



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		33.471.593.131	35.314.431.830
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	33.471.593.131	35.314.431.830
1. Tiền	111		33.471.593.131	35.314.431.830
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	334.760.476.070	351.040.899.346
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		334.760.476.070	351.040.899.346
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.638.375.098	35.247.422.788
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22.699.652.285	21.210.889.656
2. Trả trước cho người bán	132		9.231.888.476	2.696.627.893
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	13.178.263.345	11.808.175.339
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			3.158.908
IV. Hàng tồn kho	140		153.021.114.817	185.221.804.321
1. Hàng tồn kho	141	V.4	153.021.114.817	185.221.804.321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.464.976.705	6.676.403.140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		707.515.101	308.263.609
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.749.915.020	6.360.270.671
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	7.546.584	7.868.860
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		46.572.000.271	47.762.020.026
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.6	38.528.557.224	39.551.233.044
1. Tài sản cố định hữu hình	221		38.528.557.224	39.551.233.044
- Nguyên giá	222		159.425.560.467	158.424.940.467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(120.897.003.243)	(118.873.707.423)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.927.006.404	4.004.006.531
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.583.556.986)	(4.506.556.859)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		648.749.441	497.819.441
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		648.749.441	497.819.441
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.9		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.467.687.202	1.708.961.010
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.467.687.202	1.708.961.010
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		616.928.536.092	661.262.981.451



NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Kỳ Trước
A. NỢ PHẢI TRẢ (300-310+320)		300		461.989.039.485	494.325.407.749
I. Nợ ngắn hạn		310		461.989.039.485	494.325.407.749
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		36.448.188.002	56.467.811.541
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		115.134.071.090	127.115.969.515
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.697.983.408	1.224.915.549
4	Phải trả người lao động	314		6.444.427.643	11.365.509.795
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	590.221.463	511.848.219
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	12.895.322.234	1.088.724.467
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		282.512.206.106	293.817.375.325
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.266.619.539	2.733.253.338
II. Nợ dài hạn		330			
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3	Chi phí phải trả dài hạn	333			
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10	Cổ phiếu ưu đãi	340			
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400-410+420)		400		154.939.496.607	166.937.573.702
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.13	154.939.496.607	166.937.573.702
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		10.985.815.274	10.289.769.678
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.707.017.218	17.401.139.909
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.707.017.218	17.401.139.909
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
1	Nguồn kinh phí	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		616.928.536.092	661.262.981.451



Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc

Trần Văn Đá

M.S.D.N: 3700403867
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
T. THUAN AN - T. BINH DUONG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 ĐLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
 Email : info@gothuuanan.vn Website : www.gothuuanan.vn

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC từ 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Trưởng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(TỔNG HỢP)
QUÝ I/2019

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Năm 2019		Năm 2018	
			QUÝ I	LŨY KẾ	QUÝ I	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	180.683.195.665	180.683.195.665	125.556.731.628	125.556.731.628
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	VI.15	180.683.195.665	180.683.195.665	125.556.731.628	125.556.731.628
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	169.128.062.522	169.128.062.522	115.735.352.207	115.735.352.207
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		11.555.133.143	11.555.133.143	9.821.379.421	9.821.379.421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.867.166.129	5.867.166.129	4.037.062.006	4.037.062.006
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	4.156.219.337	4.156.219.337	2.557.732.204	2.557.732.204
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		4.148.421.337	4.148.421.337	2.538.509.924	2.538.509.924
8. Chi phí bán hàng	25		2.208.988.131	2.208.988.131	2.034.553.261	2.034.553.261
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.171.053.319	5.171.053.319	4.594.756.288	4.594.756.288
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		5.886.038.485	5.886.038.485	4.671.399.674	4.671.399.674
11. Thu nhập khác	31		60.849.830	60.849.830	205.022.232	205.022.232
12. Chi phí khác	32		45.116.793	45.116.793	166.568.194	166.568.194
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15.733.037	15.733.037	38.454.038	38.454.038
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.901.771.522	5.901.771.522	4.709.853.712	4.709.853.712
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.194.754.304	1.194.754.304	955.970.742	955.970.742
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=(50-51-52))	60		4.707.017.218	4.707.017.218	3.753.882.970	3.753.882.970
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		479	479	382	382

