



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : VND

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | Thuyết Minh | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150) | 100 | | 415.078.839.752 | 355.320.557.275 |
| I. Tiền, các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 17.868.289.171 | 27.090.884.529 |
| 1. Tiền | 111 | | 17.868.289.171 | 27.090.884.529 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 292.866.164.667 | 229.920.126.572 |
| 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 | | 292.866.164.667 | 229.920.126.572 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 39.423.782.122 | 34.727.250.551 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 19.951.155.315 | 19.350.193.408 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 448.469.870 | 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 | 19.495.585.945 | 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 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 61.073.607.168 | 57.137.109.700 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 61.073.607.168 | 57.137.109.700 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.846.996.624 | 6.445.185.923 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1.172.563.355 | 198.226.961 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2.655.306.574 | 6.213.773.169 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.5 | 19.126.695 | 33.185.793 |
| 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 | | 53.323.422.334 | 107.670.900.345 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.6 | 40.409.737.398 | 43.720.400.009 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 40.409.737.398 | 43.720.400.009 |
| - Nguyên giá | 222 | | 150.568.513.906 | 148.248.698.262 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (110.158.776.508) | (104.528.298.253) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.7 | 4.389.007.166 | 4.620.007.547 |
| - Nguyên giá | 231 | | 8.510.563.390 | 8.510.563.390 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (4.121.556.224) | (3.890.555.843) |
| IV. Tài sản dài hạn dở dang | 240 | | | |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 7.800.000.000 | 57.800.000.000 |
| 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 | V.9 | | 50.000.000.000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 724.677.770 | 1.530.492.789 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 724.677.770 | 1.530.492.789 |
| 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 | | 468.402.262.086 | 462.991.457.620 |



| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | Thuyết Minh | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 306.239.919.628 | 300.142.282.609 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 306.239.919.628 | 300.142.282.609 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 27.816.253.784 | 43.749.260.200 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 15.756.785.100 | 35.030.978.015 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.10 | 1.418.205.548 | 776.973.971 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 10.022.462.787 | 11.569.293.637 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.11 | 335.704.876 | 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 | 7.638.255.247 | 6.874.917.874 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 240.151.544.866 | 200.563.676.872 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 3.100.707.420 | 1.236.690.061 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 162.162.342.458 | 162.849.175.011 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.13 | 162.162.342.458 | 162.849.175.011 |
| 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 | | 13.273.908.665 | 14.542.741.218 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 13.273.908.665 | 14.542.741.218 |
| 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 | | 468.402.262.086 | 462.991.457.620 |



Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2017



Phan Văn Đá



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 DT 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 0/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

QUÝ III NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

| CHI TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết Minh | Năm 2017 | | Năm 2016 | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Quý 3 | Lũy kế | Quý 3 | Lũy kế |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.13 | 139.145.445.898 | 443.686.961.144 | 126.158.690.946 | 368.297.010.070 |
| 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 | 139.145.445.898 | 443.686.961.144 | 126.158.690.946 | 368.297.010.070 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.16 | 129.433.497.178 | 410.919.499.283 | 115.799.709.939 | 339.319.403.577 |
| 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 } | 20 | | 9.711.948.720 | 32.767.461.861 | 10.358.981.007 | 28.977.606.493 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.17 | 4.975.980.593 | 14.959.922.344 | 3.352.691.805 | 8.133.722.631 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.18 | 3.348.672.760 | 9.799.887.636 | 1.906.864.714 | 4.821.172.219 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i> | 23 | | 3.342.750.875 | 9.713.254.001 | 1.889.993.431 | 4.586.015.430 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 1.997.390.912 | 6.428.694.162 | 2.405.410.882 | 6.089.268.639 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 4.373.062.191 | 15.465.826.340 | 4.470.663.455 | 13.395.190.673 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) } | 30 | | 4.968.803.450 | 16.032.976.067 | 4.928.733.761 | 12.805.697.593 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 467.747.290 | 1.821.400.645 | 481.627.375 | 1.555.895.395 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 335.184.160 | 1.196.871.556 | 341.211.258 | 1.062.827.756 |
| 13. Lợi nhuận khác {40=31-32} | 40 | | 132.563.130 | 624.529.089 | 140.416.117 | 493.067.639 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 } | 50 | | 5.101.366.580 | 16.657.505.156 | 5.069.149.878 | 13.298.765.232 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.19 | 1.034.589.401 | 3.383.596.491 | 1.028.229.976 | 2.702.953.047 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) } | 60 | | 4.066.777.179 | 13.273.908.665 | 4.040.919.902 | 10.595.812.185 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 414 | 1.350 | 411 | 1.078 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 414 | 1.350 | 411 | 1.078 |

