

TẬP ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. <i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		16,131,200,408	5,734,447,934
2. <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.12,13	2,314,135,685	4,565,832,080
- Các khoản dự phòng	03		(20,277,129,274)	(1,538,644,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(141,900,698)	(358,990,303)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		27,905,452,864	402,339,767
- Chi phí lãi vay	06		326,818,030	2,769,676,213
3. <i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		26,258,577,015	11,574,661,691
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(181,479,029,480)	14,575,500,303
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		34,477,915,075	(13,620,274,326)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		161,571,362,025	(8,393,901,761)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		44,294,015	261,556,813
- Tiền lãi vay đã trả	13		(326,818,030)	(2,769,676,213)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(1,989,850,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<u>40,546,300,620</u>	<u>(361,983,493)</u>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.12	(16,200,000)	(1,264,830,705)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	2,805,000,000	668,952,380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(86,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		18,271,169,940	(47,210,174,668)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		212,829,340	2,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(64,727,200,720)</u>	<u>(45,806,052,993)</u>

TẬP ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(1,469,344,000)	(7,221,507,920)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.19	50,792,134,785	107,532,091,637
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.19	(28,587,622,035)	(50,936,334,637)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20,735,168,750	49,374,249,080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,445,731,350)	3,206,212,594
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	32,594,593,815	2,426,249,751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		67,906,370	109,179,179
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	29,216,768,835	5,741,641,524

TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 7 năm 2009

Nguyễn Văn Trình
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Loan
 Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hùng
 Tổng Giám đốc