

Số: 112 / TAC - TCKT

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2014

V/v: thay thế báo cáo tài chính quý 1/2014.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM

Ngày 20/04/2014 Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2014 lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tuy nhiên, khi lập báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp chưa loại trừ doanh thu và giá vốn nội bộ.

Nay Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An xin công bố thay thế báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2014 đã công bố ngày 20/04/2014 (báo cáo thay thế đính kèm).

- Nội dung chỉnh sửa trên bảng Kết quả kinh doanh:

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Quý 1 Năm 2014	
			Số liệu cũ	Số liệu mới
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	121.335.868.962	99.812.326.776
2. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	113.770.629.274	92.247.087.088

- Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ thay đổi trên mục VI.25 và VI.28 tương ứng.

- Các chỉ tiêu khác không thay đổi.

Công ty trân trọng kính trình.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Văn Đá

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT; P.TCKT



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 2014

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		156.403.155.649	219.018.107.281
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	36.671.174.668	122.563.587.853
1. Tiền	111		22.671.174.668	42.563.587.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.000.000.000	80.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.000.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	15.000.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.628.752.128	43.192.037.293
1. Phải thu của khách hàng	131		22.606.335.343	30.083.507.930
2. Trả trước cho người bán	132		25.085.319.140	8.778.339.935
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	4.250.169.583	4.643.261.366
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(313.071.938)	(313.071.938)
IV. Hàng tồn kho	140		49.916.949.346	51.312.170.317
1. Hàng tồn kho	141	V.4	49.916.949.346	51.926.332.522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(614.162.205)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.186.279.507	1.950.311.818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		845.234.017	502.432.995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.618.987.720	957.827.339
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước	154	V.5	18.798.615	18.798.615
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		703.259.155	471.252.869
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		63.976.243.211	66.559.321.891
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		53.865.335.680	56.142.346.786
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	53.865.335.680	56.142.346.786
- Nguyên giá	222		141.871.269.517	141.871.269.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88.005.933.837)	(85.728.922.731)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		7.800.000.000	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 dài hạn khác	258	V.13	7.800.000.000	7.800.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.310.907.531	2.616.975.105
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.310.907.531	2.616.975.105
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		220.379.398.860	285.577.429.172



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		70.789.111.281	126.955.791.221
I. Nợ ngắn hạn	310		70.789.111.281	126.955.791.221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		80.000.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		24.778.874.594	20.397.414.667
3. Người mua trả tiền trước	313		22.423.451.030	9.199.282.573
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	1.205.802.236	2.076.641.217
5. Phải trả công nhân viên	315		4.655.460.938	6.043.558.728
6. Chi phí phải trả	316	V.17	415.375.561	596.215.436
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	15.541.703.229	7.187.120.282
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.768.443.693	1.455.558.318
II. Nợ dài hạn	330			
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			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		149.590.287.579	158.621.637.951
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	149.590.287.579	158.621.637.951
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 (570.000 CP)	414		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.753.763.271	4.753.763.271
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.910.006.407	2.910.006.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.679.853.786	11.711.204.158
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		220.379.398.860	285.577.429.172



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	524.530,47	1.677.135,05

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Giám đốc



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 1 NĂM 2014
(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 2014	NĂM 2013
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	119.142.348.292	82.382.281.168
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(65.779.943.134)	(56.834.272.075)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(16.130.707.901)	(14.102.227.162)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.201.920.148)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1.629.120.134)	
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	1.771.141.544	1.399.947.746
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(28.151.618.504)	(3.406.262.374)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.020.180.015	9.439.467.303
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	(454.740.685)	(430.276.364)
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	(15.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	1.542.147.485	801.570.482
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13.912.593.200)	371.294.118
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		
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		(513.252.900)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(80.000.000.000)	(513.252.900)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-85.892.413.185	9.297.508.521
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	122.563.587.853	38.031.334.678
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	36.671.174.668	47.328.843.199

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

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
(TỔNG HỢP)
QUÝ 1 NĂM 2014

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2014		Năm 2013	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	99.812.326.776	99.812.326.776	94.910.563.512	94.910.563.512
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26			79.250.540	79.250.540
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán					79.250.540	79.250.540
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	99.812.326.776	99.812.326.776	94.831.312.972	94.831.312.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	92.247.087.088	92.247.087.088	88.536.511.204	88.536.511.204
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		7.565.239.688	7.565.239.688	6.294.801.768	6.294.801.768
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.330.848.382	1.330.848.382	679.154.357	679.154.357
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	894.350.874	894.350.874	725.754	725.754
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		893.333.334	893.333.334		
8. Chi phí bán hàng	24		1.120.095.635	1.120.095.635	636.922.989	636.922.989
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.492.845.341	3.492.845.341	3.174.870.123	3.174.870.123
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.388.796.220	3.388.796.220	3.161.437.259	3.161.437.259
11. Thu nhập khác	31		128.157.080	128.157.080	163.125.404	163.125.404
12. Chi phí khác	32		47.659.559	47.659.559	97.673.426	97.673.426
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		80.497.521	80.497.521	65.451.978	65.451.978
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.469.293.741	3.469.293.741	3.226.889.237	3.226.889.237
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	789.439.955	789.439.955	821.428.559	821.428.559
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		2.679.853.786	2.679.853.786	2.405.460.678	2.405.460.678
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		273	273	245	245

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Giám đốc



Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(TỔNG HỢP)****QUÝ 1 NĂM 2014****I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 15/01/2014, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1.897 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 48
- Cổ đông là cá nhân 1.817

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/ 01/2014 và kết thúc vào ngày 31/12/2014
- 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:
- 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	254.012.635	89.278.912
-Tiền gửi ngân hàng	22.417.162.033	42.474.308.941
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	14.000.000.000	80.000.000.000
Cộng	36.671.174.668	122.563.587.853

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	15.000.000.000	-
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	15.000.000.000	-

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	4.100.738.400	4.100.738.400
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	-	357.777.778
- Phải thu người lao động	13.873.473	78.417.148
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	127.557.710	83.237.901
- Phải thu khác (*)	8.000.000	23.090.139
Cộng	4.250.169.583	4.643.261.366

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	1.887.196.810	899.804.810
-Nguyên liệu, vật liệu	8.180.216.018	8.089.109.709
-Công cụ, dụng cụ	147.217.707	153.179.154
-Chi phí SXKD dở dang	27.549.201.378	28.084.327.786
-Thành phẩm	12.153.117.433	14.699.911.063
-Hàng hóa	-	-
-Hàng gửi bán	-	-
Cộng	49.916.949.346	51.926.332.522

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

-	(614.162.205)
614.162.205	2.720.445.157

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế TNCN nộp trước	18.798.615	18.798.615
Cộng	18.798.615	18.798.615

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	66.922.378.679	54.860.532.031	19.424.926.075	663.432.732	141.871.269.517
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	66.922.378.679	54.860.532.031	19.424.926.075	663.432.732	141.871.269.517
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	34.911.251.881	40.698.881.462	9.645.168.749	473.620.639	85.728.922.731
- Khấu hao trong kỳ	815.118.609	1.088.462.373	362.257.974	11.172.150	2.277.011.106
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	35.726.370.490	41.787.343.835	10.007.426.723	484.792.789	88.005.933.837
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	32.011.126.798	14.161.650.569	9.779.757.326	189.812.093	56.142.346.786
Tại ngày cuối kỳ	31.196.008.189	13.073.188.196	9.417.499.352	178.639.943	53.865.335.680

* 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: 32.623.972.087 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
- Mua sắm máy móc thiết bị	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản	-	-
Cộng	-	-

13 - Đầu tư dài hạn khác

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Đầu tư vào công ty liên doanh	-	-
-Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh (*)	7.800.000.000	7.800.000.000
Cộng	7.800.000.000	7.800.000.000

(*) Phần góp vốn của cá nhân tương đương 5.800.000.000 đ

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	-	-

304
 ONI
 OP
 BI
 UAJ
 1N-1

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	789.439.955	1.629.120.134
Thuế giá trị gia tăng	293.974.301	435.235.103
Thuế thu nhập cá nhân	10.732.980	12.285.980
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	111.655.000	
Thuế khác	-	-
Cộng	1.205.802.236	2.076.641.217

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	435.235.103	316.003.704	457.264.506	293.974.301
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	18.083.644	18.083.644	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	44.319.809	44.319.809	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.629.120.134	789.439.955	1.629.120.134	789.439.955
5. Thuế thu nhập cá nhân	12.285.980	25.127.000	26.680.000	10.732.980
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		118.266.498	6.611.498	111.655.000
7. Các loại thuế khác	-	6.000.000	6.000.000	-
Tổng	2.076.641.217	1.317.240.610	2.188.079.591	1.205.802.236

17 - Chi phí phải trả:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	260.000.000	155.000.000
Chi phí vận chuyển	60.827.750	16.600.000
Chi phí kiểm toán		80.000.000
Chi phí độc hại	94.331.319	27.250.650
Chi phí quản lý		10.698.119
Chi phí lãi vay		306.666.667
Chi phí phải trả khác	216.492	
Cộng	415.375.561	596.215.436

