



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 1 NĂM 2016

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

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		285.809.528.458	245.032.293.108
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	24.105.382.630	24.193.799.502
1. Tiền	111		24.105.382.630	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	149.950.000.000	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		149.950.000.000	109.350.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47.979.889.163	46.074.167.865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38.493.736.676	24.465.760.596
2. Trả trước cho người bán	132		6.341.290.105	19.688.359.166
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	3.663.214.882	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		59.878.609.653	59.246.910.487
1. Hàng tồn kho	141	V.4	59.878.609.653	59.246.910.487
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.895.647.012	6.167.415.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		574.098.953	386.048.645
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.288.837.874	5.726.749.048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	32.710.185	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		59.800.459.545	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	45.363.672.697	47.199.513.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		45.363.672.697	47.199.513.618
- Nguyên giá	222		143.165.014.437	142.830.041.326
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97.801.341.740)	(95.630.527.708)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.851.007.928	4.928.008.055
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.659.555.462)	(3.582.555.335)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		215.814.723	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		215.814.723	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		1.569.964.197	1.820.984.596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.569.964.197	1.820.984.596
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		345.609.988.003	307.022.116.124



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		194.197.647.771	145.360.585.883
I. Nợ ngắn hạn	310		194.197.647.771	145.360.585.883
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		39.452.226.860	28.376.398.563
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.620.231.587	22.375.148.193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.960.458.750	1.554.370.329
4. Phải trả người lao động	314		5.171.672.997	8.895.082.824
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	262.888.059	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	16.493.645.382	6.889.515.210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		113.541.020.162	76.254.462.293
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.695.503.974	660.677.478
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		151.412.340.232	161.661.530.241
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	151.412.340.232	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		3.105.906.439	13.841.096.448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.105.906.439	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 CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		345.609.988.003	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	919.575,35	862.281,30

Lập biểu


Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 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 1 NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	117.727.577.244	117.727.577.244	108.230.359.160	108.230.359.160
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	117.727.577.244	117.727.577.244	108.230.359.160	108.230.359.160
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	108.541.677.120	108.541.677.120	100.054.920.975	100.054.920.975
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.185.900.124	9.185.900.124	8.175.438.185	8.175.438.185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	1.633.659.144	1.633.659.144	404.628.734	404.628.734
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1.251.918.648	1.251.918.648	1.153.205	1.153.205
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		1.040.011.182	1.040.011.182		
8. Chi phí bán hàng	25		1.733.621.453	1.733.621.453	1.351.321.635	1.351.321.635
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.146.076.299	4.146.076.299	3.218.947.622	3.218.947.622
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.687.942.868	3.687.942.868	4.008.644.457	4.008.644.457
11. Thu nhập khác	31		603.387.359	603.387.359	432.398.103	432.398.103
12. Chi phí khác	32		390.947.178	390.947.178	305.855.246	305.855.246
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		212.440.181	212.440.181	126.542.857	126.542.857
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.900.383.049	3.900.383.049	4.135.187.314	4.135.187.314
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	794.476.610	794.476.610	926.901.209	926.901.209
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.105.906.439	3.105.906.439	3.208.286.105	3.208.286.105
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		316	316	326	326
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		316	316	326	326

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 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 1 NĂM 2016

(TÔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 1	
		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	88.680.378.503	97.007.263.214
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(36.820.225.436)	(49.774.896.296)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(18.937.587.329)	(18.321.850.379)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.146.774.203)	(30.000.000)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(805.075.913)	(958.242.591)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	6.742.739.570	6.734.703.875
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(34.566.590.747)	(35.848.616.038)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.146.864.445	(1.191.638.215)
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	(244.723.111)	(906.572.959)
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	(47.300.000.000)	(2.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	7.700.000.000	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	322.883.925	281.858.858
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(39.521.839.186)	19.275.285.899
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	37.286.557.869	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
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	37.286.557.869	
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	911.583.128	18.083.647.684
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	24.105.382.630	45.049.944.926

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm



Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc ✓

Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(TỔNG HỢP)****QUÝ 1 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 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/ 01/2016 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 kh 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	137.408.746	41.392.700
-Tiền gửi ngân hàng	23.967.973.884	23.152.406.802
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		1.000.000.000
Cộng	24.105.382.630	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	149.950.000.000	109.350.000.000
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	149.950.000.000	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	2.093.310.346	782.535.127
- Phải thu người lao động	39.868.469	15.367.893
- Tạm ứng của CBCNV	691.915.900	621.688.900
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	31.011.237	110.022.469
- Phải thu tiền quỹ phòng chống thiên tai	1.288.000	45.356.000
- Phải thu khác (*)	8.000.000	8.000.000
Cộng	3.663.214.882	2.380.791.319

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	17.696.842.048	7.904.512.601
-Nguyên liệu, vật liệu	7.732.248.095	7.179.920.992
-Công cụ, dụng cụ	140.608.350	127.618.872
-Chi phí SXKD dở dang	24.388.542.599	23.744.785.047
-Thành phẩm	9.920.368.561	20.290.072.975
Cộng	59.878.609.653	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	9.709.809	31.617.185
Cộng	32.710.185	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	73.329.883.893	57.333.360.296	20.013.927.795	663.432.732	151.340.604.716
- Mua trong kỳ		177.070.000	-	-	177.070.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	157.903.111				157.903.111
- Thanh lý, nhượng bán	-	-			-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	73.487.787.004	57.510.430.296	20.013.927.795	663.432.732	151.675.577.827
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	42.803.300.659	43.485.922.831	12.360.861.714	562.997.839	99.213.083.043
- Khấu hao trong kỳ	881.025.665	997.030.025	358.586.319	11.172.150	2.247.814.159
- Thanh lý, nhượng bán	-	-			-
Số dư cuối kỳ	43.684.326.324	44.482.952.856	12.719.448.033	574.169.989	101.460.897.202
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	30.526.583.234	13.847.437.465	7.653.066.081	100.434.893	52.127.521.673
Tại ngày cuối kỳ	29.803.460.680	13.027.477.440	7.294.479.762	89.262.743	50.214.680.625

* 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: 47.616.194.582 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 thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

794.476.610

780.611.474

551.845.974

407.105.217

31.422.516

31.688.638

582.713.650

334.965.000

1.960.458.750

1.554.370.329

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	407.105.217	1.082.714.126	937.973.369	551.845.974
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	13.769.663	13.769.663	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	805.075.913	794.476.610	805.075.913	794.476.610
5. Thuế thu nhập cá nhân	26.037.026	59.423.071	54.037.581	31.422.516
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	311.964.624	270.749.026	-	582.713.650
Tổng	1.550.182.780	2.227.132.496	1.816.856.526	1.960.458.750

100
0
0
E
1
/ 4

10 - Chi phí phải trả:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	130.307.368	163.619.455
Chi phí kiểm toán		72.727.272
Chi phí độc hại	123.130.691	103.836.363
Chi phí quản lý	9.450.000	14.747.903
Cộng	262.888.059	354.930.993

11 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		102.083.957
Bảo hiểm XH, YT	162.212.811	51.577.830
Bảo hiểm thất nghiệp	7.685.976	8.848.731
Kinh phí công đoàn	186.982.754	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	9.961.859.900	131.859.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012->2014 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	111.567.648	111.285.284
Phải trả thù lao HĐQT	110.700.000	77.700.000
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	37.108.647	35.148.109
Cộng	16.493.645.382	6.889.515.210

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	1.145.510.478	11.002.222.109
Lãi trong kỳ trước						2.889.197.182
Giảm khác				-	484.833.000	-
Số dư cuối 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
Số dư đầu Kỳ này	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 này						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 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

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
-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	3.105.906.439	13.841.096.448
Cộng	151.412.340.232	161.661.530.241

40
NG
PH
BIỂ
IẢN
V-T

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 cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	9.830.000.000	-
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		

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 :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Doanh thu bán hàng	117.727.577.244	108.230.359.160
+ Doanh thu xuất khẩu	61.636.052.924	47.219.406.315
+ Doanh thu nội địa	56.091.524.320	61.010.952.845
Tổng	117.727.577.244	108.230.359.160
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Giảm giá hàng bán	-	-
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	117.727.577.244	108.230.359.160
Tổng	117.727.577.244	108.230.359.160
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Giá vốn thành phẩm đã bán	108.541.677.120	100.054.920.975
Tổng	108.541.677.120	100.054.920.975
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.633.659.144	281.858.858
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		122.769.876
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Tổng	1.633.659.144	404.628.734
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Lãi tiền vay	1.040.011.182	-
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	211.907.466	1.153.205
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Tổng	1.251.918.648	1.153.205

38
T
I
A
N
J
A
B

19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.900.383.049	4.135.187.314
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72.000.000	78.000.000
3 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	3.972.383.049	4.213.187.314
4 Thuế TNDN phải nộp	794.476.610	926.901.209

20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	Q1 Năm 2016	Q1 Năm 2015
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	49.139.809.947	53.792.024.723
-Chi phí công cụ, dụng cụ	290.305.569	
-Chi phí nhân công	13.181.729.819	10.534.253.540
<i>Nhân công trực tiếp</i>	10.278.041.706	8.394.728.995
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	814.224.277	688.833.424
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	2.089.463.836	1.450.691.121
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.247.814.159	2.099.129.985
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.833.587.260	1.473.029.994
-Chi phí bằng tiền khác	15.854.458.963	15.580.471.604
Tổng	82.547.705.717	83.478.909.846

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

- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	17,30%	21,19%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	82,70%	78,81%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,19%	35,40%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,81%	64,60%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,78	2,83
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,47	2,23
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,90	0,75

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,25%	3,79%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,59%	2,94%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,13%	1,77%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,90%	1,37%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	2,99%	3,08%
--	---	-------	-------

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc



Trần Văn Đá