



**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 4 NĂM 2014

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>163.734.198.371</b>	<b>219.018.107.281</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>63.966.297.242</b>	<b>122.563.587.853</b>
1. Tiền	111		26.966.297.242	42.563.587.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		37.000.000.000	80.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28.593.405.192</b>	<b>43.192.037.293</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		22.798.532.206	30.083.507.930
2. Trả trước cho người bán	132		5.074.272.244	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	1.238.953.242	4.643.261.366
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(518.352.500)	(313.071.938)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>62.596.600.763</b>	<b>51.312.170.317</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	62.596.600.763	51.926.332.522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(614.162.205)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.577.895.174</b>	<b>1.950.311.818</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		715.821.188	502.432.995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.409.148.345	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	426.008.302	471.252.869
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>60.272.955.535</b>	<b>66.559.321.891</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>50.725.983.315</b>	<b>56.142.346.786</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	50.725.983.315	56.142.346.786
- Nguyên giá	222		141.602.230.311	141.871.269.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(90.876.246.996)	(85.728.922.731)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.800.000.000</b>	<b>7.800.000.000</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.746.972.220</b>	<b>2.616.975.105</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.746.972.220	2.616.975.105
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>224.007.153.906</b>	<b>285.577.429.172</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>64.098.345.458</b>	<b>126.955.791.221</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>64.098.345.458</b>	<b>126.955.791.221</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			80.000.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		24.879.100.818	20.397.414.667
3. Người mua trả tiền trước	313		21.990.778.312	9.199.282.573
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.10	1.627.621.762	2.076.641.217
5. Phải trả công nhân viên	315		8.274.628.261	6.043.558.728
6. Chi phí phải trả	316	V.11	372.727.272	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	6.559.561.840	7.187.120.282
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		393.927.193	1.455.558.318
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>159.908.808.448</b>	<b>158.621.637.951</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.13	<b>159.908.808.448</b>	<b>158.621.637.951</b>
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		12.998.374.655	11.711.204.158
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>224.007.153.906</b>	<b>285.577.429.172</b>

## 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	1.033.260,47	1.677.135,05

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2015

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 4 NĂM 2014

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2014		Năm 2013	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	101.133.160.930	474.418.071.704	129.974.818.034	471.395.535.493
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	221.792.305	5.900.454.571	136.734.000	545.328.516
+ Chiết khấu thương mại				5.446.010.040		
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán			221.792.305	454.444.531	136.734.000	545.328.516
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	100.911.368.625	468.517.617.133	129.838.084.034	470.850.206.977
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	92.264.302.612	433.049.133.110	120.180.010.055	439.759.780.965
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		8.647.066.013	35.468.484.023	9.658.073.979	31.090.426.012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.212.721.942	3.525.452.410	1.439.892.949	3.174.275.491
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14.021.288	984.387.262	335.639.945	340.101.335
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23			893.333.334	306.666.667	306.666.667
8. Chi phí bán hàng	24		2.100.328.517	6.712.347.785	1.291.926.752	4.043.423.578
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.896.961.751	14.789.145.720	3.897.112.018	15.004.762.046
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.848.476.399	16.508.055.666	5.573.288.213	14.876.414.544
11. Thu nhập khác	31		1.095.419.529	1.277.914.092	721.726.892	1.100.563.589
12. Chi phí khác	32		888.229.312	963.858.372	123.708.381	228.960.952
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		207.190.217	314.055.720	598.018.511	871.602.637
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4.055.666.616	16.822.111.386	6.171.306.724	15.748.017.181
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	958.242.591	3.823.736.731	1.588.146.357	4.036.813.023
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }	60		3.097.424.025	12.998.374.655	4.583.160.367	11.711.204.158
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		315	1.322	466	1.191

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm

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 03a - DN**  
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 4 NĂM 2014 (TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
		NĂM 2014	NĂM 2013
1	2	3	3
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	458.815.182.703	291.716.161.781
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(350.517.892.076)	(236.206.481.813)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(66.637.356.189)	(43.018.821.369)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.494.614.274)	(150.000.000)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	15.963.262.829	7.109.809.691
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(24.488.367.202)	(17.438.480.744)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>28.640.215.791</b>	<b>2.012.187.546</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.633.553.487)	(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		(158.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		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	3.351.092.889	1.384.045.826
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>717.539.402</b>	<b>(18.021.156.279)</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	(7.987.408.780)	(6.223.794.000)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(87.987.408.780)</b>	<b>(6.223.794.000)</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(58.629.653.587)</b>	<b>(22.232.762.733)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>122.563.587.853</b>	<b>38.031.334.678</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>32.362.976</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>63.966.297.242</b>	<b>15.798.571.945</b>

