



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 2 NĂM 2016

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

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		304,708,879,231	245,032,293,108
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	12,074,992,411	24,193,799,502
1. Tiền	111		12,074,992,411	23,193,799,502
2. Các khoản tương đương tiền	112			1,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	182,065,577,966	109,350,000,000
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		182,065,577,966	109,350,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34,490,494,091	46,074,167,865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28,192,932,852	24,465,760,596
2. Trả trước cho người bán	132		3,365,965,859	19,688,359,166
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	3,449,947,880	2,380,791,319
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
IV. Hàng tồn kho	140		68,518,012,850	59,246,910,487
1. Hàng tồn kho	141	V.4	68,518,012,850	59,246,910,487
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,559,801,913	6,167,415,254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		452,709,577	386,048,645
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,075,475,151	5,726,749,048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	31,617,185	54,617,561
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		57,583,509,204	61,989,823,016
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			
II. Tài sản cố định	220	V.6	43,733,777,073	47,199,513,618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		43,733,777,073	47,199,513,618
- Nguyên giá	222		143,701,625,700	142,830,041,326
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(99,967,848,627)	(95,630,527,708)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4,774,007,801	4,928,008,055
- Nguyên giá	231		8,510,563,390	8,510,563,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,736,555,589)	(3,582,555,335)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			241,316,747
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
V. 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 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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,275,724,330	1,820,984,596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,275,724,330	1,820,984,596
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		362,292,388,435	307,022,116,124



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		207,431,062,359	145,360,585,883
I. Nợ ngắn hạn	310		207,431,062,359	145,360,585,883
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		43,152,447,869	28,376,398,563
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,731,427,836	22,375,148,193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1,905,756,443	1,554,370,329
4. Phải trả người lao động	314		6,585,764,625	8,895,082,824
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	389,565,690	354,930,993
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	6,921,258,580	6,889,515,210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		139,445,072,255	76,254,462,293
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,299,769,061	660,677,478
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		154,861,326,076	161,661,530,241
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	154,861,326,076	161,661,530,241
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		9,059,769,678	8,573,769,678
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		6,554,892,283	13,841,096,448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,554,892,283	13,841,096,448
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		362,292,388,435	307,022,116,124



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	328,616.02	862,281.30

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 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 2 NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	124,410,741,880	242,138,319,124	132,579,433,656	240,809,792,816
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14			15,868,160	15,868,160
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	124,410,741,880	242,138,319,124	132,563,565,496	240,793,924,656
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	114,978,016,518	223,519,693,638	122,855,160,999	222,910,081,974
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9,432,725,362	18,618,625,486	9,708,404,497	17,883,842,682
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	3,147,371,682	4,781,030,826	409,646,121	814,274,855
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1,662,388,857	2,914,307,505		1,153,205
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		1,656,010,817	2,696,021,999		
8. Chi phí bán hàng	25		1,950,236,304	3,683,857,757	1,476,878,757	2,828,200,392
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,778,450,919	8,924,527,218	3,833,719,720	7,052,667,342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4,189,020,964	7,876,963,832	4,807,452,141	8,816,096,598
11. Thu nhập khác	31		470,880,661	1,074,268,020	412,455,669	844,853,772
12. Chi phí khác	32		330,669,320	721,616,498	266,673,174	572,528,420
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		140,211,341	352,651,522	145,782,495	272,325,352
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4,329,232,305	8,229,615,354	4,953,234,636	9,088,421,950
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	880,246,461	1,674,723,071	1,106,871,620	2,033,772,829
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3,448,985,844	6,554,892,283	3,846,363,016	7,054,649,121
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		351	667	391	718
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		351	667	391	718

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 2 NĂM 2016
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 2	
		NĂM 2016	NĂM 2015
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	204,344,778,182	204,493,071,747
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(90,197,307,441)	(115,066,491,964)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(34,350,362,494)	(32,708,386,355)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2,732,197,283)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,599,552,523)	(1,658,242,591)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	8,437,062,984	11,364,754,870
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(89,114,581,519)	(73,013,621,385)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,212,160,094)	(6,588,915,678)
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	(871,584,374)	(2,236,809,910)
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	(138,100,000,000)	(16,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	67,450,000,000	42,600,000,000
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	2,424,327,415	506,465,876
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(69,097,256,959)	23,969,655,966
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	139,445,072,255	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(76,254,462,293)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,674,207,650)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	63,190,609,962	(8,674,207,650)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(11,118,807,091)	8,706,532,638
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23,193,799,502	26,966,297,242
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	12,074,992,411	35,672,829,880

