,448,055
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,002,319,600	19,278,152,557
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,784,748,937	2,289,321,598
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,217,570,663	16,988,830,959
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	684,486,511
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		376,858,578,062	304,366,059,965

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thoại

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

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

(Dạng đầy đủ)

Quý IV Năm 2016

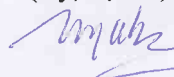
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	115,117,582,082	239,892,454,040	501,536,250,525	874,387,702,384
Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	278,480,131	460,988,858	1,819,760,975	2,293,326,426
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		114,839,101,951	239,431,465,182	499,716,489,550	872,094,375,958
Giá vốn hàng bán	11	VI.03	94,287,632,504	210,019,650,326	398,177,942,011	755,874,425,784
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		20,551,469,447	29,411,814,856	101,538,547,539	116,219,950,174
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	652,325,949	373,400,146	1,298,452,243	1,173,367,259
Chi phí tài chính	22	VI.05	4,516,428,474	4,316,324,417	14,511,023,244	14,772,439,925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,213,092,776	4,249,436,334	13,698,000,002	14,643,824,093
Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		(1,014,372,476)	563,163,150	(3,398,102,324)	(1,843,862,306)
Chi phí bán hàng	25	VI.08	4,318,001,884	8,870,266,532	18,393,357,334	28,435,578,952
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	12,145,552,404	11,955,898,503	45,846,868,090	52,058,138,677
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(790,559,842)	5,205,888,700	20,687,648,790	20,283,297,573
2. Thu nhập khác	31	VI.06	442,789,920	465,671,322	619,388,259	1,600,983,571
3. Chi phí khác	32	VI.07	23,347,920	18,808,223	118,035,381	56,591,206
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		419,442,000	446,863,099	501,352,878	1,544,392,365
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(371,117,842)	5,652,751,799	21,189,001,668	21,827,689,938
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	(1,007,315,135)	400,903,389	2,492,433,719	3,967,939,024
7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(1,094,807,999)	389,902,770	(639,280,860)	423,240,800
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1,731,005,292	4,861,945,640	19,335,848,809	17,436,510,114
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			36,728,150	111,893,680	447,679,155
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		1,731,005,292	4,825,217,490	19,223,955,129	16,988,830,959
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		277	827	3,076	2,620
9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017
Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 Lê Viết Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 03a – DN

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

(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 gián tiếp)

Quý IV Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

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. Lợi nhuận trước thuế	01		21,189,001,668	21,827,689,938
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		45,062,071,418	28,243,136,452
- Các khoản dự phòng	03		(8,980,458,609)	803,958,015
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		96,902,631	(161,307,076)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		10,864,165,031	237,397,274
- Chi phí lãi vay	06		(14,395,172,945)	14,643,824,093
- Các khoản điều chỉnh khác	07		1,205,410,132	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		55,041,919,326	65,594,698,696
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(46,853,862,730)	22,046,062,109
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12,496,257,706)	6,692,188,492
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(246,478,767,141)	(5,910,517,444)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		7,374,601,882	2,512,651,310
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(13,971,744,004)	(14,236,932,066)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,461,341,891)	(4,278,946,739)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		496,915,191,544	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(204,938,652,747)	(2,635,540,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30,480,086,533	69,783,664,358
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(12,041,176,714)	(21,576,788,810)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	171,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,800,000,000)	(2,500,000,000)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		7,550,000,000	1,240,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1,011,920,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,511,920,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,125,035,793	149,162,792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,654,220,921)	(23,527,727,836)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	7,200,580,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		324,682,403,710	450,146,889,411
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(320,583,165,842)	(478,411,393,269)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(25,574,374,951)	(18,960,711,418)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,556,893,480)	(6,950,235,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26,032,030,563)	(46,974,870,676)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6,206,164,951)	(718,934,154)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,336,202,048	19,928,232,705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		44,091,243	126,903,497
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13,174,128,340	19,336,202,048

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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đơn vị tính: VND

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	939,445,000	743,958,300
Tiền gửi ngân hàng	12,234,683,340	18,009,921,057
Các khoản tương đương tiền (a)		536,214,285
Cộng	13,174,128,340	19,290,093,642

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

2 . Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)

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
Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam	399,000,000	167,200,000	231,800,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000

Lý do thay đổi từng khoản đầu tư

loại cổ phiếu trái phiếu

Về số lượng:

Trong năm 2016, công ty đã bán 62.000 cổ phiếu VNP

Về giá trị

Tại ngày 31/12/2016, giá trị 1 cổ phiếu VNP trên sàn Upcom là 4.400 đồng/CP. Do đó công ty đã thực hiện trích dự phòng bổ sung

Cộng

b> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1> Ngắn hạn						

Tiền gửi có kỳ hạn

2,500,000,000 2,500,000,000

c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
Đầu tư vào công ty con						

Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung (*)

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào 6,200,072,890 0 6,200,072,890 6,200,072,890 4,449,807,695 1,750,265,195

Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn 2,500,000,000 2,500,000,000 0

Đầu tư vào đơn vị khác

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

Thuyết minh các giao dịch trọng yếu với các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

Trong Quý 2 năm 2016, công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại công ty liên kết Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn và công ty con Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú Miền Trung với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá.

3 . Phải thu khách hàng

a> Phải thu khách hàng ngắn hạn

	31/12/2016	31/12/2015
Công Ty Cổ Phần Pin Ấc qui Miền Nam	7,324,791,505	2,533,368,896

Các đối tượng khác	57,188,775,549	66,272,636,545
Cộng	64,513,567,054	68,806,005,441

4 . Các khoản phải thu khác

a> <i>Ngắn hạn</i>	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	937,440,000		2,258,432,341	
Tạm ứng	1,543,214,772		543,811,914	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	5,148,310,825			
Thuế GTGT chưa kê khai				
Phải thu bảo hiểm xã hội	336,715,828		291,354,203	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính	376,555,556		8,855,673	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		1,369,473,334	
Phải thu khác	598,835,482		24,660,405	
Cộng	10,730,976,908		4,496,587,870	

b> *Dài hạn*

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	5,066,073,284		3,355,021,042	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	2,849,532,879		3,647,776,886	
Các khoản khác	480,497,890			
Cộng	8,396,104,053	-	7,002,797,928	-

5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
tài sản thiếu chờ xử lý		-	19,528,710	
Cộng		-	19,528,710	

6 . Nợ xấu

a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Phải thu khách hàng	5,706,516,744	-	164,708,935	-
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	5,688,717,744	-	164,708,935	-
<i>Quá hạn trích từ 50%</i>	-	-		
<i>Quá hạn trích 30%</i>	17,799,000	-		
Cộng	5,706,516,744	-	164,708,935	0

7 . Hàng tồn kho

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	1,242,829,450		11,145,564,680	
Nguyên liệu, vật liệu	54,184,653,536	35,017,997	32,761,870,292	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	5,352,882,385		1,701,148,140	

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			166,450,176	
Thành phẩm	12,921,202,958		13,846,277,067	21,447,163
Hàng hóa	2,849,758,749		5,572,369,745	
Cộng	76,551,327,078	35,017,997	65,193,680,100	59,328,796

8 . Tài sản dở dang dài hạn		31/12/2016	31/12/2015
Xây dựng cơ bản dở dang			
<i>Nhà xưởng CN Bắc Ninh</i>		27,393,147,681	22,978,684,354
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>		33,354,380,000	
<i>Sửa chữa tại Long An</i>		910,228,650	
Cộng		61,657,756,331	22,978,684,354

