

**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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ****(Theo phương pháp gián tiếp)****6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009***Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,160,360,184	(855,847,469)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9,10	358,629,258	413,294,592
- Các khoản dự phòng	03		(20,277,129,274)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(141,900,698)	(358,990,303)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		29,374,108,441	-
- Chi phí lãi vay	06		169,613,865	972,650,906
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17,643,681,776	171,107,726
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		26,803,746,794	49,685,610,871
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	(3,503,482,009)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4,861,689,373)	(59,540,507,584)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		19,378,676	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(169,613,865)	(972,650,906)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(223,500,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39,435,504,008</b>	<b>(14,383,421,902)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(69,000,000,000)	-
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		-	(45,429,774,668)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		18,271,169,940	2,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		212,829,340	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(50,516,000,720)</b>	<b>(43,429,774,668)</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

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ** (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(1,469,344,000)	(7,221,507,920)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		39,082,134,785	36,253,522,637
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(28,587,622,035)	30,562,599,363
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>9,025,168,750</b>	<b>59,594,614,080</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(2,055,327,962)</b>	<b>1,781,417,510</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>30,636,259,205</b>	<b>1,269,175,751</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		67,906,370	109,179,179
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>28,648,837,613</b>	<b>3,159,772,440</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2009

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

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

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