



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 I NĂM 2013

I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ Q1/2013
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	522,892,650,141	503,706,407,753
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111,581,303,792	14,629,728,100
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28,167,500,000	106,084,500,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	235,600,696,840	241,759,633,492
4	Hàng tồn kho	126,530,875,631	117,988,576,779
5	Tài sản ngắn hạn khác	21,012,273,878	23,243,969,382
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	90,773,773,626	86,451,341,785
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	- Tài sản cố định	46,525,819,631	-
	- Tài sản cố định hữu hình	-	44,479,257,900
3	Bất động sản đầu tư	20,654,438,844	18,421,455,786
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23,167,692,300	23,167,692,300
5	Tài sản dài hạn khác	425,822,851	382,935,799
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	613,666,423,767	590,157,749,538
IV	NỢ PHẢI TRẢ	290,627,247,380	263,712,376,552
1	Nợ ngắn hạn	171,633,375,284	144,718,504,456
2	Nợ dài hạn	118,993,872,096	118,993,872,096
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	323,039,176,387	326,445,372,987
1	Vốn chủ sở hữu	323,039,176,387	326,445,372,987
	- 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	-	-
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,123,174,796	36,529,371,396
	- 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	613,666,423,767	590,157,749,539

I.IA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Quý 1/2013	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	179,877,549,731	179,877,549,731
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9,920,000	9,920,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	179,867,629,731	179,867,629,731
4	Giá vốn hàng bán	169,702,306,501	169,702,306,501
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,165,323,230	10,165,323,230
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,358,888,223	2,358,888,223
7	Chi phí hoạt động tài chính	898,742,739	898,742,739
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	888,532,738	888,532,738
8	Chi phí bán hàng	3,418,284,621	3,418,284,621
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,009,442,137	4,009,442,137
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,197,741,956	4,197,741,956
11	Thu nhập khác	2,268,781,329	2,268,781,329
12	Chi phí khác	2,087,015,767	2,087,015,767
13	Lợi nhuận khác	181,765,562	181,765,562
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,379,507,518	4,379,507,518
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	973,310,919	973,310,919
16	Chi Phí Thuế TN Hoàn Lại	-	0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,406,196,599	3,406,196,599
18	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	160	160

III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Quý 1/2013
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản	%	85.4%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14.6%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44.7%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	%	55.3%
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nợ nhanh	lần	1.5
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.9
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản	%	0.6%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu	%	1.9%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	1.0%

Ngày 25 tháng 04 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN HÙNG