

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2018

Tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

MÃ SỐ THUẾ: 0303640880

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2018

Tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		330,349,649,272	223,548,808,868
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	43,580,507,318	11,266,392,534
1. Tiền	111		43,580,507,318	11,266,392,534
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.02	-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118,276,283,229	75,793,374,747
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.03	91,191,820,547	67,924,354,003
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.04	27,368,648,939	9,405,307,913
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.05	610,000,000	610,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.06	4,853,957,812	3,601,856,900
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.07	(5,748,144,069)	(5,748,144,069)
IV/ Hàng tồn kho	140	5.08	141,222,337,385	109,519,203,573
1. Hàng tồn kho	141		141,328,523,837	109,625,390,025
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(106,186,452)	(106,186,452)
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		27,270,521,340	26,969,838,014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.12	4,038,055,213	3,928,006,138
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,145,685,768	22,396,107,985
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.15	86,780,359	645,723,891
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		310,828,332,024	301,506,213,313
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		10,453,788,521	11,092,091,610
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.06	10,453,788,521	11,092,091,610
II/ Tài sản cố định	220		268,900,346,902	244,352,266,180
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.09	89,625,303,967	71,141,047,453
- Nguyên giá	222		217,593,503,212	211,976,695,199
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(127,968,199,245)	(140,835,647,746)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.10	173,718,925,157	167,581,833,461
- Nguyên giá	225		234,433,824,843	215,173,274,987
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(60,714,899,686)	(47,591,441,526)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	5,556,117,778	5,629,385,266
- Nguyên giá	228		7,290,345,218	7,290,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,734,227,440)	(1,660,959,952)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		12,867,046,559	32,819,839,016
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	12,867,046,559	32,819,839,016
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.02	500,000,000	500,000,000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,200,072,890	6,200,072,890
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		500,000,000	500,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(6,200,072,890)	(6,200,072,890)
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		18,107,150,042	12,742,016,507
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	18,107,150,042	12,742,016,507
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		641,177,981,296	525,055,022,181



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		532,054,996,955	419,030,008,790
I/ Nợ ngắn hạn	310		355,880,732,164	299,183,529,910
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		42,805,622,596	21,958,218,139
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,039,899,965	876,615,626
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		110,662,101	1,181,342,295
4. Phải trả người lao động	314		4,784,592,766	5,327,098,676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,661,066,995	2,246,129,219
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,822,169,137	1,712,338,902
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		301,656,718,604	265,881,787,053
II/ Nợ dài hạn	330		176,174,264,791	119,846,478,880
1. Phải trả dài hạn khác	337		1,728,729,025	1,728,729,025
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		174,445,535,766	118,117,749,855
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		109,122,984,341	106,025,013,391
I/ Vốn chủ sở hữu	410		109,122,984,341	106,025,013,391
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		99,978,890,000	99,978,890,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		99,978,890,000	99,978,890,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,144,094,341	6,046,123,391
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,046,123,391	3,382,576,090
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,097,970,950	2,663,547,301
III/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		641,177,981,296	525,055,022,181



Ngô Đức Vũ
Tổng Giám đốc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Thị Thoại
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Diệu
Người lập biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 năm 2018	Quý 2 năm 2017	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017
		VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	205,448,445,882	170,259,944,057	357,420,979,653	274,918,256,989
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	442,310,535	463,529,411	596,911,426	696,408,872
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	205,006,135,347	169,796,414,646	356,824,068,227	274,221,848,117
4. Giá vốn hàng bán	11	186,456,992,802	148,117,000,026	321,158,827,290	235,187,345,864
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	18,549,142,545	21,679,414,620	35,665,240,937	39,034,502,253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37,119,378	112,281,617	54,608,147	286,824,803
7. Chi phí tài chính	22	8,869,906,788	6,689,429,996	15,219,119,846	9,821,631,536
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	8,719,526,797	6,603,326,629	15,009,940,316	9,701,456,779
8. Chi phí bán hàng	25	10,513,770,129	5,775,105,388	13,530,516,328	10,361,942,405
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10,008,038,866	8,792,179,531	15,430,203,070	18,249,811,966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(10,805,453,860)	534,981,322	(8,459,990,160)	887,941,149
11. Thu nhập khác	31	12,310,704,549	280,014,237	12,409,488,821	724,501,822
12. Chi phí khác	32	40,171,447	135,541,249	64,453,683	297,542,898
13. Lợi nhuận khác	40	12,270,533,102	144,472,988	12,345,035,138	426,958,924
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1,465,079,242	679,454,310	3,885,044,978	1,314,900,073
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	295,649,785		787,074,028	1,181,818
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1,169,429,457	679,454,310	3,097,970,950	1,313,718,255
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	117	103	310	199



Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the accounting officer and the preparer.

Ngô Đức Vũ
 Tổng Giám đốc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Thị Thoại
 Kế toán trưởng

Huyền Thị Diệu
 Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 02 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối	
		Quý 02.2018 VND	Quý 02.2017 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,885,044,978	1,314,900,073
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	20,414,340,985	20,201,045,001
- Các khoản dự phòng	03	-	(11,400,000)
- (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	75,223,827	26,143,169
- (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(11,926,404,139)	(595,893,451)
- Chi phí lãi vay	06	15,009,940,316	9,701,456,779
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	27,458,145,967	30,636,251,571
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(27,737,454,310)	(24,890,509,101)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(31,703,133,812)	(18,552,730,232)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	26,715,691,614	15,515,863,773
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(5,475,182,610)	(8,074,824,981)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(14,823,520,753)	(9,487,676,940)
- Thuế TNDN đã nộp	15	(254,005,707)	(1,181,818)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(17,950,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(25,819,459,611)	(14,872,757,728)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(26,893,924,761)	(65,191,730,910)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	19,495,409,246	42,660,698,600
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	8,000,000,000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9,455,093	557,414,399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,389,060,422)	(13,973,617,911)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	497,250,534,157	222,400,740,604
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(393,944,849,059)	(151,455,143,385)
3. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	(37,808,980,654)	(23,843,122,876)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(252,984,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	65,496,704,444	46,849,489,743
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	32,288,184,411	18,003,114,104
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,266,392,534	13,174,128,340
Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	25,930,373	15,042,243
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	43,580,507,318	31,192,284,687



Ngô Đức Vũ
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Thị Thoại
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Diệu
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	316,310,760	351,341,190
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	43,264,196,558	10,915,051,344
<i>Tiền gửi VND</i>	42,612,573,718	6,652,970,614
<i>Tiền gửi ngoại tệ</i>	651,622,840	4,262,080,730
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	<u>43,580,507,318</u>	<u>11,266,392,534</u>

Chi tiết số dư các khoản tiền bằng ngoại tệ vào ngày 30 tháng 06 năm 2018

	Gốc ngoại tệ	Tương đương VND
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn - USD	28,431.49	651,622,840
Tiền mặt ngoại tệ - USD	153.00	3,506,760
Cộng		<u>655,129,600</u>
Ký quỹ mở LC máy móc thiết bị		761,725,420



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Thông tin bổ sung cho các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

	30/06/2018			01/01/2018		
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá hợp lý VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá hợp lý VND
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						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-	6,200,072,890	(6,200,072,890)	-
Đầu tư vào đơn vị khác	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
Cộng	6,700,072,890	(6,200,072,890)	500,000,000	6,700,072,890	(6,200,072,890)	500,000,000

Chi tiết các khoản đầu tư

	30/06/2018			01/01/2018		
	Số lượng CP	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích	Số lượng CP	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
Đầu tư vào công ty con						
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào		43.42%	43.42%		43.42%	43.42%
Công ty khả năng không thu hồi được vốn và công nợ nên cuối năm 2016 HĐQT TPF			-			-
Đầu tư vào đơn vị khác						
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	50,000	0.05%	0.05%	50,000	0.05%	0.05%

