

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 / 2011 (Chưa Kiểm Toán)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Theo kiểm toán		Chưa kiểm toán	
1	2	31/12/2010		31/12/2011	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	206,570,925,455		715,473,602,620	
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	22,007,960,852		27,202,653,082	
1.Tiền	111	9,007,960,852		27,202,653,082	
2.Các khoản tương đương tiền	112	13,000,000,000			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-		293,400,000,000	
1.Đầu tư ngắn hạn	121			293,400,000,000	
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129				
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	157,957,640,174		351,384,634,002	
1.Phải thu khách hàng	131	157,686,699,018		329,672,812,845	
2. Trả trước người bán	132	80,000,000		22,481,776,644	
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	960,896,643		-	
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(769,955,487)		(769,955,487)	
IV.Hàng tồn kho	140	9,163,854,015		-	
1.Hàng tồn kho	141	9,163,854,015			
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	17,441,470,415		43,486,315,536	
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151				
2.Các khoản thuế phải thu	152	15,217,988,407		40,974,188,583	
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1,794,642,008		2,072,599,812	
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	428,840,000		439,527,141	
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	86,564,613,675		233,329,425,144	
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	-		-	
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				
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				
II.Tài sản cố định	220	2,599,611,115		148,771,757,884	
1.Tài sản cố định hữu hình	221	2,599,611,115		113,125,357,884	
- Nguyên giá	222	6,235,128,751		119,623,637,663	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(3,635,517,636)		(6,498,279,779)	
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224				
- Nguyên giá	225				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226				
3.Tài sản cố định vô hình	227	-		35,646,400,000	
- Nguyên giá	228	164,800,000		35,811,200,000	



TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		Theo kiểm toán	Chưa kiểm toán
I	2	31/12/2010	31/12/2011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
	230 Z		
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
	242 Z		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	83,546,631,400	84,139,296,100
1. Đầu tư tài chính	251	45,000,000,000	45,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	17,500,000,000	17,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	33,594,447,615	33,594,447,615
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(12,547,816,215)	(11,955,151,515)
V. Tài sản dài hạn khác	260	418,371,160	418,371,160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	418,371,160	418,371,160
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	293,135,539,130	948,803,027,764

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		31/12/2010	31/12/2011
	2		
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	17,123,266,817	622,304,906,124
I. Nợ ngắn hạn	310	16,573,278,887	462,015,301,194
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5,679,600,000	440,824,084,506
2. Phải trả người bán	312	8,507,382,443	14,668,788,425
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	623,034,792	298,015,075
5. Phải trả người lao động	315	224,280	285,050,000
6. Chi phí phải trả	316	1,678,690,890	5,031,258,502
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	84,346,482	908,104,686
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II. Nợ dài hạn	330	549,987,930	160,289,604,930
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		159,778,400,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	549,987,930	511,204,930
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
	399		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	276,012,272,313	326,498,121,640
I. Vốn chủ sở hữu	410	276,012,272,313	326,498,121,640
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		Theo kiểm toán	Chưa kiểm toán
1	2	31/12/2010	31/12/2011
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,451	86,242,518,451
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4.Cổ phiếu quỹ	414	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	3,388,541,428	11,707,228,491
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	(17,292,270,706)	24,874,891,558
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
2.Nguồn kinh phí	432		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	293,135,539,130	948,803,027,764

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ		
1			
001 - 1.Tài sản thuê ngoài			
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý			
005 - 5.Ngoại tệ các loại			
USD		441,583	
EURO		19	
006 - 6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 30 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 TÂN ĐẠI HƯNG
 CHI MINH
 Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 04 NĂM 2011

Đơn vị tính : ồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/12/2010	31/12/2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	334,634,862,386	924,109,205,079
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(354,215,870,661)	(1,053,927,178,901)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(3,120,938,000)	(4,861,345,271)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(553,462,582)	(8,830,446,795)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1,299,795,855)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	35,955,668,448	19,323,009,774
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(23,167,817,578)	(46,464,328,485)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11,767,353,842)	(170,651,084,599)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21		(453,178,400,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		350,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	27,790,245,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	350,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		61,840,649,024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	28,140,245,000	(390,987,750,976)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(30,346,521,940)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	45,232,879,940	843,472,297,037
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(40,085,044,139)	(248,265,777,352)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,500,000)	(30,953,484,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(25,202,186,139)	564,253,035,685
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(8,829,294,981)	2,614,200,110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29,359,196,604	22,007,960,852
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	915,824,768	2,580,492,120
TK 5153	611	1,981,598,281	4,632,869,550
TK 6353	612	(1,065,773,513)	(2,052,377,430)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	21,445,726,391	27,202,653,082

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 30 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 4 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 4 năm 2011		Lũy kế từ đầu năm 2011	
		Năm nay	Năm trước	đến cuối quý 4	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	221,891,287,714	131,486,420,754	809,834,636,152	457,675,994,387
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				1,016,707,712
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ (10 = 01 - 02)	10	221,891,287,714	131,486,420,754	809,834,636,152	456,659,286,675
4. Giá vốn hàng hóa	11	215,654,094,141	124,399,455,267	787,745,682,615	437,035,099,154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	6,237,193,573	7,086,965,487	22,088,953,537	19,624,187,521
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,224,953,032	1,015,702,605	93,409,151,047	6,561,470,586
7. Chi phí tài chính	22	7,852,093,925	2,027,103,689	15,176,859,182	5,531,759,060
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	2,357,025,232	307,451,121	8,830,446,795	553,462,582
8. Chi phí bán hàng	24	2,868,697,176	3,933,363,914	13,280,007,892	12,078,442,901
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,278,260,699	2,190,949,575	12,295,958,218	7,568,511,154
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30	(5,536,905,195)	(48,749,086)	74,745,279,292	1,006,944,992
11. Thu nhập khác	31	8,460,588	440,561,618	258,462,692	1,145,644,707
12. Chi phí khác	32	20,309,239	590,404	511,145,721	48,466,810
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(11,848,651)	439,971,214	(252,683,029)	1,097,177,897
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(5,548,753,846)	391,222,128	74,492,596,263	2,104,122,889
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(1,299,795,855)	119,615,244	(665,806,830)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	(5,548,753,846)	1,691,017,983	74,372,981,019	2,769,929,719
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)



CÔNG NGUYỄN 30 tháng 01 năm 2012

CỔ PHẦN NHỰA TÀN ĐẠI HƯNG

(Signature)
NGUYỄN VĂN THƯỜNG