



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 I NĂM 2017

( TỔNG HỢP )

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính : VND

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>445.070.104.551</b>	<b>355.320.557.275</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>19.542.047.432</b>	<b>27.090.884.529</b>
1. Tiền	111		19.542.047.432	27.090.884.529
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>303.863.132.051</b>	<b>229.920.126.572</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		303.863.132.051	229.920.126.572
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>47.049.214.667</b>	<b>34.727.250.551</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.205.223.074	19.350.193.408
2. Trả trước cho người bán	132		1.048.683.316	4.029.843.929
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	22.266.737.285	11.817.632.624
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.009.598
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>68.924.518.108</b>	<b>57.137.109.700</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	68.924.518.108	57.137.109.700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.691.192.293</b>	<b>6.445.185.923</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		637.717.218	198.226.961
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.033.006.598	6.213.773.169
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	20.468.477	33.185.793
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>55.978.943.335</b>	<b>107.670.900.345</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>42.298.959.581</b>	<b>43.720.400.009</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		42.298.959.581	43.720.400.009
- Nguyên giá	222		148.656.718.613	148.248.698.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106.357.759.032)	(104.528.298.253)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.7	<b>4.543.007.420</b>	<b>4.620.007.547</b>
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.967.555.970)	(3.890.555.843)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.800.000.000</b>	<b>57.800.000.000</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	V.9		50.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.336.976.334</b>	<b>1.530.492.789</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.336.976.334	1.530.492.789
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>501.049.047.886</b>	<b>462.991.457.620</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>348.087.683.013</b>	<b>300.142.282.609</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>348.087.683.013</b>	<b>300.142.282.609</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.933.007.809	43.749.260.200
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43.313.536.353	35.030.978.015
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	2.026.588.147	776.973.971
4. Phải trả người lao động	314		6.800.374.618	11.569.293.637
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	350.070.545	340.491.979
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.12	17.261.848.760	6.874.917.874
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		250.296.713.361	200.563.676.872
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.105.543.420	1.236.690.061
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>152.961.364.873</b>	<b>162.849.175.011</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.13	<b>152.961.364.873</b>	<b>162.849.175.011</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		9.641.769.678	9.059.769.678
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		4.072.931.080	14.542.741.218
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.072.931.080	14.542.741.218
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>501.049.047.886</b>	<b>462.991.457.620</b>

Lập biểu

  
Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

  
Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

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

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 I NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 1	Quý 1	Quý 1	Quý 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	139.934.246.364		117.727.577.244	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	139.934.246.364		117.727.577.244	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	128.710.527.680		108.541.677.120	
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		11.223.718.684		9.185.900.124	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.292.894.668		1.633.659.144	
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	3.000.637.401		1.251.918.648	
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		2.948.048.875		1.040.011.182	
8. Chi phí bán hàng	25		2.381.028.124		1.733.621.453	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.254.056.444		4.146.076.299	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		4.880.891.383		3.687.942.868	
11. Thu nhập khác	31		612.299.917		603.387.359	
12. Chi phí khác	32		384.777.450		390.947.178	
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		227.522.467		212.440.181	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		5.108.413.850		3.900.383.049	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.035.482.770		794.476.610	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }	60		4.072.931.080		3.105.906.439	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		414		316	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		414		316	

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc ✓

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá





## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ I NĂM 2017

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 1	
		NĂM 2017	NĂM 2016
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	138.580.566.491	88.680.378.503
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(134.319.345.847)	(36.820.225.436)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(23.878.045.433)	(18.937.587.329)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.913.959.707)	(1.146.774.203)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(330.353.971)	(805.075.913)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	4.976.785.786	6.742.739.570
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(18.997.701.938)	(34.566.590.747)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(36.882.054.619)</b>	<b>3.146.864.445</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	(858.658.400)	(244.723.111)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	93.500.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(128.000.000.000)	(47.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	104.486.177.854	7.700.000.000
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	3.879.161.579	322.883.925
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(20.399.818.967)</b>	<b>(39.521.839.186)</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	154.109.433.713	37.286.557.869
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(104.376.397.224)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>49.733.036.489</b>	<b>37.286.557.869</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(7.548.837.097)</b>	<b>911.583.128</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>27.090.884.529</b>	<b>23.193.799.502</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>19.542.047.432</b>	<b>24.105.382.630</b>

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đố



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ I NĂM 2017

### I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 20/02/2017, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1604 Cổ đông

##### 1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức : 42
- Cổ đông là cá nhân 1.531

##### 1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức : 2
- 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 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/ 01/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2017
- 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	263.878.402	36.176.200
-Tiền gửi ngân hàng	19.278.169.030	27.054.708.329
<b>Cộng</b>	<b><u>19.542.047.432</u></b>	<b><u>27.090.884.529</u></b>

### 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	303.863.132.051	229.920.126.572
<b>Cộng</b>	<b><u>303.863.132.051</u></b>	<b><u>229.920.126.572</u></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	520.005.430	520.005.430
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	3.640.623.081	3.297.661.825
- Phải thu người lao động	34.839.893	49.674.259
- Tiền ký quỹ hợp đồng mua cây cao su	17.057.955.564	7.227.637.667
- Tạm ứng của CBCNV	847.312.649	617.566.291
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Chi phí tham gia hội chợ 2017		63.504.000
- Thuế TNCN	12.476.014	258.498
- Phải thu khác	120.200.000	8.000.000
<b>Cộng</b>	<b><u>22.266.737.285</u></b>	<b><u>11.817.632.624</u></b>

### 4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	36.462.590.739	7.001.179.048
-Nguyên liệu, vật liệu	8.578.599.569	6.573.673.768
-Công cụ, dụng cụ	153.666.076	163.012.186
-Chi phí SXKD dở dang	16.029.822.687	22.820.031.977
-Thành phẩm	7.699.839.037	20.579.212.721
<b>Cộng</b>	<b><u>68.924.518.108</u></b>	<b><u>57.137.109.700</u></b>

*Dự phòng giảm giá hàng tồn kho*

\* 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 GTGT nộp trước	20.468.477	33.185.793
- Thuế TNCN nộp trước	20.468.477	33.185.793
<b>Cộng</b>	<b><u>20.468.477</u></b>	<b><u>33.185.793</u></b>



**(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:**

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	73.703.918.027	62.081.214.598	20.013.927.795	<b>960.201.232</b>	<b>156.759.261.652</b>
- Mua trong kỳ		-	788.375.364	-	788.375.364
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	380.355.013	-	380.355.013
- Chuyển nội bộ					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	73.703.918.027	62.081.214.598	20.421.948.146	<b>960.201.232</b>	<b>157.167.282.003</b>
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	46.324.184.039	47.664.332.894	13.795.206.990	<b>635.130.173</b>	<b>108.418.854.096</b>
- Khấu hao trong kỳ	850.591.554	1.067.243.416	353.984.576	14.996.373	2.286.815.919
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	380.355.013	-	380.355.013
- Chuyển nội bộ		22.700.000			22.700.000
<b>Số dư cuối kỳ</b>	47.174.775.593	48.731.576.310	13.768.836.553	<b>650.126.546</b>	<b>110.325.315.002</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	27.379.733.988	14.416.881.704	6.218.720.805	325.071.059	48.340.407.556
Tại ngày cuối kỳ	26.529.142.434	13.349.638.288	6.653.111.593	<b>310.074.686</b>	<b>46.841.967.001</b>

\* 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: 52.603.852.918 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 1 năm

**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

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

**Cộng**

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.035.482.770

330.353.971

426.218.893

-

564.886.484

446.620.000

**2.026.588.147**

**776.973.971**

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	1.503.620.538	1.077.401.645	426.218.893
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	330.353.971	1.035.482.770	330.353.971	1.035.482.770
5. Thuế thu nhập cá nhân	-	59.190.266	59.190.266	-
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	446.620.000	118.266.484	-	564.886.484
7. Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
<b>Tổng</b>	<b><u>776.973.971</u></b>	<b><u>2.720.560.058</u></b>	<b><u>1.470.945.882</u></b>	<b><u>2.026.588.147</u></b>

**11 - Chi phí phải trả:**

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	58.123.961	37.070.190
Trích trước chi phí ANTT - QP	-	6.000.000
Chi phí độc hại	125.082.108	91.919.209
Chi phí kiểm toán		72.727.272
Chi phí lãi vay	166.864.476	132.775.308
<b>Cộng</b>	<b><u>350.070.545</u></b>	<b><u>340.491.979</u></b>

