

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		685.353.003.367	561.878.715.735
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		287.631.907.210	199.097.579.510
111	1. Tiền	V.01	72.320.426.350	60.097.579.510
112	2. Các khoản tương đương tiền		215.311.480.860	139.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	40.713.015.592	103.934.716.911
121	1. Đầu tư ngắn hạn		45.652.041.935	109.262.232.241
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(4.939.026.343)	(5.327.515.330)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		189.702.896.642	133.800.757.727
131	1. Phải thu khách hàng		66.474.061.065	29.048.751.048
132	2. Trả trước cho người bán		24.972.411.204	20.365.829.372
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		0	
135	5. Các khoản phải thu khác	V.03	98.256.424.373	84.386.177.307
140	IV. Hàng tồn kho		154.194.671.925	123.970.862.601
141	1. Hàng tồn kho	V.04	154.194.671.925	123.970.862.601
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		0	
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		13.110.511.998	1.074.798.986
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		0	
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		0	
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05	3.069.498	
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.06	13.107.442.500	1.074.798.986
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.404.169.715.013	1.277.984.490.373
220	II. Tài sản cố định		629.486.002.509	660.085.339.270
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.07	490.016.995.094	533.241.608.309
222	- Nguyên giá		1.091.867.610.594	1.127.541.960.173
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(601.850.615.500)	(594.300.351.864)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.08	139.469.007.415	126.843.730.961
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V.09	734.438.217.594	533.484.480.222
251	1. Đầu tư vào công ty con		268.985.505.795	156.689.702.791
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		132.997.314.001	120.008.214.001
258	3. Đầu tư dài hạn-khác		334.474.896.913	258.637.329.045
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(2.019.499.115)	(1.850.765.615)
260	V. Tài sản dài hạn khác		40.245.494.910	84.414.670.881
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.10	40.245.494.910	84.414.670.881
268	3. Tài sản dài hạn khác		0	
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.089.522.718.380	1.839.863.206.108

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010


Đơn vị tính : VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		886.727.160.590	843.083.440.186
310	I. Nợ ngắn hạn		838.577.156.350	795.995.576.978
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.11	219.004.850.000	68.627.500.000
312	2. Phải trả người bán		3.628.535.238	7.092.744.000
313	3. Người mua trả tiền trước		56.068.126.391	845.638.208
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.12	97.503.712.107	92.030.770.981
315	5. Phải trả người lao động		205.751.095.804	134.981.576.474
316	6. Chi phí phải trả	V.13	11.425.215.206	2.205.796.719
317	7. Phải trả nội bộ		0	
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.14	147.702.974.805	347.382.538.173
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		97.492.646.799	142.829.012.423
330	II. Nợ dài hạn		48.150.004.240	47.087.863.208
331	1. Phải trả dài hạn người bán		0	
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		48.150.004.240	47.087.863.208
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.202.795.557.790	996.779.765.922
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.15	1.202.795.557.790	996.779.765.922
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		813.000.000.000	813.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		0	
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		0	
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(45.888.229.060)	(38.838.499.409)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	3.368.124.791
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		54.262.955.933	54.262.955.933
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		27.131.477.966	27.131.477.966
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	600.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		354.289.352.951	137.255.706.641
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		0	
422	12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		0	
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	0
432	1. Nguồn kinh phí		0	
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0	
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.089.522.718.380	1.839.863.206.108

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

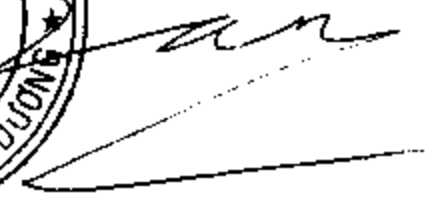
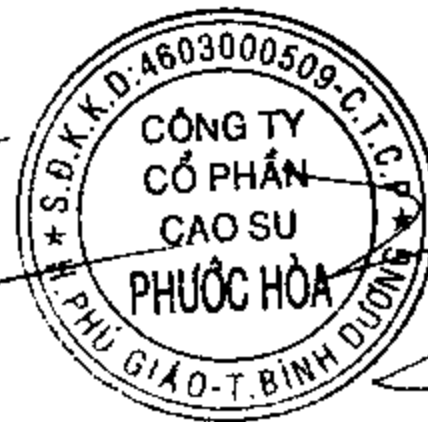
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			1.759.385.962
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- Đồng đô la Mỹ		516.922,02	2.073.764,17
- Đồng			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			



Người lập biểu
Nguyễn Thị Lệ Dung
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 20 tháng 10 năm 2010