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Phải thu ngắn hạn, dài hạn khách hàng

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
Phải thu các khách hàng khác (chi tiết các khách hàng >10%)		
CN Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam- XN ắc quy Đồng	7 880 126 413	
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Pin ắc quy Miền Nam-XN	5 883 772 756	21 900 260
Công Ty TNHH Earth Corporation Việt Nam	5 628 442 669	-
Công Ty Cổ Phần MARICO SOUTH EAST ASIA	4 774 078 691	2 339 031 031
Công ty Cổ Phần Pin ắc-quy Miền Nam	50 500 001	6 893 430 379
Các khách hàng khác	66,974,900,017	58,669,992,333

Cộng 91,191,820,547 67,924,354,003

Trong đó:

Phải thu ngắn hạn các bên liên quan 96,559,375 -

Trả trước cho người bán ngắn hạn, dài hạn

Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
Trả trước các bên liên quan		
Trả trước các khách hàng khác (chi tiết các khách hàng >10%)		
HAR JING PLASTIC MOLD CO., LTD	4,425,643,550	143,129,700
Công Ty TNHH Lập Phúc	3,869,525,000	
Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng	2,399,277,000	2,131,245,500
Các đối tượng khác	16,674,203,389	7,130,932,713

Cộng 27,368,648,939 9,405,307,913

Trong đó:

Trả trước ngắn hạn các bên liên quan - -

Ứng trước mua TSCĐ, XDCB 20,815,633,474 6,159,669,352

Phải thu về cho vay ngắn hạn

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
Cho vay tổ chức khác		
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	610,000,000	610,000,000
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		
Các tổ chức khác		
Cộng	<u><u>610,000,000</u></u>	<u><u>610,000,000</u></u>

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Phải thu ngắn hạn khác

	30/06/2018	01/01/2018
	Giá trị VND	Giá trị VND
Phải thu các đối tượng khác (chi tiết >10%)		
Cho mượn		305,081,733
Phải thu bảo hiểm xã hội	907,143,426	374,392,555
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445	1,789,904,445
Tiền tạm ứng cho CBNV	963,694,050	844,417,769
Phải thu khác	1,193,215,891	288,060,398
<i>Chi tiết phải thu khác:</i>		
- Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính	-	45,541,748
- Phải thu khác	1,193,215,891	242,518,650
Cộng	4,853,957,812	3,601,856,900

Phải thu dài hạn khác

	30/06/2018	01/01/2018
	Giá trị VND	Giá trị VND
Phải thu dài hạn khác		
Ký quỹ, ký cược	6,220,140,771	6,396,350,727
Thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính	3,788,149,860	4,250,242,993
Phải thu khác	445,497,890	445,497,890
Cộng	10,453,788,521	11,092,091,610

Nợ xấu

	30/06/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND
Chi tiết 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				
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào				
<i>Phải thu tiền bán hàng</i>	2,236,317,729		2,236,317,729	
<i>Phải thu tiền cho vay vốn</i>	610,000,000		610,000,000	
<i>Phải thu tiền lãi vay</i>	152,404,445		152,404,445	
<i>Phải thu tạm ứng góp vốn</i>	1,637,500,000		1,637,500,000	
<i>Trả trước người bán</i>	858,746,635		858,746,635	
Các đối tượng khác (<10% tổng nợ quá hạn)	253,175,260		253,175,260	
Cộng	5,748,144,069	-	5,748,144,069	-

Chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn

	30/06/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND
Nợ khó đòi trích lập 100%	5,748,144,069		5,748,144,069	
Quá hạn trích 70%				
Quá hạn trích 50%				
Quá hạn trích 30%				-
Cộng	5,748,144,069	-	5,748,144,069	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Hàng tồn kho

