

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>580.389.489.998</b>	<b>578.169.391.321</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>433.009.304.975</b>	<b>441.206.515.269</b>
1. Tiền	111	V.01	15.732.067.707	12.299.118.869
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	417.277.237.268	428.907.396.400
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3.649.098.250</b>	<b>10.449.098.250</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3.649.098.250	10.449.098.250
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>55.048.605.297</b>	<b>34.682.903.282</b>
1. Phải thu khách hàng	131		14.330.406.775	22.291.610.941
2. Trả trước cho người bán	132		10.450.185.996	3.291.168.161
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	31.383.355.948	10.215.467.602
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79.547.616.906</b>	<b>85.584.839.922</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	79.547.616.906	85.584.839.922
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.134.864.570</b>	<b>6.246.034.598</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.271.455.000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.781.036.478	4.781.036.478
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.082.373.092	1.464.998.120
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>476.121.589.935</b>	<b>476.779.029.081</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>334.416.000.756</b>	<b>335.411.014.665</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	254.741.663.901	257.738.265.842
*Nguyên giá	222		446.048.254.666	443.924.263.629
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(191.306.590.765)	(186.185.997.787)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
*Nguyên giá	225		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
*Nguyên giá	228		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	79.674.336.855	77.672.748.823
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*Nguyên giá	241			
*Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>141.286.588.994</b>	<b>138.286.588.994</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10.500.000.000	10.500.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	131.358.644.500	128.358.644.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(572.055.506)	(572.055.506)
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>419.000.185</b>	<b>3.081.425.422</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	398.300.185	3.060.725.422
3. Tài sản dài hạn khác	268		20.700.000	20.700.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.056.511.079.933</b>	<b>1.054.948.420.402</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>203.444.014.948</b>	<b>287.548.022.556</b>
(300 = 310 + 330)				
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>185.889.762.949</b>	<b>263.788.196.790</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.034.710.720	15.044.412.792
2. Phải trả người bán	312		1.448.041.469	3.575.299.968
3. Người mua trả tiền trước	313		24.288.059.518	23.623.928.983
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	20.480.135.979	14.022.462.645
5. Phải trả người lao động	315		114.489.254.138	161.225.516.074
6. Chi phí phải trả	316	V.17	132.190.409	417.488.188
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5.843.468.009	5.635.594.665
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		9.173.902.707	40.243.493.475
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17.554.251.999</b>	<b>23.759.825.766</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	13.116.242.363	19.713.742.363

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4.438.009.636	4.046.083.403
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>853.067.064.985</b>	<b>767.400.397.846</b>
(400 = 410 + 430)				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>853.067.064.985</b>	<b>767.400.397.846</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		(23.938.315.832)	(23.938.315.832)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	(6.144.399.448)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		372.417.288.212	257.210.616.145
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		36.265.824.914	36.265.824.914
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		168.322.267.691	204.006.672.067
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>430</b>		<b>1.056.511.079.933</b>	<b>1.054.948.420.402</b>

0 0

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ, nhận gia công		950.630.948	950.630.948
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.519.655.163	1.519.655.163
5. Ngoại tệ các loại (USD)		1.450.667,62	9.812.214,48
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 15 tháng 07 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC AN



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ	QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	127.157.742.895	465.730.479.495	94.396.720.278	197.785.914.826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		127.157.742.895	465.730.479.495	94.396.720.278	197.785.914.826
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	59.008.601.514	315.434.850.524	45.572.168.435	125.700.203.540
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		68.149.141.381	150.295.628.971	48.824.551.843	72.085.711.286
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	31.217.817.691	36.135.731.269	14.546.192.957	18.239.615.217
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	685.311.977	1.525.718.804	1.127.690.014	2.058.890.625
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		461.925.198	1.302.332.025	1.127.690.014	2.058.890.625
8. Chi phí bán hàng	24		914.846.629	3.607.634.792	932.760.098	2.106.914.393
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.016.643.071	20.410.161.747	4.624.330.902	10.445.093.892
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		89.750.157.395	160.887.844.897	56.685.963.786	75.714.427.593
11. Thu nhập khác	31		30.956.716.452	38.898.901.106	13.369.468.282	21.358.845.917
12. Chi phí khác	32		3.649.721.116	4.819.392.991	6.122.483.128	9.552.652.927
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.306.995.336	34.079.508.115	7.246.985.154	11.806.192.990
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		117.057.152.731	194.967.353.012	63.932.948.940	87.520.620.583
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	18.901.199.139	26.645.085.321	8.355.244.268	11.236.264.551
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		98.155.953.592	168.322.267.691	55.577.704.672	76.284.356.032
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3.316	5.687	1.853	2.543

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN NGỌC ẨN



Nguyễn Văn Chánh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 tháng năm 2011

