

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HUNG

Địa chỉ : 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Q. Tân Phú

Mẫu số B 02a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng VN

CHI TIẾT	MÃ SỐ	Quý I năm 2013		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	179,877,549,731	128,835,156,409	179,877,549,731	128,835,156,409
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	9,920,000,000	173,560,000	9,920,000,000	173,560,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	179,867,629,731	128,661,596,409	179,867,629,731	128,661,596,409
4. Giá vốn hàng hóa	11	169,702,306,501	117,927,267,062	169,702,306,501	117,927,267,062
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	10,165,323,230	10,734,329,347	10,165,323,230	10,734,329,347
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,358,888,223	14,667,806,667	2,358,888,223	14,667,806,667
7. Chi phí tài chính	22	898,742,739	7,695,345,406	898,742,739	7,695,345,406
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	888,532,738	3,507,474,576	888,532,738	3,507,474,576
8. Chi phí bán hàng	24	3,418,284,621	3,426,154,648	3,418,284,621	3,426,154,648
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,009,442,137	3,491,942,320	4,009,442,137	3,491,942,320
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4,197,741,956	10,788,693,640	4,197,741,956	10,788,693,640
11. Thu nhập khác	31	2,268,781,329	489,181,125	2,268,781,329	489,181,125
12. Chi phí khác	32	2,087,015,767	29,414	2,087,015,767	29,414
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	181,765,562	489,151,711	181,765,562	489,151,711
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45	-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,379,507,518	11,277,845,351	4,379,507,518	11,277,845,351
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	973,310,919	674,306,522	973,310,919	674,306,522
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,406,196,599	10,603,538,829	3,406,196,599	10,603,538,829

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)
Nguyễn Thị Thanh Loan



(Chữ ký)
Nguyễn Văn Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Tân Đại Hưng
 Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích Quận Tân Phú TP HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 01 NĂM 2013 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	
		01/01/2013	31/03/2013
I	2	3	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	522.892.650.141	503.706.407.753
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	111.581.303.792	14.629.728.100
1.Tiền	111	18.381.303.792	14.629.728.100
2.Các khoản tương đương tiền	112	93.200.000.000	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	28.167.500.000	106.084.500.000
1 Đầu tư ngắn hạn	121	28.167.500.000	106.084.500.000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	235.600.696.840	241.759.633.492
1.Phải thu khách hàng	131	221.922.728.402	231.204.433.876
2. Trả trước người bán	132	12.121.450.363	6.684.094.765
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	4.510.546.845	6.825.133.621
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(2.954.028.770)	(2.954.028.770)
IV.Hàng tồn kho	140	126.530.875.631	117.988.576.779
1 Hàng tồn kho	141	126.530.875.631	117.988.576.779
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	21.012.273.878	23.243.969.382
1.Ch. phí trả trước ngắn hạn	151	2.950.000	15.287.879
2.Các khoản thuế phải thu	152	18.589.136.465	18.843.534.374
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	484.588.413	2.124.096.129
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	1.935.599.000	2.260.051.000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	90.773.773.626	86.451.341.785
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	46.525.819.631	44.479.257.900
1.Tài sản cố định hữu hình	221	46.525.819.631	44.479.257.900
- Nguyên giá	222	90.870.123.059	90.943.123.059
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(44.344.303.428)	(46.463.865.159)
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.Chí phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-
	230 Z		
III.Bất động sản đầu tư	240	20,654,438,844	18,421,455,786
- Nguyên giá	241	20,654,438,844	18,421,455,786
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-
	242 Z		
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	23,167,692,300	23,167,692,300
1.Đầu tư tài chính	251		-
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-
3.Đầu tư dài hạn khác	258	32,844,447,615	32,844,447,615
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(9,676,755,315)	(9,676,755,315)
V.Tài sản dài hạn khác	260	425,822,851	382,935,799
1.Chí phí trả trước dài hạn	261	271,737,788	228,850,736
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	154,085,063	154,085,063
3.Tài sản dài hạn khác	268		-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	613,666,423,767	590,157,749,538

