



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 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ GIAO DỊCH
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN
Số: 31610
Ngày 1 tháng 11 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 3 NĂM 2010

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010

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		118.765.852.995	134.758.318.930
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110		14.637.404.978	11.064.763.000
1. Tiền	111	V.1	5.830.059.978	11.064.763.000
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.807.345.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			807.345.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2		807.345.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.183.242.071	33.880.308.481
1. Phải thu của khách hàng	131		27.951.119.603	24.809.423.658
2. Trả trước cho người bán	132		7.213.801.264	9.291.421.263
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	342.172.171	103.314.527
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-323.850.967	-323.850.967
IV. Hàng tồn kho	140		63.863.769.680	84.094.242.039
1. Hàng tồn kho	141	V.4	64.187.581.082	84.418.053.441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-323.811.402	-323.811.402
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.081.436.266	4.911.660.410
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		773.651.937	606.883.886
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.605.902.872	4.076.671.443
3. Thuế và các khoản thuế phải thu của Nhà nước	154	V.5		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		701.881.457	228.105.081
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		79.696.083.804	84.057.650.921
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		70.222.618.770	75.379.367.728
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	69.765.351.528	74.843.767.186
- Nguyên giá	222		124.861.663.924	121.602.229.826
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-55.096.312.396	-46.758.462.640
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	457.267.242	535.600.542
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	7.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	7.800.000.000	7.500.000.000
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		1.673.465.034	1.178.283.193
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.673.465.034	1.178.283.193
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		198.461.936.799	218.815.969.851



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		43.959.094.523	63.025.767.208
I. Nợ ngắn hạn	310		43.816.447.929	65.785.900.345
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		21.425.383.852	26.822.899.522
3. Người mua trả tiền trước	313		4.226.554.883	25.155.222.055
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	3.177.686.055	2.918.551.138
5. Phải trả công nhân viên	315		4.789.826.337	1.720.110.345
6. Chi phí phải trả	316	V.17	300.000.000	
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	8.803.327.495	6.337.495.006
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.093.669.307	2.831.622.279
II. Nợ dài hạn	330		142.646.594	71.489.142
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		142.646.594	71.489.142
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		154.502.842.276	155.790.202.643
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	154.502.842.276	152.958.580.364
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			-237.650.118
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.848.284.327	2.295.937.109
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		632.528.033	80.180.815
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.407.704.330	9.205.786.972
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		198.461.936.799	218.815.969.851

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	354.303,63	499.054,45

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2010

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

QUÝ 3 NĂM 2010

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2010		Năm 2009	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	104.413.554.548	330.008.867.674	71.902.455.084	187.953.044.175
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	277.855.878	2.828.374.458		
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại			277.855.878	2.828.374.458		
+ 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	104.135.698.670	327.180.493.216	71.902.455.084	187.953.044.175
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	98.507.217.670	308.783.773.718	71.858.696.941	177.314.305.113
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		5.628.481.000	18.396.719.498	43.758.143	10.638.739.062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.246.012.116	7.096.662.292	2.709.070.192	4.081.148.085
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	91.493.966	437.073.215	158.528.421	158.528.421
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		82.453.187	428.018.542	158.528.421	158.528.421
8. Chi phí bán hàng	24		1.401.953.131	4.575.153.112	786.472.506	2.055.571.720
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.368.754.551	9.713.196.636	2.612.044.375	6.721.869.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.012.291.468	10.767.958.827	-804.216.967	5.783.917.753
11. Thu nhập khác	31		891.815.258	1.112.181.660	1.142.397.375	1.304.034.263
12. Chi phí khác	32		48.200	32.283.613	124.589.723	135.868.554
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		891.767.058	1.079.898.047	1.017.807.652	1.168.165.709
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.904.058.526	11.847.856.874	213.590.685	6.952.083.462
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	812.527.171	2.440.152.544	74.021.668	1.444.920.224
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.091.531.355	9.407.704.330	139.569.017	5.507.163.238
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		305	929	14	544

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2010

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

Page 1

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 2010

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 3	
		NĂM 2010	NĂM 2009
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	307.513.853.852	170.690.808.421
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-220.346.079.565	-143.506.315.729
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-25.023.579.057	-18.203.414.356
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-428.018.542	-158.528.421
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-3.423.300.282	-334.726.375
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	9.511.644.462	6.298.928.285
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-59.493.359.234	-18.822.623.511
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.311.161.634	-4.035.871.686
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	-2.596.297.696	-228.309.955
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		-85.819.150.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	807.345.000	69.744.836.092
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-300.000.000	-300.000.000
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	1.998.662.823	853.117.920
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	-90.289.873	-15.749.505.943
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	38.040.000.000	22.468.400.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-38.040.000.000	-8.054.500.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5.163.853.890	-3.674.704.100
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	-5.163.853.890	10.739.195.900
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	3.057.017.871	-9.046.181.729
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11.064.763.000	12.933.069.911
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	515.624.107	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	14.637.404.978	3.886.888.182

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Giám đốc

Nguyễn Thu Hương

Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2010

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Đến ngày 20/05/2010, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 2.739 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức 55
- Cổ đông là cá nhân 2.646

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức 3
- Cổ đông là cá nhân 35

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 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	370.026.267	305.946.959
-Tiền gửi ngân hàng	5.460.033.711	10.758.816.041
-Tiền đang chuyển		
-Các khoản tương đương tiền	8.807.345.000	
Cộng	14.637.404.978	11.064.763.000

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		807.345.000
-DP giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		807.345.000

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	14.728.583	12.518.151
-Phải thu khác (*)	327.427.832	90.796.376
Cộng	342.156.415	103.314.527

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Hàng mua đang đi đường	5.645.285.958	11.162.132.208
-Nguyên liệu, vật liệu	14.902.380.335	9.987.469.965
-Công cụ, dụng cụ	107.612.969	112.910.814
-Chi phí SXKD dở dang	29.816.756.489	28.647.117.837
-Thành phẩm	13.715.545.331	34.508.422.617
-Hàng hóa		
-Hàng gửi bán		
Cộng	64.187.581.082	84.418.053.441

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-323.811.402 -323.811.402

* 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	3.605.902.872	4.076.671.443
-Các khoản thuế nộp thừa		
Cộng	3.605.902.872	4.076.671.443

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	60.681.046.980	43.341.893.984	18.179.381.154	775.244.326	122.977.566.444
- Mua trong kỳ		1.484.396.253	399.701.227		1.884.097.480
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	60.681.046.980	44.826.290.237	18.579.082.381	775.244.326	124.861.663.924
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	21.701.945.400	24.848.569.573	5.029.589.071	736.384.636	52.316.488.680
- Khấu hao trong kỳ	1.078.545.729	1.289.113.699	402.447.835	9.716.453	2.779.823.716
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	22.780.491.129	26.137.683.272	5.432.036.906	746.101.089	55.096.312.396
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	38.979.101.580	18.493.324.412	13.149.792.083	38.859.690	70.661.077.765
Tại ngày cuối kỳ	37.900.555.851	18.688.606.966	13.147.045.475	29.143.237	69.765.351.528

* 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: 6.370.034.170 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:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Mua sắm máy móc thiết bị		125.851.482
- Chi phí xây dựng cơ bản	457.267.242	409.749.060
Cộng	457.267.242	535.600.542

13 - Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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	7.800.000.000	7.500.000.000
Cộng	7.800.000.000	7.500.000.000

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
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	1.679.347.754	2.198.638.034
Thuế giá trị gia tăng	1.460.020.793	693.416.654
Thuế nhập khẩu	2.918.622	
Thuế thu nhập cá nhân	35.398.886	26.047.109
Thuế khác		
Cộng	3.177.686.055	2.918.101.797

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.750.268.288	6.520.339.485	6.810.586.980	1.460.020.793
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		189.336.332	189.336.332	
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu		40.723.012	37.804.390	2.918.622
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.817.152.086	812.527.171	950.331.503	1.679.347.754
5. Thuế thu nhập cá nhân	28.336.766	41.800.924	34.738.804	35.398.886
6. Các loại thuế khác				
Tổng	3.595.757.140	7.604.726.924	8.022.798.009	3.177.686.055

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	300.000.000	
Cộng	300.000.000	

18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		212.787.713
Bảo hiểm XH, YT	115.040.523	120.658.979
Bảo hiểm thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	85.068.530	30.686.037
Các khoản phải trả khác (*)	8.603.218.442	5.973.362.277
Cộng	8.803.327.495	6.337.495.006

(*) 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:

	<u>Vốn đầu tư của Chủ sở hữu</u>	<u>Thặng dư Vốn cổ phần</u>	<u>CP quỹ</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Quỹ dự phòng tài chính</u>	<u>Quỹ khác</u>	<u>Lợi nhuận chưa phân phối</u>
Số dư đầu kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.295.937.109	80.180.815	2.831.622.279	11.940.285.099
Tăng vốn kỳ trước							
Lãi trong kỳ trước							3.581.674.848
Tăng khác				552.347.218	552.347.218	1.010.092.536	
Chia Cổ tức							7.091.000.000
Giảm khác						110.500.000	2.114.786.972
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.848.284.327	632.528.033	3.731.214.816	6.316.172.975
Số dư đầu Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.848.284.327	632.528.033	3.731.214.816	6.316.172.975
Tăng vốn Kỳ này							
Lãi trong kỳ này							3.091.531.355
Tăng khác							
Chia Cổ tức							
Giảm khác							
Số dư cuối Kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	4.367.674.414	2.848.284.327	632.528.033	3.731.214.816	9.407.704.330

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		6.078.000.000

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
+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 Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Quỹ đầu tư phát triển	2.848.284.327	2.295.937.109
-Quỹ dự phòng tài chính	632.528.033	80.180.815
-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	3.480.812.360	2.376.117.924

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 2010</u>	<u>Q3 Năm 2009</u>
-Doanh thu bán hàng	104.413.554.548	71.902.455.084
-Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Tổng	104.413.554.548	71.902.455.084

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu :

	<u>Q3 Năm 2010</u>	<u>Q3 Năm 2009</u>
-Chiết khấu thương mại		
-Hàng bán trả lại	277.855.878	
-Giảm giá hàng bán		

Tổng	277.855.878	
27 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	<u>Q3 Năm 2010</u> 104.135.698.670	<u>Q3 Năm 2009</u> 71.902.455.084
-Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ		
Tổng	<u>104.135.698.670</u>	<u>71.902.455.084</u>
28 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn hàng hóa đã bán	<u>Q3 Năm 2010</u>	<u>Q3 Năm 2009</u>
-Giá vốn thành phẩm đã bán	98.507.217.670	71.858.696.941
-Giá vốn dịch vụ đã cung cấp		
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng	<u>98.507.217.670</u>	<u>71.858.696.941</u>
29 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	<u>Q3 Năm 2010</u> 591.628.269	<u>Q3 Năm 2009</u> 557.803.299
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.654.383.847	2.142.054.427
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		9.212.466
-Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)		
Tổng	<u>2.246.012.116</u>	<u>2.709.070.192</u>
30 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	<u>Q3 Năm 2010</u> 91.493.966	<u>Q3 Năm 2009</u> 158.528.421
-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	<u>91.493.966</u>	<u>158.528.421</u>
31 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	<u>Q3 Năm 2010</u> 3.904.058.526	<u>Q3 Năm 2009</u> 213.590.685
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	158.577.331	156.517.654
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế		
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.062.635.857	370.108.339
5 Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
6 Thuế TNDN phải nộp	<u>812.527.171</u>	<u>74.021.668</u>

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

	Q3 Năm 2010	Q3 Năm 2009
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	72.535.788.133	95.761.066.044
-Chi phí nhân công	9.036.670.409	4.334.726.669
<i>Nhân công trực tiếp</i>	6.881.359.828	2.142.077.007
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	550.039.486	566.192.829
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	1.605.271.095	1.626.456.833
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.779.823.717	3.544.211.663
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	983.327.352	1.789.104.008
-Chi phí bằng tiền khác	11.821.422.042	16.285.043.614
Tổng	97.157.031.653	121.714.151.998

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Q3 Năm 2010	Q3 Năm 2009
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	%	40,16%	38,11%
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	59,84%	61,89%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,15%	32,82%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,85%	67,18%
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,51	3,05
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,71	1,89
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,33	0,31
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,63%	0,28%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,87%	0,18%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,97%	0,09%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,56%	0,06%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	2,97%	0,13%

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc


 Nguyễn Thu Hương


 Phan Huy Tâm


 Trần Văn Đá