



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 2 NĂM 2015**

( TỔNG HỢP )

Tại ngày 30 tháng 6 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>157,137,569,193</b>	<b>163,734,198,371</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>35,672,829,880</b>	<b>63,966,297,242</b>
1. Tiền	111		8,572,829,880	26,966,297,242
2. Các khoản tương đương tiền	112		27,100,000,000	37,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>11,300,000,000</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		11,300,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>37,215,677,698</b>	<b>29,019,413,494</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24,973,805,282	22,798,532,206
2. Trả trước cho người bán	132		10,574,880,478	5,074,272,244
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	2,179,535,827	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		5,808,611	42,833,418
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>69,336,272,194</b>	<b>62,596,600,763</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	69,336,272,194	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>3,612,789,421</b>	<b>8,151,886,872</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		561,124,648	715,821,188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,988,128,700	7,409,148,345
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	63,536,073	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>59,047,953,810</b>	<b>60,272,955,535</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.6	<b>43,670,528,111</b>	<b>45,489,974,752</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		43,670,528,111	45,489,974,752
- Nguyên giá	222		135,328,476,831	133,091,666,921
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(91,657,948,720)	(87,601,692,169)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.7	<b>5,082,008,309</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		(3,428,555,081)	(3,274,554,827)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>415,267,079</b>	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		415,267,079	
<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>2,080,150,311</b>	<b>1,746,972,220</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,080,150,311	1,746,972,220
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>216,185,523,003</b>	<b>224,007,153,906</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Kỳ Trước
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>61,310,440,089</b>	<b>64,098,345,458</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61,310,440,089</b>	<b>64,098,345,458</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		32,892,537,463	24,879,100,818
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,385,543,800	21,990,778,312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	2,101,361,128	1,627,621,762
4. Phải trả người lao động	314		5,232,953,738	8,274,628,261
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	350,885,534	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	6,669,890,448	6,559,561,840
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,677,267,978	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>154,875,082,914</b>	<b>159,908,808,448</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.12	<b>154,875,082,914</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		7,054,649,121	12,998,374,655
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,054,649,121	12,998,374,655
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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>216,185,523,003</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	183,342.05	1,033,260.47

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2015

Giám đốc



Phan 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 2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài chính

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**( TỔNG HỢP )**  
**QUÝ 2 NĂM 2015**

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2015		Năm 2014	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	132,579,433,656	240,809,792,816	142,945,941,804	242,758,268,580
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14	15,868,160	15,868,160	5,601,581,778	5,601,581,778
+ Hàng bán trả lại					5,446,010,040	5,446,010,040
+ Giảm giá hàng bán			15,868,160	15,868,160	155,571,738	155,571,738
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	132,563,565,496	240,793,924,656	137,344,360,026	237,156,686,802
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	122,855,160,999	222,910,081,974	127,158,272,290	219,405,359,378
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9,708,404,497	17,883,842,682	10,186,087,736	17,751,327,424
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	409,646,121	814,274,855	394,136,360	1,724,984,742
7. Chi phí tài chính	22	VI.18		1,153,205		894,350,874
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23					893,333,334
8. Chi phí bán hàng	25		1,476,878,757	2,828,200,392	1,739,400,474	2,859,496,109
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,833,719,720	7,052,667,342	3,917,343,754	7,410,189,095
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4,807,452,141	8,816,096,598	4,923,479,868	8,312,276,088
11. Thu nhập khác	31		412,455,669	844,853,772	35,883,091	164,040,171
12. Chi phí khác	32		266,673,174	572,528,420	8	47,659,567
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		145,782,495	272,325,352	35,883,083	116,380,604
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4,953,234,636	9,088,421,950	4,959,362,951	8,428,656,692
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1,106,871,620	2,033,772,829	1,102,798,411	1,892,238,366
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }	60		3,846,363,016	7,054,649,121	3,856,564,540	6,536,418,326
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		391	718	392	665
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		391	718	392	665

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2015

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 2 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 2	
		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	204,493,071,747	235,119,937,083
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(115,066,491,964)	(190,957,737,368)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(32,708,386,355)	(32,854,063,152)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,200,000,001)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,658,242,591)	(2,418,560,089)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	11,364,754,870	4,173,771,552
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(73,013,621,385)	(11,928,657,844)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(6,588,915,678)</b>	<b>(65,309,819)</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	(2,236,809,910)	(129,126,670)
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	(16,900,000,000)	(25,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	42,600,000,000	25,000,000,000
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	506,465,876	1,796,851,134
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>23,969,655,966</b>	<b>1,667,724,464</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		
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	(8,674,207,650)	(4,964,956,290)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(8,674,207,650)</b>	<b>(84,964,956,290)</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>8,706,532,638</b>	<b>(83,362,541,645)</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>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>35,672,829,880</b>	<b>39,201,046,208</b>

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****(TỔNG HỢP)****QUÝ 2 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	190,027,805	102,931,845
-Tiền gửi ngân hàng	8,382,802,075	26,863,365,397
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	27,100,000,000	37,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>35,672,829,880</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	11,300,000,000	-
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11,300,000,000</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	-	-
- Phải thu người lao động	426,086,049	111,028,339
- Tạm ứng của CBCNV	761,693,866	383,174,884
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	84,407,537	235,756,860
- Phải thu tiền móc gốc	67,290,000	67,290,000
- Phải thu khác (*)	42,237,445	27,057,113
<b>Cộng</b>	<b>2,179,535,827</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	25,230,713,299	22,400,076,352
-Nguyên liệu, vật liệu	8,128,180,094	6,782,317,235
-Công cụ, dụng cụ	160,631,905	137,137,647
-Chi phí SXKD dở dang	26,362,322,585	20,912,712,270
-Thành phẩm	9,454,424,311	12,364,357,259
<b>Cộng</b>	<b>69,336,272,194</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 nhập khẩu nộp trước	-	-
- Thuế TNCN nộp trước	63,536,073	26,917,339
<b>Cộng</b>	<b>63,536,073</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>					
Số dư đầu kỳ	70,301,799,371	51,525,158,722	20,018,412,445	663,432,732	142,508,803,270
- Mua trong kỳ		1,330,236,951	-	-	1,330,236,951
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				-
Số dư cuối kỳ	70,301,799,371	52,855,395,673	20,018,412,445	663,432,732	143,839,040,221
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>					
Số dư đầu kỳ	40,221,719,603	40,808,069,668	11,416,106,321	529,481,389	92,975,376,981
- Khấu hao trong kỳ	841,718,589	902,057,898	356,178,183	11,172,150	2,111,126,820
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	41,063,438,192	41,710,127,566	11,772,284,504	540,653,539	95,086,503,801
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	30,080,079,768	10,717,089,054	8,602,306,124	133,951,343	49,533,426,289
Tại ngày cuối kỳ	29,238,361,179	11,145,268,107	8,246,127,941	122,779,193	48,752,536,420

\* 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: 40,613,406,699 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

Thuế khác

Cộng

**Số Kỳ Nay****Số Đầu Năm**

1,333,772,829

958,242,591

267,562,979

422,236,495

165,060,320

23,832,676

334,965,000

223,310,000

-

-

2,101,361,128

1,627,621,762

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	20,814,785	966,595,204	719,847,010	267,562,979
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	234,955,875	234,955,875	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	27,878,650	124,644,321	152,522,971	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	926,901,209	1,106,871,620	700,000,000	1,333,772,829
5. Thuế thu nhập cá nhân		177,734,278	12,673,958	165,060,320
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	334,965,000	129,482,166	129,482,166	334,965,000
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	<b>1,310,559,644</b>	<b>2,740,283,464</b>	<b>1,949,481,980</b>	<b>2,101,361,128</b>

0403  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
THÀNH  
LẬP

**10 - Chi phí phải trả:**

	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
Chi phí xuất khẩu	202,648,226	223,000,000
Chi phí kiểm toán	36,363,636	
Chi phí kiểm toán		72,727,272
Chi phí độc hại	99,873,672	77,000,000
Chi phí quản lý	12,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>350,885,534</b>	<b>372,727,272</b>

**11 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:**

	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	6,582,753	38,334,149
Bảo hiểm XH, YT	132,237,439	45,215,227
Bảo hiểm thất nghiệp	5,431,490	32,755,284
Kinh phí công đoàn	188,636,808	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->2013	198,401,380	181,623,580
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	81,225,000	81,225,000
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	40,000,000	
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	87,773,898	39,619,556
Phải trả thù lao HĐQT	82,700,000	43,200,000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	15,753,577	15,753,577
Các khoản phải trả khác	31,148,103	26,305,978
<b>Cộng</b>	<b>6,669,890,448</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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	7,663,769,678	393,927,193	12,998,374,655
Lãi trong kỳ trước						3,208,286,105
Tăng khác			-	910,000,000	3,049,374,655	
Chia Cổ tức						8,847,000,000
Thưởng Ban điều hành						192,000,000
Giảm khác				-	1,081,815,870	3,959,374,655
<b>Số dư cuối năm trước</b>	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	8,573,769,678	2,361,485,978	3,208,286,105
<b>Số dư đầu Kỳ này</b>	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	8,573,769,678	2,361,485,978	3,208,286,105
Lãi trong kỳ này						3,846,363,016
Giảm khác				-	780,973,000	-
<b>Số dư cuối Kỳ này</b>	104,000,000,000	41,982,000,000	6,735,335,885	8,573,769,678	1,580,512,978	7,054,649,121

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
-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	7,054,649,121	12,998,374,655
<b>Cộng</b>	<b>154,875,082,914</b>	<b>159,908,808,448</b>

86  
TY  
HÀ  
ẤN  
VN  
N-T



Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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 tăng trong năm	-	-
+Vốn góp giảm trong năm		
+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>Q2 Năm 2015</b>	<b>Q2 Năm 2014</b>
-Doanh thu bán hàng	132,579,433,656	142,945,941,804
+ Doanh thu xuất khẩu	55,487,257,966	55,692,843,767
+ Doanh thu nội địa	77,092,175,690	87,253,098,037
<b>Tổng</b>	<b>132,579,433,656</b>	<b>142,945,941,804</b>
<b>14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>	<b>Q2 Năm 2015</b>	<b>Q2 Năm 2014</b>
-Hàng bán trả lại	-	5,446,010,040
-Giảm giá hàng bán	15,868,160	155,571,738
<b>Tổng</b>	<b>15,868,160</b>	<b>5,601,581,778</b>
<b>15 - Doanh thu thuần :</b>	<b>Q2 Năm 2015</b>	<b>Q2 Năm 2014</b>
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	132,563,565,496	137,344,360,026
<b>Tổng</b>	<b>132,563,565,496</b>	<b>137,344,360,026</b>
<b>16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>	<b>Q2 Năm 2015</b>	<b>Q2 Năm 2014</b>
-Giá vốn thành phẩm đã bán	122,855,160,999	127,158,272,290
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Tổng</b>	<b>122,855,160,999</b>	<b>127,158,272,290</b>
<b>17 - Doanh thu hoạt động tài chính :</b>	<b>Q2 Năm 2015</b>	<b>Q2 Năm 2014</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	224,607,018	164,703,649
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	185,039,103	229,432,711
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Tổng</b>	<b>409,646,121</b>	<b>394,136,360</b>

7-G  
GỖ  
AN  
BINH

**18 - Chi phí hoạt động tài chính :**

Tổng

Q2 Năm 2015

Q2 Năm 2014<sup>6</sup>

-

-

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

- 1 Tổng lợi nhuận trước thuế
- 2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế
- 3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế
- 4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%
- 6 Thuế TNDN phải nộp

Q2 Năm 2015

Q2 Năm 2014

4,953,234,636

4,959,362,951

78,000,000

143,357,098

-

90,000,000

5,031,234,636

5,012,720,049

1,106,871,620

1,102,798,411

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Nhân công trực tiếp*
- Nhân viên quản lý xưởng*
- Nhân viên quản lý công ty*
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Tổng

Q2 Năm 2015

Q2 Năm 2014

76,393,928,511

93,908,519,556

13,064,756,223

13,024,596,207

10,248,815,378

10,174,934,638

854,877,747

867,684,531

1,961,063,098

1,981,977,038

2,111,126,820

2,246,348,014

2,749,558,285

2,496,416,442

20,726,845,638

27,106,634,449

115,046,215,477

138,782,514,668

**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 % 27.31% 28.33%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản % 72.69% 71.67%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 28.36% 30.29%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 71.64% 69.71%

**2. Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán hiện hành lần 3.53 3.30
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 2.56 2.37
- Khả năng thanh toán nhanh lần 0.77 0.59

**3. Tỷ suất sinh lời**

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 3.71% 3.46%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 2.88% 2.69%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS % 2.29% 2.25%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS % 1.78% 1.75%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

- % 3.70% 3.71%

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2015

Giám Đốc



Trần Văn Đă



Trần Văn Đă

