

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần nhựa Tân Đại Hưng
 Địa chỉ: 414 lầu 5 Lũy bán Bích, Q.Tân Phú, TP HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÍ 04 NĂM 2010 "Chưa Kiểm Toán"

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | SỐ DƯ CUỐI KỲ |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | 01/01/2010 | 12-2010 |
| 1 | 2 | 3 | |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+ | 100 | 270,194,300,030 | 278,555,563,308 |
| I.Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 27,493,626,686 | 45,242,516,003 |
| 1.Tiền | 111 | 20,993,626,686 | 45,242,516,003 |
| 2.Các khoản tương đương tiền | 112 | 6,500,000,000 | - |
| II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 67,390,245,000 | 10,890,500,000 |
| 1.Đầu tư ngắn hạn | 121 | 67,390,245,000 | 10,890,500,000 |
| 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | - | - |
| III.Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 96,994,094,921 | 104,037,064,357 |
| 1.Phải thu khách hàng | 131 | 77,226,881,567 | 91,131,765,416 |
| 2. Trả trước người bán | 132 | 9,339,922,816 | 80,000,000 |
| 3.Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - |
| 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | 134 | | - |
| 5.Các khoản phải thu khác | 135 | 13,748,021,388 | 13,595,254,428 |
| 6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | (3,320,730,850) | (769,955,487) |
| IV.Hàng tồn kho | 140 | 65,519,784,267 | 100,727,296,498 |
| 1.Hàng tồn kho | 141 | 67,626,961,968 | 100,727,296,498 |
| 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (2,107,177,701) | - |
| V.Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 12,796,549,156 | 17,658,186,450 |
| 1.Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 22,795,410 | 12,500,000 |
| 2.Các khoản thuế phải thu | 152 | 9,437,652,741 | 15,217,988,407 |
| 3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà | 154 | 114,048,153 | 1,794,642,008 |
| 4.Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 3,222,052,852 | 633,056,035 |
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240 | 200 | 96,152,216,187 | 83,309,059,909 |
| I.Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - |
| 1.Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - |
| 2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - |
| 3.Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - |
| 4.Phải thu dài hạn khác | 218 | - | - |
| 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | - | - |
| II.Tài sản cố định | 220 | 50,992,898,319 | 42,220,147,042 |
| 1.Tài sản cố định hữu hình | 221 | 50,992,898,319 | 42,220,147,042 |
| - Nguyên giá | 222 | 74,074,753,379 | 72,643,793,309 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | SỐ DƯ CUỐI KỲ |
|--|--------------|------------------------|------------------------|
| | | 01/01/2010 | 12-2010 |
| 1 | 2 | 3 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (23,081,855,060) | (30,423,646,267) |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - |
| 3.Tài sản cố định vô hình | 227 | | - |
| - Nguyên giá | 228 | 164,800,000 | 164,800,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (164,800,000) | (164,800,000) |
| 4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | - |
| | 230 Z | - | |
| III.Bất động sản đầu tư | 240 | - | |
| - Nguyên giá | 241 | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | - | - |
| | 242 Z | - | |
| IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 45,109,945,964 | 40,659,038,416 |
| 1.Đầu tư tài chính | 251 | | - |
| 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 20,212,407,015 | 19,862,407,016 |
| 3.Đầu tư dài hạn khác | 258 | 33,344,447,615 | 33,344,447,615 |
| 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | (8,446,908,666) | (12,547,816,215) |
| | | | |
| V.Tài sản dài hạn khác | 260 | 49,371,904 | 429,874,451 |
| 1.Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 16,887,904 | 397,390,451 |
| 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 32,484,000 | 32,484,000 |
| 3.Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - |
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100) | 270 | 366,346,516,217 | 361,864,623,217 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | SỐ DƯ CUỐI KỲ |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Năm 2010 | 12-2010 |
| | 2 | | |
| A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | 40,110,574,327 | 27,753,030,384 |
| I.Nợ ngắn hạn | 310 | 37,800,598,490 | 25,330,522,869 |
| 1.Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 12,100,000,000 | 5,679,600,000 |
| 2.Phải trả người bán | 312 | 7,242,432,157 | 7,078,494,606 |
| 3.Người mua trả tiền trước | 313 | 3,640,493,681 | - |
| 4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 4,953,942,643 | 2,993,369,900 |
| 5.Phải trả người lao động | 315 | 2,849,735,825 | 4,764,648,195 |
| 6.Chi phí phải trả | 316 | 1,947,272,599 | 4,729,992,613 |
| 7.Phải trả nội bộ | 317 | | - |
| 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | 318 | | - |
| 9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 5,066,721,585 | 84,417,555 |
| 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - |
| | | | |
| II.Nợ dài hạn | 330 | 2,309,975,837 | 2,422,507,515 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | SỐ DƯ CUỐI KỲ |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| | | 01/01/2010 | 12-2010 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | - | - |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 2,309,975,837 | 2,422,507,515 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | - |
| | 399 | | |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | 326,235,941,890 | 334,111,592,833 |
| I.Vốn chủ sở hữu | 410 | 326,235,941,890 | 334,111,592,833 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 205,460,000,000 | 244,305,960,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 125,088,478,451 | 86,242,518,451 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | (10,285,954,920) | (40,632,476,860) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | 3,388,541,428 |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 2,254,791,200 | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | - |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | - |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 3,718,627,159 | 40,807,049,814 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - |
| | | | |
| II.Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - |
| | 439 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = | 440 | 366,346,516,217 | 361,864,623,217 |

Kế toán trưởng



Ngày 25 tháng 02 năm 2011

T. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng