



Mẫu CBTT-03
Thông tư số 38/2007/TT-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG (MÃ CHỨNG KHÓA TPC)

Địa chỉ trụ sở: 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39737377 / 39737278 Fax: (08) 39737276 / 39737279 Website: www.tandaihungplastic.com Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÍ III NĂM 2009

I. LA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ QIII/2009
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	213,669,932,303	257,294,102,920
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32,594,593,815	26,478,467,735
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	83,500,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	103,610,803,785	60,477,703,287
4	Hàng tồn kho	65,059,848,689	76,919,454,646
5	Tài sản ngắn hạn khác	12,404,686,014	9,918,477,252
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	115,109,896,112	93,008,082,964
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	- Tài sản cố định	-	-
	- Tài sản cố định hữu hình	56,221,923,360	52,056,463,068
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,751,599,480	38,827,795,900
5	Tài sản dài hạn khác	2,136,373,272	2,123,823,996
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	328,779,828,415	350,302,185,884
IV	NỢ PHẢI TRẢ	66,240,211,366	65,580,766,142
1	Nợ ngắn hạn	63,749,692,203	63,285,196,332
2	Nợ dài hạn	2,490,519,163	2,295,569,810
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	262,539,617,049	284,721,419,742
1	Vốn chủ sở hữu	262,539,617,049	284,721,419,742
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	205,460,000,000	205,460,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	125,088,478,451	125,088,478,451
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(8,816,610,920)	(10,285,954,920)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(59,192,250,482)	(35,541,103,789)
	- Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	328,779,828,415	350,302,185,884

II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Quý 3/2009	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	92,829,662,806	300,903,996,941
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	205,078,200	383,868,624
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92,624,584,606	300,520,128,317
4	Giá vốn hàng bán	74,971,823,843	248,897,231,420
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,652,760,763	51,622,896,897
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,670,579,844	4,223,982,639
7	Chi phí hoạt động tài chính	3,963,250,008	6,590,109,867
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	703,436,900	1,030,254,930
8	Chi phí bán hàng	1,610,105,010	6,274,317,026
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,185,657,547	19,839,772,953
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,564,328,042	23,142,679,690
11	Thu nhập khác	386,612,500	3,276,795,683
12	Chi phí khác	400,697,769	1,738,032,192
13	Lợi nhuận khác	(14,085,269)	1,552,848,760
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,550,242,773	24,681,443,181
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1,030,296,489
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,550,242,773	23,651,146,692
17	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	430	1,189

III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Quý III/2009
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản	%	73.4%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26.6%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18.7%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	%	81.3%
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nợ nhanh	lần	2.9
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4.1
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản	%	2.4%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu	%	9.2%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	3.0%

Ngày 20 tháng 10 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC