



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 2016

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 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		355.320.557.275	245.032.293.108
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	27.090.884.529	24.193.799.502
1. Tiền	111		27.090.884.529	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	229.920.126.572	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		229.920.126.572	109.350.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.727.250.551	46.074.167.865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.350.193.408	24.465.760.596
2. Trả trước cho người bán	132		4.029.843.929	19.688.359.166
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	11.817.632.624	2.380.791.319
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(518.352.500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.009.598	57.609.284
IV. Hàng tồn kho	140		57.137.109.700	59.246.910.487
1. Hàng tồn kho	141	V.4	57.137.109.700	59.246.910.487
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.445.185.923	6.167.415.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		198.226.961	386.048.645
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.213.773.169	5.726.749.048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	33.185.793	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		107.670.900.345	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	43.720.400.009	47.199.513.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		43.720.400.009	47.199.513.618
- Nguyên giá	222		148.248.698.262	142.830.041.326
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104.528.298.253)	(95.630.527.708)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.620.007.547	4.928.008.055
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.890.555.843)	(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		57.800.000.000	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		50.000.000.000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.530.492.789	1.820.984.596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.530.492.789	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		462.991.457.620	307.022.116.124



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		300.142.282.609	145.360.585.883
I. Nợ ngắn hạn	310		300.142.282.609	145.360.585.883
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		43.749.260.200	28.376.398.563
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.030.978.015	22.375.148.193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	776.973.971	1.554.370.329
4. Phải trả người lao động	314		11.569.293.637	8.895.082.824
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	340.491.979	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	6.874.917.874	6.889.515.210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		200.563.676.872	76.254.462.293
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.236.690.061	660.677.478
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		162.849.175.011	161.661.530.241
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	162.849.175.011	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		14.542.741.218	13.841.096.448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.542.741.218	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		462.991.457.620	307.022.116.124



Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đà



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 2016

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	121.914.845.457	490.211.855.527	95.416.268.284	485.383.124.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14			9.079.378	24.947.538
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán					9.079.378	24.947.538
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	121.914.845.457	490.211.855.527	95.407.188.906	485.358.177.408
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	112.304.637.405	451.624.040.982	87.668.951.542	449.443.388.060
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.610.208.052	38.587.814.545	7.738.237.364	35.914.789.348
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.984.956.264	13.118.678.895	2.227.968.136	3.654.905.870
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.562.332.469	7.383.504.688	618.749.931	619.903.136
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.595.929.819	7.207.994.051	260.688.319	260.688.319
8. Chi phí bán hàng	25		2.598.135.548	8.687.404.187	1.731.350.868	6.281.772.690
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.582.705.157	17.977.895.830	4.154.541.367	15.460.581.195
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4.851.991.142	17.657.688.735	3.461.563.334	17.207.438.197
11. Thu nhập khác	31		481.628.967	2.037.524.362	492.721.765	1.772.886.991
12. Chi phí khác	32		356.337.106	1.419.164.862	334.799.286	1.192.811.030
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		125.291.861	618.359.500	157.922.479	580.075.961
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4.977.283.003	18.276.048.235	3.619.485.813	17.787.514.158
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.030.353.970	3.733.307.017	780.611.474	3.946.417.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.946.929.033	14.542.741.218	2.838.874.339	13.841.096.448
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		402	1.479	289	1.408
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		402	1.479	289	1.408

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kê toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Trần Văn Đá



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 4 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 4	
		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	475.155.365.549	439.583.938.850
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(205.546.543.009)	(355.943.050.507)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(66.851.783.998)	(68.924.862.821)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(7.075.218.743)	(233.440.847)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.208.028.959)	(4.124.048.827)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	30.949.416.296	24.867.945.908
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(166.648.984.916)	(25.450.378.081)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	55.774.222.220	9.776.103.675
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	(6.486.908.959)	(9.950.493.972)
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	(342.200.000.000)	(163.950.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	173.904.331.620	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	7.493.893.928	2.337.578.800
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(167.288.683.411)	(79.962.915.172)
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	340.008.749.127	76.254.462.293
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(215.699.534.548)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.921.382.156)	(8.843.243.850)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	114.387.832.423	67.411.218.443
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	2.873.371.232	(2.775.593.054)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	24.193.799.502	26.966.297.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	23.713.795	3.095.314
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	27.090.884.529	24.193.799.502

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Tổng Giám đốc

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(TỔNG HỢP)****QUÝ 4 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 VND.

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	36.176.200	41.392.700
-Tiền gửi ngân hàng	27.054.708.329	23.152.406.802
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		1.000.000.000
Cộng	27.090.884.529	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	229.920.126.572	109.350.000.000
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	229.920.126.572	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	520.005.430	797.820.930
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	3.297.661.825	782.535.127
- Phải thu người lao động	49.674.259	15.367.893
- Tạm ứng của CBCNV	617.566.291	621.688.900
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	110.022.469
- Tiền ký quỹ	7.227.637.667	
-Chi phí tham gia hội chợ	63.504.000	
- Thuế TNCN	258.498	45.356.000
- Phải thu khác (*)	8.000.000	8.000.000
Cộng	11.817.632.624	2.380.791.319

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	7.001.179.048	7.904.512.601
-Nguyên liệu, vật liệu	6.573.673.768	7.179.920.992
-Công cụ, dụng cụ	163.012.186	127.618.872
-Chi phí SXKD dở dang	22.820.031.977	23.744.785.047
-Thành phẩm	20.579.212.721	20.290.072.975
Cộng	57.137.109.700	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
- Thuế TNCN nộp trước	33.185.793	31.617.185

(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	73.703.918.027	61.362.855.498	20.013.927.795	960.201.232	156.040.902.552
- Mua trong kỳ		718.359.100	-	-	718.359.100
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	73.703.918.027	62.081.214.598	20.013.927.795	960.201.232	156.759.261.652
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	45.446.082.088	46.567.993.820	13.436.620.671	617.013.800	106.067.710.379
- Khấu hao trong kỳ	878.101.951	1.096.339.074	358.586.319	18.116.373	2.351.143.717
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	46.324.184.039	47.664.332.894	13.795.206.990	635.130.173	108.418.854.096
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	28.257.835.939	14.794.861.678	6.577.307.124	343.187.432	49.973.192.173
Tại ngày cuối kỳ	27.379.733.988	14.416.881.704	6.218.720.805	325.071.059	48.340.407.556

* 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: 51.860.409.448 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 - Đầu tư tài chính dài hạn

- Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

50.000.000.000

50.000.000.000

10- 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

330.353.971

780.611.474

-

407.105.217

-

31.688.638

446.620.000

334.965.000

776.973.971

1.554.370.329

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	516.287.813	304.117.638	820.405.451	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	520.806	520.806	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	18.256.050	18.256.050	-

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.028.229.976	1.030.353.970	1.728.229.975	330.353.971 ^{Page 4}
5. Thuế thu nhập cá nhân	3.325.999	16.482.511	19.808.510	-
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	918.285.369	-	471.665.369	446.620.000
Tổng	2.466.129.157	1.369.730.975	3.058.886.161	776.973.971

11		Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu		37.070.190	163.619.455
Chi phí kiểm toán		72.727.272	72.727.272
Chi phí độc hại		91.919.209	103.836.363
Chi phí quản lý			14.747.903
Chi phí lãi vay		132.775.308	26.048.802
Chi phí phải trả khác		6.000.000	
Cộng		340.491.979	380.979.795

12		Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý		8.611.647	102.083.957
Bảo hiểm XH, YT		16.351.871	51.577.830
Bảo hiểm thất nghiệp		1.391.280	8.848.731
Kinh phí công đoàn		255.443.123	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->2014		142.360.900	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		137.096.403	111.285.284
Phải trả thù lao HĐQT		77.700.000	77.700.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt		15.753.577	15.753.577
Nhận ký quỹ		220.000.000	
Quỹ phòng chống thiên tai		20.340.000	
Tiền du lịch thu ngoài		6.438.484	
Khối thi đua số 9		42.508.417	
Các khoản phải trả khác		31.148.103	35.148.109
Cộng		6.874.917.874	6.863.466.408

13

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 KỶ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	9.059.769.678	2.299.769.061	6.554.892.283
Lãi trong kỳ trước						4.040.919.902
Giảm khác				-	429.225.000	-
Số dư cuối KỶ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	9.059.769.678	1.870.544.061	10.595.812.185
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	9.059.769.678	1.870.544.061	10.595.812.185
Lãi trong kỳ này						3.946.929.033
Tăng khác						
Chia Cổ tức						
Thường Ban điều hành						

40,
NG
PH
BIỂ
ẢN
-T.

Giảm khác				-	633.854.000	Page 5
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	9.059.769.678	1.236.690.061	14.542.741.218

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	14.542.741.218	13.841.096.448
Cộng	162.849.175.011	161.661.530.241

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 :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015
-Doanh thu bán hàng	121.914.845.457	95.416.268.284
+ Doanh thu xuất khẩu	88.428.458.339	57.756.291.889
+ Doanh thu nội địa	33.486.387.118	37.659.976.395
Tổng	121.914.845.457	95.416.268.284
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015
-Giảm giá hàng bán	-	9.079.378
Tổng	-	9.079.378
15 - Doanh thu thuần :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	121.914.845.457	95.407.188.906
Tổng	121.914.845.457	95.407.188.906
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015
-Giá vốn thành phẩm đã bán	112.304.637.405	87.668.951.542
Tổng	112.304.637.405	87.668.951.542
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015

-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.277.656.661	1.318.377.822 ^{Đang 6}	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		145.786.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	707.299.603	763.804.314	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Tổng	4.984.956.264	2.227.968.136	
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015	
-Lãi tiền vay	2.621.978.621	259.489.649	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	(59.646.152)	243.850.333	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		115.409.949	
Tổng	2.562.332.469	618.749.931	
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015	
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4.977.283.003	3.619.485.813	
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	174.486.850	110.948.873	
3 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	5.151.769.853	3.584.648.686	
4 Thuế TNDN phải nộp	1.030.353.970	788.622.711	
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015	
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	52.504.323.297	46.125.833.517	
-Chi phí công cụ, dụng cụ	139.222.449	323.583.777	
-Chi phí nhân công	16.610.000.116	15.449.391.905	
<i>Nhân công trực tiếp</i>	13.202.163.225	12.189.925.801	
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.129.388.760	1.015.725.981	
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	2.278.448.131	2.243.740.123	
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.351.143.717	2.232.301.246	
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.963.639.889	2.371.271.344	
-Chi phí bằng tiền khác	15.462.488.782	15.262.912.852	
Tổng	89.030.818.250	81.765.294.641	
VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC	Q4 Năm 2016	Q4 Năm 2015	
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	%	23,26%	20,19%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	76,74%	79,81%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,83%	47,35%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35,17%	52,65%
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,54	2,11
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,18	1,69
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,86	0,92
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,91%	3,69%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,10%	2,89%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,08%	1,18%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,85%	0,92% ^{Page 7}
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	3,80%	2,73%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Doanh thu Quý 4/2016 tăng 27,77% so với Quý 4/2016, đồng thời doanh thu hoạt động tài chính Quý 4/2016 cũng tăng so với Quý 4/2015. Dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 tăng 39,03% so với Quý 4/2015.

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Lập Biểu



Đặng Thị Dung

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm



Trưởng Giám đốc



Trần Văn Đá