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016	44,126,709,437	82,568,907,875	8,342,612,890	433,005,115	135,471,235,317
Số tăng trong kỳ	1,453,420,000	46,354,117,147	902,000,000		48,709,537,147
- <i>Mua trong năm</i>	1,453,420,000	40,795,317,177			42,248,737,177
- <i>Đầu tư XD/CB hoàn thành</i>					0
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		5,558,799,970	902,000,000		6,460,799,970
- <i>Tăng giá trị theo KT thuế</i>					0
- <i>Tăng do mua Công ty con</i>					0
Số giảm trong kỳ	-	26,719,650,000	1,101,207,012		27,820,857,012
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		23,972,070,900	761,495,467		24,733,566,367
- <i>Giảm khác</i>		2,747,579,100	339,711,545		3,087,290,645
Số dư cuối năm 2016	45,580,129,437	102,203,375,022	8,143,405,878	433,005,115	156,359,915,452
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	22,871,526,761	72,060,803,396	7,105,052,736	266,717,773	102,304,100,666
Số tăng trong kỳ	5,680,787,004	12,598,327,487	1,354,017,248	89,178,432	19,722,310,171
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	5,680,787,004	7,538,791,222	639,933,902	89,178,432	13,948,690,560
- <i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>		5,059,536,265	714,083,346		5,773,619,611
- <i>Tăng do mua Công ty con</i>					
Số giảm trong kỳ	-	1,545,546,686	996,207,012	-	2,541,753,698
- <i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>					
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>			761,495,467		
- <i>Giảm khác</i>		1,545,546,686	234,711,545		1,780,258,231
Số dư cuối năm 2016	28,552,313,765	83,113,584,197	7,462,862,972	355,896,205	119,484,657,139
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	21,255,182,676	10,508,104,479	1,237,560,154	166,287,342	33,167,134,651
Tại ngày cuối năm 2016	17,027,815,672	19,089,790,825	680,542,906	77,108,910	36,875,258,313

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm 2016		58,599,152,127	3,048,547,273		61,647,699,400
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		39,770,975,494	3,119,647,636		42,890,623,130
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		5,558,799,970	902,000,000		6,460,799,970
Số dư cuối năm 2016		92,811,327,651	5,266,194,909		98,077,522,560
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý I.2016		23,510,121,545	952,497,168		24,462,618,713
Số tăng trong kỳ		16,769,858,016	707,977,348		17,477,835,364
- Khấu hao trong kỳ					
Số giảm trong kỳ					
- Mua TSCĐ thuê TC		4,752,557,127	1,021,062,484		5,773,619,611
Số dư cuối năm 2016		35,527,422,434	639,412,032		36,166,834,466
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016		35,089,030,582	2,096,050,105		37,185,080,687
Tại ngày cuối năm 2016		57,283,905,217	4,626,782,877		61,910,688,094

Tiền mua lại TSCĐ thuê tài chính phát sinh thêm được ghi nhận là tăng nguyên giá TSCĐ trong năm 6,460,799,970 đồng

11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm 2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Số tăng trong kỳ					
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ		63,000,000			
Số dư cuối năm 2016	7,011,345,218	279,000,000			7,290,345,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2016	1,088,890,001	322,749,999			1,411,640,000
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	146,534,976	19,250,001			165,784,977
Giảm trong kỳ	1	63,000,000			63,000,001
Số dư cuối năm 2016	1,235,424,976	279,000,000			1,514,424,976
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm 2016	5,922,455,217	19,250,001	0	0	5,941,705,218
Tại ngày cuối năm 2016	5,775,920,242	0	0	0	5,775,920,242

	31/12/2016	31/12/2015
12 . Chi phí trả trước dài hạn		
<i>a> Ngắn hạn</i>	2,110,197,531	911,077,332
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2,110,197,531	20,958,001
Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính		890,119,331
Các khoản khác	-	
<i>b> Dài hạn</i>	918,499,477	247,885,902
Công cụ dụng cụ xuất dùng	908,499,477	227,885,902
Bảo hiểm tài sản thuê tài chính	10,000,000	
Các khoản khác		20,000,000
Cộng	3,028,697,008	1,158,963,234

15 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS			4,936,998,900	4,936,998,900
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ			5,108,533,902	5,108,533,902
INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIM		0	2,202,307,500	2,202,307,500
VINMAR INTERNATIONAL, LTD	2,889,431,265	2,889,431,265		
SMC COPORATION LIMITED (THAILAND)	2,642,404,100	2,642,404,100		
Phải trả đối tượng khác	10,117,313,509	10,117,313,509	11,313,894,453	11,313,894,453
Cộng	15,649,148,874	15,649,148,874	23,561,734,755	23,561,734,755

