

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2008

TK	Tên tài khoản	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
-111	Tiền mặt	452,575,883		84,916,122,332	80,642,838,884	4,725,859,331	
1111	Tiền Việt Nam	452,575,883		81,592,922,332	77,319,638,884	4,725,859,331	
1112	Ngoại tệ			3,323,200,000	3,323,200,000		
-112	Tiền gửi ngân hàng	61,409,764,579		308,489,174,288	353,192,446,473	16,706,492,394	
1121	Tiền Việt Nam	60,509,833,613		197,480,876,525	242,430,492,541	15,560,217,597	
1122	Ngoại tệ	899,930,966		111,008,297,763	110,761,953,932	1,146,274,797	
-113	Tiền đang chuyển			117,096,219,298	117,096,219,298		
1131	Tiền Việt Nam			43,688,045,848	43,688,045,848		
1132	Ngoại tệ			73,408,173,450	73,408,173,450		
-131	Phải thu của khách hàng	25,162,084,856	39,430,709	238,733,620,528	269,701,152,501	31,351,662,224	37,196,540,050
1311	Phải thu của khách hàng	25,162,084,856		237,507,412,276	231,317,834,908	31,351,662,224	
1312	Khách hàng ứng trước tiền hàng		39,430,709	1,226,208,252	38,383,317,593		37,196,540,050
-133	Thuế GTGT được khấu trừ	3,104,893,427		29,247,324,779	19,101,386,411	13,250,831,795	
-1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	3,104,893,427		29,247,324,779	19,101,386,411	13,250,831,795	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	3,104,893,427		19,101,386,411	8,955,448,043	13,250,831,795	
13312	Thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu			10,145,938,368	10,145,938,368		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ						
-136	Phải thu nội bộ	10,846,000		14,541,500		25,387,500	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	10,846,000		14,541,500		25,387,500	
1368	Phải thu nội bộ khác						
-138	Phải thu khác	22,502,914		233,785,071	306,204,595	2,683,973	52,600,583
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý			2,983,310	2,983,310		
-1388	Phải thu khác	22,502,914		230,801,761	303,221,285	2,683,973	52,600,583
13881	Phải thu về khoản trả hộ cước phí tàu biển			191,754,133	191,754,133		
13882	Phải thu về Thuế TNCN	22,502,914		781,160	75,884,657		52,600,583
13888	Phải thu khác			38,266,468	35,582,495	2,683,973	
-141	Tạm ứng	162,323,087		1,044,563,020	1,036,864,107	170,022,000	
1411	Tạm ứng và các khoản phụ cấp theo lương	9,950,000		483,572,000	487,300,000	6,222,000	
1412	Tạm ứng mua vật tư hàng hoá	152,373,087		560,991,020	549,564,107	163,800,000	
-142	Chi phí trả trước			902,914,131		902,914,131	
1421	Chi phí trả trước						
1422	Chi phí chờ kết chuyển			902,914,131		902,914,131	
-144	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	8,682,698,000		20,269,054,900	12,214,669,700	16,737,083,200	
1441	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn VNĐ	7,973,682,000				7,973,682,000	
1442	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn USD	709,016,000		20,269,054,900	12,214,669,700	8,763,401,200	
151	Hàng mua đang đi trên đường	2,574,326,129			2,379,300,000	195,026,129	
-152	Nguyên liệu, vật liệu	33,958,702,173		251,748,643,181	256,899,673,962	28,807,671,392	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	30,722,499,828		239,154,534,772	244,302,192,141	25,574,842,459	
1522	Vật liệu phụ	3,236,202,345		12,594,108,409	12,597,481,821	3,232,828,933	
154	Chi phí SXKD dở dang	16,034,142,987		96,280,997,540	97,227,696,577	15,087,443,950	
155	Thành phẩm	3,619,939,095		96,215,017,284	96,246,403,453	3,588,552,926	