	30/06/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi đường	978,278,500		5,489,285,575	
Nguyên liệu, vật liệu	80,836,926,317		62,141,379,640	
Công cụ, dụng cụ	27,110,722,692	(35,017,997)	11,770,338,970	(35,017,997)
Thành phẩm	24,763,508,010	(32,760,803)	25,457,797,792	(32,760,803)
Hàng hoá	7,639,088,318	(38,407,652)	4,766,588,048	(38,407,652)
Cộng	141,328,523,837	(106,186,452)	109,625,390,025	(106,186,452)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Tình hình 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	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
Số dư tại 01/01/2018	84,240,798,583	119,119,388,813	7,985,091,688	631,416,115	211,976,695,199
Mua trong kỳ	598,610,000	16,299,354,105	89,090,909		16,987,055,014
Đầu tư XDCB hoàn thành		16,031,127,037			16,031,127,037
Mua lại TSCĐ TTC		362,150,000			362,150,000
Phân loại lại nhóm TS					-
Thanh lý, nhượng bán		27,190,191,706	573,332,332		27,763,524,038
Giảm do đánh giá lại					-
Giảm do điều chuyển TS					-
Giảm khác					-
Số dư tại 30/06/2018	84,839,408,583	124,621,828,249	7,500,850,265	631,416,115	217,593,503,212
GIÁ TRỊ HAO MÒN					
Số dư tại 01/01/2018	36,121,375,809	96,670,306,729	7,589,922,329	454,042,879	140,835,647,746
Khấu hao trong kỳ	3,193,087,234	3,529,852,388	125,404,582	22,210,714	6,870,554,918
Mua lại TSCĐ TTC		347,060,419			347,060,419
Thanh lý, nhượng bán		19,511,731,506	573,332,332		20,085,063,838
Số dư tại 30/06/2018	39,314,463,043	81,035,488,030	7,141,994,579	476,253,593	127,968,199,245
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Số dư tại 01/01/2018	48,119,422,774	22,449,082,084	395,169,359	177,373,236	71,141,047,453
Số dư tại 30/06/2018	45,524,945,540	43,586,340,219	358,855,686	155,162,522	89,625,303,967

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

249,181,454,546

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

112,077,742,577

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Tổng cộng VND
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại 01/01/2018	206,324,487,100	8,848,787,887	215,173,274,987
Thuê tài chính trong năm	17,362,699,856	2,260,000,000	19,622,699,856
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	362,150,000		362,150,000
Tăng khác			-
Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-
Giảm do điều chuyển			-
Số dư tại 30/06/2018	223,325,036,956	11,108,787,887	234,433,824,843
GIÁ TRỊ HAO MÒN			
Số dư tại 01/01/2018	45,470,086,932	2,121,354,594	47,591,441,526
Khấu hao trong năm	12,514,614,284	955,904,295	13,470,518,579
Tăng do phân loại từ TSCĐ hữu hình sang TSCĐ thuê tài chính			-
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	347,060,419		347,060,419
Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-
Giảm khác			-
Số dư tại 30/06/2018	57,637,640,797	3,077,258,889	60,714,899,686
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Số dư tại 01/01/2018	160,854,400,168	6,727,433,293	167,581,833,461
Số dư tại 30/06/2018	165,687,396,159	8,031,528,998	173,718,925,157

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Chương trình phần mềm	TSCĐ khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						-
Số dư tại 01/01/2018	7,011,345,218	-	-	279,000,000	-	7,290,345,218
Mua trong năm						-
Giảm khác	-					-
Số dư tại 30/06/2018	7,011,345,218	-	-	279,000,000	-	7,290,345,218
Trong đó:						
Đã hết KH vẫn còn sử dụng:			-	279,000,000		279,000,000
GIÁ TRỊ HAO MÒN						
Số dư tại 01/01/2018	1,381,959,952	-	-	279,000,000	-	1,660,959,952
Khấu hao trong năm	73,267,488			-		73,267,488
Số dư tại 30/06/2018	1,455,227,440	-	-	279,000,000	-	1,734,227,440
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2018	5,629,385,266	-	-	-	-	5,629,385,266
Số dư tại 30/06/2018	5,556,117,778	-	-	-	-	5,556,117,778
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						279,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	01/01/2018	Tăng trong năm	Kết chuyển tăng TSCĐ trong năm	Giảm khác	30/06/2018
	VND	VND	VND	VND	VND
Mua sắm TSCĐ	25,798,963,616	5,679,500,061	17,664,497,352	9,776,563,311	4,037,403,014
<i>Máy móc thiết bị nhập mua và thuê tài chính chưa nghiệm thu</i>	25,798,963,616	5,679,500,061	17,664,497,352	9,776,563,311	4,037,403,014
Xây dựng cơ bản	7,020,875,400	1,162,497,545	-	-	8,829,643,545
<i>Nhà xưởng tại Chi nhánh Bắc Ninh</i>					-
<i>Xây dựng nhà xưởng Bắc Ninh GD 2</i>	7,020,875,400	1,162,497,545			8,183,372,945
<i>Sửa chữa tại Nhà máy Long An</i>					-
<i>Nhà kho Long An - giai đoạn 2</i>					-
<i>Xưởng sạch - nhà máy CNHCM</i>		646,270,600			646,270,600
	32,819,839,016	7,488,268,206	17,664,497,352	9,776,563,311	12,867,046,559

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Chi phí trả trước ngắn hạn

	30/06/2018	01/01/2018
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1,917,216,021	2,226,816,647
Chi phí sửa chữa tài sản	455,355,348	455,521,497
Các khoản khác	1,665,483,844	1,245,667,994
<i>Chi tiết</i>		
Bảo hiểm tài sản	75,888,886	74,997,568
Bảo hộ lao động	207,553,942	205,707,133
Đào tạo	30,075,715	26,050,003
Dịch vụ tư vấn	66,934,149	495,634,681
Thuê xưởng, Văn phòng	96,939,819	153,434,408
Các khoản phạt, truy thu thuế	30,000,000	150,694,004
Khác	1,158,091,333	139,150,197
Cộng	4,038,055,213	3,928,006,138

Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2018	01/01/2018
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	10,654,261,829	11,184,365,778
Chi phí sửa chữa tài sản	4,441,944,974	899,503,735
Các khoản khác	3,010,943,239	658,146,994
<i>Chi tiết</i>		
Bảo hiểm tài sản	274,895,296	375,905,626
Dịch vụ tư vấn	56,116,661	126,284,963
Bảo hộ lao động	46,861,293	65,605,809
Khác	2,633,069,989	90,350,596
Cộng	18,107,150,042	12,742,016,507

Phải trả người bán ngắn hạn

	30/06/2018	01/01/2018
	Giá trị	Giá trị
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
Phải trả nhà cung cấp khác (số dư > 10%)		
JAMPOO UNION CORP - FOMRMOA CHEMICALS & FIERE CORP	8,858,835,150	
Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai	6,543,043,750	242,037,810
VINMAR INTERNATIONAL, LTD	4,545,572,625	
TOSHIBA MACHINE S. E. ASIA PTE.LTD		4,518,438,000
Scg Plastics Co., Ltd		3,187,238,400
Phải trả cho các đối tượng khác	22,858,171,071	14,010,503,929
Cộng	42,805,622,596	21,958,218,139
<i>Trong đó:</i>		
Phải trả các bên liên quan	6,543,043,750	-
Phải trả mua TSCĐ, XDCB	302,104,214	6,457,988,421

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<u>30/06/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
Trả trước của các khách hàng khác		
Công Ty TNHH Phú Nông	519,363,084	659,900,578
Lương Văn Trường	405,065,000	
HALLMARK CARDS, INC.	249,425,560	
Các khách hàng khác	866,046,321	216,715,048
Cộng	<u>2,039,899,965</u>	<u>876,615,626</u>

