



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG ( MÃ CHỨNG KHOÁN 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.tandaihungleplastic.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 2012

### IA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ Q3/2012
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>768,461,164,488</b>	<b>528,753,903,417</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	374,470,274,341	19,178,255,663
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	712,000,000	44,317,500,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	201,907,035,793	276,404,187,606
4	Hàng tồn kho	148,528,200,507	146,403,753,946
5	Tài sản ngắn hạn khác	42,843,653,847	42,450,206,202
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>222,897,805,470</b>	<b>69,961,369,674</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	- Tài sản cố định	35,009,252,217	31,711,458,703
	- Tài sản cố định hữu hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư	147,147,409,185	13,024,562,963
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40,378,564,878	24,813,929,772
5	Tài sản dài hạn khác	362,579,190	411,418,236
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>991,358,969,958</b>	<b>598,715,273,091</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>645,246,956,403</b>	<b>277,167,000,997</b>
1	Nợ ngắn hạn	497,237,126,021	122,841,603,851
2	Nợ dài hạn	148,009,830,382	154,325,397,146
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>346,112,013,555</b>	<b>321,548,272,094</b>
1	Vốn chủ sở hữu	346,112,013,555	321,548,272,094
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	244,305,960,000	244,305,960,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	86,242,518,451	86,242,518,450
	- 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	8,507,346,791	1,821,713,293
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	47,688,665,173	29,810,557,211
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>991,358,969,958</b>	<b>598,715,273,091</b>

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Thanh Loan

### II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Quý3/2012	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	179,890,457,377	453,558,867,276
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,099,800,000	2,304,960,512
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	178,790,657,377	451,253,906,764
4	Giá vốn hàng bán	169,934,184,887	422,746,164,567
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,856,472,490	28,507,742,197
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,794,564,752	35,888,388,380.80
7	Chi phí hoạt động tài chính	5,825,620,712	17,275,861,853.00
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	5,825,620,712	18,925,170,535
8	Chi phí bán hàng	3,082,156,956	10,450,661,430
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,491,506,834	11,068,221,176
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,251,752,740	25,601,386,119
11	Thu nhập khác	140,595,992,943	141,603,779,882
12	Chi phí khác	137,514,109,564	137,861,936,456
13	Lợi nhuận khác	3,081,883,379	3,741,843,426
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,333,636,119	29,343,229,545
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	544,836,620	2,167,817,841
16	Chi Phí Thuế TN hoãn lại	-	-
17	Thuế môi trường	(173,560,000)	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,962,359,499	27,175,411,704
18	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	-	-
<b>II.A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN</b>		
<b>Stt</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Quý3/2012</b>
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản	%	88.3%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11.7%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46.3%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	%	53.7%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán nợ nhanh	lần	1.4
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.9
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản	%	0.8%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu	%	2.8%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	1.5%

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN HÙNG