



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 3 NĂM 2013

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

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		137.181.879.259	144.792.050.426
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	15.798.571.945	38.031.334.678
1. Tiền	111		15.798.571.945	5.031.334.678
2. Các khoản tương đương tiền	112			33.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	15.000.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15.000.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.361.188.223	31.393.378.543
1. Phải thu của khách hàng	131		33.240.538.471	24.505.859.746
2. Trả trước cho người bán	132		9.449.287.239	6.852.386.681
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	3.984.434.451	348.204.054
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(313.071.938)	-313.071.938
IV. Hàng tồn kho	140		58.177.526.072	74.218.475.610
1. Hàng tồn kho	141	V.4	59.569.341.508	77.553.082.972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.391.815.436)	-3.334.607.362
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.844.593.019	1.148.861.595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		691.690.246	355.969.268
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		215.550.158	
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước	154	V.5	18.798.615	227.190.401
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	918.554.000	565.701.926
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		67.192.625.957	69.004.852.251
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		56.826.306.273	59.092.425.973
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	56.416.557.213	58.601.136.913
- Nguyên giá	222		140.671.751.014	138.122.297.093
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(84.255.193.801)	-79.521.160.180
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	409.749.060	491.289.060
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		7.800.000.000	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.9	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		2.566.319.684	2.112.426.278
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.566.319.684	2.112.426.278
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		204.374.505.216	213.796.902.677



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		50.336.027.632	55.602.486.174
I. Nợ ngắn hạn	310		50.336.027.632	55.602.486.174
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312		24.523.424.149	11.831.189.877
3. Người mua trả tiền trước	313		5.634.101.651	28.528.795.373
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.10	2.887.483.595	312.726.402
5. Phải trả công nhân viên	315		4.739.164.484	6.426.767.978
6. Chi phí phải trả	316	V.11	626.117.132	
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.12	10.052.012.503	7.231.344.434
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.873.724.118	1.271.662.110
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		154.038.477.584	158.194.416.503
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	154.038.477.584	158.194.416.503
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	4.381.763.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.910.006.407	2.166.007.547
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.128.043.791	12.399.981.000
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		204.374.505.216	213.796.902.677



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	624.568,81	100.285,91

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2013

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

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 3 NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2013		Năm 2012	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	130.959.466.875	341.420.717.459	160.765.953.996	407.220.290.135
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	149.187.312	408.594.516		481.123.051
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						481.123.051
+ Giảm giá hàng bán			149.187.312	408.594.516		
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.27	130.810.279.563	341.012.122.943	160.765.953.996	406.739.167.084
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	122.484.635.567	319.579.770.910	153.569.438.725	381.665.212.577
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		8.325.643.996	21.432.352.033	7.196.515.271	25.073.954.507
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	362.537.248	1.734.382.542	637.407.650	2.072.494.765
7. Chi phí tài chính	22	VI.30		4.461.390	32.965.762	132.548.006
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1.114.634.294	2.751.496.826	474.341.142	3.461.949.940
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.033.752.616	11.107.650.028	3.950.382.585	11.437.443.308
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.539.794.334	9.303.126.331	3.376.233.432	12.114.508.018
11. Thu nhập khác	31		180.594.967	378.836.697	25.484.577	517.609.148
12. Chi phí khác	32		7.578.585	105.252.571		13.118.538
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		173.016.382	273.584.126	25.484.577	504.490.610
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.712.810.716	9.576.710.457	3.401.718.009	12.618.998.628
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	951.148.760	2.448.666.666	868.429.502	3.451.612.516
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		2.761.661.956	7.128.043.791	2.533.288.507	9.167.386.112
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70		281	725	258	933

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Lập biểu

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

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 3 NĂM 2013

(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 2013	NĂM 2012
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	291.716.161.781	386.887.873.669
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(236.206.481.813)	(313.488.043.193)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(43.018.821.369)	(41.776.238.817)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(150.000.000)	(4.062.871.901)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	7.109.809.691	14.179.764.828
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(17.438.480.744)	(16.044.022.637)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.012.187.546	25.696.461.949
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	(4.405.202.105)	(2.126.953.275)
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	(158.500.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	143.500.000.000	
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	1.384.045.826	1.879.168.053
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.021.156.279)	(247.785.222)
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		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.223.794.000)	(6.385.390.500)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(6.223.794.000)	(6.385.390.500)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(22.232.762.733)	19.063.286.227
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	38.031.334.678	30.642.711.474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		105.622.851
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	15.798.571.945	49.811.620.552

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm

Trần Văn Đá



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(TỔNG HỢP)****QUÝ 3 NĂM 2013****I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 12/03/2013, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 2.011 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 49
- Cổ đông là cá nhân 1.930

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/ 01/2013 và kết thúc vào ngày 31/12/2013
- 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:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền mặt	53.176.632	157.483.115
- Tiền gửi ngân hàng	15.745.395.313	20.827.702.974
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	-	18.000.000.000
Cộng	15.798.571.945	38.985.186.089

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền gửi kỳ hạn	15.000.000.000	
Cộng	15.000.000.000	-

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu người lao động	3.172.801	97.781.192
- Thuế GTGT để nghị hoàn		
- Phải thu khác (*)	3.981.261.650	250.422.862
Cộng	3.984.434.451	348.204.054

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Hàng mua đang đi đường	899.804.810	14.412.869.750
- Nguyên liệu, vật liệu	12.264.538.768	12.623.219.672
- Công cụ, dụng cụ	200.480.576	165.760.908
- Chi phí SXKD dở dang	30.744.704.262	25.347.540.736
- Thành phẩm	15.459.813.092	25.003.691.906
- Hàng hóa	-	-
Cộng	59.569.341.508	77.553.082.972

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:

(1.391.815.436)	(3.334.607.362)
1.608.196.154	

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	215.550.158	
- Thuế TNDN phải thu và TNCN nộp trước	18.798.615	227.190.401
Cộng	234.348.773	227.190.401

6 - Tài sản ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tạm ứng	918.554.000	474.778.500
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	90.923.426
Cộng	918.554.000	565.701.926

	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 năm	63.974.803.043	54.650.985.837	18.481.939.524	1.014.568.689	138.122.297.093
- Mua trong kỳ		2.030.899.614	883.072.491	123.130.000	3.037.102.105
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2.386.956.770				2.386.956.770
- Chuyển theo dõi CCDC	297.240.958	2.064.813.420	71.351.619	441.198.957	2.874.604.954
Số dư cuối kỳ	66.064.518.855	54.617.072.031	19.293.660.396	696.499.732	140.671.751.014
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu năm	31.999.221.567	37.885.060.521	8.806.408.000	830.470.092	79.521.160.180
- Khấu hao trong kỳ	2.355.413.350	3.448.088.514	1.092.282.279	39.261.003	6.935.045.146
- Chuyển theo dõi CCDC	237.046.603	1.519.627.890	70.121.426	374.215.606	2.201.011.525
Số dư cuối kỳ	34.117.588.314	39.813.521.145	9.828.568.853	495.515.489	84.255.193.801
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	31.975.581.476	16.765.925.316	9.675.531.524	184.098.597	58.601.136.913
Tại ngày cuối kỳ	31.946.930.541	14.803.550.886	9.465.091.543	200.984.243	56.416.557.213

* 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: 31.991.249.959 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

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

8 - Chi phí XDCB dở dang:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Mua sắm máy móc thiết bị	-	
- Chi phí xây dựng cơ bản	409.749.060	491.289.060
Cộng	409.749.060	491.289.060

9 - Đầu tư dài hạn khác

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-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

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.071.476.265	
Thuế giá trị gia tăng	807.344.350	296.796.424
Thuế thu nhập cá nhân	8.662.980	15.929.978
Cộng	2.887.483.595	312.726.402

	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	296.796.424	4.691.727.864	4.181.179.938	807.344.350
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	192.183.406	192.183.406	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	134.421.422	134.421.422	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	(227.190.401)	2.448.666.666	150.000.000	2.071.476.265
5. Thuế thu nhập cá nhân	1.600.000	405.153.970	398.090.990	8.662.980
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		34.165.858	34.165.858	
7. Các loại thuế khác	-	6.000.000	6.000.000	-
Tổng	71.206.023	7.912.319.186	5.096.041.614	2.887.483.595

11 - Chi phí phải trả:

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Chi phí phải trả khác

CộngSố Kỳ NaySố Đầu Năm

626.117.132

626.117.132

-

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

Tài sản thừa chờ xử lý

Bảo hiểm XH, YT

Bảo hiểm thất nghiệp

Kinh phí công đoàn

Các khoản phải trả khác

CộngSố Kỳ NaySố Đầu Năm

-

137.347.596

207.886.922

8.724.687

42.363.351

524.171

343.033.914

176.321.685

9.458.728.316

6.908.426.295

10.052.012.503**7.231.344.434****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	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	3.705.093.030	1.489.336.736	1.641.634.226	11.277.846.852
Tăng vốn năm tr		-					
Lãi trong năm trước							12.399.981.000
Tăng khác			-	676.670.811	676.670.811	1.077.505.230	
Chia Cổ tức							8.847.000.000
Giảm khác				-	-	1.447.477.346	2.430.846.852
Số dư cuối 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
Số dư đầu năm nay	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
Lãi trong Quý 1+2		-					4.366.381.835
Lãi trong Quý 3							2.761.661.956
Tăng khác			-	371.999.430	743.998.860	1.453.982.710	
Chia Cổ tức							9.830.000.000
Giảm khác				-	-	217.987.500	2.569.981.000
Số dư cuối Quý 3	104.000.000.000	41.982.000.000	6.735.335.885	4.753.763.271	2.910.006.407	2.507.657.320	7.128.043.791