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	467.559.590.487	180.503.729.347
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(81.886.437.190)	(54.093.846.027)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03	(234.528.465.129)	(117.072.246.422)
4.Tiền chi trả lãi vay	04	(1.302.332.025)	(1.907.749.037)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(19.885.316.091)	(9.240.739.511)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.851.709.339	3.979.859.670
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(76.707.008.274)	(56.405.178.908)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>57.101.741.117</b>	<b>(54.236.170.888)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14.846.388.635)	(6.099.320.211)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	57.526.547.751	17.620.222.002
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(45.650.000.000)	(10.000.000.000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	15.000.000.000	9.071.311.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(3.000.000.000)	(6.840.000.000)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20.533.667.373	8.037.119.475
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>29.563.826.489</b>	<b>11.789.332.266</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(11.607.202.072)	(3.190.233.957)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(88.799.647.500)	(50.000.100.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(100.406.849.572)</b>	<b>(53.190.333.957)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(13.741.281.966)</b>	<b>(95.637.172.579)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>441.206.515.269</b>	<b>245.240.326.263</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>5.544.071.672</b>	<b>(2.827.936.344)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>433.009.304.975</b>	<b>146.775.217.340</b>
		0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
 TRẦN NGỌC ẨN





  
 Lê Văn Chánh

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
6 THÁNG NĂM 2011

**I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

**1-Hình thức sở hữu vốn**

Tiền thân của Công ty là Công ty Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 252/TTg ngày 29/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 93/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 3549/2004/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

**2-Lĩnh vực kinh doanh**

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4503000058, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006.

**3-Ngành nghề kinh doanh**

- Đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm;
- Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su;
- Thương nghiệp bán buôn;
- Khai hoang và sửa chữa xây dựng cầu đường;
- Xây lắp công trình công nghiệp dân dụng;
- Cửa xe gỗ cao su, đóng Pallet và đồ dùng gia dụng;
- Thương nghiệp bán buôn xăng, dầu, nhớt;
- Xay sát hàng nông sản;
- Dịch vụ ăn uống;
- Kinh doanh vật tư tổng hợp;
- Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng giao thông;
- Thi công công trình thủy lợi;
- Kinh doanh nhà đất;
- Thi công xây lắp các công trình giao thông, các công trình thể thao, cấp thoát nước, xử lý nước thải, mạng lưới điện đến 35KV, san lấp mặt bằng.

**II-Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1-Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 30/06.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

**III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

**IV-Các chính sách kế toán áp dụng:**

**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

1-Tiền:	Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010	
-Tiền mặt	3.233.500.181	524.142.033	
-Tiền gửi Ngân hàng	12.498.567.526	11.774.976.836	
-Các khoản tương đương tiền	417.277.237.268	428.907.396.400	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>441.206.515.269</b>	
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010	
-Đầu tư ngắn hạn khác	3.649.098.250	10.449.098.250	
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>3.649.098.250</b>	<b>10.449.098.250</b>
3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010	
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.336.917.197	2.915.257.366	
-Phải thu về lãi mua công trái, trái phiếu	0	0	
-Phải thu về cho vay từ QPL	0	100.000.000	
-Phải thu về tiền vay mua cổ phiếu của công nhân	0	0	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	25.782.689.297	5.646.848.075	
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	
-Phải thu khác	263.749.454	1.553.362.161	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>31.383.355.948</b>	<b>10.215.467.602</b>

4-Hàng tồn kho:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Hàng mua đang đi đường		0	31.048.480
-Nguyên liệu, vật liệu		20.701.719.288	15.507.266.209
-Công cụ, dụng cụ		3.347.585.488	1.787.651.419
-Chi phí SX, KD dở dang		3.619.590.463	2.564.365.652
-Thành phẩm		51.229.510.423	64.982.187.037
-Hàng hóa		649.211.244	712.321.125
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>0</b>	<b>79.547.616.906</b>	<b>85.584.839.922</b>
5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Tiền thuê đất Nông nghiệp		4.781.036.478	4.781.036.478
<b>Cộng</b>		<b>4.781.036.478</b>	<b>4.781.036.478</b>
6-Tài sản ngắn hạn khác:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn		0	0
-Tạm ứng		3.082.373.092	1.464.998.120
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>3.082.373.092</b>	<b>1.464.998.120</b>
7-Phải thu dài hạn khác:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	63.236.446.964	63.459.349.424	30.367.465.153	4.980.808.287	281.880.193.801	443.924.263.629
-Mua trong năm	0	2.145.559.091	244.924.034	542.000.000	0	2.932.483.125
-Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	9.700.132.191	9.700.132.191
-Thanh lý, nhượng bán	19.836.000	0	0	0	10.488.788.279	10.508.624.279
Số dư cuối năm	63.216.610.964	65.604.908.515	30.612.389.187	5.522.808.287	281.091.537.713	446.048.254.666
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	30.992.075.510	27.036.270.872	14.582.694.070	2.880.082.667	110.694.874.668	186.185.997.787
-Khấu hao trong năm	1.589.105.700	2.628.316.978	1.740.655.981	197.859.961	5.076.183.056	11.232.121.676
-Thanh lý, nhượng bán	19.836.000	0	0	0	6.091.692.698	6.111.528.698
Số dư cuối năm	32.561.345.210	29.664.587.850	16.323.350.051	3.077.942.628	109.679.365.026	191.306.590.765
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	32.244.371.454	36.423.078.552	15.784.771.083	2.100.725.620	171.185.319.133	257.738.265.842
-Tại ngày cuối năm	30.655.265.754	35.940.320.665	14.289.039.136	2.444.865.659	171.412.172.687	254.741.663.901
						0

