



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG (MÃ CHỨNG KHÓA TPC)

Địa chỉ trụ sở: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39737377 / 39737278 Fax: (08) 39737276 / 39737279 Website: www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

Mẫu CBTT-03
Thông tư số 38/2007/TT-BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÍ III NĂM 2011

I. A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ Q3/2011
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	290,355,611,624	561,534,758,532
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	45,252,627,115	23,874,365,390
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,903,500,000	172,021,500,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	107,887,189,557	161,636,207,035
4	Hàng tồn kho	108,654,108,502	159,671,012,473
5	Tài sản ngắn hạn khác	17,658,186,450	44,331,673,634
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	84,149,991,498	228,558,807,159
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	- Tài sản cố định hữu hình	-	151,626,276,425
	- Tài sản cố định vô hình	42,220,147,042	35,646,400,000
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	41,114,082,845	40,614,082,845
5	Tài sản dài hạn khác	815,761,611	672,047,889
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	374,505,603,122	790,093,565,691
IV	NỢ PHẢI TRẢ	39,161,387,443	456,222,843,359
1	Nợ ngắn hạn	36,738,879,928	294,285,506,716
2	Nợ dài hạn	2,422,507,515	161,937,336,643
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	335,344,215,679	333,870,722,332
1	Vốn chủ sở hữu	335,344,215,679	333,870,722,332
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	244,305,960,000	244,305,960,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	86,242,518,451	86,242,518,451
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	3,388,541,428	562,234,459
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,039,672,660	43,392,486,282
	- Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	374,505,603,122	790,093,565,691

II. A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Quý 3/2011	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194,863,698,826	530,785,191,318
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	194,863,698,826	530,785,191,318
4	Giá vốn hàng bán	180,873,679,901	475,757,725,521
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,990,018,925	55,027,465,797
6	Doanh thu hoạt động tài chính	16,798,668,443	27,540,366,582
7	Chi phí hoạt động tài chính	11,070,509,011	14,105,577,470
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	3,486,755,881	6,521,824,340
8	Chi phí bán hàng	3,621,036,335	14,127,954,871
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,334,690,976	13,967,368,521
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11,762,451,046	40,366,931,517
11	Thu nhập khác	250,015,000	672,022,104
12	Chi phí khác	492,486,419	1,122,608,046
13	Lợi nhuận khác	(242,471,419)	(450,585,942)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,519,979,627	39,916,345,575
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,777,169,073	6,373,097,953
16	Chi Phí Thuế TN Hoàn Lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,742,810,554	33,543,247,622
18	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	528	1,694

III. A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Quý 3/2011
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản	%	71.1%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28.9%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57.7%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	%	42.3%
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nợ nhanh	lần	0.9
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.2
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản	%	1.1%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu	%	4.5%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	2.6%

Ngày 25 tháng 10 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC