

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý III năm 2011		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	194,863,698,826	115,329,623,025	530,785,191,318	301,188,226,689
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	926,307,092	-	1,016,707,712
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	194,863,698,826	114,403,315,933	530,785,191,318	300,171,518,977
4. Giá vốn hàng hóa	11	180,873,679,901	100,089,005,690	475,757,725,521	252,329,269,333
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	13,990,018,925	14,314,310,243	55,027,465,797	47,842,249,644
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	16,798,668,443	1,827,750,700	27,540,366,582	7,686,611,755
7. Chi phí tài chính	22	11,070,509,011	1,495,118,899	14,105,577,470	3,729,097,041
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3,486,755,881	186,763,304	6,521,824,340	470,453,131
8. Chi phí bán hàng	24	3,621,036,335	3,829,800,711	14,127,954,871	10,894,660,873
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,334,690,976	3,394,629,288	13,967,368,521	10,173,007,657
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	11,762,451,046	7,422,512,045	40,366,931,517	30,732,095,828
11. Thu nhập khác	31	250,015,000	836,196,966	672,022,104	929,626,720
12. Chi phí khác	32	492,486,419	249,516,031	1,122,608,046	298,204,498
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(242,471,419)	586,680,935	(450,585,942)	631,422,222
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45	-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	11,519,979,627	8,009,192,980	39,916,345,575	31,363,518,050
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2,777,169,073	865,430,665	6,373,097,953	3,986,225,205
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8,742,810,554	7,143,762,315	33,543,247,622	27,377,292,845
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	411	312	1,577	1,195

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 25 tháng 10 năm 2011

T. GIÁM ĐỐC
TÂN ĐẠI HÙNG

Nguyễn Văn Hùng

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 HỢP NHẤT

QUÍ 03 NĂM 2011 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2011	30/09/2011
1	2	3	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	290,355,611,624	561,534,758,532
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	45,252,627,115	23,874,365,390
1.Tiền	111	30,242,516,003	23,874,365,390
2.Các khoản tương đương tiền	112	15,010,111,112	
	-	-	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10,903,500,000	172,021,500,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121	10,903,500,000	172,021,500,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
	-	-	
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	107,887,189,557	161,636,207,035
1.Phải thu khách hàng	131	93,701,965,416	145,048,859,703
2. Trả trước người bán	132	904,500,000	8,127,037,786
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5.Các khoản phải thu khác	135	14,050,679,628	9,230,265,033
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(769,955,487)	(769,955,487)
	-	-	
IV.Hàng tồn kho	140	108,654,108,502	159,671,012,473
1.Hàng tồn kho	141	108,654,108,502	159,671,012,473
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
	-	-	
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	17,658,186,450	44,331,673,634
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12,500,000	1,250,000
2.Các khoản thuế phải thu	152	15,217,988,407	41,633,606,965
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1,794,642,008	1,873,475,178
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	633,056,035	823,341,491
	-	-	
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	84,149,991,498	228,558,807,159
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	42,220,147,042	187,272,676,425
1.Tài sản cố định hữu hình	221	42,220,147,042	151,626,276,425
- Nguyên giá	222	72,643,793,309	187,793,404,443



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(30,423,646,267)	(36,167,128,018)
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	-	35,646,400,000
- Nguyên giá	228	164,800,000	35,811,200,000
- 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	41,114,082,845	40,614,082,845
1.Đầu tư tài chính	251		
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	18,567,451,445	18,567,451,445
3.Đầu tư dài hạn khác	258	35,094,447,615	34,594,447,615
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(12,547,816,215)	(12,547,816,215)
V.Tài sản dài hạn khác	260	815,761,611	672,047,889
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	397,390,451	253,676,729
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	418,371,160	418,371,160
3.Tài sản dài hạn khác	268	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	374,505,603,122	790,093,565,691

