

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH và CÁC CÔNG TY CON

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước (*)	Năm nay	Năm trước (*)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	410,700,516,174	310,653,292,500	1,758,977,364,685	767,610,496,969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	153,227,521	85,587,056	693,361,167	4,297,729,536
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		410,547,288,653	310,567,705,444	1,758,284,003,518	763,312,767,433
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	279,879,847,524	234,022,119,007	1,455,084,704,855	616,895,179,814
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		130,667,441,129	76,545,586,437	303,199,298,663	146,417,587,619
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	11,876,466,510	5,848,170,939	22,086,890,942	11,288,495,646
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2,461,028,630	23,139,489,733	25,238,520,188	8,691,728,109
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		47,495,690,957	20,324,350,410	129,815,572,226	107,987,642,784
8. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	24		(189,844,733)	(590,496,576)	(868,655,164)	(1,596,767,084)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08a	4,445,243,132	4,373,758,586	16,426,354,320	12,866,504,900
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08b	25,155,909,853	20,973,529,738	76,124,092,895	68,565,565,057
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		110,291,881,290	33,316,482,744	206,628,567,039	65,985,518,116
12. Thu nhập khác	31	VI.06	8,386,837,811	5,061,535,098	96,885,188,254	7,843,661,453
13. Chi phí khác	32	VI.07	1,348,741,586	1,879,642,443	16,338,079,667	8,702,824,008
14. Lợi nhuận (lỗ) khác	40		7,038,096,225	3,181,892,655	80,547,108,587	(859,162,555)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	50		117,329,977,515	36,498,375,399	287,175,675,625	65,126,355,561
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	16,169,115,840	3,736,376,458	50,458,003,543	11,199,101,135
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	12,530,435	109,296,661	2,692,186,233	220,141,664
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		101,148,331,241	32,652,702,280	234,025,485,850	53,707,112,762
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		87,983,586,387	32,082,536,067	217,839,149,032	48,770,374,716
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		13,164,744,854	570,166,213	16,186,336,818	4,936,738,046
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	787	437	2,094	664

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Nam

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Lễ

Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc

Võ Trường Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH và CÁC CÔNG TY CON
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		3,807,118,962,616	3,119,354,973,963
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.01	246,117,224,507	85,895,452,344
1. Tiền	111		215,834,328,438	48,975,452,344
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,282,896,069	36,920,000,000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	131,938,445,141	12,147,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		131,938,445,141	12,147,000,000
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130		921,621,391,621	770,221,084,574
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	603,763,202,058	596,802,950,966
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		188,232,922,438	72,166,880,512
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	52,787,912,600	47,941,064,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	98,517,360,255	74,407,958,611
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(27,323,588,337)	(26,741,352,122)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	5,643,582,607	5,643,582,607
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	V.07	2,485,851,959,714	2,210,607,460,377
1. Hàng tồn kho	141		2,496,454,652,816	2,221,027,492,659
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10,602,693,102)	(10,420,032,282)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		21,589,941,633	40,483,976,668
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	2,315,291,439	1,780,084,194
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	17,615,586,792	36,747,746,898
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.15	1,659,063,402	1,956,145,576
B. Tài sản dài hạn	200		905,760,314,225	893,219,139,280
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	V.03	800,000,000	1,150,000,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	800,000,000	1,150,000,000
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		451,090,292,710	390,224,360,940
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	426,580,197,559	365,158,734,518
- Nguyên giá	222		641,560,965,886	556,475,248,069
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(214,980,768,327)	(191,316,513,551)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	24,510,095,151	25,065,626,422
- Nguyên giá	228		30,373,729,374	30,373,729,374
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,863,634,223)	(5,308,102,952)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240	V.08	202,468,713,950	269,568,365,261
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		162,653,521,490	154,636,214,406
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		39,815,192,459	114,932,150,855
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	V.02	165,999,557,066	167,451,608,838
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		90,958,782,472	91,088,483,336
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		66,534,784,766	59,184,784,766
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(229,590,172)	(104,239,264)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		8,735,580,000	17,282,580,000
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260		85,401,750,499	64,824,804,241
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	82,144,217,277	58,875,084,787
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20	3,257,533,222	5,949,719,454
<i>VI. Lợi thế thương mại</i>	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,712,879,276,841	4,012,574,113,243

