



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