	31/12/2016	31/12/2015
17 . Người mua trả tiền trước		
<i>a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>		
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín		206,318,475
Các đối tượng khác	1,325,373,091	389,611,846
Cộng	1,325,373,091	595,930,321

18 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a> Phải nộp

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2,520,629,316		9,380,539,044	10,584,642,646	1,316,525,714
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	890,927,648		3,594,115,451	4,485,043,099	
Thuế thu nhập cá nhân	99,479,504		1,025,700,714	1,085,235,722	39,944,496
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1,079,047,660	1,079,047,660	0
Các loại thuế khác			7,000,000	7,000,000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			7,000,000	7,000,000	
Cộng	3,511,036,468	0	15,093,402,869	17,247,969,127	1,356,470,210

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

b> Phải thu

	Số đầu năm 2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý II.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		29,292,369,178	29,292,369,178	0
Thuế xuất, nhập khẩu	163,270,823	917,243,021	753,972,198	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	28,214,602	28,214,602	891,821,209	891,821,209
Thuế thu nhập cá nhân	17,264,666	160,230,185	148,602,295	5,636,776
Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
Cộng	263,311,987	30,398,056,986	31,086,764,880	952,019,881

19 . Chi phí phải trả

a> Ngắn hạn

	31/12/2016	31/12/2015
Chi phí lãi vay	577,847,966	790,360,752
Chi phí hoa hồng	1,685,913,522	1,033,370,143
Chi phí thuê máy	633,103,300	692,498,102

b> Dài hạn

Lãi vay		233,841,956
Cộng	2,896,864,788	2,750,070,953

20 . Các khoản phải trả, phải nộp khác

20a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/12/2016	31/12/2015
Kinh phí công đoàn	1,153,132,693	294,142,716
Bảo hiểm xã hội	33,709,930	48,745,567
Bảo hiểm y tế	2,203,816	502,842
Bảo hiểm thất nghiệp	14,709,363	6,054,473
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	351,603,300	268,686,500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	77,943,470	288,562,917
<i>Phải trả thù lao HĐQT & BKS</i>	<i>56,772,194</i>	<i>211,369,502</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>21,171,276</i>	<i>77,193,415</i>
Cộng	1,633,302,572	906,695,015

20b . Phải trả dài hạn khác

	31/12/2016	31/12/2015
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,708,729,025	1,678,729,025
Các khoản phải trả khác	152,072,710	152,072,710
Cộng	1,860,801,735	1,830,801,735

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

a> Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/12/2016	31/12/2015
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>0</u>	<u>0</u>
b> Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2016	31/12/2015
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho các khoản chênh lệch tạm thời	<u>0</u>	<u>423,240,800</u>
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>0</u>	<u>423,240,800</u>

21 . Vốn chủ sở hữu

21.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)

21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	65,995,510,000	59,997,840,000
Cộng	<u>65,995,510,000</u>	<u>59,997,840,000</u>

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

	31/12/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	5,997,670,000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

21.4. Cổ phiếu

	31/12/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

21.5. Các quỹ

	31/12/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	7,153,195,174	7,153,195,174
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,903,448,055
Cộng	<u>8,772,557,769</u>	<u>9,056,643,229</u>

Đơn vị tính: VND

	Quý IV.2016	Quý IV.2015
1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>a> Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	115,117,582,082	239,872,832,234
Doanh thu cung cấp dịch vụ		19,621,806
Cộng	115,117,582,082	239,892,454,040
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu		
Chiết khấu thương mại	83,163,000	40,258,000
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	195,317,131	420,730,858
Cộng	278,480,131	460,988,858
3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	114,839,101,951	239,411,843,376
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	0	19,621,806
Cộng	114,839,101,951	239,431,465,182
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	94,287,632,504	209,996,535,380
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		23,114,946
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	94,287,632,504	210,019,650,326
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	519,145,517	179,801,871
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu từ chuyển nhượng vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá	133,180,432	193,598,275
Cộng	652,325,949	373,400,146
6 . Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	4,213,092,776	4,249,432,397
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		66,892,020
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	147,417,070	