18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	108.784.989
Bảo hiểm XH, YT	109.648.360	18.427.390
Bảo hiểm thất nghiệp	41.377.279	41.375.190
Kinh phí công đoàn	133.949.750	200.039.873
Cá nhân góp vốn vào Công ty Phú Thịnh	5.800.000.000	5.800.000.000
Cổ tức phải trả từ 2006->2013	9.024.252.900	837.902.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	81.225.000	
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	181.000.000	40.000.000
Phải trả thù lao HĐQT	61.200.000	34.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	84.719.962	82.059.962
Các khoản phải trả khác	24.329.978	24.329.978
Cộng	15.541.703.229	7.187.120.282

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	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.381.763.841	2.166.007.547	1.271.662.110	12.399.981.000
Tăng vốn năm tr		-					
Lãi trong năm trước							11.711.204.158
Tăng khác			-	371.999.430	743.998.860	1.453.982.710	
Chia Cổ tức							9.830.000.000
Giảm khác				-	-	1.270.936.502	2.569.981.000
Số dư cuối năm trước	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	1.454.708.318	11.711.204.158
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	1.454.708.318	11.711.204.158
Tăng vốn Kỳ này		-					
Lãi trong kỳ này							2.679.853.786
Tăng khác			-	-	-	2.683.204.158	
Chia Cổ tức							8.847.000.000
Giảm khác				-	-	181.000.000	2.864.204.158
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	3.956.912.476	2.679.853.786

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	<u>Số Kỳ Nay</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 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	8.847.000.000	9.830.000.000

Cổ phiếu :

	<u>Số Kỳ Nay</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
-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

Các quỹ của doanh nghiệp :

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Quỹ đầu tư phát triển	4.753.763.271	4.753.763.271
-Quỹ dự phòng tài chính	2.910.006.407	2.910.006.407
Cộng	7.663.769.678	7.663.769.678

38 / T Á N V I A 31/

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

	Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	99.812.326.776	94.910.563.512
-Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Tổng	99.812.326.776	94.910.563.512
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
-Giảm giá hàng bán	-	79.250.540
Tổng	-	79.250.540
27 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	99.812.326.776	94.831.312.972
-Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		
Tổng	99.812.326.776	94.831.312.972
28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn hàng hóa đã bán		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	92.247.087.088	88.536.511.204
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng	92.247.087.088	88.536.511.204
29 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.177.842.751	623.118.689
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	90.000.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	63.005.631	56.035.668
Tổng	1.330.848.382	679.154.357
30 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	893.333.334	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.017.540	725.754
Tổng	894.350.874	725.754
31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.469.293.741	3.226.889.237
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	119.069.690	58.825.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 22%	3.588.363.431	3.285.714.237
6 Thuế TNDN phải nộp	789.439.955	821.428.559
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	44.695.920.949	90.117.102.938
-Chi phí nhân công	7.732.844.022	7.051.679.308
<i>Nhân công trực tiếp</i>	5.355.393.369	4.710.075.743
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	755.103.375	664.949.911
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1.622.347.278	1.676.653.654
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.277.011.106	2.362.670.095
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.191.879.076	1.491.541.400
-Chi phí bằng tiền khác	15.009.192.096	21.475.694.939
Tổng	71.906.847.249	122.498.688.680

67-0
 30
 N
 H D

34. Nghiệp vụ và số dư bên liên quan

Trong năm, Công ty đã có giao dịch với bên liên quan như sau:

	Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
Mua nguyên liệu		
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	23.700.584.599	
Cộng	23.700.584.599	-
Thu nhập Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị trong kỳ như sau		
Thu nhập	287.201.000	236.501.823
Cộng	287.201.000	236.501.823
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:		
Các khoản phải thu	31/03/2014	31/12/2013
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	-	-
Cộng	-	-
Các khoản phải trả	31/03/2014	31/12/2013
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	16.500.000	16.500.000
Cộng	16.500.000	16.500.000

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**

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	29,11%	30,53%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	70,89%	69,47%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,93%	26,47%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,07%	73,53%

2. Khả năng thanh toán

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,13	3,78
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,22	2,62
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,74	0,82

3. Tỷ suất sinh lời**3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu**

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,83%	3,37%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,18%	2,51%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,58%	1,48%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,22%	1,10%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

		Q1 Năm 2014	Q1 Năm 2013
	%	2,58%	2,31%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Doanh thu Quý 1/2014 tăng 27,84 % so với Quý 1/2013, đồng thời thuế suất thuế TNDN năm 2014 giảm : so với năm 2013. Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2014 tăng 11,06 % so với Quý 1/2013.

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Giám Đốc



Trần Văn Đá