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2013	31/03/2013
	2		
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	290,627,247,380	263,712,376,552
I.Nợ ngắn hạn	310	171,633,375,284	144,718,504,456
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	116,650,909,685	100,037,990,733
2.Phải trả người bán	312	25,725,833,162	22,905,790,007
3.Người mua trả tiền trước	313	5,310,192,475	-
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4,770,203,081	4,919,295,560
5.Phải trả người lao động	315	8,640,775,789	6,042,339,477
6.Chí phí phải trả	316	956,621,451	1,005,700,755
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	9,578,839,641	9,807,387,924
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-
II.Nợ dài hạn	330	118,993,872,096	118,993,872,096
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	118,993,872,096	118,993,872,096
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		-
	399		

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	323,039,176,387	326,445,372,986
I.Vốn chủ sở hữu	410	323,039,176,387	326,445,372,986
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	86,242,518,450
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		-
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	33,123,174,796	36,529,371,395
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 để hình thành TSCĐ	433		-
	439		-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	613,666,423,767	590,157,749,538

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc




Nguyễn Văn Hùng

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ: 414 Lũy 5 Lũy Bán Bích Quận Tân Phú TP HCM

Mẫu số B 03a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng B.C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 01 NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/03/2012	31/03/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	171,142,019,361	173,967,151,067
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(117,614,677,250)	(159,537,655,100)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(14,656,002,500)	(14,371,490,700)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(6,455,153,235)	(888,532,738)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-	(2,153,365,619)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	565,073,285,754	136,865,584,315
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(369,089,222,411)	(214,614,918,572)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(271,590,750,081)	(80,796,306,807)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DTT khác	21	-	(156,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,411,639,164	426,277,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	11,411,639,164	269,777,600
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	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	43,232,804,568	63,674,590,964
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(146,461,795,780)	(80,287,509,916)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(103,228,991,212)	(16,612,918,952)
Lưu chuyển tiền thuần trung kỳ (20 - 30 + 40)	50	(363,471,102,129)	(97,139,348,159)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	374,470,274,341	111,581,303,792
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(472,042,807)	187,772,467
TỔNG CỘNG	611	212,912,198	197,982,468
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (30 - 60 - 61)	70	8,587,129,405	14,629,725,100

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 27 tháng 01 năm 2013
Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2013

III. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí:

- 1- Hình thức số làm vốn: Cổ phiếu.
- 2- Loại vốn kinh doanh: Đơn vị trực.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh tạo bi PP.
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

IV. Kỳ kế toán, đơn vị tính sử dụng trong kỳ:

- 1- Kỳ kế toán Quý: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

V. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo QĐ 15/2008/QĐ-DTC, ngày 20/12/2008 và các chuẩn mực kế toán VN do DTC ban hành và các văn bản hướng dẫn.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:
 - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy tính.

VI. Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng tiền đồng VN.
- 2- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản tiền: Các khoản tiền chi trả và đồng tiền sử dụng trong kỳ toán theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chính sách tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả kinh doanh.
- 3- Hàng tồn kho:
 - Được xác định theo số gốc, bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.
 - Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần tức là giá bán có thể thu được.

- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Giá mua - Chi phí vận - lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chuẩn mực kế toán.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo chuẩn mực kế toán.

- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư không kiểm soát, liên kết, đầu tư khác: ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: khi giá trị mệnh giá, hơn giá trị đang hạch toán.

- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: theo khả năng giải ngân của ngân hàng cho vay.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
Ghi nhận trên các tài khoản hợp lý và tiền phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phân trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác.

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Tiền số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

- Hình thức vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: chứng nhận giữa các phía, sách và mệnh giá cổ phiếu.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi nhuận thường mai.

- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác.

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn: đầu tư của chủ sở hữu; hàng dư vốn cổ phần; vốn khác của chủ sở hữu; số thực góp.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuyển phân phối.

- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi DN đã thực hiện DV.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.

- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Đ/C: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

V. Thông tin bổ sung về các khoản mục tính bày trong Bảng cân đối kế toán

*** A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG**

01- Tiền	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Tiền mặt	233,495,450	11,381,303,792
- Tiền gửi Ngân hàng	14,396,232,630	93.200.000.000
- Tiền gửi NH Ký quỹ thanh toán LC		
- Tiền gửi kỳ hạn		
Cộng	14,629,728,100	104,581,303,792

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	106,084,500,000	28,617,500,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	106,084,500,000	28,617,500,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	231,204,433,876	3,219,227,284,032
- Phải thu do trả trước người bán	6,684,094,765	12,121,450,363
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	6,825,133,621	4,510,546,845
- Dự phòng phải thu khó đòi	-2,951,028,770	-2,954,028,770
Cộng	241,759,633,492	2,232,905,232,470