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH và CÁC CÔNG TY CON

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300		2,829,007,564,746	2,762,099,347,514
I. Nợ ngắn hạn	310		2,763,336,433,567	2,628,798,074,216
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	194,037,626,640	206,920,358,256
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		101,954,307,317	60,714,944,058
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	101,481,693,697	99,704,786,770
4. Phải trả người lao động	314		28,382,683,487	32,528,473,144
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	71,914,301,521	173,549,327,932
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	49,057,063,637	47,545,455
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	809,162,807,992	205,796,946,749
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	1,417,117,998,107	1,858,302,549,797
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(9,772,048,831)	(8,766,857,945)
II. Nợ dài hạn	330		65,671,131,179	133,301,273,298
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19	31,671,131,179	34,410,523,298
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	1,000,000,000	1,000,000,000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	33,000,000,000	97,890,750,000
B. Vốn chủ sở hữu	400		1,883,871,712,095	1,250,474,765,729
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	1,883,871,712,095	1,250,474,765,729
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,400,939,400,000	1,000,671,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,400,939,400,000	1,000,671,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,347,876,763	67,654,726,763
3. Cổ phiếu quỹ	415		(420,631,294)	(420,631,294)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		14,401,491,999	14,401,492,000
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8,963,110	8,963,110
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		290,878,617,872	73,629,558,320
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		73,629,558,319	3,009,610,786
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		217,249,059,554	70,619,947,534
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		110,715,993,645	94,529,656,830
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,712,879,276,841	4,012,574,113,243

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Ngọc Nam

Nguyễn Ngọc Lễ

Võ Trường Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH và CÁC CÔNG TY CON

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT


Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước (*)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	287,175,675,624	65,126,355,561
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	25,212,140,550	18,627,470,931
Các khoản dự phòng	03	890,247,943	(2,356,580,661)
(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9,968,345,419)	365,586,325
Chi phí lãi vay	06	129,815,572,226	20,324,350,410
<i>Lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	433,125,290,924	102,087,182,566
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(129,625,222,269)	(169,319,630,569)
(Tăng) giảm hàng tồn kho	10	(283,444,467,242)	(217,236,852,797)
Tăng (giảm) các khoản phải trả	11	433,508,816,604	304,115,299,526
(Tăng) giảm chi phí trả trước	12	(23,804,339,736)	(29,524,912,038)
Tiền lãi vay đã trả	13	(92,486,611,233)	(23,423,460,753)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(12,355,341,922)	(3,284,249,205)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	114,275,068
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(590,089,478)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	324,328,035,648	(36,472,348,203)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(11,655,362,017)	(21,265,000)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	55,000,000	2,016,554,354
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(119,791,445,141)	(243,575,416,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	272,592,500,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(7,350,000,000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	11,999,120,000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,446,049,963	541,311,489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(121,296,637,195)	31,553,684,843
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31	400,268,400,000	1,695,000,000
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,155,213,898,898	685,106,535,611
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,597,137,404,888)	(738,097,766,780)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,154,520,300)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(42,809,626,290)	(51,296,231,169)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	160,221,772,163	(56,214,894,529)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	85,895,452,344	65,513,443,900
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	246,117,224,506	9,298,549,372

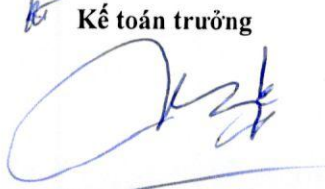
Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Người lập biểu



Đỗ Ngọc Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lễ

Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Tổng Giám đốc



Võ Trường Thành