



**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 thông tư 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 4 NĂM 2015

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

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>245.032.293.108</b>	<b>163.734.198.371</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>24.193.799.502</b>	<b>63.966.297.242</b>
1. Tiền	111		23.193.799.502	26.966.297.242
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	37.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>109.350.000.000</b>	
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		109.350.000.000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46.074.167.865</b>	<b>29.019.413.494</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.465.760.596	22.798.532.206
2. Trả trước cho người bán	132		19.688.359.166	5.074.272.244
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	2.380.791.319	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		57.609.284	42.833.418
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>59.246.910.487</b>	<b>62.596.600.763</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	59.246.910.487	62.596.600.763
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.167.415.254</b>	<b>8.151.886.872</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		386.048.645	715.821.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.726.749.048	7.409.148.345
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	54.617.561	26.917.339
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>61.989.823.016</b>	<b>60.272.955.535</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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.6	<b>47.199.513.618</b>	<b>45.489.974.752</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47.199.513.618	45.489.974.752
- Nguyên giá	222		142.830.041.326	133.091.666.921
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(95.630.527.708)	(87.601.692.169)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.7	<b>4.928.008.055</b>	<b>5.236.008.563</b>
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.582.555.335)	(3.274.554.827)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>241.316.747</b>	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		241.316.747	
<b>V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	7.800.000.000	7.800.000.000
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>1.820.984.596</b>	<b>1.746.972.220</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.820.984.596	1.746.972.220
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>307.022.116.124</b>	<b>224.007.153.906</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>145.360.585.883</b>	<b>64.098.345.458</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>145.360.585.883</b>	<b>64.098.345.458</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28.376.398.563	24.879.100.818
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.375.148.193	21.990.778.312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.554.370.329	1.627.621.762
4. Phải trả người lao động	314		8.895.082.824	8.274.628.261
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	354.930.993	372.727.272
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.11	6.889.515.210	6.559.561.840
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		76.254.462.293	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		660.677.478	393.927.193
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>161.661.530.241</b>	<b>159.908.808.448</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.12	<b>161.661.530.241</b>	<b>159.908.808.448</b>
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		13.841.096.448	12.998.374.655
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			12.998.374.655
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.841.096.448	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, 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>307.022.116.124</b>	<b>224.007.153.906</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	862.281,30	1.033.260,47

Lập biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016



Tổng 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 thông tư 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP) QUÝ 4 NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2015		Năm 2014	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	95.416.268.284	485.383.124.946	101.133.160.930	474.418.071.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14	9.079.378	24.947.538	221.792.305	5.900.454.571
+ Hàng bán trả lại						5.446.010.040
+ Giảm giá hàng bán			9.079.378	24.947.538	221.792.305	454.444.531
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	95.407.188.906	485.358.177.408	100.911.368.625	468.517.617.133
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	87.668.951.542	449.443.388.060	92.264.302.612	433.049.133.110
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		7.738.237.364	35.914.789.348	8.647.066.013	35.468.484.023
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	2.227.968.136	3.654.905.870	1.212.721.942	3.525.452.410
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	618.749.931	619.903.136	14.021.288	984.387.262
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		260.688.319	260.688.319		893.333.334
8. Chi phí bán hàng	25		1.731.350.868	6.281.772.690	2.100.328.517	6.712.347.785
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.154.541.367	15.460.581.195	3.896.961.751	14.789.145.720
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.461.563.334	17.207.438.197	3.848.476.399	16.508.055.666
11. Thu nhập khác	31		492.721.765	1.772.886.991	1.095.419.529	1.277.914.092
12. Chi phí khác	32		334.799.286	1.192.811.030	888.229.312	963.858.372
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		157.922.479	580.075.961	207.190.217	314.055.720
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.619.485.813	17.787.514.158	4.055.666.616	16.822.111.386
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	780.611.474	3.946.417.710	958.242.591	3.823.736.731
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }	60		2.838.874.339	13.841.096.448	3.097.424.025	12.998.374.655
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		289	1.408	315	1.322
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		289	1.408	315	1.322

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng 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 03a - DN  
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 4 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 4	
		NĂM 2015	NĂM 2014
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	439.583.938.850	458.815.182.703
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(355.943.050.507)	(350.517.892.076)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(68.924.862.821)	(66.637.356.189)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(233.440.847)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.124.048.827)	(4.494.614.274)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	24.867.945.908	15.963.262.829
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(25.450.378.081)	(24.488.367.202)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>9.776.103.675</b>	<b>28.640.215.791</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	(9.950.493.972)	(2.633.553.487)
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	(163.950.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	91.600.000.000	
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	2.337.578.800	3.351.092.889
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(79.962.915.172)</b>	<b>717.539.402</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	76.254.462.293	
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	(8.843.243.850)	(7.987.408.780)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>67.411.218.443</b>	<b>(87.987.408.780)</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(2.775.593.054)</b>	<b>(58.629.653.587)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>26.966.297.242</b>	<b>122.563.587.853</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>3.095.314</b>	<b>32.362.976</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>24.193.799.502</b>	<b>63.966.297.242</b>