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp

	<u>01/01/2018</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>30/06/2018</u>
	VND	VND	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	1,090,924,431	1,790,197,656	2,881,122,087	
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		14,174,255,178	14,174,255,178	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	327,823,846	254,005,707	73,818,139
Thuế thu nhập cá nhân	90,417,864	639,992,991	693,566,893	36,843,962
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		556,471,594	556,471,594	-
Thuế bảo vệ môi trường				-
Các loại thuế khác		6,000,000	6,000,000	-
Phí, lệ phí và các khoản khác				-
Cộng	<u>1,181,342,295</u>	<u>17,494,741,265</u>	<u>18,565,421,459</u>	<u>110,662,101</u>

b) Phải thu

	<u>01/01/2018</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>30/06/2018</u>
	VND	VND	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra				-
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				-
Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
Thuế xuất, nhập khẩu	142,886,155	856,269,664	751,346,747	37,963,238
Thuế thu nhập doanh nghiệp	459,250,182	459,250,182		-
Thuế thu nhập cá nhân	7,764,961	46,094,165	51,323,732	12,994,528
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-			-
Thuế bảo vệ môi trường	-			-
Các loại thuế khác	35,822,593			35,822,593
Phí, lệ phí và các khoản khác				-
Cộng	<u>645,723,891</u>	<u>1,361,614,011</u>	<u>802,670,479</u>	<u>86,780,359</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Chi phí lãi vay	1,137,008,821	950,589,258
Chi phí khác	1,524,058,174	1,295,539,961
<i>Chi tiết</i>		
- Chi phí hoa hồng môi giới	277,575,678	49,057,465
- Chi phí thuê máy	1,246,482,496	1,246,482,496
- Chi phí khác		
Cộng	2,661,066,995	2,246,129,219

Phải trả ngắn hạn khác

	30/06/2018	01/01/2018
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
Phải trả các đối tượng khác		
Kinh phí công đoàn	1,364,987,176	1,500,788,032
Bảo hiểm xã hội	137,297,327	75,805,307
Bảo hiểm y tế	11,036,549	
Bảo hiểm thất nghiệp	6,932,922	
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cổ tức phải trả	98,053,700	98,053,700
Phải trả về chuyển nhượng cổ phần		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai chưa hạch toán	203,861,463	37,691,863
Phải trả khác		
<i>Chi tiết phải trả khác:</i>		
+ Phải trả thù lao HĐQT & BKS		
+ Phải trả khác	203,861,463	37,691,863
Cộng	1,822,169,137	1,712,338,902

Phải trả dài hạn khác

	30/06/2018	01/01/2018
	Giá trị	Giá trị
	VND	VND
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,678,729,025	1,678,729,025
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	50,000,000	50,000,000
Cộng	1,728,729,025	1,728,729,025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	30/06/2018		Trong kỳ		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1> Vay ngắn hạn các bên liên quan	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	-	-	-
<i>Công ty Cổ phần Bình Hiệp</i>	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000			
2> Vay ngắn hạn các tổ chức khác	270,716,179,492	270,716,179,492	356,074,134,243	303,634,502,101	218,276,547,350	218,276,547,350
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12</i>	34,253,113,685	34,253,113,685	43,334,613,612	44,726,382,624	35,644,882,697	35,644,882,697
<i>Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM</i>	32,474,901,946	32,474,901,946	38,378,674,740	37,858,350,211	31,954,577,417	31,954,577,417
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM</i>	140,047,165,931	140,047,165,931	170,796,462,504	131,478,463,240	100,729,166,667	100,729,166,667
<i>Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM</i>	24,605,976,656	24,605,976,656	53,115,126,870	34,890,291,052	6,381,140,838	6,381,140,838
<i>Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh</i>	39,335,021,274	39,335,021,274	50,449,256,517	54,681,014,974	43,566,779,731	43,566,779,731