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Văn Dá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 3 | |
|---|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| | | NĂM 2017 | NĂM 2016 |
| I | 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 | 405.842.299.317 | 342.227.553.640 |
| 2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | (355.385.840.103) | (147.324.454.438) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (59.899.541.186) | (49.865.670.372) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (9.705.462.306) | (4.612.064.232) |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | (2.679.361.061) | (2.479.798.984) |
| 6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 06 | 16.837.036.693 | 16.981.970.640 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (32.079.755.851) | (126.764.503.656) |
| Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (37.070.624.497) | 28.163.032.598 |
| 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 | (3.002.478.630) | (3.786.972.623) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác | 22 | 272.176.022 | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (348.100.000.000) | (250.400.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 335.974.708.205 | 100.450.000.000 |
| 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 | 12.914.595.548 | 3.599.205.390 |
| Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1.940.998.855) | (150.137.767.233) |
| 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 | 390.490.157.930 | 240.362.013.473 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (350.902.289.936) | (119.670.823.372) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (9.798.840.000) | (9.819.499.000) |
| Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 29.789.027.994 | 110.871.691.101 |
| Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | (9.222.595.358) | (11.103.043.534) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 27.090.884.529 | 24.193.799.502 |
| 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 | 17.868.289.171 | 13.090.755.968 |

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng ban kiểm soát

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



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

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 24/04/2017, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1605 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức : 43
- Cổ đông là cá nhân : 1.532

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức : 2
- 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/ 01/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2017
- 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:

| | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| -Tiền mặt | 61.094.018 | 36.176.200 |
| -Tiền gửi ngân hàng | 17.807.195.153 | 27.054.708.329 |
| Cộng | 17.868.289.171 | 27.090.884.529 |

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

| | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| -Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng | 292.866.164.667 | 229.920.126.572 |
| Cộng | 292.866.164.667 | 229.920.126.572 |

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

| | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng chi nhánh | | 520.005.430 |
| - Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn | 4.502.045.008 | 3.297.661.825 |
| - Phải thu người lao động | | 49.674.259 |
| - Tiền ký quỹ hợp đồng mua cây cao su | 13.917.966.514 | 7.227.637.667 |
| - Tạm ứng của CBCNV | 894.728.658 | 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 | 176.015 | 258.498 |
| - Phải thu khác | 147.345.096 | 8.000.000 |
| Cộng | 19.495.585.945 | 11.817.632.624 |

4 - Hàng tồn kho:

| | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Cây cao su trên lô | 812.127.048 | 7.001.179.048 |
| -Nguyên liệu, vật liệu | 8.289.386.008 | 6.573.673.768 |
| -Công cụ, dụng cụ | 237.791.040 | 163.012.186 |
| -Chi phí SXKD dở dang | 29.392.251.714 | 22.820.031.977 |
| -Thành phẩm | 22.342.051.358 | 20.579.212.721 |
| Cộng | 61.073.607.168 | 57.137.109.700 |

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

5 - Các khoản thuế phải thu:

| | Số Kỳ Nay | Số Đầu Năm |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| - Thuế TNCN nộp trước | 19.126.695 | 33.185.793 |
| Cộng | 19.126.695 | 33.185.793 |

(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 | 73.971.731.527 | 61.617.493.092 | 20.961.948.146 | 960.201.232 | 157.511.373.997 |
| - Mua trong kỳ | | 789.889.536 | 540.000.000 | - | 1.329.889.536 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | 237.813.763 | | | | 237.813.763 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | | | - | - |
| - Chuyển nội bộ | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 74.209.545.290 | 62.407.382.628 | 21.501.948.146 | 960.201.232 | 159.079.077.296 |
| II. Giá trị đã hao mòn | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 47.983.049.808 | 49.322.688.340 | 14.138.381.316 | 665.122.919 | 112.109.242.383 |
| - Khấu hao trong kỳ | 766.232.836 | 1.015.600.632 | 374.260.508 | 14.996.373 | 2.171.090.349 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | | | - | - |
| - Chuyển nội bộ | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 48.749.282.644 | 50.338.288.972 | 14.512.641.824 | 680.119.292 | 114.280.332.732 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 25.988.681.719 | 12.294.804.752 | 6.823.566.830 | 295.078.313 | 45.402.131.614 |
| Tại ngày cuối kỳ | 25.460.262.646 | 12.069.093.656 | 6.989.306.322 | 280.081.940 | 44.798.744.564 |