11-Chi phí XDCB dở dang		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Tổng chi phí XDCB dở dang:	0	79.674.336.855	77.672.748.823
Trong đó: Những công trình lớn:		79.674.336.855	77.672.748.823
+ Vườn cây cao su KTCB		58.138.900.134	61.921.962.225
+ Nâng cấp dây chuyền mù tạt		3.805.465.000	
+ Lãi vay chăm sóc cây KTCB		706.222.396	
+ NM SX thùng phuy		13.087.808.910	13.087.808.910
+ Đường sỏi đỏ NTCK		4.921.818	0
+ Kho thành phẩm NMBC		68.040.909	0
+ NLV phòng QLCL		2.102.727.273	902.727.273
+ Quyền sử dụng đất		1.760.250.415	1.760.250.415
13-Đầu tư dài hạn khác:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Đầu tư trái phiếu		0	0
-Đầu tư dài hạn khác		131.358.644.500	128.358.644.500
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>131.358.644.500</b>	<b>128.358.644.500</b>
14-Chi phí trả trước dài hạn:		Ngày 30/06/2011	Ngày 31/12/2010
-Giá trị lợi thế doanh nghiệp		0	0
-Chi phí SC lớn		197.457.450	1.372.759.608
-Chi phí dài hạn khác (CCDC)		200.842.735	1.687.965.814
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>398.300.185</b>	<b>3.060.725.422</b>

<b>15-Vay và nợ ngắn hạn:</b>		<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
-Vay ngắn hạn		0	0
-Nợ dài hạn đến hạn trả		10.034.710.720	15.044.412.792
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>10.034.710.720</b>	<b>15.044.412.792</b>
<b>16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:</b>		<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
<b>16.1-Thuế phải nộp Nhà nước</b>			
+Thuế GTGT		1.263.378.140	1.089.035.536
+Thuế TNDN		18.901.199.139	12.141.429.909
+Tiền thuế đất		0	0
+Thuế TNCN		315.558.700	791.997.200
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>20.480.135.979</b>	<b>14.022.462.645</b>
<b>17-Chi phí phải trả:</b>		<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
-Chi phí phải trả khác		0	249.749.137
-Chi phí lãi vay phải trả		132.190.409	122.739.051
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		0	45.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>132.190.409</b>	<b>417.488.188</b>
<b>18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:</b>		<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
-Kinh phí công đoàn		1.870.873.880	3.576.515.711
-Phí BHXH		366.562.438	1.507.403.954
-Phải trả về cổ tức		42.027.500	41.675.000
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		3.135.296.426	410.000.000
-Bảo hiểm xã hội		303.344.942	0
-Bảo hiểm y tế		0	0
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		125.362.823	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>5.843.468.009</b>	<b>5.635.594.665</b>
<b>20-Vay và nợ dài hạn:</b>		<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
a-Vay dài hạn		13.116.242.363	19.713.742.363
-Vay Ngân hàng		13.116.242.363	19.713.742.363
b-Nợ dài hạn		0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>13.116.242.363</b>	<b>19.713.742.363</b>

**21-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

**22-Vốn chủ sở hữu:**

a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

<b>b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Ngày 30/06/2011</b>	<b>Ngày 31/12/2010</b>
-Vốn góp của Nhà nước	180.000.000.000	180.000.000.000
-Cổ phiếu quỹ	4.000.000.000	4.000.000.000
-Vốn góp của các đối tượng khác	116.000.000.000	116.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>

<b>c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+Vốn góp đầu năm	300.000.000.000	300.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	300.000.000.000	300.000.000.000

**VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):</b>	<b>0</b>	<b>465.730.479.495</b>	<b>197.785.914.826</b>
<b>Trong đó:</b>			
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		11.865.627.527	6.843.882.502
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		451.047.929.196	187.609.438.127
-Doanh thu thuần dịch vụ		2.816.922.772	3.332.594.197
-Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		0	0



26-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):		0	0
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		465.730.479.495	197.785.914.826
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		11.865.627.527	6.843.882.502
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		451.047.929.196	187.609.438.127
-Doanh thu thuần dịch vụ		2.816.922.772	3.332.594.197
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	0	315.434.850.524	125.700.203.540
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		11.777.949.837	6.770.880.130
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		300.864.184.995	115.596.729.213
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.792.715.692	3.332.594.197
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		25.870.584.570	7.923.729.699
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		0	921.094.445
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	27.692.500
Cộng	0	36.135.731.269	18.239.615.217
30-Chi phí tài chính (Mã số 22):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền vay		1.302.332.025	2.058.890.625
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		223.386.779	0
Cộng	0	1.525.718.804	2.058.890.625
31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):		Năm nay	Năm trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		26.645.085.321	11.236.264.551
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		26.645.085.321	11.236.264.551

LẬP BIