

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 04 NĂM 2011 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2011	31/12/2011
1	2	3	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	290,355,611,624	765,901,467,792
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	45,252,627,115	374,470,274,341
1.Tiền	111	30,242,516,003	10,670,274,341
2.Các khoản tương đương tiền	112	15,010,111,112	363,800,000,000
		-	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10,903,500,000	712,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121	10,903,500,000	712,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
		-	
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	107,887,189,557	198,459,795,792
1.Phải thu khách hàng	131	93,701,965,416	179,818,487,780
2. Trả trước người bán	132	904,500,000	1,511,933,905
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	17,899,329,594
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	148,528,200,507
1.Hàng tồn kho	141	108,654,108,502	148,528,200,507
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
		-	
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	17,658,186,450	43,731,197,152
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12,500,000	3,600,000
2.Các khoản thuế phải thu	152	15,217,988,407	40,974,188,583
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1,794,642,008	2,081,791,428
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	633,056,035	671,617,141
		-	
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	84,149,991,498	222,897,805,470
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	35,009,252,217
1.Tài sản cố định hữu hình	221	42,220,147,042	35,009,252,217
- Nguyên giá	222	72,643,793,309	72,824,891,369

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(30,423,646,267)	(37,815,639,152)
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	-	147,147,409,185
- Nguyên giá	241	-	150,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	(2,852,590,815)
	242 Z	-	
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	41,114,082,845	40,378,564,878
1.Đầu tư tài chính	251		
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	18,567,451,445	17,990,151,995
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)	(12,206,034,732)
V.Tài sản dài hạn khác	260	815,761,611	362,579,190
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	397,390,451	208,494,127
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	418,371,160	154,085,063
3.Tài sản dài hạn khác	268	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	374,505,603,122	988,799,273,262

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2011	31/12/2011
	2		
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	39,161,387,443	642,702,774,951
I.Nợ ngắn hạn	310	36,738,879,928	478,979,489,077
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	5,679,600,000	440,713,925,428
2.Phải trả người bán	312	15,874,123,886	13,763,541,730
3.Người mua trả tiền trước	313	2,570,200,000	7,203,294,580
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,992,897,674	1,652,855,570
5.Phải trả người lao động	315	4,764,648,195	5,781,066,194
6.Chi phí phải trả	316	4,759,992,613	8,609,746,985
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	1,255,058,590
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II.Nợ dài hạn	330	2,422,507,515	163,723,285,874
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	-	161,625,280,000

5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	2,422,507,515	2,098,005,874
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	
	399		
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	335,344,215,679	346,096,498,311
I.Vốn chủ sở hữu	410	335,344,215,679	346,096,498,311
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	8,507,346,791
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	47,673,149,929
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	988,799,273,262

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 04 NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/12/2010	31/12/2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh,			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	435,701,199,158	1,674,269,551,224
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(404,912,789,696)	(1,657,070,390,617)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(37,819,197,926)	(46,358,917,518)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(777,904,252)	(8,878,849,572)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(5,198,662,592)	(8,978,687,258)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	43,681,981,611	454,685,707,445
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(35,927,020,812)	(540,323,102,457)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,252,394,509)	(132,654,688,753)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(1,416,993,046)	(453,841,447,500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	61,265,318,182	1,332,357,589
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(38,248,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	34,206,245,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	350,000,000	500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,672,872,355	61,840,649,024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	58,829,442,491	(390,168,440,887)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(30,346,521,940)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	45,232,879,940	868,472,297,037
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(52,185,044,139)	(273,265,777,352)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,500,000)	(109,453,484,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(37,302,186,139)	485,753,035,685
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	16,274,861,843	(37,070,093,955)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	27,493,626,686	45,242,516,003
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1,474,027,473	-2,497,852,293
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	45,242,516,002	10,670,274,341

Lập Bảng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 20 tháng 02 năm 2012
TGD. Cty CP Tân Đại Hưng

Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2011 "Chưa Kiểm Toán"

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV năm 2011		Lũy 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	197,251,345,416	146,047,490,933	728,036,536,734	447,235,717,622
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	1,016,707,712
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	197,251,345,416	146,940,924,356	728,036,536,734	446,219,009,910
4. Giá vốn hàng hóa	11	181,659,009,753	127,545,396,023	657,416,735,274	379,874,665,356
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	15,592,335,663	18,546,412,187	70,619,801,460	66,344,344,554
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,971,997,602	3,167,848,125	32,512,364,184	10,854,459,880
7. Chi phí tài chính	22	3,384,172,539	6,152,618,662	17,489,750,009	9,881,715,703
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3,384,472,539	307,451,121	9,906,296,879	777,904,252
8. Chi phí bán hàng	24	3,570,575,468	5,233,104,367	17,698,530,339	16,127,765,240
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,595,928,896	1,242,434,835	21,563,297,417	11,415,442,492
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	6,013,656,362	8,698,442,493	46,380,587,879	39,775,880,999
11. Thu nhập khác	31	1,557,416,835	1,423,505,287	2,229,438,939	2,353,132,007
12. Chi phí khác	32	1,156,530,514	1,858,071,368	2,279,138,560	2,156,275,866
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	400,886,321	(482,442,436)	(49,699,621)	196,856,141
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45	(577,299,450)	455,044,430.00	(577,299,450.00)	455,044,430.00
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5,837,243,233	8,216,000,057	45,753,588,808	40,425,781,570
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,579,293,491	(1,495,601,977)	7,952,391,444	2,490,623,228
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	264,286,097	385,887,160	264,286,097	(385,887,160)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,993,663,645	7,843,419,162	37,536,911,267	38,321,045,502
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1,577	1,195

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 20 tháng 02 năm 2012

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng