



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 1 NĂM 2015

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính : VND

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		184,249,568,647	173,399,556,820
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	45,049,944,926	63,966,297,242
1. Tiền	111		26,449,944,926	26,966,297,242
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,600,000,000	37,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	17,100,000,000	
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		17,100,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50,092,177,946	29,102,639,494
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29,598,468,254	22,798,532,206
2. Trả trước cho người bán	132		19,486,644,576	5,157,498,244
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	V.3		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,521,481,678	1,622,128,126
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(518,352,500)	(518,352,500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3,935,938	42,833,418
IV. Hàng tồn kho	140		58,715,510,740	62,596,600,763
1. Hàng tồn kho	141	V.4	58,715,510,740	62,596,600,763
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,291,935,035	17,734,019,321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,652,125,817	2,462,793,408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,806,774,540	7,409,148,345
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		33,034,678	62,077,568
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	V.5		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.6	7,800,000,000	7,800,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		49,533,426,289	50,725,983,315
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		44,374,417,849	45,489,974,752
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	44,374,417,849	45,489,974,752
- Nguyên giá	222		133,998,239,880	133,091,666,921
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89,623,822,031)	(87,601,692,169)
III. Bất động sản đầu tư	230		5,159,008,440	5,236,008,563
- Nguyên giá	231		8,510,563,390	8,510,563,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,351,554,950)	(3,274,554,827)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		233,782,994,936	224,125,540,135



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		82.754.275,038	64.216.731,687
I. Nợ ngắn hạn	310		82.754.275,038	64.216.731,687
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		42,356,708,040	24,962,326,818
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16,909,849,280	21,990,778,312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,310,559,644	1,662,781,991
4. Phải trả người lao động	314	V.10	4,033,857,882	8,274,628,261
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		235,373,843	372,727,272
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.11		
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	15,546,440,371	6,559,561,840
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,361,485,978	393,927,193
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		151.028.719,898	159.908.808,448
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	151.028.719,898	159.908.808,448
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		8,573,769,678	7,663,769,678
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		3,208,286,105	12,998,374,655
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,208,286,105	12,998,374,655
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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		233,782,994,936	224,125,540,135



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	832,009.71	1,033,260.47

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Quý 1/2015	Quý 1/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	108,230,359,160	99,812,326,776
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	108,230,359,160	99,812,326,776
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	100,054,920,975	92,247,087,088
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		8,175,438,185	7,565,239,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	404,628,734	1,330,848,382
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1,153,205	894,350,874
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23			893,333,334
8. Chi phí bán hàng	25		1,351,321,635	1,120,095,635
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,218,947,622	3,492,845,341
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4,008,644,457	3,388,796,220
11. Thu nhập khác	31		432,398,103	128,157,080
12. Chi phí khác	32		305,855,246	47,659,559
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		126,542,857	80,497,521
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4,135,187,314	3,469,293,741
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	926,901,209	789,439,955
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3,208,286,105	2,679,853,786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		326	273
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		326	273

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 1 NĂM 2015
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 1	
		NĂM 2015	NĂM 2014
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	97,007,263,214	119,142,348,292
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(49,774,896,296)	(65,779,943,134)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(18,321,850,379)	(16,130,707,901)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(30,000,000)	(1,201,920,148)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(958,242,591)	(1,629,120,134)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	6,734,703,875	1,771,141,544
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(35,848,616,038)	(28,151,618,504)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,191,638,215)	8,020,180,015
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	(906,572,959)	(454,740,685)
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	(2,100,000,000)	(15,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	22,000,000,000	
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	281,858,858	1,542,147,485
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	19,275,285,899	(13,912,593,200)
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		
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40		(80,000,000,000)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	18,083,647,684	(85,892,413,185)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	26,966,297,242	122,563,587,853
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	45,049,944,926	36,671,174,668

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Giám đốc

Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ 1 NĂM 2015

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:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	377,218,774	102,931,845
-Tiền gửi ngân hàng	26,072,726,152	26,863,365,397
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	18,600,000,000	37,000,000,000
Cộng	45,049,944,926	63,966,297,242

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	17,100,000,000	-
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	17,100,000,000	-

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng chi nhánh	797,820,930	797,820,930
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	-	-
- Phải thu người lao động	59,910,716	111,028,339
- Tạm ứng của CBCNV	442,369,508	383,174,884
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	78,945,288	235,756,860
- Phải thu tiền móc gốc	67,290,000	67,290,000
- Phải thu khác (*)	75,145,236	27,057,113
Cộng	1,521,481,678	1,622,128,126

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	17,077,753,237	22,400,076,352
-Nguyên liệu, vật liệu	7,694,966,552	6,782,317,235
-Công cụ, dụng cụ	129,726,420	137,137,647
-Chi phí SXKD dở dang	24,591,259,487	20,912,712,270
-Thành phẩm	9,221,805,044	12,364,357,259
-Hàng hóa	-	-
-Hàng gửi bán	-	-
Cộng	58,715,510,740	62,596,600,763

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:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế TNCN nộp trước	-	26,917,339
Cộng	-	26,917,339

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	68,937,020,289	51,287,814,224	20,018,412,445	663,432,732	140,906,679,690
- Mua trong kỳ	-	906,572,959	-	-	906,572,959
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	68,937,020,289	52,194,387,183	20,018,412,445	663,432,732	141,813,252,649
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	38,195,748,043	40,406,710,955	11,059,928,138	518,309,239	90,180,696,375
- Khấu hao trong kỳ	860,965,320	870,814,332	356,178,183	11,172,150	2,099,129,985
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	39,056,713,363	41,277,525,287	11,416,106,321	529,481,389	92,279,826,360
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	30,741,272,246	10,881,103,269	8,958,484,307	145,123,493	50,725,983,315
Tại ngày cuối kỳ	29,880,306,926	10,916,861,896	8,602,306,124	133,951,343	49,533,426,289