	31/06/2018		Trong kỳ		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
3> Vay dài hạn đến hạn trả	3,378,743,130	3,378,743,130	6,344,100,356	12,266,199,147	9,300,841,921	9,300,841,921
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12</i>	-	-	479,790,000	2,398,950,000	1,919,160,000	1,919,160,000
<i>Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội</i>	1,834,743,130	1,834,743,130	2,752,114,695	4,586,857,825	3,669,486,260	3,669,486,260
<i>Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM</i>	1,544,000,000	1,544,000,000	3,112,195,661	5,280,391,322	3,712,195,661	3,712,195,661



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

4> Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả	18,561,795,982	18,561,795,982	28,226,946,879	47,969,548,679	38,304,397,782	38,304,397,782
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	9,502,737,636	9,502,737,636	14,534,209,575	24,938,924,435	19,907,452,496	19,907,452,496
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	27,024,880	27,024,880	55,524,880	112,524,880	84,024,880	84,024,880
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	4,068,186,600	4,068,186,600	6,102,279,900	10,170,466,500	8,136,373,200	8,136,373,200
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILE	4,456,124,466	4,456,124,466	6,794,548,924	11,626,726,864	9,288,302,406	9,288,302,406
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt N	380,522,400	380,522,400	570,783,600	951,306,000	761,044,800	761,044,800
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội	127,200,000	127,200,000	169,600,000	169,600,000	127,200,000	127,200,000
Cộng	301,656,718,604	301,656,718,604	399,645,181,478	363,870,249,927	265,881,787,053	265,881,787,053

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	30/06/2018		Trong năm		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1> Vay dài hạn	80,363,597,074	80,363,597,074	132,176,399,914	84,388,248,167	32,575,445,327	32,575,445,327
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	-	-	-	-	-	-
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	4,586,857,797	4,586,857,797	-	-	4,586,857,797	4,586,857,797
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	33,557,739,277	33,557,739,277	21,571,956,086	1,517,804,339	13,503,587,530	13,503,587,530
'Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	-	-	-	-	-	-
Vay bên liên quan	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-
Vay cá nhân	12,219,000,000	12,219,000,000	80,604,443,828	82,870,443,828	14,485,000,000	14,485,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
 Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý 02 năm 2018

2> Nợ thuê tài chính	94,081,938,692	94,081,938,692	26,606,013,018	18,066,378,854	85,542,304,528	85,542,304,528
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	56,100,490,182	56,100,490,182	23,548,153,018	17,039,812,454	49,592,149,618	49,592,149,618
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	10,814,367,310	10,814,367,310	1,573,410,000	543,515,000	9,784,472,310	9,784,472,310
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	547,559,215	547,559,215	-	-	547,559,215	547,559,215
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	26,312,121,985	26,312,121,985	1,484,450,000	419,451,400	25,247,123,385	25,247,123,385
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội	307,400,000	307,400,000	-	63,600,000	371,000,000	371,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Vốn chủ sở hữu ("VCSH")

Bảng biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư tại 01/01/2017	65,995,510,000					102,810,115,597
Tăng vốn trong năm trước					2,663,547,301	2,663,547,301
Lãi trong năm trước					551,350,493	551,350,493
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	9,897,160,000				(9,897,160,000)	-
Chia cổ phiếu thưởng	24,086,220,000	(2,039,728,228)	(7,153,195,174)	(1,619,362,595)	(13,273,934,003)	-
Trả cổ tức 2015 bằng tiền						-
Số dư tại 31/12/2017	99,978,890,000	(2,039,728,228)	(7,153,195,174)	(1,619,362,595)	(19,956,196,209)	106,025,013,391
Số dư tại 01/01/2018	99,978,890,000	-	-	-	6,046,123,391	106,025,013,391
Tăng vốn trong năm nay						-
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	3,097,970,950	3,097,970,950
Hoàn nhập quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Chuyển lợi nhuận các chi nhánh về Công ty						-
Lỗ trong năm nay						-
Chia cổ tức						-
Chia cổ phiếu thưởng						-
Thuế TNDN bị truy thu	-	-	-	-		-
Số dư tại 30/06/2018	99,978,890,000	-	-	-	9,144,094,341	109,122,984,341

