


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 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 1 NĂM 2009

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2009

Đơn vị tính : VNĐ

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		112.046.217.128	103.039.339.055
I.Tiền, các khoản tương đương tiền	110		6.239.509.831	12.933.069.911
1. Tiền	111	V.1	6.239.509.831	12.933.069.911
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17.614.951.092	2.904.251.092
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	17.614.951.092	2.904.251.092
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.407.227.501	25.055.679.481
1. Phải thu của khách hàng	131		18.937.891.637	16.291.511.504
2. Trả trước cho người bán	132		6.190.849.116	6.539.145.153
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	2.583.457.536	2.529.993.612
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-304.970.788	-304.970.788
IV. Hàng tồn kho	140		60.025.826.025	58.887.467.931
1. Hàng tồn kho	141	V.4	60.429.763.315	59.291.405.221
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-403.937.290	-403.937.290
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		758.702.679	3.258.870.640
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		319.869.191	275.322.170
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.767.934.279
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước	154	V.5		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		438.833.488	215.614.191
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		89.051.402.515	90.505.815.791
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.6		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.7		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		81.264.761.970	82.816.530.518
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	80.817.913.546	82.329.281.458
- Nguyên giá	222		119.092.923.457	117.795.853.372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-38.275.009.911	-35.466.571.914
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	446.848.424	487.249.060
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.200.000.000	7.200.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	7.200.000.000	7.200.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		586.640.545	489.285.273
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	586.640.545	489.285.273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		201.097.619.643	193.545.154.846

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		42.172.323.441	37.099.842.561
I. Nợ ngắn hạn	310		42.144.214.432	37.070.844.842
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		21.924.468.817	9.336.348.368
3. Người mua trả tiền trước	313		12.402.852.660	18.432.456.941
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	682.858.119	189.131.494
5. Phải trả công nhân viên	315		776.625.735	2.750.255.581
6. Chi phí phải trả	316	V.17	122.500.000	50.000.000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.234.909.101	6.312.652.458
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		28.109.009	28.997.719
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		28.109.009	28.997.719
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		158.925.296.202	156.445.312.285
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	156.075.744.214	153.594.260.297
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (270.000CP)	414		-4.367.674.414	-4.367.674.414
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.014.733.950	2.014.733.950
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.333.926.604	2.333.926.604
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.112.758.074	7.631.274.157
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		2.849.551.988	2.851.051.988
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		2.849.551.988	2.851.051.988
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		201.097.619.643	193.545.154.846

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1. Tài sản thuê ngoài			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại	USD	1.007.341	804.195,82

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Hoàng Thùy

Phan Huy Tâm

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 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2009

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	QUÝ 1	
			2009	2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	62.669.065.807	41.908.992.297
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
+ Chiết khấu thương mại				
+ Hàng bán trả lại				
+ Giảm giá hàng bán				
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp				
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	62.669.065.807	41.908.992.297
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	57.200.093.628	37.695.849.199
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		5.468.972.179	4.213.143.098
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	91.771.604	1.151.097.830
7. Chi phí tài chính	22	VI.30		
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23			
8. Chi phí bán hàng	24		631.111.719	547.773.314
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.926.766.787	1.496.822.515
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.002.865.277	3.319.645.099
11. Thu nhập khác	31		113.921.849	80.682.500
12. Chi phí khác	32		1.932.228	52.112.769
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		111.989.621	28.569.731
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.114.854.898	3.348.214.830
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	633.370.980	391.998.233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		2.481.483.918	2.956.216.597
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		245	284

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Hoàng Thùy

Phan Huy Tâm

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 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 1 NĂM 2009

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ 1	
		2009	2008
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	59.275.167.180	25.225.524.990
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-40.159.597.599	-29.433.553.967
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-7.379.090.856	-5.727.398.670
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-253.376.474	-730.238.394
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	3.210.484.027	8.453.566.963
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-6.659.794.382	-7.479.309.326
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.033.791.896	-9.691.408.404
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	-46.615.455	
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	-14.840.700.000	-38.420.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	130.000.000	42.900.000.000
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	91.307.979	990.590.940
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	-14.666.007.476	5.470.590.940
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		-1.821.099.112
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-61.344.500	-38.586.000
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	-61.344.500	-1.859.685.112
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-6.693.560.080	-6.080.502.576
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.933.069.911	10.782.861.980
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	6.239.509.831	4.702.359.404

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Hoàng Thùy

Phan Huy Tâm

Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÝ 1 NĂM 2009****I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 17/03/2009, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 2.513 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 60
- Cổ đông là cá nhân 2.413

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức 3
- Cổ đông là cá nhân 37

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/ 01/2009 và kết thúc vào ngày 31/12/2009
- 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 chứng từ ghi sổ. 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:
 - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định theo trị giá phát sinh thực tế.
 - Khấu hao được tính theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính
 - 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 thương xuyên
 - Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ thu.
 - 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: Cty 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	407.873.305	257.608.695
-Tiền gửi ngân hàng	5.831.636.526	12.675.461.216
-Tiền đang chuyển		
-Các khoản tương đương tiền		
Cộng	<u>6.239.509.831</u>	<u>12.933.069.911</u>

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		
-Đầu tư ngắn hạn khác	17.614.951.092	2.904.251.092
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	<u>17.614.951.092</u>	<u>2.904.251.092</u>

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Phải thu về cổ phần hóa		
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-Phải thu người lao động	2.297.782	13.427.856
-Phải thu khác (*)	2.581.159.754	2.516.565.756
Cộng	<u>2.583.457.536</u>	<u>2.529.993.612</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	17.436.655.222	10.980.074.359
-Nguyên liệu, vật liệu	3.801.683.169	4.269.987.972
-Công cụ, dụng cụ	55.044.816	52.285.774
-Chi phí SXKD dở dang	23.727.524.281	24.040.657.895
-Thành phẩm	15.408.855.828	19.140.708.997
-Hàng hóa		
-Hàng gửi bán		807.690.224
Cộng	<u>60.429.763.316</u>	<u>59.291.405.221</u>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-403.937.290 -403.937.290

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

* GT hàng tồn kho để thế chấp các khoản nợ:

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Thuế GTGT còn được khấu trừ		2.767.934.279
-Các khoản thuế nộp thừa		
Cộng		<u>2.767.934.279</u>

8 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình:

	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	59.694.212.033	40.542.316.580	16.693.107.533	866.217.226	117.795.853.372
- Mua trong kỳ		225.500.000	417.135.138		642.635.138
- Đầu tư XDCB hoàn thành	654.434.947				654.434.947
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	60.348.646.980	40.767.816.580	17.110.242.671	866.217.226	119.092.923.457
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	15.247.164.217	16.735.656.233	2.766.191.282	717.560.182	35.466.571.914
- Khấu hao trong kỳ	1.079.294.129	1.353.541.785	356.868.193	18.733.890	2.808.437.997
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	16.326.458.346	18.089.198.018	3.123.059.475	736.294.072	38.275.009.911
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	44.447.047.816	23.806.660.348	13.926.916.251	148.657.044	82.329.281.459
Tại ngày cuối kỳ	44.022.188.634	22.678.618.563	13.987.183.196	129.923.154	80.817.913.547

* 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: 491.881.164 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính không phát sinh.

11 - Chi phí XDCB dở dang:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tại công ty Thuận An	446.848.424	487.249.060
-Tại chi nhánh Bình Phước		
Cộng	446.848.424	487.249.060

13 - Đầu tư dài hạn khác

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Đầu tư vào công ty liên doanh		
-Góp vốn vào Công ty Cao su Chưprông		
-Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh	7.200.000.000	7.200.000.000
Cộng	7.200.000.000	7.200.000.000

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Vay ngắn hạn		
Vay dài hạn đến hạn trả		
Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
Trái phiếu phát hành đến hạn		
Cộng		

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	526.906.402	146.911.896
Thuế giá trị gia tăng	136.978.444	
Thuế nhập khẩu		
Thuế thu nhập cá nhân	18.973.273	27.719.598
Thuế khác		14.500.000
Cộng	682.858.119	189.131.494

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		136.978.444		136.978.444
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		96.381.062	96.381.062	
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu		11.986.182	11.986.182	
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	146.911.896	633.370.980	253.376.474	526.906.402
5. Thuế thu nhập cá nhân	42.219.598	16.396.121	39.642.446	18.973.273
6. Các loại thuế khác		6.000.000	6.000.000	
Tổng	189.131.494	901.112.789	407.386.164	682.858.119

17 - Chi phí phải trả:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí phải trả khác	122.500.000	50.000.000
Cộng	122.500.000	50.000.000

18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		108.477.789
Bảo hiểm XH, YT	88.228.338	72.665.948
Bảo hiểm thất nghiệp	31.669.892	
Kinh phí công đoàn	126.345.423	77.806.975
Các khoản phải trả khác (*)	5.988.665.448	6.053.701.746
Cộng	6.234.909.101	6.312.652.458

(*) bao gồm phần tiền cá nhân góp vốn Cty Phú Thịnh (5.800.000.000đ)

22 - 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 dự phòng tài chính	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	84.077.500.000	10.153.995.000		1.225.751.593	1.591.514.247	1.923.699.570	8.122.047.132
Tăng vốn năm trư	19.922.500.000	31.828.005.000					
Lãi trong năm trước							7.631.274.157
Tăng khác			4.367.674.414	788.982.357	742.412.357	1.437.222.418	
Chia Cổ tức đợt 2 năm 2007							5.153.430.000
Giảm khác						509.870.000	2.968.617.132
Số dư cuối năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.014.733.950	2.333.926.604	2.851.051.988	7.631.274.156
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.014.733.950	2.333.926.604	2.851.051.988	7.631.274.156
Tăng vốn Kỳ này							
Lãi trong kỳ này							2.481.483.918
Tăng khác							
Chia Cổ tức							
Giảm khác						1.500.000	
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.014.733.950	2.333.926.604	2.849.551.988	10.112.758.074

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	<u>Số Kỳ này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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

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

	<u>Số Kỳ này</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	84.077.500.000
+Vốn góp tăng trong năm		19.922.500.000
+Vốn góp giảm trong năm		
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

Cổ phiếu :

	<u>Số Kỳ này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	270.000	270.000
+Cổ phiếu phổ thông	270.000	270.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10.130.000	10.130.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.130.000	10.130.000
+Cổ phiếu ưu đãi		

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

Các quỹ của doanh nghiệp :

	<u>Số Kỳ này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Quỹ đầu tư phát triển	2.014.733.950	2.014.733.950
-Quỹ dự phòng tài chính	2.333.926.604	2.333.926.604
-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	<u>4.348.660.554</u>	<u>4.348.660.554</u>

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

25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Doanh thu bán hàng	62.669.065.807	41.908.992.297
-Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Tổng	<u>62.669.065.807</u>	<u>41.908.992.297</u>

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Chiết khấu thương mại		
-Hàng bán trả lại		
-Giảm giá hàng bán		
Tổng	_____	_____

27 - Doanh thu thuần :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	62.669.065.807	41.908.992.297
-Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		
Tổng	<u>62.669.065.807</u>	<u>41.908.992.297</u>

28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Giá vốn hàng hóa đã bán		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	57.200.093.628	37.695.849.199
-Giá vốn dịch vụ đã cung cấp		
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng	<u>57.200.093.628</u>	<u>37.695.849.199</u>

29 - Doanh thu hoạt động tài chính :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	91.771.604	587.351.043
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		563.746.787
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)		
Tổng	<u>91.771.604</u>	<u>1.151.097.830</u>

30 - Chi phí hoạt động tài chính :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	<u>Q1 Năm 2008</u>
-Lãi tiền vay		
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác		
Tổng		

31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :

	<u>Q1 Năm 2009</u>	
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.114.854.898	
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	52.000.000	
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế		
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	3.166.854.898	
5 Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	
6 Thuế TNDN phải nộp	<u>633.370.980</u>	

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :

	Q1 Năm 2009	Q1 Năm 2008
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	24.324.123.784	32.103.443.095
-Chi phí nhân công	7.073.678.769	4.319.394.282
<i>Nhân công trực tiếp</i>	5.312.747.699	3.263.141.851
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	462.230.026	276.355.413
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1.298.701.044	779.897.018
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.808.437.998	2.597.830.180
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	980.190.763	774.200.462
-Chi phí bằng tiền khác	13.753.263.484	1.386.978.160
Tổng	48.939.694.798	41.181.846.179

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Q1 Năm 2009	Q1 Năm 2008
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	%	44,28%	49,93%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	55,72%	50,07%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,97%	15,33%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,03%	84,67%
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,77	6,52
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,66	3,27
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,57	0,96
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,95%	7,76%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,95%	6,85%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,55%	1,73%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,23%	1,53%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	2,39%	2,84%

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Hoàng Thùy

Phan Huy Tâm

Trần Văn Đá