

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>201,607,379,920</b>	<b>170,996,432,520</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>28,648,837,613</b>	<b>30,636,259,205</b>
1. Tiền	111		28,648,837,613	30,636,259,205
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>69,000,000,000</b>	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	69,000,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>96,703,803,223</b>	<b>128,472,729,957</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	93,510,909,960	114,311,869,290
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	10,282,079,400	9,785,161,813
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	V.5	2,567,988,733	4,375,698,854
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(9,657,174,870)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,254,739,084</b>	<b>11,887,443,359</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27,642,494	47,021,170
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,500,488,879	10,861,029,912
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.7	503,470,560	540,055,126
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	223,137,151	439,337,151

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>88,354,981,287</b>	<b>106,637,414,125</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,925,944,387</b>	<b>4,284,573,645</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3,925,944,387	4,284,573,645
<i>Nguyên giá</i>	222		6,742,723,585	6,742,723,585
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2,816,779,198)	(2,458,149,940)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	V.10	164,800,000	164,800,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(164,800,000)	(164,800,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>82,327,795,900</b>	<b>100,251,599,480</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	45,000,000,000	45,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	19,600,000,000	17,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	31,844,447,615	81,802,555,339
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.14	(14,116,651,715)	(44,050,955,859)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,101,241,000</b>	<b>2,101,241,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.15	2,101,241,000	2,101,241,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>289,962,361,207</b>	<b>277,633,846,645</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>39,893,424,094</b>	<b>34,255,925,717</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39,379,694,630</b>	<b>33,757,724,253</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	33,895,275,000	23,396,087,250
2. Phải trả người bán	312	V.17	647,911,757	893,564,729
3. Người mua trả tiền trước	313		603,289,404	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	2,880,026,031	7,729,612,784
5. Phải trả người lao động	315		38,327,998	-
6. Chi phí phải trả	316	V.19	157,200,337	548,652,166
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	V.20	1,157,664,103	1,189,807,324
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>513,729,464</b>	<b>498,201,464</b>
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		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		513,729,464	498,201,464
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>250,068,937,112</b>	<b>243,377,920,928</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>250,068,937,112</b>	<b>243,377,920,928</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	205,460,000,000	205,460,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	125,088,478,451	125,088,478,451
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	V.21	(10,285,954,920)	(8,816,610,920)
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	V.21	(70,193,586,419)	(78,353,946,603)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b><u>289,962,361,206</u></b>	<b><u>277,633,846,645</u></b>

