

**TẬP ĐOÀN 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 HỢP NHẤT**

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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>256,012,335,275</b>	<b>213,669,932,302</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>29,216,768,835</b>	<b>32,594,593,815</b>
1. Tiền	111		29,216,768,835	32,594,593,815
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>86,000,000,000</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	86,000,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>91,948,127,273</b>	<b>103,610,803,785</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	75,811,289,678	75,389,814,063
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	15,511,933,065	18,435,827,909
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>		<b>30,581,933,614</b>	<b>65,059,848,689</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	47,431,214,089	81,909,129,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(16,849,280,475)	(16,849,280,475)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,265,505,553</b>	<b>12,404,686,014</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	27,642,494	61,396,825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,500,488,879	10,861,029,912
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	503,470,560	540,055,126
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	11,233,903,620	942,204,151

**TẬP ĐOÀN 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

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

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất 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>93,541,272,740</b>	<b>115,109,896,112</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>52,587,643,252</b>	<b>56,221,923,360</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	52,587,643,252	56,221,923,360
<i>Nguyên giá</i>	222		73,523,602,671	75,518,126,671
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(20,935,959,419)	(19,296,203,311)
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	V.13	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		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>38,827,795,900</b>	<b>56,751,599,480</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	19,600,000,000	17,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	33,344,447,615	83,302,555,339
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.16	(14,116,651,715)	(44,050,955,859)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,125,833,588</b>	<b>2,136,373,272</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	24,592,588	35,132,272
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.18	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>349,553,608,015</b>	<b>328,779,828,414</b>

**TẬP ĐOÀN 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

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

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>73,382,431,047</b>	<b>66,240,211,366</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>71,042,495,441</b>	<b>63,749,692,203</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	45,605,275,000	23,396,087,250
2. Phải trả người bán	312	V.20	7,821,591,595	13,793,084,749
3. Người mua trả tiền trước	313	V.21	3,562,147,377	1,885,600,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	4,247,104,396	9,440,582,783
5. Phải trả người lao động	315		1,924,026,231	4,839,543,921
6. Chi phí phải trả	316	V.23	1,229,968,462	683,610,166
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.24	6,652,382,380	9,711,183,334
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,339,935,606</b>	<b>2,490,519,163</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		2,339,935,606	2,490,519,163
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>276,171,176,967</b>	<b>262,539,617,048</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>276,171,176,967</b>	<b>262,539,617,048</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.25	205,460,000,000	205,460,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.25	125,088,478,451	125,088,478,451
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	V.25	(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.25	(44,091,346,564)	(59,192,250,483)
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>349,553,608,014</b>	<b>328,779,828,414</b>

## TẬP ĐOÀN 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

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

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

---

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		1,444,629.57	768,465.39
Euro (EUR)		19.06	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2009

\_\_\_\_\_  
Nguyễn Văn Trinh  
Người lập biểu

\_\_\_\_\_  
Nguyễn Thị Thanh Loan  
Kế toán trưởng

\_\_\_\_\_  
Nguyễn Văn Hùng  
Tổng Giám đốc