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	155,800,000	
Chi phí tài chính khác	118,628	
Cộng	4,516,428,474	4,316,324,417
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV.2016	Quý IV.2015
a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	2,209,219,546	3,090,592,520
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	146,599,218	29,763,983
Chi phí khấu hao	243,629,616	77,707,012
Dự phòng bảo hành sản phẩm	-1,207,301,517	
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất nhập khẩu)	1,772,050,121	3,433,854,717
Chi phí bằng tiền khác	1,153,804,900	2,238,348,300
Cộng	4,318,001,884	8,870,266,532
7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)	Quý IV.2016	Quý IV.2015
b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân công	7,140,964,132	5,829,808,938
Chi phí đồ dùng văn phòng	209,088,754	272,367,002
Chi phí khấu hao	161,757,228	148,804,307
Thuế, phí và lệ phí		1,925,000
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	-1,124,824,350	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,332,953,738	1,554,467,722
Chi phí bằng tiền khác	4,425,612,902	4,148,525,534
Cộng	12,145,552,404	11,955,898,503
8 . Thu nhập khác	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định		
Thu nhập khác	442,789,920	465,671,322
Cộng	442,789,920	465,671,322
9 . Chi phí khác	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Chi phí khác	23,347,920	18,808,223
Cộng	23,347,920	18,808,223
10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý IV.2016	Quý IV.2015

Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ	(1,007,315,135)	400,903,389
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-1,007,315,135	400,903,389
11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này	(1,094,807,999)	389,902,770
Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-1,094,807,999	389,902,770
12 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,731,005,292	4,861,945,640
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		36,728,150
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1)</i>		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1,731,005,292	4,825,217,490
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (2)	6,249,687	5,836,193
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	277	827
13 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu	Quý IV.2016	Quý IV.2015
14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV.2016	Quý IV.2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	62,262,930,158	160,856,653,615
Chi phí nhân công	22,838,606,714	22,989,018,593
Chi phí khấu hao TSCĐ	8,656,366,532	7,460,337,148
Chi phí dự phòng		
Thuế, phí, lệ phí		
Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền	15,813,759,135	20,052,633,745
Cộng	109,571,662,539	211,358,643,101

Nguyễn Ngọc Nhung

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng

Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017



Phụ lục số 02: Thuyết minh chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính

1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	31/12/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a> Vay ngắn hạn	123,914,662,708	123,914,662,708	354,155,047,211	314,586,938,075	84,346,553,572	84,346,553,572
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0		1,263,116,160	1,263,116,160	1,263,116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	6,812,666,887	6,812,666,887	27,572,761,098	40,432,176,733	19,672,082,522	19,672,082,522
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0	0		2,044,810,590	2,044,810,590	2,044,810,590
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	15,890,270,417	15,890,270,417	57,402,443,055	51,537,877,101	10,025,704,463	10,025,704,463
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	0	0	34,731,847,004	37,995,108,488	3,263,261,484	3,263,261,484
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	95,117,870,660	95,117,870,660	184,494,924,798	135,139,988,951	45,762,934,813	45,762,934,813
Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	6,093,854,744	6,093,854,744	32,063,994,288	25,970,139,544		0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	0	0	17,842,076,968	20,046,720,508	2,204,643,540	2,204,643,540
Vay cá nhân	0	0	47,000,000	157,000,000	110,000,000	110,000,000
b> Nợ dài hạn đến hạn trả	32,433,904,336	32,433,904,336	36,123,081,709	24,905,242,861	21,216,065,488	21,216,065,488
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	5,523,480,000	5,523,480,000	5,757,480,000	5,991,480,000	5,757,480,000	5,757,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	3,669,486,260	3,669,486,260	3,951,483,508	3,442,655,280	3,160,658,032	3,160,658,032
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	4,632,000,000	4,632,000,000	6,176,000,000	1,544,000,000		-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	6,099,162,022	6,099,162,022	6,855,777,681	6,304,612,535	5,547,996,876	5,547,996,876
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	480,529,647	480,529,647	480,529,647	555,000,000	555,000,000	555,000,000
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	4,036,772,400	4,036,772,400	4,174,759,800	295,012,226	157,024,826	157,024,826