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

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	8.611.647
Bảo hiểm XH, YT, ốm đau, thai sản	18.616.489	16.351.871
Bảo hiểm thất nghiệp	-	1.391.280
Kinh phí công đoàn	254.342.980	255.443.123
Cá nhân góp vốn vào Công ty Phú Thịnh	5.800.000.000	5.800.000.000
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	9.972.360.900	142.360.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	267.000.000	40.000.000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	140.844.076	137.096.403
Phải trả thù lao HĐQT	111.000.000	77.700.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	15.753.577
Quỹ khối thi đua số 9	13.079.200	42.508.417
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	220.000.000	220.000.000
Quỹ phòng chống thiên tai 2016		20.340.000
Tiền du lịch thu ngoài	6.438.484	6.438.484
Các khoản phải trả khác	392.460.985	31.148.103
<b>Cộng</b>	<b><u>17.261.848.760</u></b>	<b><u>6.874.917.874</u></b>

03  
 NG  
 Ở P  
 HẾ P  
 TH  
 UẤN





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

	<u>Q1 Năm 2017</u>	<u>Q1 Năm 2016</u>
<b>13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Doanh thu bán hàng	139.934.246.364	117.727.577.244
+ Doanh thu xuất khẩu	74.946.894.481	61.636.052.924
+ Doanh thu nội địa	64.987.351.883	56.091.524.320
<b>Tổng</b>	<u>139.934.246.364</u>	<u>117.727.577.244</u>
<b>14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>		
-Giảm giá hàng bán	-	-
<b>Tổng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>15 - Doanh thu thuần :</b>		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	139.934.246.364	117.727.577.244
<b>Tổng</b>	<u>139.934.246.364</u>	<u>117.727.577.244</u>
<b>16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	128.710.527.680	108.541.677.120
<b>Tổng</b>	<u>128.710.527.680</u>	<u>108.541.677.120</u>
<b>17 - Doanh thu hoạt động tài chính :</b>		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.290.139.501	1.633.659.144
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.755.167	-
<b>Tổng</b>	<u>4.292.894.668</u>	<u>1.633.659.144</u>
<b>18 - Chi phí hoạt động tài chính :</b>		
-Lãi tiền vay	2.948.048.875	1.040.011.182
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	52.588.526	211.907.466
<b>Tổng</b>	<u>3.000.637.401</u>	<u>1.251.918.648</u>
<b>19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :</b>		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>5.108.413.850</b>	<b>3.900.383.049</b>
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	69.000.000	72.000.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.177.413.850	3.972.383.049
5 Thuế TNDN phải nộp	<b>1.035.482.770</b>	<b>794.476.610</b>
<b>20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :</b>		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	99.287.514.491	49.430.115.516
-Chi phí nhân công	21.349.103.356	13.181.729.819
<i>Nhân công trực tiếp</i>	16.501.601.646	10.278.041.706
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.394.355.375	814.224.277
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	3.453.146.335	2.089.463.836
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.286.815.919	2.247.814.159
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.666.888.349	1.833.587.260
-Chi phí bằng tiền khác	20.154.796.249	15.854.458.963
<b>Tổng</b>	<u>145.745.118.364</u>	<u>82.547.705.717</u>

7-C.1  
 IN  
 VGT  
 WAP  
 T.B



**VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Q1 Năm 2017

Q1 Năm 2016

**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	%	11,17%	17,30%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	88,83%	82,70%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,47%	56,19%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,53%	43,81%

**2. Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,44	1,78
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,28	1,47
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,93	0,90

**3. Tỷ suất sinh lời**

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,53%	3,25%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,81%	2,59%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,02%	1,13%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,81%	0,90%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	3,92%	2,99%
--	---	-------	-------

**4. Giải trình biến động lợi nhuận**

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2017 tăng 31,14 % so với Quý 1/2016. Do doanh thu bán hàng, dịch vụ tăng 18,86 %, doanh thu hoạt động tài chính tăng 62,78% so với Quý 1/2016.

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

  
Đặng Thị Dung

  
Phan Huy Tâm



**Trần Văn Đá**