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Giám đốc

Trần Văn Đá

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****(TỔNG HỢP)****QUÝ 4 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	102.931.845	131.353.431
-Tiền gửi ngân hàng	26.863.365.397	23.423.488.467
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	37.000.000.000	32.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>63.966.297.242</b>	<b>55.554.841.898</b>

## 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	797.820.930	4.100.738.400
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn		357.777.778
- Phải thu người lao động	111.028.339	78.417.148
- Phải thu người lao động thuế TNCN	258.498	
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	235.756.860	83.237.901
- Phải thu tiền móc gốc	67.290.000	
- Phải thu khác (*)	26.798.615	23.090.139
<b>Cộng</b>	<b>1.238.953.242</b>	<b>4.643.261.366</b>

## 4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Hàng mua đang đi đường	22.400.076.352	899.804.810
-Nguyên liệu, vật liệu	6.782.317.235	8.089.109.709
-Công cụ, dụng cụ	137.137.647	153.179.154
-Chi phí SXKD dở dang	20.912.712.270	28.084.327.786
-Thành phẩm	12.364.357.259	14.699.911.063
-Hàng hóa	-	-
-Hàng gửi bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>62.596.600.763</b>	<b>51.926.332.522</b>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- (614.162.205)

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

2.720.445.157

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

## 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
<b>Cộng</b>	<b>26.917.339</b>	<b>18.798.615</b>

## 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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>					
Số dư đầu kỳ	67.473.390.728	52.492.173.855	19.478.412.445	663.432.732	140.107.409.760
- Mua trong kỳ		818.600.000	540.000.000	-	1.358.600.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.274.953.487				1.274.953.487
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	68.748.344.215	53.310.773.855	20.018.412.445	663.432.732	142.740.963.247
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>					
Số dư đầu kỳ	37.363.764.178	41.370.505.704	10.706.694.383	507.137.089	89.948.101.354
- Khấu hao trong kỳ	829.199.656	873.273.017	353.233.755	11.172.150	2.066.878.578
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	38.192.963.834	42.243.778.721	11.059.928.138	518.309.239	92.014.979.932
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	30.109.626.550	11.121.668.151	8.771.718.062	156.295.643	50.159.308.406
Tại ngày cuối kỳ	30.555.380.381	11.066.995.134	8.958.484.307	145.123.493	50.725.983.315

\* 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: 38.237.953.730 đồng

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

## 11 - Chi phí XDCB dở dang:

Cộng

Số Kỳ NaySố Đầu Năm

-

-

## 13 - Đầu tư dài hạn khác

Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh

- Phần vốn góp của công ty

- Phần vốn góp của cá nhân

Cộng

Số Kỳ NaySố Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

5.800.000.000

5.800.000.000

7.800.000.0007.800.000.000

## 15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

Cộng

Số Kỳ NaySố Đầu Năm

-

-

## 16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Cộng

Số Kỳ NaySố Đầu Năm

958.242.591

1.629.120.134

422.236.495

435.235.103

23.832.676

12.285.980

223.310.000

1.627.621.7622.076.641.217

1. Thuế GTGT hàng bán nội địa

3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Tổng

Đầu kỳPhải nộpĐã nộpCuối kỳ

769.398.472

1.221.420.741

1.568.582.718

422.236.495

63.230.821

150.025.382

213.256.203

-

973.255.774

958.242.591

973.255.774

958.242.591

23.832.676

13.868.000

13.868.000

23.832.676

111.655.000

111.655.000

-

223.310.000

1.941.372.7432.455.211.7142.768.962.6951.627.621.762100  
CÓ  
CƠ  
CHẾ  
TH  
VĂN

## 17 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	223.000.000	155.000.000
Chi phí vận chuyển		16.600.000
Chi phí kiểm toán	72.727.272	80.000.000
Chi phí độc hại	77.000.000	27.250.650
Chi phí quản lý		10.698.119
Chi phí lãi vay		306.666.667
<b>Cộng</b>	<b>372.727.272</b>	<b>596.215.436</b>

## 18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý	38.334.149	108.784.989
Bảo hiểm XH, YT	45.215.227	18.427.390
Bảo hiểm thất nghiệp	32.755.284	41.375.190
Kinh phí công đoàn	255.529.489	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	39.619.556	
Phải trả thù lao HĐQT	43.200.000	34.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15.753.577	82.059.962
Các khoản phải trả khác	26.305.978	24.329.978
<b>Cộng</b>	<b>6.559.561.840</b>	<b>7.187.120.282</b>

## 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	6.536.418.326
Tăng vốn kỳ trước		-					
Lãi trong kỳ trước							3.364.532.304
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	9.900.950.630
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	9.900.950.630
Tăng vốn Kỳ này		-					
Lãi trong kỳ này							3.097.424.025
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	12.998.374.655

40  
NC  
P  
B  
U  
A



## Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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 :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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 :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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 :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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
<b>Cộng</b>	<b>7.663.769.678</b>	<b>7.663.769.678</b>

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

	<u>Q4 Năm 2014</u>	<u>Q4 Năm 2013</u>
<b>25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Doanh thu bán hàng	101.133.160.930	129.974.818.034
+ Doanh thu xuất khẩu	68.282.901.835	50.992.110.069
+ Doanh thu nội địa	32.850.259.095	78.982.707.965
<b>Tổng</b>	<b>101.133.160.930</b>	<b>129.974.818.034</b>
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>		
-Hàng bán trả lại	-	-
-Giảm giá hàng bán	221.792.305	136.734.000
<b>Tổng</b>	<b>221.792.305</b>	<b>180.156.664</b>
<b>27 - Doanh thu thuần :</b>		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	100.911.368.625	129.838.084.034
<b>Tổng</b>	<b>100.911.368.625</b>	<b>129.838.084.034</b>
<b>28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	92.264.302.612	120.180.010.055
<b>Tổng</b>	<b>92.264.302.612</b>	<b>120.180.010.055</b>

29 - Doanh thu hoạt động tài chính :	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	757.897.419	1.094.117.627
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	361.864.026	345.775.322
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	92.960.497	
<b>Tổng</b>	<b>1.212.721.942</b>	<b>1.439.892.949</b>
30 - Chi phí hoạt động tài chính :	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
-Lãi tiền vay	-	306.666.667
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	14.021.288	28.973.278
<b>Tổng</b>	<b>14.021.288</b>	<b>335.639.945</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4.055.666.616	6.171.306.724
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	299.981.524	181.278.705
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%	4.355.648.140	6.352.585.429
6 Thuế TNDN phải nộp	<b>958.242.591</b>	<b>1.588.146.357</b>
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	46.118.940.230	85.075.675.290
-Chi phí nhân công	12.131.008.524	7.348.875.751
<i>Nhân công trực tiếp</i>	9.764.733.437	4.486.937.017
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	818.077.977	1.032.628.702
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1.548.197.110	1.829.310.032
-Chi phí khấu hao TSCĐ	43.263.379	2.340.245.024
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.821.866.881	3.205.866.666
-Chi phí bằng tiền khác	12.141.094.274	18.591.635.767
<b>Tổng</b>	<b>72.256.173.288</b>	<b>116.562.298.498</b>

### 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	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	36.097.121.046	29.284.601.084
Cộng	<b>36.097.121.046</b>	<b>29.284.601.084</b>
Thu nhập Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị trong kỳ như sau	Q4 Năm 2014	Q4 Năm 2013
Thu nhập	315.589.095	301.143.890
Cộng	<b>315.589.095</b>	<b>301.143.890</b>
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:	30/12/2014	31/12/2013
Các khoản phải thu		
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	-	-
Các khoản phải trả	<b>30/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	64.230.132	16.500.000
Cộng	<b>64.230.132</b>	
Các khoản trả trước	<b>30/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	4.625.497.780	
Cộng	<b>4.625.497.780</b>	-

11/9  
17/9  
18/9  
19/9  
20/9  
21/9  
22/9  
23/9  
24/9  
25/9  
26/9  
27/9  
28/9  
29/9  
30/9  
31/9

## 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	%	26,91%	23,31%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	73,09%	76,69%

## 1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,61%	44,46%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71,39%	55,54%

## 2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,49	2,25
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,55	1,73
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,00	0,97

## 3. Tỷ suất sinh lời

## 3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,92%	4,67%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,99%	3,47%

## 3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,81%	2,16%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,38%	1,60%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	2,98%	4,41%
--	---	-------	-------

## 4. Giải trình biến động lợi nhuận

Doanh thu Quý 4/2014 giảm 22,19% so với Quý 4/2013, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2014 giảm 32,42 % so với Quý 4/2013.

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Giám Đốc



Trần Văn Đá