TK	Tên tài khoản	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
157	Hàng gửi đi bán	47,853,326		113,865,981,203	73,127,482,700	40,786,351,829	
-211	Tài sản cố định hữu hình	55,467,318,075		7,484,682,872		62,952,000,947	
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	3,437,491,575				3,437,491,575	
2112	Máy móc, thiết bị	46,016,532,299		7,010,816,500		53,027,348,799	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5,604,479,330		461,259,372		6,065,738,702	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	408,814,871		12,607,000		421,421,871	
212	TSCĐ thuê tài chính	10,072,745,817			6,056,792,000	4,015,953,817	
-213	TSCĐ vô hình	600,832,382				600,832,382	
2135	Phần mềm máy vi tính	495,712,382				495,712,382	
2138	TSCĐ vô hình khác	105,120,000				105,120,000	
-214	Hao mòn tài sản cố định		29,911,568,813	2,321,770,282	5,204,454,046		32,794,252,577
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		26,038,662,613		4,921,368,477		30,960,031,090
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		3,543,015,731	2,321,770,282	251,270,959		1,472,516,408
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		329,890,469		31,814,610		361,705,079
-241	Xây dựng cơ bản dở dang	2,665,572,125		648,300,139		3,313,872,264	
2411	Mua sắm tài sản cố định			50,000,000		50,000,000	
2412	Xây dựng cơ bản	2,665,572,125				2,665,572,125	
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định			598,300,139		598,300,139	
-242	Chi phí trả trước dài hạn	2,025,054,019		783,489,937	1,039,487,455	1,769,056,501	
2421	Phân bổ CCDC	1,665,806,403		632,875,149	814,308,802	1,484,372,750	
2422	Chi phí sửa chữa TS	359,247,616		150,614,788	225,178,653	284,683,751	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	1,428,282,544				1,428,282,544	
-311	Vay ngắn hạn		44,053,407,940	76,644,112,233	67,365,191,492		34,774,487,199
3111	Vay ngắn hạn VNĐ		18,349,140,890	35,119,719,151	29,586,940,862		12,816,362,601
3112	Vay ngắn hạn Ngoại tệ		22,484,267,050	33,987,093,082	33,460,950,630		21,958,124,598
3113	Vay trung hạn VNĐ						
3114	Vay khác VNĐ		3,220,000,000	7,537,300,000	4,317,300,000		
-331	Phải trả cho người bán	25,865,314,088	6,623,908,155	250,645,988,175	212,804,910,223	71,382,207,076	14,299,723,191
3311	Phải trả cho người bán		6,335,313,098	190,643,290,327	197,382,792,611		13,074,815,382
3312	Ứng trước tiền cho người bán	12,887,197,190		42,258,128,936	12,024,131,312	43,121,194,814	
3313	Phải trả cho người bán về mua sắm TSCĐ và ĐTDH		288,595,057	14,517,147,798	2,583,726,046	12,869,734,504	1,224,907,809
3314	Ứng trước tiền cho người bán TSCĐ	12,978,116,898		3,227,421,114	814,260,254	15,391,277,758	
-333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2,124,958,771	14,683,538,162	27,055,511,295		14,496,931,904
-3331	Thuế GTGT phải nộp		1,123,983,732	12,912,187,535	26,087,945,792		14,299,741,989
33311	Thuế GTGT đầu ra			8,963,096,883	15,934,358,584		6,971,261,701
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1,123,983,732	3,941,441,812	10,145,938,368		7,328,480,288
33313	Thuế GTGT được giảm, hàng bán bị trả lại			7,648,840	7,648,840		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		978,052,601	1,748,428,189	967,565,503		197,189,915
3335	Thuế TNCN		22,922,438	22,922,438			
-334	Phải trả người lao động		1,621,259,725	8,563,081,598	7,642,291,761		700,469,888
-3341	Phải trả công nhân viên		1,621,259,725	8,513,176,340	7,592,386,503		700,469,888
33411	Phải trả công nhân viên bộ phận trực tiếp		1,621,259,725	5,825,685,150	4,749,854,554		545,429,129
33412	Phải trả công nhân viên bộ phận gián tiếp			1,560,091,190	1,715,131,949		155,040,759
33413	Các khoản tiền thưởng CB CNV			1,127,400,000	1,127,400,000		
3348	Phải trả người lao động khác			49,905,258	49,905,258		
-335	Chi phí phải trả			842,241,500	804,600,000	37,641,500	
3351	Lãi vay phải trả trong kỳ						
3352	Chi phí phải trả về trợ cấp mất việc			37,641,500		37,641,500	

