

Đơn vị báo cáo : Cty CP nhựa Tân Đại Hưng
 Địa chỉ: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích Quận tân Phú TP HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 04-2010

Chưa kiểm toán

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
		Theo Kiểm Toán	Chưa kiểm toán
1	2	31/12/2009	31/12/2010
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	216,433,902,059	459,480,293,759
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	26,904,261,454	22,007,960,852
1.Tiền	111	20,404,261,454	22,007,960,852
2.Các khoản tương đương tiền	112	6,500,000,000	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	27,790,245,000	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121	27,790,245,000	
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	152,493,985,909	418,838,137,758
1.Phải thu khách hàng	131	153,301,600,426	85,765,895,384
2. Trả trước người bán	132	123,000,000	80,000,000
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		333,256,726,418
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5.Các khoản phải thu khác	135	2,390,116,333	505,471,443
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(3,320,730,850)	(769,955,487)
IV.Hàng tồn kho	140	-	1,192,724,735
1.Hàng tồn kho	141		1,192,724,735
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	9,245,409,697	17,441,470,415
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	22,795,410	
2.Các khoản thuế phải thu	152	6,274,790,984	15,217,988,407
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	114,048,153	1,794,642,008
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	2,833,775,150	428,840,000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	91,267,108,756	86,178,726,515
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	3,237,085,807	2,599,611,115
1.Tài sản cố định hữu hình	221	3,237,085,807	2,599,611,115
- Nguyên giá	222	6,235,128,751	6,235,128,751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2,998,042,944)	(3,635,517,636)
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



TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		Theo Kiểm Toán	Chưa kiểm toán
1	2	31/12/2009	31/12/2010
- 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	87,997,538,949	83,546,631,400
1.Đầu tư tài chính	251	45,000,000,000	45,000,000,000
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	19,600,000,000	19,250,000,000
3.Đầu tư dài hạn khác	258	31,844,447,615	31,844,447,615
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	32,484,000	32,484,000
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		
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 + 200)	270	307,701,010,815	545,659,020,274

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		31/12/2009	31/12/2010
	2		
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	4,537,076,683	270,488,060,321
I.Nợ ngắn hạn	310	4,018,254,419	269,938,072,391
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	-	5,679,600,000
2.Phải trả người bán	312	244,898,484	536,253,163
3.Người mua trả tiền trước	313	1,128,929,881	
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,339,593,602	623,034,796
5.Phải trả người lao động	315		224,280
6.Chi phí phải trả	316	206,118,404	1,678,690,890
7.Phải trả nội bộ	317		261,335,922,784
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	98,714,048	84,346,478
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II.Nợ dài hạn	330	518,822,264	549,987,930
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	518,822,264	549,987,930
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		
	399		
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	303,163,934,132	275,170,959,953
I.Vốn chủ sở hữu	410	303,163,934,132	275,170,959,953
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		

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
		Theo Kiểm Toán	Chưa kiểm toán
		31/12/2009	31/12/2010
1	2		
4.Cổ phiếu quỹ	414	(10,285,954,920)	(40,632,476,860)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	2,254,791,200	3,388,541,428
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	(19,353,380,599)	(18,133,583,066)
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 = 300 + 400)	440	307,701,010,815	545,659,020,274

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Nguyễn Văn Hùng