* 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: 38,033,800,432 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

11 - Chi phí XDCB dở dang:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm		
Cộng	-	-		
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	(5,800,000,000)	2,000,000,000		
- Phần vốn góp của cá nhân	5,800,000,000	5,800,000,000		
Cộng	-	7,800,000,000		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:				
Cộng	-	-		
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	926,901,209	958,242,591		
Thuế giá trị gia tăng	20,814,785	422,236,495		
Thuế nhập khẩu	27,878,650	-		
Thuế thu nhập cá nhân	-	23,832,676		
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	334,965,000	223,310,000		
Cộng	1,310,559,644	1,627,621,762		
	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	422,236,495	1,167,161,008	1,568,582,718	20,814,785
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	112,887,381	85,008,731	27,878,650
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	958,242,591	926,901,209	958,242,591	926,901,209
5. Thuế thu nhập cá nhân	23,832,676	18,548,000	42,380,676	-
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	223,310,000	118,266,498	6,611,498	334,965,000
7. Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-
Tổng	1,627,621,762	2,408,554,724	2,725,616,842	1,310,559,644

5/100
CƠ
CỨ
CHẾ
TH
QUẢN

17 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	141,247,862	223,000,000
Chi phí vận chuyển		
Chi phí kiểm toán		72,727,272
Chi phí độc hại	94,125,981	77,000,000
Chi phí quản lý		
Chi phí lãi vay		
Cộng	235,373,843	372,727,272

18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý	4,336,179	38,334,149
Bảo hiểm XH, YT	45,098,908	45,215,227
Bảo hiểm thất nghiệp	32,497,112	32,755,284
Kinh phí công đoàn	107,079,815	255,529,489
Cá nhân góp vốn vào Công ty Phú Thịnh	5,800,000,000	5,800,000,000
Cổ tức phải trả từ 2006->2013	9,028,623,580	181,623,580
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	81,225,000	81,225,000
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	232,000,000	
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	75,952,126	39,619,556
Phải trả thù lao HĐQT	49,700,000	43,200,000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15,753,577	15,753,577
Các khoản phải trả khác	74,174,074	26,305,978
Cộng	15,546,440,371	6,559,561,840

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 khác	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	7,663,769,678	1,454,708,318	11,711,204,158
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước						12,998,374,655
Tăng khác			-	-	2,683,704,158	
Chia Cổ tức						8,847,000,000
Giảm khác					180,500,000	2,864,204,158
Số dư cuối năm trước	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	7,663,769,678	3,957,912,476	12,998,374,655
Số dư đầu Kỳ này	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	7,663,769,678	3,957,912,476	12,998,374,655
Lãi trong kỳ này						3,208,286,105
Tăng khác			-	910,000,000	3,049,374,655	
Chia Cổ tức						8,847,000,000
Thưởng Ban điều hành						192,000,000
Giảm khác						3,959,374,655
Số dư cuối Kỳ này	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	8,573,769,678	7,007,287,131	3,208,286,105

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

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 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	8,847,000,000	-

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

Các quỹ của doanh nghiệp :

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Quỹ đầu tư phát triển	8,573,769,678	7,663,769,678
Cộng	8,573,769,678	7,663,769,678

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

25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014
-Doanh thu bán hàng	108,230,359,160	99,812,326,776
+ Doanh thu xuất khẩu	-	-
+ Doanh thu nội địa	108,230,359,160	99,812,326,776
Tổng	108,230,359,160	99,812,326,776
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014
-Hàng bán trả lại	-	-
-Giảm giá hàng bán	-	-
Tổng	-	-
27 - Doanh thu thuần :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	108,230,359,160	99,812,326,776
Tổng	108,230,359,160	99,812,326,776
28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014
-Giá vốn thành phẩm đã bán	100,054,920,975	92,247,087,088
Tổng	100,054,920,975	92,247,087,088

386
TY
HẠN
CÔNG
N AI
-T.81V

29 - Doanh thu hoạt động tài chính :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014 ⁶	
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	281,858,858	1,177,842,751	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	122,769,876	63,005,631	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Tổng	404,628,734	1,330,848,382	
30 - Chi phí hoạt động tài chính :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014	
-Lãi tiền vay	-	893,333,334	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,153,205	1,017,540	
Tổng	1,153,205	894,350,874	
31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014	
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4,135,187,314	3,469,293,741	
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	78,000,000	119,069,690	
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-	
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%	4,213,187,314	3,588,363,431	
6 Thuế TNDN phải nộp	926,901,209	789,439,955	
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014	
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	53,792,024,723	44,695,920,949	
-Chi phí nhân công	10,534,253,540	7,732,844,022	
<i>Nhân công trực tiếp</i>	8,394,728,995	5,355,393,369	
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	688,833,424	755,103,375	
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1,450,691,121	1,622,347,278	
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2,099,129,985	2,277,011,106	
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,473,029,994	2,191,879,076	
-Chi phí bằng tiền khác	15,580,471,604	15,009,192,096	
Tổng	83,478,909,846	71,906,847,249	
VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC	Q1 Năm 2015	Q1 Năm 2014	
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	%	21.19%	29.03%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	78.81%	70.97%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	35.40%	32.12%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	64.60%	67.88%
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.83	3.11
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2.23	2.21
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.75	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	%	3.79%	3.43%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2.94%	2.65%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1.77%	1.57%

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1.37%	1.22% ^{B/C 7}
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	3.08%	2.58%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Doanh thu Quý 1/2015 tăng 8,43% so với Quý 1/2014, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2015 tăng 19,72 % so với Quý 1/2014.

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kê Toán Trường



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Giám Đốc



Trần Văn Đá

