

**Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiên phong**

Số 2 An đả Ngô quyền Hải phòng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã Số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>628,601,148,308</b>	<b>542,359,656,259</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	(III.01)	<b>14,098,364,472</b>	<b>42,575,078,383</b>
1. Tiền			14,098,364,472	32,285,078,383
2. Các khoản tương đương tiền				10,290,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	(III.05)	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>392,644,570,315</b>	<b>223,561,543,481</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		314,821,761,884	199,125,354,344
2. Trả trước người bán	132		75,130,952,454	24,703,877,544
5. Các khoản phải thu khác	138		3,668,181,269	3,692,312,582
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(976,325,292)	(3,960,000,989)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>214,244,353,115</b>	<b>271,651,197,538</b>
1. Hàng tồn kho	141	(III.02)	228,192,930,048	271,651,197,538
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(13,948,576,933)	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,613,860,406</b>	<b>4,571,836,857</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	151			
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	152			
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,613,860,406	4,571,836,857
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>230,776,051,398</b>	<b>191,989,818,582</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	(III.03.04)	<b>142,557,024,682</b>	<b>106,602,037,368</b>
1. Nguyên giá	211		250,470,788,792	237,485,306,117
2. Giá trị hao mòn lũy kế	212		(177,515,075,311)	(153,504,729,279)
3. Chi phí XD cơ bản dở dang	213		69,601,311,201	22,621,460,530
<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>220</b>			
1. Nguyên giá	221			
2. Giá trị hao mòn lũy kế	222			
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>230</b>	(III.05)	<b>75,834,712,000</b>	<b>59,498,200,000</b>
1. Đầu tư tài chính dài hạn	231		75,834,712,000	59,498,200,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	239			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>240</b>		<b>12,384,314,716</b>	<b>25,889,581,214</b>
1. Phải thu dài hạn	241			
2. Tài sản dài hạn khác	248		12,384,314,716	25,889,581,214
3. dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	249			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>250</b>		<b>859,377,199,706</b>	<b>734,349,474,841</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>310,172,684,868</b>	<b>324,544,860,304</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>310,172,684,868</b>	<b>324,544,860,304</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		216,147,638,087	245,933,344,466
2. Phải trả cho người bán	312		14,299,149,445	31,840,989,576
3. Người mua trả tiền trước	313		521,361,901	1,572,057,523
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	(III.06)	13,118,738,585	7,270,341,813
5. Phải trả người lao động	315		19,154,137,480	10,879,233,425
6. Chi phí phải trả	316		41,207,262,569	21,321,606,586
7. Các khoản phải trả phải nộp khác	318		5,724,396,801	5,727,286,915
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vay và nợ dài hạn	321			
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	322			
3. Phải trả phải nộp dài hạn khác	328			
4. dự phòng phải trả dài hạn	329		0	
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>549,204,514,838</b>	<b>409,804,614,537</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	III.07	<b>547,465,474,345</b>	<b>407,907,897,042</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		216,689,980,000	216,689,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. vốn khác của chủ sở hữu	413		93,365,096,340	
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416			45,825,839,909
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		237,410,398,005	145,392,077,133
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>1,739,040,493</b>	<b>1,896,717,495</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>859,377,199,706</b>	<b>734,349,474,841</b>

**Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán**

Chỉ tiêu	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận G/C			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý( VNĐ)		5,734,391,826	3,470,263,980
5. Ngoại tệ các loại( USD)		119,022.67	1,221,186.1
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

**Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong**

Số 2 An đả Ngô quyền Hải phòng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã Số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu quý</b>
1	2	3	4	5
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>628,601,148,308</b>	<b>533,186,691,404</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	(III.01)	<b>14,098,364,472</b>	<b>80,325,712,702</b>
1. Tiền			14,098,364,472	10,325,712,702
2. Các khoản tương đương tiền				70,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	(III.05)	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>392,644,570,315</b>	<b>322,166,024,386</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		314,821,761,884	297,441,091,527
2. Trả trước người bán	132		75,130,952,454	24,818,263,212
5. Các khoản phải thu khác	138		3,668,181,269	3,866,670,636
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(976,325,292)	(3,960,000,989)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>214,244,353,115</b>	<b>120,634,322,514</b>
1. Hàng tồn kho	141	(III.02)	228,192,930,048	120,634,322,514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(13,948,576,933)	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,613,860,406</b>	<b>10,060,631,802</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	151			
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	152			
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,613,860,406	10,060,631,802
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>230,776,051,398</b>	<b>216,828,407,717</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	(III.03.04)	<b>142,557,024,682</b>	<b>128,414,447,882</b>
1. Nguyên giá	211		250,470,788,792	244,976,855,348
2. Giá trị hao mòn lũy kế	212		(177,515,075,311)	(171,361,166,003)
3. Chi phí XD cơ bản dở dang	213		69,601,311,201	54,798,758,537
<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>220</b>			
1. Nguyên giá	221			
2. Giá trị hao mòn lũy kế	222			
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>230</b>	(III.05)	<b>75,834,712,000</b>	<b>75,834,712,000</b>
1. Đầu tư tài chính dài hạn	231		75,834,712,000	75,834,712,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	239			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>240</b>		<b>12,384,314,716</b>	<b>12,579,247,835</b>
1. Phải thu dài hạn	241			
2. Tài sản dài hạn khác	248		12,384,314,716	12,579,247,835
3. dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	249			