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố cho các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 61.901.526.006 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

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.034.589.401

330.353.971

383.616.147

-

-

-

446.620.000

1.418.205.548

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 | 452.159.092 | 929.082.930 | 997.625.875 | 383.616.147 |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 46.479.304 | 46.479.304 | - |
| 3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | - | - | - | - |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.313.524.320 | 1.034.589.401 | 1.313.524.320 | 1.034.589.401 |
| 5. Thuế thu nhập cá nhân | 166.362.250 | 18.621.000 | 184.983.250 | - |
| 6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất | - | 6.611.484 | 6.611.484 | - |
| 7. Các loại thuế khác | - | - | - | - |
| Tổng | <u>1.932.045.662</u> | <u>2.035.384.119</u> | <u>2.549.224.233</u> | <u>1.418.205.548</u> |

11 - Chi phí phải trả:

| | <u>Số Kỳ Nay</u> | <u>Số Đầu Năm</u> |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Chi phí xuất khẩu | 55.953.262 | 37.070.190 |
| Trích trước chi phí ANTT - QP | - | 6.000.000 |
| Chi phí phụ cấp độc hại | 94.548.247 | 91.919.209 |
| Chi phí kiểm toán | 36.363.637 | 72.727.272 |
| Chi phí lãi vay trích trước | 140.567.003 | 132.775.308 |
| Chi phí tiền điện thoại | 8.272.727 | |
| Cộng | <u>335.704.876</u> | <u>340.491.979</u> |

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 | 552.247.867 | 16.351.871 |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 38.650.281 | 1.391.280 |
| Kinh phí công đoàn | 318.730.694 | 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 | 173.520.900 | 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 | 70.000.000 | 40.000.000 |
| Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh | 152.103.542 | 137.096.403 |
| Phải trả thù lao HĐQT | 78.000.000 | 77.700.000 |
| Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt | 5.931.577 | 15.753.577 |
| Quỹ khởi thi đua số 14 | 127.964.361 | 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 |
| Các khoản phải trả khác | 41.331.956 | 31.148.103 |
| Cộng | <u>7.638.255.247</u> | <u>6.874.917.874</u> |

13 - 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 | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận chưa phân phối | Tổng cộng |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Số dư đầu kỳ trước | 104.000.000.000 | 41.982.000.000 | (6.735.335.885) | 9.641.769.678 | 4.072.931.080 | 152.961.364.873 |
| Tăng vốn kỳ trước | | | | | | |
| Lãi trong kỳ trước | | | | | 5.134.200.406 | 5.134.200.406 |
| Chia Cổ tức | | | | | | |
| Trích quỹ đầu tư phát triển | | | | | | |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | | | | | | |
| Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ trước | 104.000.000.000 | 41.982.000.000 | (6.735.335.885) | 9.641.769.678 | 9.207.131.486 | 158.095.565.279 |
| Số dư đầu Kỳ này | 104.000.000.000 | 41.982.000.000 | (6.735.335.885) | 9.641.769.678 | 9.207.131.486 | 158.095.565.279 |
| Tăng vốn kỳ này | | | | | | |
| Lãi trong kỳ này | | | | | 4.066.777.179 | 4.066.777.179 |
| Chia Cổ tức | | | | | | |
| Trích quỹ đầu tư phát triển | | | | | | |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | | | | | | |
| Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ này | 104.000.000.000 | 41.982.000.000 | (6.735.335.885) | 9.641.769.678 | 13.273.908.665 | 162.162.342.458 |

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

| | Số Kỳ Này | 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 | 9.641.769.678 | 9.059.769.678 |
| -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 13.273.908.665 | 14.542.741.218 |
| Cộng | 162.162.342.458 | 162.849.175.011 |

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

| | Số Kỳ Này | Số Đầu Năm |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| -Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 104.000.000.000 | 104.000.000.000 |
| +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 Này | Số Đầu Năm |
|---|------------|------------|
| -Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 10.400.000 | 10.400.000 |
| -Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 10.400.000 | 10.400.000 |
| +Cổ phiếu phổ thông | 10.400.000 | 10.400.000 |
| -Số lượng cổ phiếu được mua lại | 570.000 | 570.000 |
| +Cổ phiếu phổ thông | 570.000 | 570.000 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 9.830.000 | 9.830.000 |
| +Cổ phiếu phổ thông | 9.830.000 | 9.830.000 |

