

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG ( MÃ CHỨC 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

Mẫu CBTT-03

Thông tư số 38/2007/TT-BTC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÍ IV NĂM 2009 (CHƯA KIỂM TOÁN)****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ QIV/2009
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>213,669,932,303</b>	<b>268,005,047,265</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32,594,593,815	29,948,561,836
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	67,390,245,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	103,610,803,785	94,424,044,156
4	Hàng tồn kho	65,059,848,689	65,519,784,267
5	Tài sản ngắn hạn khác	12,404,686,014	10,722,412,006
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>115,109,896,112</b>	<b>95,539,809,172</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	- Tài sản cố định	-	-
	- Tài sản cố định hữu hình	56,221,923,360	50,992,898,319
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,751,599,480	44,497,538,949
5	Tài sản dài hạn khác	2,136,373,272	49,371,904
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>328,779,828,415</b>	<b>363,544,856,437</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>66,240,211,366</b>	<b>36,420,815,306</b>
1	Nợ ngắn hạn	63,749,692,203	34,110,839,469
2	Nợ dài hạn	2,490,519,163	2,309,975,837
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>262,539,617,049</b>	<b>327,124,041,131</b>
1	Vốn chủ sở hữu	262,539,617,049	327,124,041,131
	- 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	-	2,254,791,200.00
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(59,192,250,482)	4,606,726,400
	- 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	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>328,779,828,415</b>	<b>363,544,856,437</b>

**II. A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Stt	Chỉ tiêu	Quý 4/2009	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108,812,960,316	409,716,957,257
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	383,868,624
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108,812,960,316	409,333,088,633
4	Giá vốn hàng bán	71,583,026,022	320,480,257,442
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37,229,934,294	88,852,831,191
6	Doanh thu hoạt động tài chính	-26,417,307,293	7,740,979,490
7	Chi phí hoạt động tài chính	-34,116,077,892	2,408,336,119
	-Trong đó chi phí lãi vay	408,439,378	1,438,694,308
8	Chi phí bán hàng	1,827,737,824	8,102,054,850
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-4,399,818,042	15,439,954,911
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	47,500,785,111	70,643,464,801
11	Thu nhập khác	462,476,182	3,739,271,865
12	Chi phí khác	4,997,320,977	6,735,353,169
13	Lợi nhuận khác	(4,534,844,795)	(2,996,081,304)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	42,965,940,316	67,647,383,497
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	749,353,126	1,779,649,615
16	Chi Phí Thuế TN Hoàn Lại	2,068,757,000	2,068,757,000
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40,147,830,190	63,798,976,882
18	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2,019	3,209

**III. A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Quý 4/2009
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản	%	73.7%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26.3%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	10.0%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	%	90.0%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán nợ nhanh	lần	5.6
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	7.4
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản	%	11.0%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu	%	36.9%
	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	12.3%

Ngày 25 tháng 01 năm 2010

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN VĂN HÙNG**