TK	Tên tài khoản	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
3353	Chi phí thuê nhà xưởng			804,600,000	804,600,000		
336	Phải trả nội bộ			3,633,552,813	3,633,552,813		
-338	Phải trả, phải nộp khác		356,964,900	5,025,503,646	4,685,078,902	182,474,378	199,014,534
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết			5,984,003		5,984,003	
3382	Kinh phí công đoàn		85,413,088	155,413,088		70,000,000	
3383	Bảo hiểm xã hội			449,629,955	343,139,580	106,490,375	
3384	Bảo hiểm y tế						
3385	Phải trả về cổ phần hóa		262,191,300	78,177,400			184,013,900
3388	Phải trả, phải nộp khác		9,360,512	4,336,299,200	4,341,939,322		15,000,634
341	Vay dài hạn		6,788,709,490	1,788,709,490	14,101,104,986		19,101,104,986
342	Nợ dài hạn		1,338,874,404	401,595,378			937,279,026
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		564,149,744	27,000,000			537,149,744
-411	Nguồn vốn kinh doanh		142,487,707,800	375,735,750			142,111,972,050
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80,000,000,000				80,000,000,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		62,487,707,800	375,735,750			62,111,972,050
414	Quỹ đầu tư phát triển		5,868,284,687				5,868,284,687
415	Quỹ dự phòng tài chính		1,406,398,133				1,406,398,133
-421	Lợi nhuận chưa phân phối		10,058,546,900	252,301,347	3,870,262,010		13,676,507,563
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước						
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		10,058,546,900	252,301,347	3,870,262,010		13,676,507,563
-431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	228,628,808	352,230,143	256,213,267	200,000	281,392,075	148,980,143
4311	Quỹ khen thưởng		352,230,143	203,450,000	200,000		148,980,143
4312	Quỹ phúc lợi	228,628,808		52,763,267		281,392,075	
-511	Doanh thu bán hàng			179,955,440,231	179,955,440,231		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			80,395,424,958	80,395,424,958		
-5112	Doanh thu bán các thành phẩm			99,560,015,273	99,560,015,273		
51121	Doanh thu bán các thành phẩm trong nước			78,948,160,710	78,948,160,710		
51122	Doanh thu bán các thành phẩm xuất khẩu			20,611,854,563	20,611,854,563		
-515	Doanh thu hoạt động tài chính			3,297,130,966	3,297,130,966		
5151	Lãi tiền gửi			2,812,214,213	2,812,214,213		
5152	Doanh thu hoạt động tài chính			484,916,753	484,916,753		
531	Hàng bán bị trả lại			47,905,586	47,905,586		
532	Giảm giá hàng bán			28,582,810	28,582,810		
-611	Mua hàng			756,943,099	756,943,099		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			72,487,583,163	72,487,583,163		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4,944,839,171	4,944,839,171		
-627	Chi phí sản xuất chung			12,856,501,446	12,856,501,446		
6272	Chi phí vật liệu			677,810,641	677,810,641		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2,719,279,173	2,719,279,173		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2,906,138,144	2,906,138,144		
6278	Chi phí bằng tiền khác			6,553,273,488	6,553,273,488		
632	Giá vốn hàng bán			168,184,662,993	168,184,662,993		
-635	Chi phí tài chính			5,602,359,788	5,602,359,788		
6351	Lãi vay ngắn hạn VND			650,811,178	650,811,178		
6352	Lãi vay ngắn hạn USD			1,155,587,086	1,155,587,086		
6354	Lãi vay dài hạn VND			77,408,304	77,408,304		
6355	Lãi vay ngắn hạn khác VND			128,270,000	128,270,000		
6356	Lãi thuê tài chính			34,013,931	34,013,931		