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

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

| | <u>Q3 Năm 2017</u> | <u>Q3 Năm 2016</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| 13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : | | |
| -Doanh thu bán hàng | 139.145.445.898 | 126.158.690.946 |
| + Doanh thu xuất khẩu | 70.531.794.917 | 85.950.773.731 |
| + Doanh thu nội địa | 68.613.650.981 | 40.207.917.215 |
| Tổng | <u>139.145.445.898</u> | <u>126.158.690.946</u> |
| 14 - Các khoản giảm trừ doanh thu : | | |
| Tổng | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 15 - Doanh thu thuần : | | |
| -Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa | 139.145.445.898 | 126.158.690.946 |
| Tổng | <u>139.145.445.898</u> | <u>126.158.690.946</u> |
| 16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ : | | |
| -Giá vốn thành phẩm đã bán | 129.433.497.178 | 115.799.709.939 |
| Tổng | <u>129.433.497.178</u> | <u>115.799.709.939</u> |
| 17 - Doanh thu hoạt động tài chính : | | |
| -Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4.972.086.930 | 3.352.385.203 |
| -Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 3.893.663 | 306.602 |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| -Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Tổng | <u>4.975.980.593</u> | <u>3.352.691.805</u> |
| 18 - Chi phí hoạt động tài chính : | | |
| -Lãi tiền vay | 3.342.750.875 | 1.889.993.431 |
| -Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 5.921.885 | 16.871.283 |
| Tổng | <u>3.348.672.760</u> | <u>1.906.864.714</u> |
| 19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành : | | |
| 1 Tổng lợi nhuận trước thuế | <u>5.101.366.580</u> | <u>5.069.149.878</u> |
| 2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế | 71.580.426 | 72.000.000 |
| 4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp | <u>5.172.947.006</u> | <u>5.141.149.878</u> |
| 5 Thuế TNDN phải nộp | <u>1.034.589.401</u> | <u>1.028.229.976</u> |
| 20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố : | | |
| -Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 95.066.724.696 | 59.304.220.118 |
| -Chi phí phân bổ , công cụ , phụ tùng thay thế | 1.815.585.894 | 1.375.693.188 |
| -Chi phí nhân công | 21.691.886.689 | 19.471.047.565 |
| <i>Nhân công trực tiếp</i> | <i>17.062.964.697</i> | <i>15.083.962.916</i> |
| <i>Nhân viên quản lý xưởng</i> | <i>1.324.301.683</i> | <i>1.289.780.134</i> |
| <i>Nhân viên quản lý công ty</i> | <i>3.304.620.309</i> | <i>3.097.304.515</i> |
| -Chi phí khấu hao TSCĐ | 2.171.090.349 | 2.363.306.163 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| -Chi phí dịch vụ mua ngoài | 4.105.532.655 | 2.749.094.916 |
| -Chi phí bằng tiền khác | 19.430.986.679 | 12.086.484.913 |
| Tổng | 144.281.806.962 | 97.349.846.863 |

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Bộ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1.1. Bộ trí cơ cấu tài sản

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|
| - Tài sản cố định/Tổng tài sản | % | 11,38% | 25,62% |
| - Tài sản lưu động/Tổng tài sản | % | 88,62% | 74,38% |

1.2. Bộ trí cơ cấu nguồn vốn

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|
| -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 65,38% | 62,65% |
| -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 34,62% | 37,35% |

2. Khả năng thanh toán

| | | | |
|-----------------------------------|-----|------|------|
| - Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 1,53 | 1,60 |
| - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | lần | 1,36 | 1,19 |
| - Khả năng thanh toán nhanh | lần | 1,01 | 0,84 |

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% | 3,90% |
| -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu | % | 2,81% | 3,11% |

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| -Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS | % | 1,09% | 1,19% |
| -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS | % | 0,87% | 0,95% |

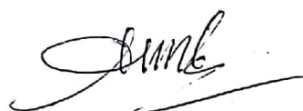
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| | % | 3,91% | 3,89% |
|--|---|-------|-------|

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2017 tăng 6,4 % so với Quý 3/2016. Do lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 12.5% so với Quý 3 /2016

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng 
Phan Huy Tâm

Trưởng ban kiểm soát 
Trần Văn Dã