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Văn Đá



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****(TỔNG HỢP)****QUÝ 4 NĂM 2015****I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 20/05/2015, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1.698 Cổ đông

**1.1 - Sở hữu trong nước:**

- Cổ đông là tổ chức 42
- Cổ đông là cá nhân 1.624

**1.2 - Sở hữu nước ngoài:**

- Cổ đông là tổ chức 3
- Cổ đông là cá nhân 29

**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/ 01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015
- 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	41.392.700	102.931.845
-Tiền gửi ngân hàng	23.152.406.802	26.863.365.397
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	1.000.000.000	37.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>24.193.799.502</b>	<b>63.966.297.242</b>

## 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	109.350.000.000	-
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>109.350.000.000</b>	<b>-</b>

## 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	782.535.127	-
- Phải thu người lao động	15.367.893	111.028.339
- Tạm ứng của CBCNV	621.688.900	383.174.884
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	110.022.469	235.756.860
- Phải thu tiền móc gốc	-	67.290.000
- Phải thu tiền quỹ phòng chống thiên tai	45.356.000	-
- Phải thu khác (*)	8.000.000	27.057.113
<b>Cộng</b>	<b>2.380.791.319</b>	<b>1.622.128.126</b>

## 4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	7.904.512.601	22.400.076.352
-Nguyên liệu, vật liệu	7.179.920.992	6.782.317.235
-Công cụ, dụng cụ	127.618.872	137.137.647
-Chi phí SXKD dở dang	23.744.785.047	20.912.712.270
-Thành phẩm	20.290.072.975	12.364.357.259
<b>Cộng</b>	<b>59.246.910.487</b>	<b>62.596.600.763</b>

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

614.162.205

## 5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế sử dụng đất nộp trước	23.000.376	-
- Thuế TNCN nộp trước	31.617.185	26.917.339
<b>Cộng</b>	<b>54.617.561</b>	<b>26.917.339</b>



**(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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	73.329.883.893	54.160.729.563	20.013.927.795	663.432.732	148.167.973.983
- Mua trong kỳ		3.337.140.380	-	-	3.337.140.380
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-	164.509.647		-	164.509.647
- Chuyển nội bộ					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	73.329.883.893	57.333.360.296	20.013.927.795	663.432.732	151.340.604.716
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	41.925.433.317	42.665.757.043	12.002.275.395	551.825.689	97.145.291.444
- Khấu hao trong kỳ	877.867.342	984.675.435	358.586.319	11.172.150	2.232.301.246
- Thanh lý, nhượng bán	-	164.509.647		-	164.509.647
<b>Số dư cuối kỳ</b>	42.803.300.659	43.485.922.831	12.360.861.714	562.997.839	99.213.083.043
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	31.404.450.576	11.494.972.520	8.011.652.400	111.607.043	51.022.682.539
Tại ngày cuối kỳ	30.526.583.234	13.847.437.465	7.653.066.081	100.434.893	52.127.521.673

\* 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: 46.586.413.018 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	5.800.000.000	5.800.000.000
<b>Cộng</b>	<b>7.800.000.000</b>	<b>7.800.000.000</b>

9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	780.611.474	958.242.591
Thuế giá trị gia tăng	407.105.217	422.236.495
Thuế thu nhập cá nhân	31.688.638	23.832.676
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	334.965.000	223.310.000
<b>Cộng</b>	<b>1.554.370.329</b>	<b>1.627.621.762</b>

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	201.999.519	886.839.765	681.734.067	407.105.217
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	256.498.339	256.498.339	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	131.549.166	131.549.166	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.132.033.407	780.611.474	1.132.033.407	780.611.474
5. Thuế thu nhập cá nhân	23.674.770	24.868.250	16.854.382	31.688.638
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	334.965.000	69.001.128	69.001.128	334.965.000
<b>Tổng</b>	<b>1.692.672.696</b>	<b>2.149.368.122</b>	<b>2.287.670.489</b>	<b>1.554.370.329</b>