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>250</b>		<b>859,377,199,706</b>	<b>750,015,099,121</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu quý</b>
1	2	3	4	4
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>310,172,684,868</b>	<b>206,869,136,594</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>310,172,684,868</b>	<b>206,869,136,594</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		216,147,638,087	130,150,054,056
2. Phải trả cho người bán	312		14,299,149,445	15,932,745,812
3. Người mua trả tiền trước	313		521,361,901	873,677,176
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	(III.06)	13,118,738,585	17,435,778,520
5. Phải trả người lao động	315		19,154,137,480	3,486,553,635
6. Chi phí phải trả	316		41,207,262,569	33,585,604,228
7. Các khoản phải trả phải nộp khác	318		5,724,396,801	5,404,723,167
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vay và nợ dài hạn	321			
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	322			
3. Phải trả phải nộp dài hạn khác	328			
4. dự phòng phải trả dài hạn	329		0	0
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>549,204,514,838</b>	<b>543,145,962,527</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	III.07	<b>547,465,474,345</b>	<b>540,952,271,756</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		216,689,980,000	216,689,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. vốn khác của chủ sở hữu	413		93,365,096,340	
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416			93,365,096,340
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		237,410,398,005	230,897,195,416
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>1,739,040,493</b>	<b>2,193,690,771</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>859,377,199,706</b>	<b>750,015,099,121</b>

**Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu quý</b>
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận G/C			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý( VNĐ)		5,734,391,826	3,470,263,980
5. Ngoại tệ các loại( USD)		119,022.67	36,616.75
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÍ IV NĂM 2009**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV - 2009		Luỹ kế từ đầu năm
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và CC DV	01	IV.08	402,376,175,141	228,018,092,988	1,494,546,120,495
2. Các khoản giảm trừ	02		<b>489,551,135</b>	<b>696,202,990</b>	2,698,366,034
3. Doanh thu thuần về bh và CCDV	10		<b>401,886,624,006</b>	<b>227,321,889,998</b>	<b>1,491,847,754,461</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		282,200,771,195	174,215,893,876	945,183,447,222
5. Lợi nhuận gộp về BH và CC DV	20		<b>119,685,852,811</b>	<b>53,105,996,122</b>	<b>546,664,307,239</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6,884,462,314	1,164,309,400	8,337,611,048
7. Chi phí tài chính	22		8,570,765,801	10,487,824,410	21,614,344,829
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1,964,470,747</i>	<i>8,255,247,833</i>	<i>11,797,427,682</i>
8. Chi phí bán hàng			49,540,370,852	26,564,422,112	139,010,617,163
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		15,706,663,884	7,255,198,775	38,595,653,265
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD	30		<b>52,752,514,588</b>	<b>9,962,860,225</b>	<b>355,781,303,030</b>
11. Thu nhập khác	31		655,933,451	413,460,395	2,258,228,510
12. Chi phí khác	32		523,271,033	0	2,712,635,531
13. Lợi nhuận khác	40		<b>132,662,418</b>	<b>413,460,395</b>	<b>(454,407,021)</b>
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	50	IV.09	52,885,177,006	10,376,320,620	355,326,896,009
15. Chi phí thuế thu nhập DN	51		6,797,295,617	0	44,602,510,492
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<b>46,087,881,389</b>	<b>10,376,320,620</b>	<b>310,724,385,517</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			<b>2,126.90</b>	<b>478.86</b>	<b>14,339.58</b>
18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu					

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Từ ngày 01/ 01 /2009 đến 31/ 12 / 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM 2009
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KD</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		355,326,896,009
<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>			0
- Khấu hao TSCĐ	02		26,623,957,069
- Các khoản dự phòng	03		13,229,029,082
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(4,934,743,970)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,886,028,355)
- Chi phí lãi vay	06		11,797,427,682
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		<b>400,156,537,517</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(170,128,261,113)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		43,458,267,490
- Tăng giảm các khoản phải trả( không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp	11		6,355,785,092
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		13,505,266,498
- Tiền lãi vay đã trả	13		(11,797,427,682)
- Thuế TNDN đã nộp	14		(85,947,035,211)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(18,314,854,616)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>		<b>177,288,277,975</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11	(64,865,493,578)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,209,637,061
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		(16,336,512,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,886,028,355
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(77,106,340,162)</b>
<b>III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	21	
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		777,302,984,720
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(802,040,124,798)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(103,998,298,800)
<b>Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(128,735,438,878)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(28,553,501,065)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		42,575,078,383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		76,787,154
<b>Tiền và tương đương tiền Cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>14,098,364,472</b>

Hải phòng, ngày 2

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

---

NĂM TRƯỚC
154,407,610,922
0
22,809,132,598
50,353,410
0
(3,516,552,744)
22,037,607,662
<b>195,788,151,848</b>
6,462,829,151
(118,397,168,585)
(11,393,122,982)
(3,523,247,924)
(22,037,607,662)
0
1,053,000
(7,855,110,698)
<b>39,045,776,148</b>
(47,365,339,117)
381,818,182
0
0
(32,300,000,000)
0
3,752,830,948
(75,530,689,987)
861,800,986,569
(734,910,495,531)
0



<b>(69,381,074,890)</b>
<b>57,509,416,148</b>
<b>21,024,502,309</b>
<b>21,661,145,773</b>
<b>(110,569,699)</b>
<b>42,575,078,383</b>

*20 tháng 01 năm 2010*

**ÁM ĐỐC**