	31/12/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0		697,188,700	697,188,700	697,188,700
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	7,070,054,203	7,070,054,203	7,804,631,269	5,152,874,316	4,418,297,250	4,418,297,250
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800	761,044,800
2> Vay dài hạn	27,848,547,998	27,848,547,998	11,990,789,325	22,187,203,579	38,044,962,252	38,044,962,252
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	1,919,160,000	1,919,160,000		5,757,480,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	8,256,344,057	8,256,344,057	2,052,929,062	4,068,723,579	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	6,933,043,941	6,933,043,941	7,154,860,263	6,948,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	10,740,000,000	10,740,000,000	2,783,000,000	5,413,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
3> Nợ thuê tài chính	54,399,766,792	54,399,766,792	70,534,136,770	32,509,790,835	16,375,420,857	16,375,420,857
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,578,120,372	9,578,120,372	13,823,500,300	9,833,148,241	5,587,768,313	5,587,768,313
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	84,024,880	84,024,880		480,529,647	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	10,380,626,640	10,380,626,640	13,878,251,410	11,651,073,972	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,308,604,015	1,308,604,015		761,044,800	2,069,648,815	2,069,648,815
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	33,048,390,885	33,048,390,885	42,832,385,060	9,783,994,175		
Cộng	238,596,881,834	238,596,881,834	472,803,055,015	394,189,175,350	159,983,002,169	159,983,002,169



 CÔNG TY CỔ PHẦN
 NHỮNG
 SÀI GÒN
 THƯƠNG TÍN

ec số 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
đầu năm trước	52.997.260,000	1.839.728,228		4.168.172,091	2.651.689,943	1.619.362,595	10.998.035,533	2.083.279,965	74.274.248,390
ng năm kỳ							16,988,830,959	447,679,155	17,436,510,114
vốn trong kỳ	7,000,580,000	250,000,000							7,250,580,000
oại theo				2,651,689,943	(2,651,689,943)				0
0/2014									
ừ Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền						284,085,460	(64,304,761)	830,462,428	1,050,243,127
hác							2,086,912,011		2,086,912,011
hồi lợi nhuận				556,409,715			(2,130,570,298)		(1,574,160,583)
hác		(50,000,000)	(12,572,890)						(62,572,890)
giá lại đầu tư liên doanh liên kết theo PP							(268,829,999)		(268,829,999)
ừ KQKD Tân Phú Sài Gòn trong năm							(1,583,080,189)	(593,655,071)	(2,176,735,260)
đầu kỳ của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn				(223,076,575)			(749,056,699)	(2,083,279,966)	(3,055,413,240)
tức năm 2014							(5,999,784,000)		(5,999,784,000)
cuối năm trước	59,997,840,000	2,039,728,228	(12,572,890)	7,153,195,174	0	1,903,448,055	19,278,152,557	684,486,511	91,044,277,635
ác quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ng kỳ	-	-	-	-	-	-	19,223,955,129	111,893,680	19,335,848,809
vốn trong kỳ	5,997,670,000	-	-	-	-	-	-	-	5,997,670,000
ợi nhuận do điều chỉnh Quyết toán thuế	-	-	-	-	-	-	832,340,685	-	832,340,685
năm 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o thoái vốn Công ty CP Nhựa Tân Phú	-	-	-	-	-	(284,085,460)	284,085,460	(796,380,191)	(796,380,191)
trung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hồi lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	(2,203,976,380)	-	(2,203,976,380)
án bổ sung thuế TNDN hoãn lại phải trả năm 2014	-	-	-	-	-	-	(216,040,060)	-	(216,040,060)
giá trị đầu tư theo PP VCSH của Công ty liên kết năm 2015	-	-	-	-	-	-	(362,427,111)	-	(362,427,111)
hác	-	-	12,572,890	-	-	-	(36,273,480)	-	(23,700,590)
tức 2015 bằng tiền	-	-	-	-	-	-	(4,799,827,200)	-	(4,799,827,200)
tức 2015 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	(5,997,670,000)	-	(5,997,670,000)
cuối quý III.2016	65,995,510,000	2,039,728,228	-	7,153,195,174	-	1,619,362,595	26,002,319,600	-	102,810,115,597