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Tỷ lệ %	Giá trị VND	Tỷ lệ %
Công ty CP Nhựa Đồng Nai	72,631,650,000	72.65%	72,631,650,000	72.65%
Ông Ngô Đức Trung-PTGD TPP	5,589,150,000	5.59%	5,589,150,000	5.59%
Vốn góp của cổ đông khác	21,758,090,000	21.76%	21,758,090,000	21.76%
Cộng	99,978,890,000	100%	99,978,890,000	100%

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

	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	99,978,890,000	99,978,890,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	99,978,890,000	99,978,890,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<i>Trong đó chia bằng cổ phiếu</i>	-	-

Cổ phiếu

	30/06/2018	01/01/2018
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9,997,889	9,997,889
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,997,889	9,997,889
Cổ phiếu phổ thông	9,997,889	9,997,889
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Cổ phiếu phổ thông	-	-
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,997,889	9,997,889
Cổ phiếu phổ thông	9,997,889	9,997,889
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/Cổ phiếu)</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tổng doanh thu

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa	205,448,445,882	170,259,944,057
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	205,448,445,882	170,259,944,057

Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Chiết khấu thương mại	245,442,507	173,638,176
Giảm giá hàng bán		14,855,000
Hàng bán bị trả lại	196,868,028	275,036,235
Cộng	442,310,535	463,529,411

Giá vốn hàng bán

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	186,456,992,802	148,117,000,026
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	186,456,992,802	148,117,000,026

Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,079,350	39,147,679
Lãi chênh lệch tỷ giá	28,314,181	73,133,938
Doanh thu hoạt động tài chính khác	4,725,847	
Cộng	37,119,378	112,281,617

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Chi phí hoạt động tài chính

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Lãi tiền vay	8,719,526,797	6,603,326,629
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	30,451,340	21,823,117
Lỗ chênh lệch tỷ giá	44,704,824	90,722,491
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	75,223,827	(15,042,241)
Dự phòng giảm giá CK kinh doanh và tổn thất đầu tư		(11,400,000)
Chi phí tài chính khác		
Cộng	8,869,906,788	6,689,429,996

Chi phí bán hàng

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Chi phí nhân viên	3,786,037,535	2,082,472,317
Chi phí vật liệu, bao bì	10,151,372	
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	101,358,885	12,594,421
Chi phí khấu hao TSCĐ	315,666,649	225,610,406
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,647,750,978	2,198,258,048
Chi phí bằng tiền khác	3,652,804,710	1,256,170,196
Cộng	10,513,770,129	5,775,105,388

Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Chi phí nhân viên quản lý	6,756,624,082	4,784,601,617
Chi phí đồ dùng văn phòng	221,850,529	312,003,585
Chi phí khấu hao TSCĐ	144,288,981	164,152,334
Thuế, phí và lệ phí	8,955,134	8,955,134
Chi phí dịch vụ mua ngoài	655,180,862	790,544,094
Chi phí bằng tiền khác	2,221,139,278	2,731,922,767
Cộng	10,008,038,866	8,792,179,531

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2018

Thu nhập khác

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Lãi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	11,890,653,591	
Các khoản khác	420,050,958	280,014,237
Cộng	12,310,704,549	280,014,237

Chi phí khác

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		135,541,249
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác	40,171,447	
Cộng	40,171,447	135,541,249

Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,465,079,242	679,454,310
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	295,649,785	

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý 2 năm 2018 VND	Quý 2 năm 2017 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	1,169,429,457	679,454,310
Lợi nhuận hoặc (Lỗ) phân bổ cho cổ đông phổ thông	1,169,429,457	679,454,310
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	9,997,889	6,599,551
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	117	103



Ngô Đức Vũ
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Thị Thoại
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Diệu
Người lập biểu