04- Hàng tồn kho	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	63,726,484,977	74,755,701,574
- Công cụ, dụng cụ	3,934,149,384	3,863,142,621
- Chi phí SX, KD dở dang	27,050,481,979	24,322,648,104
- Thành phẩm	21,277,526,920	13,172,054,536
- Hàng hóa		10,417,328,796
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	117,988,626,780	126,530,875,631

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng tồn kho:

(Dự phòng giảm giá tồn kho năm trước còn lại đến cuối quý 01/2010)

05- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	16,287,879	2,950,000
- Các khoản thuế phải thu	18,846,534,374	18,589,136,465
- Các khoản khác phải thu	2,124,096,129	184,588,413
- Tài sản ngắn hạn khác	2,260,051,000	1,935,599,000
Cộng	25,246,969,382	21,012,273,878

*** B. TÀI SẢN DÀI HẠN**

06- Các khoản phải thu dài hạn	Cuối Quý 01/2010	Đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		0

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khóa sổ	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định hữu hình	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	3,640,488,880	81,545,540,795	5,021,787,524	882,348,070	-	90,870,123,059
- Mua trong năm	-	55,000,000	-	18,500,000	-	73,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	3,640,488,880	81,600,540,795	5,021,787,524	882,348,070	-	90,943,123,059
Giá trị hao hụt lũy kế						
Số dư đầu năm	1,522,803,549	33,298,038,327	3,123,083,178	454,580,375	-	44,344,303,427
- Kéo hao trong năm	120,130,270	1,836,177,040	143,179,63	18,074,003	-	2,119,561,731
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1,642,933,821	41,079,215,367	3,272,262,348	472,654,378	-	46,463,865,586
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	2,117,685,331	48,247,502,468	1,898,704,346	207,767,695	-	46,526,819,632
Tại ngày cuối năm	2,097,554,856	40,521,323,428	1,749,505,185	207,693,702	-	44,479,257,911

08- Bất động sản đầu tư

Khóa sổ	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T, BĐS đầu tư	TSCĐ BĐS	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	20,654,438,844	20,654,438,844
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	2,232,985,058	2,232,985,058
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	18,421,453,786	18,421,453,786
Giá trị hao hụt lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	20,654,438,844	20,654,438,844
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	18,421,453,786	18,421,453,786

09 - Đầu tư dài hạn khác

	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Đầu tư có phiếu	21,844,447,815	21,844,447,815
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
- Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết, liên doanh " Công ty CP KD SHT 85 % VUL"	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	11,000,000,000	11,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(9,878,755,315)	(9,878,755,315)
Cộng	23,167,692,300	23,167,692,300

10- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn phải trả	-	-

11- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối Quý 01/2013	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn	229,360,736	271,737,736
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	154,385,063	154,085,063
Cộng	382,935,799	425,822,801

12- Vay và nợ ngắn hạn		Quý 01/2013	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		100,337,990,733	118,850,509,685
- Người mua trả tiền trước			5,310,192,475
- Phải trả người bán		22,905,790,007	25,725,833,162
Cộng		122,943,780,740	147,666,935,322

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Quý 01/2013	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		3,045,934,642	2,669,470,724
- Thuế bán và môi trường			(294,080,000)
- Thuế xuất, nhập khẩu			1,709,694,263
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		673,310,919	367,148,094
- Thuế thu nhập cá nhân			(190,028,415)
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)			484,568,413
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng		4,519,269,561	4,770,203,081

14- Chi phí phải trả		Quý 01/2013	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc		0,042,339,477	5,640,775,769
- Chi phí phải trả khác		1,006,700,765	950,021,451
Cộng		1,049,040,232	6,590,797,220

15- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác		Quý 01/2013	Đầu năm
- ai sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn BHXH BHYT, BHTN		171,358,718	207,520,551
- Các khoản phải trả		632,075,600	654,828,503
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		9,003,890,605	8,715,481,493
Cộng		9,807,324,924	9,577,839,547

16- Vay và nợ dài hạn		Quý 01/2013	Đầu năm
- Vay nợ dài hạn		118,993,872,096	118,993,872,096
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
Cộng		118,993,872,096	118,993,872,096

17 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Bổ Phấp Quý	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	214,305,960,000	80,242,518,451	47,688,665,172	8,507,348,791	-40,632,476,860	346,112,013,554
- Tăng vốn trong năm trước						
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái				-5,507,348,791		(8,507,348,791)
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Lãi trong năm trước			30,629,412,820			30,629,412,820,00
- Chi trả cổ tức trong năm			-42,637,842,500			(42,637,842,600,00)
- Giảm khác			-2,657,080,356			(2,657,080,356,00)
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	80,242,518,451	33,123,174,796	-	-40,632,476,860	323,039,176,387
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	80,242,518,451	33,123,174,796	-	-40,632,476,860	323,039,176,387
- Tăng vốn trong năm nay						
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái						
- Lãi trong năm nay			3,406,195,509			3,406,195,509
- Chia cổ tức bằng tiền						
- Giảm khác						
- Tăng khác						
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	80,242,518,451	36,529,371,305	-	-40,632,476,860	326,445,372,986

* Chia trả cổ phiếu để chuyển thành cổ phiếu trong năm

Số lượng cổ phiếu quỹ : (CP) 3,161,640

18- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận		Quý 01/2013	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm		244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối năm			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Quý 01/2013	Quý 1 năm trước
18- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	179.877.549,731	128.835.156,409
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	179.877.549,731	128.835.156,409
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
19- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	9.920.000,000	173.560.000,000
Trong đó :		
- Thuế GTGT phải nộp (nhường pháp trực tiếp)		
- Thuế môi trường	9.920.000	173.560.000
- Thuế xuất khẩu		
20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	179.867.629,731	128.661.856,409
21- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	169.702.306,501	117.927.267,062
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	169.702.306,501	117.927.267,062
22- Doanh thu thuần đồng giá trị (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.932.610,623	928.688,256
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, ttn phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	426.277,600	553.042,676
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		6.311.569,325
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính		6.874.506,410
- Điều chỉnh hoàn nhập DT hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.358.888,223	14.667.806,667
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	883.532,738	6.455.532,235
- Chiết khấu thương mại, lãi bán hàng trả chậm		
- Điều Các khoản lập dự phòng DTTC		
- chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10.210,001	1.240.192,171
- Dự phòng lãi vay phải trả		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	898.742,739	7.695.345,406
24- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	973.310,919	674.306,522
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
25- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
26- Chi phí thuế môi trường		
29- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	84.684.344,786	52.732.763,241
- Chi phí nhân công	12.581.402,178	8.593.811,129
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.011.836,744	1.541.932,756
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.980.814,548	24.367.293,003
- Chi phí khác hằng niên	7.399.992,746	2.303.753,751
Cộng	119.728.391,002	89.539.553,883

Kết luận trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
 Ngày 22 tháng 04 năm 2013
 Tổng giám đốc

 G. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 22/CV.2013

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2013

V/v: Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp
Nhất quý 01/2013 so với quý 01/2012

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ tại điểm 3.2 điều 10, Mục 2, chương II, theo thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài Chính ký ngày 05 tháng 04/2012, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hùng xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về lợi nhuận và kết quả kinh doanh quý 01/2013 so với quý 01/2012 như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo		So sánh với	
		Quý 01/2013	Quý 01/2012	Quý 01/2012	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	179,877,549,731	128,835,156,409	51,042,393,322	39,62%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,406,196,599	10,603,538,829	7,197,342,230	67,880%

Thuyết minh:

1/. Doanh thu quý 01/2013 tăng so với quý 01/2012 tăng 51.042.393.322 đồng tương ứng tăng 39,62% bởi sản lượng bán ra quý 01/2013 so với quý 01/2012 tăng 1.099 tấn.

Trong đó: - Sản lượng xuất khẩu tăng 279 tấn tăng 22,8%

- Sản lượng nội địa trong nước tăng 43,9 tấn tăng 5,9%.

2/. Lợi nhuận quý 01/2013 so với lợi nhuận quý 01/2012 giảm 7.197.342.230 đồng

- Giá bán cạnh tranh, giảm giá dành đơn hàng để ổn định sản xuất kinh doanh

- Hoạt động doanh thu tài chính giảm nhiều 5.512.315.777 đồng.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hùng về doanh thu kinh doanh và kết quả lợi nhuận Hợp nhất quý 01/2013 so với lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu VP, TCKT



NGUYỄN VĂN HÙNG