Kế toán trưởng
Dương Văn Khen



Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010

Đơn vị tính : VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 3.2010	Quý 3.2009	Lũy kế 9 tháng 2010	Lũy kế 9 tháng 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.16	662.302.879.240	303.965.169.920	1.383.394.626.719	634.560.803.199
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.17	0	0	0	246.404.440
10	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.18	662.302.879.240	303.965.169.920	1.383.394.626.719	634.314.398.759
11	Giá vốn hàng bán	VI.19	458.288.136.030	203.184.914.630	951.701.230.042	477.382.079.058
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		204.014.743.210	100.780.255.290	431.693.396.677	156.932.319.701
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.20	5.219.293.268	11.805.556.439	25.881.417.123	38.579.478.842
22	Chi phí tài chính	VI.21	5.187.209.391	87.617.921	20.305.568.415	2.007.016.446
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		5.146.846.236	85.682.916	19.720.005.000	85.682.916
24	Chi phí bán hàng		6.930.553.397	2.797.817.944	13.629.048.410	6.253.141.753
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		54.512.206.454	13.220.235.509	82.792.904.152	29.794.568.103
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		142.604.067.236	96.480.140.355	340.847.292.823	157.457.072.241
31	Thu nhập khác		36.559.775.610	376.952.943	96.975.443.758	57.843.530.426
32	Chi phí khác		8.944.857.917	468.813.214	24.823.973.194	29.497.112.740
40	Lợi nhuận khác		27.614.917.693	(91.860.271)	72.151.470.564	28.346.417.686
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		170.218.984.929	96.388.280.084	412.998.763.387	185.803.489.927
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.22	42.353.616.815	23.450.000.000	100.399.496.677	44.508.118.808
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		127.865.368.113	72.938.280.084	312.599.266.710	141.295.371.119
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.23	1.596	902	3.901	1.748

Lập biểu

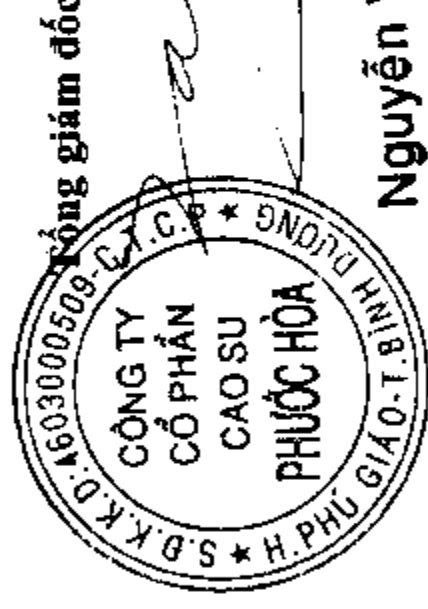


Nguyễn Thị Lệ Dung

Kế toán trưởng



Dương Văn Khen

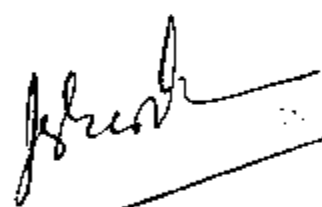


Nguyễn Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010

Đơn vị tính: VND

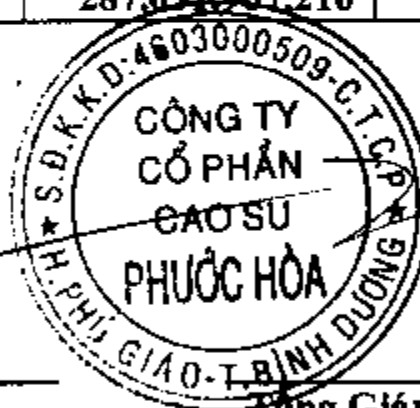
Mã số	CHỈ TIÊU	Kỳ này	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXkinh doanh		
01	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1.414.611.451.059	713.428.638.596
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	(628.633.145.779)	(251.690.111.974)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(320.160.737.188)	(289.835.023.460)
04	4. Tiền chi trả lãi	(13.991.054.581)	(85.682.916)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(91.277.860.561)	(47.323.283.560)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	67.157.899.383	55.558.728.863
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(250.789.009.596)	(256.405.137.318)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	176.917.542.737	(76.351.871.769)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	(26.194.519.552)	(59.678.549.672)
22	2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	96.437.230.060	56.305.903.182
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	(32.406.740.289)	(10.432.800.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ dài hạn khác	28.750.000.000	25.212.443.991
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(445.812.593.028)	(236.428.460.841)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào doanh nghiệp khác	279.636.939.059	135.421.314.241
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.538.726.678	17.076.542.833
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(88.050.957.072)	(72.523.606.266)
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	(7.049.729.651)	(202.606.000)
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	285.128.902.532	22.861.570.848
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(158.582.458.920)	
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0	
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(119.828.971.926)	(77.156.732.100)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(332.257.965)	(54.497.767.252)
50	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	88.534.327.700	(203.373.245.287)
60	TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	199.097.579.510	322.611.093.613
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	
70	TIỀN TỒN CUỐI KỲ	287.631.907.210	119.237.848.326



Người lập biểu
Nguyễn Thị Lệ Dung
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 20 tháng 10 năm 2010



Kế toán trưởng
Dương Văn Khen



Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Tân