

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
TÂN ĐẠI HÙNG**

Số : 14/CV/2015

V/v: *Đính chính số liệu BCTC hợp nhất  
quý 03 năm 2015*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2015*

**Kính gửi - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hùng đã nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2015 do đơn vị lập, công ty xin được đính chính hai chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/09/2015 như sau:

TT	SỐ DƯ CUỐI KỲ TẠI NGÀY 30/09/2015	MÃ SỐ	Số liệu đơn vị đã báo cáo	Số liệu đính chính	Chênh lệch
III	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131+132+136+137)</b>	<b>130</b>	<b>97,003,511,870</b>	<b>97,859,055,347</b>	<b>855,543,477</b>
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	98,172,486,980	98,172,486,980	-
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	964,052,476	964,052,476	-
	6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1,725,194,393	1,725,194,393	-
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(3,002,678,502)	(3,002,678,502)	-
V	<b>Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151+152+154)</b>	<b>150</b>	<b>17,315,936,328</b>	<b>16,460,392,851</b>	<b>(855,543,477)</b>
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	186,163,636	186,163,636	-
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14,171,404,580	14,171,404,580	-
	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2,102,824,635	2,102,824,635	-

Lý do: Do cộng sai số học, các chỉ tiêu khác trên báo cáo tài chính không thay đổi (*đính kèm bảng cân đối kế toán hợp nhất đính chính*).

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Lê Liêm Hương*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu TCKT

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2015 "Chưa Kiểm toán"**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
		01/01/2015	30/09/2015
1	2	3	4
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>475,159,600,754</b>	<b>401,073,324,528</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương tiền</b>	<b>110</b>	<b>77,305,028,820</b>	<b>24,506,281,624</b>
1.Tiền	111	22,305,028,820	24,506,281,624
2.Các khoản tương đương tiền	112	55,000,000,000	-
<b>II.Đầu Tư Tài Chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>102,200,000,000</b>	<b>110,000,000,000</b>
1.Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	102,200,000,000	110,000,000,000
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>106,414,337,738</b>	<b>97,859,055,347</b>
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	101,527,392,739	98,172,486,980
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2,668,818,245	964,052,476
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	5,233,377,016	1,725,194,393
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(3,015,250,262)	(3,002,678,502)
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>172,609,246,882</b>	<b>152,247,594,706</b>
1.Hàng tồn kho	141	172,609,246,882	152,247,594,706
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>16,630,987,314</b>	<b>16,460,392,851</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	325,595,926	186,163,636
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	14,768,406,019	14,171,404,580
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,536,985,369	2,102,824,635
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	-
5.Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>174,937,166,023</b>	<b>164,480,668,874</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4.Phải thu dài hạn nội bộ	214	-	-
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6.Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>42,249,774,887</b>	<b>41,984,214,080</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	42,249,774,887	41,984,214,080
- Nguyên giá	222	102,687,964,453	108,870,154,119



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(60,438,189,566)	(66,885,940,039)
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)
<b>III.Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
<b>IV.Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
<b>IV.Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn</b>	<b>250</b>	<b>19,920,640,549</b>	<b>15,327,072,500</b>
1.Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	24,400,198,949	18,058,831,352
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(4,479,558,400)	(2,731,758,852)
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
<b>V.Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>112,766,750,587</b>	<b>107,169,382,294</b>
1.Chỉ phí trả trước dài hạn	261	112,766,750,587	107,169,382,294
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4.Tài sản dài hạn khác	268	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>650,096,766,777</b>	<b>565,553,993,402</b>

NGUỒN VỐN	MÃ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
	SỐ	01/01/2015	30/09/2015
	2		
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>343,492,334,703</b>	<b>261,965,591,167</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>276,667,241,883</b>	<b>206,938,358,767</b>
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311	32,630,338,353	25,349,999,800
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3,889,501,466	-
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,492,920,284	3,012,955,059
4.Phải trả người lao động	314	5,645,462,782	4,974,060,224
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315	724,707,714	62,582,000
6.Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9.Phải trả ngắn hạn khác	319	10,192,659,889	6,494,085,284
10.Vay nợ ngắn hạn	320	220,091,651,395	167,044,676,400
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13.Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>66,825,092,820</b>	<b>55,027,232,400</b>
1.Phải trả người bán dài hạn	331	-	-

76016  
 NG T  
 PHÁP  
 NHỰA  
 ĐẠI H  
 QU TP. HỒ

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay nợ dài hạn	338	66,825,092,820	55,027,232,400
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>306,604,432,074</b>	<b>303,588,402,235</b>
<b>I. Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>306,604,432,074</b>	<b>303,588,402,235</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,451	86,242,518,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16,688,430,483	13,672,400,645
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	16,688,430,483	1,053,952,483
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-	12,618,448,162
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>650,096,766,777</b>	<b>565,553,993,402</b>

Lập biểu

  
 Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 30 tháng 10 năm 2015  
 Tổng giám đốc



Phạm Lê Liêm Hương