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc

Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(TỔNG HỢP)

QUÝ 2 NĂM 2016

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 25/02/2016, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1,651 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 44
- Cổ đông là cá nhân 1,576

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức 3
- Cổ đông là cá nhân 28

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 mù 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/ 01/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016
- 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 chi phí 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	251,779,613	41,392,700
-Tiền gửi ngân hàng	11,823,212,798	23,152,406,802
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		1,000,000,000
Cộng	12,074,992,411	24,193,799,502

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	182,065,577,966	109,350,000,000
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	182,065,577,966	109,350,000,000

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	2,055,383,040	782,535,127
- Phải thu người lao động	40,571,178	15,367,893
- Tạm ứng của CBCNV	421,508,760	621,688,900
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	15,626,610	110,022,469
- Du lịch thu ngoài	109,490,864	
- Phải thu tiền quỹ phòng chống thiên tai	1,288,000	45,356,000
- Phải thu khác (*)	8,258,498	8,000,000
Cộng	3,449,947,880	2,380,791,319

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	15,544,691,536	7,904,512,601
-Nguyên liệu, vật liệu	8,310,164,777	7,179,920,992
-Công cụ, dụng cụ	130,358,345	127,618,872
-Chi phí SXKD dở dang	24,492,073,898	23,744,785,047
-Thành phẩm	20,040,724,294	20,290,072,975
Cộng	68,518,012,850	59,246,910,487

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

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	23,000,376
- Thuế TNCN nộp trước	8,616,809	31,617,185
Cộng	31,617,185	54,617,561

(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
I. Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu kỳ	73,487,787,004	57,510,430,296	20,013,927,795	663,432,732	151,675,577,827
- Mua trong kỳ		89,028,040	-	296,768,500	385,796,540
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	150,814,723				150,814,723
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	73,638,601,727	57,599,458,336	20,013,927,795	960,201,232	152,212,189,090
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	43,684,326,324	44,482,952,856	12,719,448,033	574,169,989	101,460,897,202
- Khấu hao trong kỳ	883,587,059	979,562,612	358,586,319	21,771,024	2,243,507,014
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
Số dư cuối kỳ	44,567,913,383	45,462,515,468	13,078,034,352	595,941,013	103,704,404,216
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	29,803,460,680	13,027,477,440	7,294,479,762	89,262,743	50,214,680,625
Tại ngày cuối kỳ	29,070,688,344	12,136,942,868	6,935,893,443	364,260,219	48,507,784,874

* 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: 47,885,726,013 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị 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 Nay

Số Đầu Năm

2,000,000,000

2,000,000,000

5,800,000,000

5,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế nhập khẩu

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

880,246,461

780,611,474

573,785,471

407,105,217

5,104,511

31,688,638

446,620,000

334,965,000

1,905,756,443

1,554,370,329

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	551,845,974	959,912,866	937,973,369	573,785,471
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	794,476,610	880,246,461	794,476,610	880,246,461
5. Thuế thu nhập cá nhân	31,029,516	166,719,012	192,644,017	5,104,511
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	582,713,650	-	136,093,650	446,620,000
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	1,960,065,750	2,006,878,339	2,061,187,646	1,905,756,443

10 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	107,595,586	163,619,455
Chi phí vận chuyển	14,950,000	
Chi phí kiểm toán	36,363,636	72,727,272
Chi phí độc hại	87,568,481	103,836,363
Chi phí quản lý	8,863,886	14,747,903
Chi phí lãi vay	70,587,737	26,048,802
Chi phí thuê kho	63,636,364	
Cộng	389,565,690	380,979,795