TK	Tên tài khoản	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
6357	Chi phí hoạt động tài chính			3,556,269,289	3,556,269,289		
-641	Chi phí bán hàng			1,134,427,730	1,134,427,730		
6411	Chi phí Nhân viên			134,091,608	134,091,608		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			42,276,744	42,276,744		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			812,622,143	812,622,143		
6418	Chi phí bằng tiền khác			145,437,235	145,437,235		
-642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3,617,541,840	3,617,541,840		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1,872,843,782	1,872,843,782		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			67,509,532	67,509,532		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			9,196,357	9,196,357		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			79,264,587	79,264,587		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			480,608,697	480,608,697		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1,108,118,885	1,108,118,885		
-711	Thu nhập khác			141,306,809	141,306,809		
7111	Thu nhập do Quỹ hỗ trợ PT và công nợ khách hàng			141,077,809	141,077,809		
7113	Thu nhập khác			229,000	229,000		
811	Chi phí khác			4,498,200	4,498,200		
-821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			967,565,503	967,565,503		
911	Xác định kết quả kinh doanh			183,317,389,610	183,317,389,610		
	TỔNG CỘNG	253,596,400,314	253,596,400,314	2,370,780,454,589	2,370,780,454,589	318,301,696,258	318,301,696,258

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Ngày 17 tháng 07 năm 2008

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**6 THÁNG NĂM 2008***Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	105,131,215,621	60,324,715,083	179,955,440,231	107,341,485,813
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		68,582,810	204,511,130	76,488,396	225,419,390
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		105,062,632,811	60,120,203,953	179,878,951,835	107,116,066,423
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	97,603,160,552	54,127,574,262	168,181,303,539	96,299,476,787
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,459,472,259	5,992,629,691	11,697,648,296	10,816,589,636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,995,925,033	50,955,479	3,297,130,966	122,328,786
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,625,700,135	1,102,612,441	5,602,359,788	2,588,881,662
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1,134,912,456</i>	<i>1,001,674,921</i>	<i>2,046,090,499</i>	<i>2,371,137,797</i>
8. Chi phí bán hàng	24		585,374,624	520,175,099	1,134,427,730	1,089,808,344
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,042,410,435	1,382,227,817	3,556,972,840	2,350,504,746
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,201,912,098	3,038,569,813	4,701,018,904	4,909,723,670
11. Thu nhập khác	31		6,066,575	99,639,597	141,306,809	142,313,359
12. Chi phí khác	32		3,861,969	81,855,000	4,498,200	89,918,147
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,204,606	17,784,597	136,808,609	52,395,212
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,204,116,704	3,056,354,410	4,837,827,513	4,962,118,882
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	440,823,341		967,565,503	
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,763,293,363	3,056,354,410	3,870,262,010	4,962,118,882
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2008

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU TRANG

HUỖNH LÊ MỸ THI

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA

Địa chỉ : 101 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 9692394 Fax : 08 9692084

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Chưa được kiểm toán)*Quý 2 Năm 2008***II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	105,131,215,621	179,955,440,231
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	68,582,810	76,488,396
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105,062,632,811	179,878,951,835
4	Giá vốn hàng bán	97,603,160,552	168,181,303,539
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,459,472,259	11,697,648,296
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,995,925,033	3,297,130,966
7	Chi phí tài chính	4,625,700,135	5,602,359,788
8	Chi phí bán hàng	585,374,624	1,134,427,730
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,042,410,435	3,556,972,840
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,201,912,098	4,701,018,904
11	Thu nhập khác	6,066,575	141,306,809
12	Chi phí khác	3,861,969	4,498,200
13	Lợi nhuận khác	2,204,606	136,808,609
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,204,116,704	4,837,827,513
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	440,823,341	967,565,503
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,763,293,363	3,870,262,010
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)		

Người lập biểu
Nguyễn Thị Thu TrangKế toán trưởng
Huỳnh Lê Mỹ ThiGiám đốc
Nguyễn Thị Minh Châu