10 - Chi phí phải trả:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	163.619.455	223.000.000
Chi phí kiểm toán	72.727.272	72.727.272
Chi phí độc hại	103.836.363	77.000.000
Chi phí quản lý	14.747.903	
<b>Cộng</b>	<b>354.930.993</b>	<b>372.727.272</b>

11 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý	102.083.957	38.334.149
Bảo hiểm XH, YT	51.577.830	45.215.227
Bảo hiểm thất nghiệp	8.848.731	32.755.284
Kinh phí công đoàn	167.436.778	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->2014	131.859.900	181.623.580
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012->2014 phải trả cá nhân	321.772.242	81.225.000
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	40.000.000	
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	111.285.284	39.619.556
Phải trả thù lao HĐQT	77.700.000	43.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15.753.577	15.753.577
Lãi vay trích trước	26.048.802	
Các khoản phải trả khác	35.148.109	26.305.978
<b>Cộng</b>	<b>6.889.515.210</b>	<b>6.559.561.840</b>

## 12 - 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 KỲ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	8.573.769.678	1.677.267.978	7.054.649.121
Lãi trong kỳ trước						3.947.572.988
Giảm khác				-	531.757.500	-
Số dư cuối KỲ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	8.573.769.678	1.145.510.478	11.002.222.109
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	8.573.769.678	1.145.510.478	11.002.222.109
Lãi trong kỳ này						2.838.874.339
Tăng khác			-		-	
Chia Cổ tức						
Giảm khác				-	484.833.000	-
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	8.573.769.678	660.677.478	13.841.096.448

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	8.573.769.678	7.663.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.841.096.448	12.998.374.655
<b>Cộng</b>	<b>161.661.530.241</b>	<b>159.908.808.448</b>



	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
-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	-	-
<b>Cổ phiếu :</b>	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
-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**

<b>13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Doanh thu bán hàng	95.416.268.284	101.133.160.930
+ Doanh thu xuất khẩu	57.756.291.889	68.282.901.835
+ Doanh thu nội địa	37.659.976.395	32.850.259.095
<b>Tổng</b>	<b>95.416.268.284</b>	<b>101.133.160.930</b>
<b>14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Giảm giá hàng bán	9.079.378	221.792.305
<b>Tổng</b>	<b>9.079.378</b>	<b>221.792.305</b>
<b>15 - Doanh thu thuần :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	95.407.188.906	100.911.368.625
<b>Tổng</b>	<b>95.407.188.906</b>	<b>100.911.368.625</b>
<b>16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Giá vốn thành phẩm đã bán	87.668.951.542	92.264.302.612
<b>Tổng</b>	<b>87.668.951.542</b>	<b>92.264.302.612</b>
<b>17 - Doanh thu hoạt động tài chính :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.318.377.822	757.897.419
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	145.786.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	763.804.314	361.864.026
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		92.960.497
<b>Tổng</b>	<b>2.227.968.136</b>	<b>1.212.721.942</b>
<b>18 - Chi phí hoạt động tài chính :</b>	<b>Q4 Năm 2015</b>	<b>Q4 Năm 2014</b>
-Lãi tiền vay	259.489.649	-
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	243.850.333	14.021.288
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	115.409.949	
<b>Tổng</b>	<b>618.749.931</b>	<b>14.021.288</b>

1403

NG T  
PH  
BIẾN  
AN A

T.B



**19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :**

	Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.619.485.813	4.055.666.616
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	74.534.158	299.981.524
3 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%	3.548.233.971	4.355.648.140
4 Thuế TNDN phải nộp	<b>780.611.474</b>	<b>958.242.591</b>

**20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :**

	Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	46.125.833.517	46.213.421.018
-Chi phí công cụ, dụng cụ	323.583.777	306.728.109
-Chi phí nhân công	15.449.391.905	12.150.720.795
<i>Nhân công trực tiếp</i>	12.189.925.801	9.780.600.632
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.015.725.981	819.407.312
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	2.243.740.123	1.550.712.851
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.232.301.246	2.066.878.578
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.371.271.344	1.824.827.322
-Chi phí bằng tiền khác	15.262.912.852	12.160.822.934
<b>Tổng</b>	<b>81.765.294.641</b>	<b>74.723.398.756</b>

**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**

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	20,19%	26,91%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	79,81%	73,09%

**1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn**

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,35%	28,61%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,65%	71,39%

**2. Khả năng thanh toán**

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,11	3,49
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,69	2,55
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,92	1,00

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

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,69%	3,92%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,89%	2,99%

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

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,18%	1,81%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,92%	1,38%

**3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp**

		Q4 Năm 2015	Q4 Năm 2014
	%	2,73%	2,98%

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng Giám đốc ✓




Trần Văn Đát