11 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý	-	102,083,957
BHXH, BHYT, BHTN	5,873,571	60,426,561
Kinh phí công đoàn	316,029,547	167,436,778
Cá nhân góp vốn vào Công ty Phú Thịnh	5,800,000,000	5,800,000,000
Cổ tức phải trả từ 2006->2015	142,360,900	131,859,900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59,774,069	321,772,242
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	40,000,000	40,000,000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	115,780,648	111,285,284
Phải trả thù lao HĐQT	143,700,000	77,700,000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15,753,577	15,753,577
Quỹ khối thi đua số 9	249,838,154	
Các khoản phải trả khác	32,148,114	35,148,109
Cộng	6,921,258,580	6,863,466,408

12 - 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	660,677,478	13,891,419,291
Lãi trong kỳ trước						3,105,906,439
Tăng khác			-	486,000,000	3,381,419,291	
Chia Cổ tức						9,830,000,000
Thưởng Ban điều hành						194,000,000
Giảm khác				-	1,346,592,795	3,867,419,291
Số dư cuối KỲ trước	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	9,059,769,678	2,695,503,974	3,105,906,439
Số dư đầu Kỳ này	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	9,059,769,678	2,695,503,974	3,105,906,439
Lãi trong kỳ này						3,448,985,844
Giảm khác				-	395,734,913	-
Số dư cuối Kỳ này	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	9,059,769,678	2,299,769,061	6,554,892,283

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	9,059,769,678	8,573,769,678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,554,892,283	13,841,096,448
Cộng	154,861,326,076	161,661,530,241

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
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		

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

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Doanh thu bán hàng	124,410,741,880	132,579,433,656
+ Doanh thu xuất khẩu	74,993,238,791	55,487,257,966
+ Doanh thu nội địa	49,417,503,089	77,092,175,690
Tổng	124,410,741,880	132,579,433,656
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Giảm giá hàng bán	-	15,868,160
Tổng	-	15,868,160
15 - Doanh thu thuần :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	124,410,741,880	132,563,565,496
Tổng	124,410,741,880	132,563,565,496
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Giá vốn thành phẩm đã bán	114,978,016,518	122,855,160,999
Tổng	114,978,016,518	122,855,160,999
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,014,667,351	224,607,018
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	132,704,331	185,039,103
Tổng	3,147,371,682	409,646,121
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
-Lãi tiền vay	1,656,010,817	-
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6,378,040	-
Tổng	1,662,388,857	-
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	Q2 Năm 2016	Q2 Năm 2015
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4,329,232,305	4,953,234,636
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72,000,000	78,000,000
3 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4,401,232,305	5,031,234,636
4 Thuế TNDN phải nộp	880,246,461	1,106,871,620

86
 TY
 W
 G
 AN
 INV

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

	<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	68,068,015,224	76,393,928,511
-Chi phí công cụ, dụng cụ	343,072,531	
-Chi phí nhân công	14,519,425,624	13,064,756,223
<i>Nhân công trực tiếp</i>	11,250,709,358	10,248,815,378
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	945,577,971	854,877,747
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	2,323,138,295	1,961,063,098
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2,243,507,014	2,111,126,820
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,373,159,751	2,749,558,285
-Chi phí bằng tiền khác	20,005,336,527	20,726,845,638
Tổng	107,552,516,671	115,046,215,477

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**

		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	15.89%	27.31%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	84.11%	72.69%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57.26%	28.36%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42.74%	71.64%

2. Khả năng thanh toán

		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.75	3.53
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1.47	2.56
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.94	0.77

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

		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3.38%	3.71%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2.69%	2.88%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1.19%	2.29%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0.95%	1.78%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

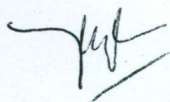
		<u>Q2 Năm 2016</u>	<u>Q2 Năm 2015</u>
	%	3.32%	3.70%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Doanh thu Quý 2/2016 giảm 6,16% so với Quý 2/2015, đồng thời năm 2016 thực hiện trả lương theo nghị định 49 và luật BHXH số 58/QH13 năm 2014 làm cho chi phí bảo hiểm tăng dẫn đến Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2016 giảm 10,4 % so với Quý 2/2015.

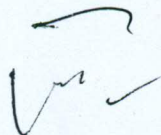
Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Tổng Giám đốc




Trần Văn Đá

