



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 06503 718031 Fax 06503 718026
 Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 3 NĂM 2014

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		150.304.088.838	219.018.107.281
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	50.554.841.898	122.563.587.853
1. Tiền	111		23.554.841.898	42.563.587.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.000.000.000	80.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	5.000.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5.000.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.109.637.802	43.192.037.293
1. Phải thu của khách hàng	131		30.842.657.877	30.083.507.930
2. Trả trước cho người bán	132		5.300.301.479	8.778.339.935
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	V.3	4.279.750.384	4.643.261.366
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(313.071.938)	(313.071.938)
IV. Hàng tồn kho	140		49.469.844.035	51.312.170.317
1. Hàng tồn kho	141	V.4	49.469.844.035	51.926.332.522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(614.162.205)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.169.765.103	1.950.311.818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		757.861.690	502.432.995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.520.120.561	957.827.339
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước	154	V.5	26.917.339	18.798.615
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	864.865.513	471.252.869
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	200		60.115.485.547	66.559.321.891
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		50.159.308.406	56.142.346.786
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	50.159.308.406	56.142.346.786
- Nguyên giá	222		140.107.409.760	141.871.269.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89.948.101.354)	(85.728.922.731)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8		
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.800.000.000	7.800.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.9	7.800.000.000	7.800.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.156.177.141	2.616.975.105
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.156.177.141	2.616.975.105
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		210.419.574.385	285.577.429.172



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		53.608.189.962	126.955.791.221
I. Nợ ngắn hạn	310		53.608.189.962	126.955.791.221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			80.000.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		29.257.709.393	20.397.414.667
3. Người mua trả tiền trước	313		7.532.811.047	9.199.282.573
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.10	1.941.372.743	2.076.641.217
5. Phải trả công nhân viên	315		7.209.172.407	6.043.558.728
6. Chi phí phải trả	316	V.11	327.635.426	596.215.436
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	V.12	6.684.231.753	7.187.120.282
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		655.257.193	1.455.558.318
II. Nợ dài hạn	330			
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			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		156.811.384.423	158.621.637.951
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	156.811.384.423	158.621.637.951
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (570.000 CP)	414		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.753.763.271	4.753.763.271
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.910.006.407	2.910.006.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.900.950.630	11.711.204.158
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		210.419.574.385	285.577.429.172



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại	USD	936.665,26	1.677.135,05

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Giám đốc

Trần Văn Đá



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 06503 718031 Fax 06503 718026
 Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

QUÝ 3 NĂM 2014

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2014		Năm 2013	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	130.526.642.194	373.284.910.774	130.959.466.875	341.420.717.459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	77.080.488	5.678.662.266	149.187.312	408.594.516
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại				5.446.010.040		
+ Giảm giá hàng bán			77.080.488	232.652.226	149.187.312	408.594.516
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	130.449.561.706	367.606.248.508	130.810.279.563	341.012.122.943
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	121.379.471.120	340.784.830.498	122.484.635.567	319.579.770.910
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.070.090.586	26.821.418.010	8.325.643.996	21.432.352.033
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	587.745.726	2.312.730.468	362.537.248	1.734.382.542
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	76.015.100	970.365.974		4.461.390
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23			893.333.334		
8. Chi phí bán hàng	24		1.752.523.159	4.612.019.268	1.114.634.294	2.751.496.826
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.481.994.874	10.892.183.969	4.033.752.616	11.107.650.028
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4.347.303.179	12.659.579.267	3.539.794.334	9.303.126.331
11. Thu nhập khác	31		18.454.392	182.494.563	180.594.967	378.836.697
12. Chi phí khác	32		27.969.493	75.629.060	7.578.585	105.252.571
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		(9.515.101)	106.865.503	173.016.382	273.584.126
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4.337.788.078	12.766.444.770	3.712.810.716	9.576.710.457
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	973.255.774	2.865.494.140	951.148.760	2.448.666.666
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.364.532.304	9.900.950.630	2.761.661.956	7.128.043.791
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		342	1.007	281	725

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 3 NĂM 2014

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 3	
		NĂM 2014	NĂM 2013
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	335.475.943.691	291.716.161.781
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(254.537.094.362)	(236.206.481.813)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(49.451.200.386)	(43.018.821.369)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3.521.358.500)	(150.000.000)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	9.721.702.589	7.109.809.691
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(18.133.162.144)	(17.438.480.744)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19.554.830.888	2.012.187.546
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	(786.673.099)	(4.405.202.105)
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	(30.000.000.000)	(158.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	25.000.000.000	143.500.000.000
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	2.382.855.036	1.384.045.826
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.403.818.063)	(18.021.156.279)
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		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(80.000.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.159.758.780)	(6.223.794.000)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(88.159.758.780)	(6.223.794.000)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(72.008.745.955)	(22.232.762.733)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	122.563.587.853	38.031.334.678
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	50.554.841.898	15.798.571.945

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(TỔNG HỢP)****QUÝ 3 NĂM 2014****I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 06/06/2014, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1.849 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 48
- Cổ đông là cá nhân 1.766

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức 3
- Cổ đông là cá nhân 32

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 mũ 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/ 01/2014 và kết thúc vào ngày 31/12/2014
- 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:
 - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định theo trị giá phát sinh thực tế.
 - Khấu hao được tính theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính
 - 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 thương xuyên
 - Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ thu.
 - 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: Cty 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:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền mặt	131.353.431	21.328.225
- Tiền gửi ngân hàng	23.423.488.467	16.179.717.983
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	27.000.000.000	23.000.000.000
Cộng	50.554.841.898	39.201.046.208

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	5.000.000.000	-
- DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	5.000.000.000	-

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng chi nhánh	4.110.738.400	4.100.738.400
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	-	357.777.778
- Phải thu người lao động	53.913.728	78.417.148
- Phải thu người lao động thuế TNCN	21.366.778	-
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	85.731.478	83.237.901
- Phải thu khác (*)	8.000.000	23.090.139
Cộng	4.279.750.384	4.643.261.366

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Hàng mua đang đi đường	899.804.810	899.804.810
- Nguyên liệu, vật liệu	7.539.920.930	8.089.109.709
- Công cụ, dụng cụ	131.558.385	153.179.154
- Chi phí SXKD dở dang	18.685.093.366	28.084.327.786
- Thành phẩm	22.213.466.544	14.699.911.063
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi bán	-	-
Cộng	49.469.844.035	51.926.332.522

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

* GT hàng tồn kho để thế chấp các khoản nợ:

	-	(614.162.205)
		2.720.445.157

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế TNCN nộp trước	26.917.339	18.798.615
Cộng	26.917.339	18.798.615

31
 C
 C
 H
 T
 H
 V A

8 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình:

	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	67.395.328.999	54.902.532.031	19.424.926.075	663.432.732	142.386.219.837
- Mua trong kỳ		655.125.000	53.486.370	-	708.611.370
- Đầu tư XDCB hoàn thành	78.061.729				78.061.729
- Thanh lý, nhượng bán	-	3.065.483.176		-	3.065.483.176
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	67.473.390.728	52.492.173.855	19.478.412.445	663.432.732	140.107.409.760
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	36.545.568.502	42.847.534.512	10.363.213.898	495.964.939	90.252.281.851
- Khấu hao trong kỳ	818.195.676	992.278.992	343.480.485	11.172.150	2.165.127.303
- Thanh lý, nhượng bán	-	2.469.307.800		-	2.469.307.800
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	37.363.764.178	41.370.505.704	10.706.694.383	507.137.089	89.948.101.354
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	30.849.760.497	12.054.997.519	9.061.712.177	167.467.793	52.133.937.986
Tại ngày cuối kỳ	30.109.626.550	11.121.668.151	8.771.718.062	156.295.643	50.159.308.406

* 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: 34.510.375.973 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính không phát sinh.

11 - Chi phí XDCB dở dang:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Mua sắm máy móc thiết bị	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản	-	-
Cộng	-	-

13 - Đầu tư dài hạn 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	5.800.000.000	5.800.000.000
Cộng	7.800.000.000	7.800.000.000

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Vay ngắn hạn	-	-
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-
Trái phiếu phát hành đến hạn	-	-
Cộng	-	-

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	973.255.774	1.629.120.134
Thuế giá trị gia tăng	769.398.472	435.235.103
Thuế nhập khẩu	63.230.821	-
Thuế thu nhập cá nhân	23.832.676	12.285.980
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	111.655.000	
Thuế khác	-	-
Cộng	1.941.372.743	2.076.641.217

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	40.874.347	2.297.106.843	1.568.582.718	769.398.472
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	74.100.122	10.869.301	63.230.821
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.102.798.411	973.255.774	1.102.798.411	973.255.774
5. Thuế thu nhập cá nhân	180.021.876	13.484.910	169.674.110	23.832.676
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	111.655.000	-	-	111.655.000
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	1.435.349.634	3.357.947.649	2.851.924.540	1.941.372.743

17 - Chi phí phải trả:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	203.691.426	155.000.000
Chi phí vận chuyển		16.600.000
Chi phí kiểm toán	36.363.636	80.000.000
Chi phí độc hại	87.580.364	27.250.650
Chi phí quản lý		10.698.119
Chi phí lãi vay		306.666.667
Cộng	327.635.426	596.215.436

18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý	9.247.772	108.784.989
Bảo hiểm XH, YT	201.283.481	18.427.390
Bảo hiểm thất nghiệp	42.344.254	41.375.190
Kinh phí công đoàn	228.982.005	200.039.873
Cá nhân góp vốn vào Công ty Phú Thịnh	5.800.000.000	5.800.000.000
Cổ tức phải trả từ 2006->2013	181.623.580	837.902.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	81.225.000	
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH		40.000.000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	39.535.103	
Phải trả thù lao HĐQT	61.200.000	34.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15.753.577	82.059.962
Các khoản phải trả khác	23.036.981	24.329.978
Cộng	6.684.231.753	7.187.120.282

22 - **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	CP quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	3.956.912.476	2.679.853.786
Tăng vốn năm trước		-					
Lãi trong năm trước							3.856.564.540
Tăng khác			-	-	-	-	
Chia Cổ tức							
Giảm khác				-	-		-
Số dư cuối năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	3.956.912.476	6.536.418.326
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	3.956.912.476	6.536.418.326
Tăng vốn Kỳ này		-					
Lãi trong kỳ này							3.364.532.304
Tăng khác			-	-	-	-	
Chia Cổ tức							
Giảm khác				-	-		-
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	3.956.912.476	9.900.950.630

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ này	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

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

	Số Kỳ này	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 tăng trong năm	-	-
+Vốn góp giảm trong năm		
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	9.830.000.000

Cổ phiếu :

	Số Kỳ này	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

Các quỹ của doanh nghiệp :

	Số Kỳ này	Số Đầu Năm
-Quỹ đầu tư phát triển	4.753.763.271	4.753.763.271
-Quỹ dự phòng tài chính	2.910.006.407	2.910.006.407
Cộng	7.663.769.678	7.663.769.678

(4)
 IG
 H
 IẾP
 N
 B

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

	Q3 Năm 2014	Q3 Năm 2013
25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	130.526.642.194	130.959.466.875
+ Doanh thu xuất khẩu	70.088.267.928	40.960.466.594
+ Doanh thu nội địa	60.438.374.266	89.999.000.281
Tổng	130.526.642.194	130.959.466.875
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
-Hàng bán trả lại	-	-
-Giảm giá hàng bán	77.080.488	149.187.312
Tổng	77.080.488	180.156.664
27 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	130.449.561.706	130.810.279.563
Tổng	130.449.561.706	130.810.279.563
28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	121.379.471.120	122.484.635.567
Tổng	121.379.471.120	122.484.635.567
29 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	586.003.902	128.365.316
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.741.824	234.171.932
Tổng	587.745.726	362.537.248
30 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	-	-
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	76.015.100	
Tổng	76.015.100	
31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4.337.788.078	3.712.810.716
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	86.101.806	91.784.325
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	37.891.118
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%	4.423.889.884	3.804.595.041
6 Thuế TNDN phải nộp	973.255.774	951.148.760
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	42.615.692.708	64.916.869.715
-Chi phí nhân công	12.495.626.321	7.260.116.845
<i>Nhân công trực tiếp</i>	9.944.568.070	4.127.757.871
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	836.627.125	961.960.571
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1.714.431.126	2.170.398.403
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.165.127.303	2.276.477.100
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.158.454.145	3.283.550.037
-Chi phí bằng tiền khác	15.526.268.309	13.392.103.245
Tổng	74.961.168.786	91.129.116.942

138 / T / AN / G / AA / NH

34. Nghiệp vụ và số dư bên liên quan

Trong năm, Công ty đã có giao dịch với bên liên quan như sau:

Mua nguyên liệu	Q3 Năm 2014	Q3 Năm 2013
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	22.094.668.112	16.228.288.130
Cộng	22.094.668.112	16.228.288.130
Thu nhập Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị trong kỳ như sau	Q3 Năm 2014	Q3 Năm 2013
Thu nhập	305.940.641	301.717.869
Cộng	305.940.641	301.717.869
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:	30/09/14	30/09/13
Các khoản phải thu	30/09/14	30/09/13
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	-	8.206.152.066
Cộng	-	8.206.152.066
Các khoản phải trả	30/09/14	30/09/13
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	64.230.132	
Cộng	64.230.132	

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn****1.1. Bố trí cơ cấu tài sản**

- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	28,57%	32,88%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	71,43%	67,12%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,48%	24,63%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,52%	75,37%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,93	4,06
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,80	2,73
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,04	0,61

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

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,31%	2,82%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,57%	2,10%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	2,06%	1,82%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,60%	1,35%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	3,24%	2,66%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Do Công ty đã quản lý chi phí, giảm được giá thành sản xuất nên mặc dù doanh thu thuần chỉ giảm 0,28 % nhưng giá vốn đã giảm được 0,90%. Đồng thời thuế suất thuế TNDN năm 2014 giảm 3% so với năm 2013. Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2014 tăng 21,83 % so với Quý 3/2013.

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Giám Đốc



Trần Văn Đá