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I	
		NĂM 2019	NĂM 2018
1	2	3	3
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	152.584.606.068	173.319.477.158
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(128.464.498.440)	(151.518.123.503)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(23.658.892.943)	(22.580.739.768)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.152.719.981)	(2.512.997.928)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1.064.387.304)	(747.049.422)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	4.911.278.323	5.239.095.395
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11.185.310.971)	(15.380.003.535)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.029.925.248)	(14.180.341.603)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.383.169.986)	(2.842.328.925)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(25.219.576.724)	(106.131.413.333)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	41.500.000.000	69.321.777.778
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia	27	5.595.002.478	3.327.195.372
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	20.492.255.768	(36.324.769.108)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	138.673.086.271	165.480.207.092
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(149.978.255.490)	(114.717.980.479)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(11.305.169.219)	50.762.226.613
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1.842.838.699)	257.115.902
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35.314.431.830	18.635.597.371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	33.471.593.131	18.892.713.273

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc



Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ I/2019

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 15/02/2019, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1517 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:	1.491
- Cổ đông là tổ chức :	40
- Cổ đông là cá nhân :	1.451
1.2 - Sở hữu nước ngoài:	26
- Cổ đông là tổ chức :	4
- Cổ đông là cá nhân :	22

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

- Khai thác, sơ chế, sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng
- Mua bán gỗ và các đồ gỗ các loại
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp
- Mua bán mù cao su

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/ 01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VNĐ.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng là kế toán trên máy tính. Số liệu của chứng từ gốc phát sinh được nhập trên máy vi tính và tổng hợp số liệu, sau đó in ra các sổ.

VI- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm hạch toán.
- Phương pháp kế toán tài sản cố định:
 - + Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo trị giá phát sinh thực tế.
 - + Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bình quân gia quyền.
 - + Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên
- Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp trình bày theo giá trị ghi sổ sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Đối với các khoản trả thương mại và trả khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ trả. Đối với các khoản chi phí trích trước, doanh nghiệp trích khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa có đầy đủ chứng từ có liên quan
- Đối với doanh thu: Công ty ghi nhận theo giá trị hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã xuất cho khách hàng

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	6.669.996	181.020.000
-Tiền gửi ngân hàng	33.464.923.135	35.133.411.830
Cộng	<u>33.471.593.131</u>	<u>35.314.431.830</u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	334.760.476.070	351.040.899.346
Cộng	<u>334.760.476.070</u>	<u>351.040.899.346</u>

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	5.529.076.883	5.256.913.232
- Phải thu người lao động	203.808.724	201.745.959
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	6.354.013.588	5.296.763.849
- Tạm ứng của CBCNV	808.713.857	817.736.735
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Thuế TNCN		
- Phải thu khác	249.325.639	201.690.910
Cộng	<u>13.178.263.345</u>	<u>11.808.175.339</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	20.896.036.821	9.795.081.000
-Nguyên liệu, vật liệu	8.708.728.938	10.226.820.665
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	185.366.248	199.564.445
-Chi phí SXKD dở dang	45.648.015.889	60.661.632.321
-Thành phẩm	77.582.966.921	104.338.705.890
Cộng	<u>153.021.114.817</u>	<u>185.221.804.321</u>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* GT hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế TNCN nộp trước	7.546.584	7.868.860
Cộng	<u>7.546.584</u>	<u>18.167.796</u>

(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu kỳ	75.315.049.770	69.548.596.686	21.141.587.919	930.269.482	166.935.503.857
- Mua trong kỳ	-	593.700.000	406.920.000	-	1.000.620.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	75.315.049.770	70.142.296.686	21.548.507.919	930.269.482	167.936.123.857
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu năm	52.235.094.350	54.490.132.492	15.976.082.325	678.955.115	123.380.264.282
- Khấu hao trong kỳ	663.458.994	1.059.809.455	359.117.276	17.910.222	2.100.295.947
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	52.898.553.344	55.549.941.947	16.335.199.601	696.865.337	125.480.560.229
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	24.654.822.261	14.003.443.166	6.613.845.886	322.955.255	45.595.066.568
Tại ngày cuối năm	22.416.496.426	14.592.354.739	5.213.308.318	233.404.145	42.455.563.628

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố cho các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 76.066.883.389 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh		
- Phần vốn góp của công ty	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phần vốn góp của cá nhân		
Cộng	2.000.000.000	2.000.000.000
9 - Đầu tư tài chính dài hạn	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm		
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.194.754.304	1.064.387.304
Thuế giá trị gia tăng	378.351.136	160.528.245
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	124.877.968	-
Cộng	1.697.983.408	1.224.915.549

