



# 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.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