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2011	30/09/2011
	2		
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	39,161,387,443	456,222,843,359
I.Nợ ngắn hạn	310	36,738,879,928	294,285,506,716
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	5,679,600,000	266,027,252,304
2.Phải trả người bán	312	15,874,123,886	18,145,036,257
3.Người mua trả tiền trước	313	2,570,200,000	
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,992,897,674	2,945,884,439
5.Phải trả người lao động	315	4,764,648,195	3,552,243,883
6.Chi phí phải trả	316	4,759,992,613	3,660,877,802
7.Phải trả nội bộ	317		
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	97,417,560	(45,787,969)
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II.Nợ dài hạn	330	2,422,507,515	161,937,336,643
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	-	159,778,400,000

7607
 NG T
 5 PHẢI
 NHỰA
 ĐẠI H
 TP. H

5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	2,422,507,515	2,158,936,643
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	
	399		
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	335,344,215,679	333,870,722,332
I.Vốn chủ sở hữu	410	335,344,215,679	333,870,722,332
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,451	86,242,518,451
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4.Cổ phiếu quỹ	414	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	3,388,541,428	562,234,459
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	42,039,672,660	43,392,486,282
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	374,505,603,122	790,093,565,691

Kế toán trưởng

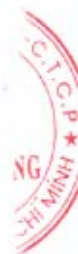
Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 25 tháng 10 năm 2011

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng





CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.

Email: Daihungplastic@hcm.vnn.vn - Website: http://www.tandaihungplastic.com/



ISO 9001

Tp. Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Bảng Thuyết Minh Kết Quả Kinh Doanh Hợp Nhất Quý III năm 2011 so với Quý III năm 2010

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Quý III năm 2011		So Sánh Với quý 03/2010	
	Năm nay	Năm trước	Năm trước	Tỷ Lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194,863,698,826	115,329,623,025	79,534,075,801	69%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	926,307,092		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	194,863,698,826	114,403,315,933	80,460,382,893	70%
4. Giá vốn hàng hóa	180,873,679,901	100,089,005,690	80,784,674,211	81%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,990,018,925	14,314,310,243		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,798,668,443	1,827,750,700	14,970,917,743	819%
7. Chi phí tài chính	11,070,509,011	1,495,118,899	9,575,390,112	640%
- Trong đó : Chi phí lãi vay	3,486,755,881	186,763,304	3,299,992,577	1767%
8. Chi phí bán hàng	3,621,036,335	3,829,800,711		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,334,690,976	3,394,629,288	940,061,688	28%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11,762,451,046	7,422,512,045	4,339,939,001	58%
11. Thu nhập khác	250,015,000	836,196,966		
12. Chi phí khác	492,486,419	249,516,031	242,970,388	97%
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(242,471,419)	586,680,935		
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,519,979,627	8,009,192,980	3,510,786,647	44%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,777,169,073	865,430,665	1,911,738,408	221%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,742,810,554	7,143,762,315	2,154,708,796	30%

Thuyết Minh:

1/. Doanh thu Quý 03/2011 so với quý 03/2010 tăng 79.534 triệu, tương ứng tăng 69% là do sản lượng kinh doanh bao bì bán ra tăng 380 tấn và sản lượng kinh doanh hạt nhựa cũng tăng 1.976 tấn.

Trong đó:

- Doanh thu bao bì tăng 40.555 triệu đồng tương ứng tăng 146%, trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 73% và doanh thu nội địa chiếm 27%, đồng thời chi tiêu xuất khẩu so với cùng kỳ quý 03 năm 2010 cũng tăng 1.224.666 usd tương ứng tăng 134%.
- Doanh thu kinh doanh hạt nhựa tăng 38.992 triệu đồng tương ứng tăng 243%

2/. Doanh thu hoạt động tài chính quý 03/2011 đạt 16.798 triệu đồng so với quý 03/2010 tăng 14.970 triệu đồng, đồng thời chi phí tài chính cũng tăng 9.575 triệu chủ yếu là ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá và lãi vay phải trả ngân hàng là 3.299 triệu đồng.

3/. Tóm lại lợi nhuận sau thuế của quý 03/2011 đạt 8.742 triệu đồng so với quý 03/2010 tăng 2.154 triệu đồng, tương ứng tăng 30%, chủ yếu là do từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng 80% trên tổng lợi nhuận; trong khi đó quý 03 năm trước chỉ có 5% trên tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Hùng