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	160.528.245	1.302.592.944	1.084.770.053	378.351.136
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	11.171.481	11.171.481	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.064.387.304	1.194.754.304	1.064.387.304	1.194.754.304
5. Thuế thu nhập cá nhân	(7.868.860)	60.003.194	59.680.918	(7.546.584)
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	124.877.968	-	124.877.968
7. Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
Tổng	<u>1.217.046.689</u>	<u>2.697.399.891</u>	<u>2.224.009.756</u>	<u>1.690.436.824</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	87.807.432	35.238.550
Chi phí phụ cấp độc hại	162.541.811	132.438.805
Chi phí kiểm toán	72.727.273	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	267.144.947	271.443.591
Cộng	<u>590.221.463</u>	<u>511.848.219</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		18.126.945
Bảo hiểm XH, YT, ốm đau, thai sản	4.844.216	282.364
Bảo hiểm thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	227.560.443	211.344.241
Cổ tức phải trả 2017	34.566.400	34.566.400
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	208.087.300	173.520.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	-	-
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	227.729.055	216.031.494
Phải trả thù lao HĐQT	57.000.000	24.000.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Cổ tức phải trả 2018	11.304.500.000	-
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	300.000.000	-
Quỹ khối thi đua số 09		
Bảo hành tài sản	413.102.985	298.521.885
Các khoản phải trả khác	52.226.189	46.624.592
Cộng	<u>12.895.322.234</u>	<u>1.088.724.467</u>

13 - Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	9.641.769.678	16.193.091.351	165.081.525.144
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước					17.401.139.909	17.401.139.909
Chia Cổ tức					(10.813.000.000)	(10.813.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				648.000.000	(648.000.000)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(4.512.091.351)	(4.512.091.351)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(220.000.000)	(220.000.000)
Số dư cuối năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	10.289.769.678	17.401.139.909	166.937.573.702
Số dư đầu năm nay	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	17.401.139.909	166.937.573.702
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					4.707.017.218	4.707.017.218
Chia Cổ tức					(11.304.500.000)	(11.304.500.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				696.045.596	(696.045.596)	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi					(5.235.594.313)	(5.235.594.313)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(165.000.000)	(165.000.000)
Số dư cuối năm nay	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.985.815.274	4.707.017.218	154.939.496.607

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Vốn góp của cổ đông	104.000.000.000	104.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	41.982.000.000	41.982.000.000
-Cổ phiếu quỹ (*)	(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
-Quỹ đầu tư phát triển	10.985.815.274	10.289.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.707.017.218	17.401.139.909
Cộng	154.939.496.607	166.937.573.702

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp đầu năm	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11.304.500.000	10.813.000.000

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.400.000	10.400.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

	<u>QUÝ I/2019</u>	<u>QUÝ I/2018</u>
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	180.683.195.665	125.556.731.628
+ Doanh thu xuất khẩu	70.119.984.940	60.106.765.351
+ Doanh thu nội địa	110.563.210.725	65.449.966.277
Tổng	180.683.195.665	125.556.731.628
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	180.683.195.665	125.556.731.628
Tổng	180.683.195.665	125.556.731.628
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	169.128.062.522	115.735.352.207
Tổng	169.128.062.522	115.735.352.207
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.867.166.129	4.037.062.006
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ		
Tổng	5.867.166.129	4.037.062.006
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	4.148.421.337	2.538.509.924
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.249.650
-Chi phí tài chính khác	7.798.000	17.972.630
Tổng	4.156.219.337	2.557.732.204
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	5.901.771.522	4.709.853.712
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72.000.000	70.000.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.973.771.522	4.779.853.712
Thuế TNDN phải nộp	1.194.754.304	955.970.742
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	86.536.975.994	89.218.909.820
-Chi phí dụng cụ sản xuất	878.763.785	899.907.174
-Chi phí nhân công	20.764.039.898	19.492.363.728
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>15.640.988.084</i>	<i>15.275.226.195</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.400.003.857</i>	<i>1.179.669.829</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.723.047.957</i>	<i>3.037.467.704</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.100.295.947	2.157.383.154
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.054.077.786	1.885.425.444
-Chi phí bằng tiền khác	24.036.014.842	22.955.401.984
Tổng	137.370.168.252	136.609.391.304

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**QUÝ I/2019****QUÝ I/2018****1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn****1.1. Bố trí cơ cấu tài sản**

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,55%	8,14%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,45%	91,86%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,89%	73,56%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25,11%	26,44%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,23	1,25
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,90	0,73

3. Tỷ suất sinh lời**3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,16%	3,63%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,52%	2,89%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,96%	0,81%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,76%	0,65%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	4,53%	3,61%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế Quý I/2019 tăng 25 % so với Quý I/2018. Do doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Quý I/2019 tăng 44% so với Quý I/2018

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Tổng giám đốc

**Trần Văn Đá**