

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ  
Điện thoại: 0533 566978. Fax: 0533 560482

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 1 NĂM 2015

-Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01-DN
-Bảng báo cáo kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02-DN
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03-DN
-Thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09-DN

Nơi nhân:

Quảng Trị, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>661.269.497.333</b>	<b>439.273.450.748</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>103.303.155.248</b>	<b>184.633.448.133</b>
1. Tiền	111		33.303.155.248	40.622.198.133
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	144.011.250.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>490.359.264.809</b>	<b>200.417.627.775</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39.784.243.554	36.071.145.047
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		443.167.835.170	155.029.348.695
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		8.968.275.242	10.878.223.190
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.659.183.681)	(1.659.183.681)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		98.094.524	98.094.524
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>56.038.649.608</b>	<b>50.275.070.086</b>
1. Hàng tồn kho	141		56.038.649.608	50.275.070.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.568.427.668</b>	<b>3.947.304.754</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.922.235.078	2.964.578.847
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		9.311.797.181	823.917.839
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		334.395.409	158.808.068
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>253.113.625.061</b>	<b>257.885.101.110</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>148.475.419.999</b>	<b>164.160.425.249</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		148.043.093.875	163.698.912.947
- Nguyên giá	222		524.011.821.972	524.011.821.972
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(375.968.728.097)	(360.312.909.025)
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		432.326.124	461.512.302
- Nguyên giá	228		627.609.030	627.609.030
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(195.282.906)	(166.096.728)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>95.287.960.349</b>	<b>84.185.912.383</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		95.287.960.349	84.185.912.383
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.350.244.713</b>	<b>6.538.763.478</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.350.244.713	6.538.763.478
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>914.383.122.394</b>	<b>697.158.551.858</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>378.129.418.654</b>	<b>148.164.224.216</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>65.566.072.662</b>	<b>60.958.892.296</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14.446.461.742	27.900.777.048
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.070.070.066	8.372.318.139
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2.154.302.551	1.612.637.677
4. Phải trả người lao động	314		6.725.947.860	12.671.562.687
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		29.312.182.693	10.692.795.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.500.000.000	



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.357.107.750	(291.198.996)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>312.563.345.992</b>	<b>87.205.331.920</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	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		118.683.200	118.683.200
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		312.444.662.792	87.086.648.720
- Vay dài hạn	338A		312.444.662.792	87.086.648.720
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
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, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>536.253.703.740</b>	<b>548.994.327.642</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>536.253.703.740</b>	<b>548.994.327.642</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		450.398.970.000	450.398.970.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		450.398.970.000	450.398.970.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.999.994.000	11.999.994.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		59.953.924.900	48.536.165.439
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		13.900.814.840	38.059.198.203
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			38.059.198.203
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.900.814.840	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>914.383.122.394</b>	<b>697.158.551.858</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*[Signature]*



- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]		102.924.319.770	92.867.999.262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	[02]		1.056.959.448	116.295.868
- Chiết khấu thương mại	[04]		107.753.455	116.295.868
- Giảm giá hàng bán	[05]			
- Hàng bán bị trả lại	[06]		949.205.993	
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	[07]			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	[10]		101.867.360.322	92.751.703.394
4. Giá vốn hàng bán	[11]		69.460.288.279	70.978.790.016
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	[20]		32.407.072.043	21.772.913.378
6. Doanh thu hoạt động tài chính	[21]		1.038.898.947	1.164.569.331
7. Chi phí tài chính	[22]		831.951.327	15.905.048
- Trong đó: Chi phí lãi vay	[23]			
8. Chi phí bán hàng	[25]		15.285.437.291	12.720.570.270
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	[26]		2.221.988.486	1.949.244.225
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	[30]		15.106.593.886	8.251.763.166
11. Thu nhập khác	[31]		54.165.455	532.375.103
12. Chi phí khác	[32]		19.719.513	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	[40]		34.445.942	532.375.103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	[50]		15.141.039.828	8.784.138.269
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	[51]		1.282.475.175	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	[52]			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	[60]		13.858.564.653	8.784.138.269
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	[70]			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	[71]			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Nguyễn Mạnh Cường**

**Cao Thanh Nam**



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		102.802.994.030	92.644.528.608
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(153.280.604.200)	(69.199.816.798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.883.743.081)	(6.745.852.412)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(60.590.835)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(700.000.000)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.273.243.119	1.132.176.962
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.037.959.422)	(8.435.986.835)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(84.886.660.389)</b>	<b>9.395.049.525</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(226.508.516.151)	(12.744.161.404)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		997.676.123	1.084.430.506
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(225.510.840.028)</b>	<b>(11.659.730.898)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			90.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		231.822.285.605	12.621.159.120
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(964.271.533)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.790.806.540)	(10.500.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>229.067.207.532</b>	<b>12.700.659.120</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(81.330.292.885)</b>	<b>10.435.977.747</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		184.633.448.133	132.032.485.539
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>103.303.155.248</b>	<b>142.468.463.286</b>

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