Chi tiết vốn chủ sở hữu :

-Vốn góp của cổ đông

-Thặng dư vốn cổ phần

-Cổ phiếu quỹ

-Quỹ đầu tư + dự phòng tài chính

-Lợi nhuận chưa phân phối

CộngSố Kỳ NaySố Đầu Năm

104.000.000.000

104.000.000.000

41.982.000.000

41.982.000.000

(6.735.335.885)

(6.735.335.885)

7.663.769.678

6.547.771.388

4.366.381.845

12.399.981.000

151.276.815.638**158.194.416.503***Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :*

-Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+Vốn góp đầu năm

+Vốn góp cuối năm

-Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Số Kỳ NaySố Đầu Năm

104.000.000.000

104.000.000.000

104.000.000.000

104.000.000.000

104.000.000.000

104.000.000.000

9.830.000.000

8.847.000.000

3700

CỘNG
CỔ PHẦN
BIỂ
JẢN

-T.B

<i>Cổ phiếu :</i>	<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
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
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

<i>Các quỹ của doanh nghiệp :</i>	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Quỹ đầu tư phát triển	4.753.763.271	4.381.763.841
-Quỹ dự phòng tài chính	2.910.006.407	2.166.007.547
Cộng	7.663.769.678	6.547.771.388

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>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Doanh thu bán hàng	130.959.466.875	160.765.953.996
+ Doanh thu xuất khẩu	40.960.466.594	25.190.656.833
+ Doanh thu nội địa	89.999.000.281	135.575.297.163
-Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Tổng	130.959.466.875	160.765.953.996

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Hàng bán trả lại	-	-
-Giảm giá hàng bán	149.187.312	-
Tổng	149.187.312	-

27 - Doanh thu thuần :

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	130.810.279.563	160.765.953.996
-Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		
Tổng	130.810.279.563	160.765.953.996

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

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Giá vốn hàng hóa đã bán		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	122.484.635.567	153.569.438.725
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng	122.484.635.567	153.569.438.725

29 - Doanh thu hoạt động tài chính :

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	128.365.316	613.470.631
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	234.171.932	23.937.019
-Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)		
Tổng	362.537.248	637.407.650

03
T
AN
NH T

30 - Chi phí hoạt động tài chính :

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Lãi tiền vay	-	-
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		32.965.762
-Chi phí tài chính khác		
Tổng	<u>-</u>	<u>32.965.762</u>

31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.712.810.716	3.401.718.009
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	91.784.325	72.000.000
5 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 25%	3.804.595.041	3.473.718.009
7 Thuế TNDN phải nộp	<u>951.148.760</u>	<u>868.429.502</u>

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

	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.916.869.715	131.009.367.229
-Chi phí nhân công	7.260.116.845	13.147.070.646
<i>Nhân công trực tiếp</i>	4.127.757.871	9.610.130.154
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	961.960.571	846.044.735
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	2.170.398.403	2.690.895.757
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.276.477.100	5.167.414
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.283.550.037	3.362.356.004
-Chi phí bằng tiền khác	13.392.103.245	21.906.472.630
Tổng	<u>91.129.116.942</u>	<u>169.430.433.923</u>

34. Nghiệp vụ và số dư bên liên quan

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

Mua nguyên liệu	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	16.228.288.130	53.507.047.630
Cộng	<u>16.228.288.130</u>	<u>53.507.047.630</u>

Thu nhập Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị trong kỳ như sau	<u>Q3 Năm 2013</u>	<u>Q3 Năm 2012</u>
Thu nhập	301.717.869	285.538.980
Cộng	<u>301.717.869</u>	<u>285.538.980</u>

Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:

Các khoản phải thu	<u>30/09/2013</u>	<u>30/09/2012</u>
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	8.206.152.066	4.590.840.755
Cộng	<u>8.206.152.066</u>	<u>4.590.840.755</u>

Các khoản phải trả	<u>30/09/2013</u>	<u>30/09/2012</u>
Các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		10.650.285.751
Cộng	<u>-</u>	<u>10.650.285.751</u>

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

		Q3 Năm 2013	Q3 Năm 2012
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	32,88%	26,89%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	67,12%	73,11%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24,63%	41,05%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	75,37%	58,95%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,06	2,44
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,73	1,78
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,61	0,46

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	2,82%	2,11%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,10%	1,57%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,82%	1,29%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,35%	0,96%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	2,66%	2,44%
--	---	-------	-------

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Lập Biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế Toán Trưởng



Phan Huy Tâm

Giám Đốc



Trần Văn Đá

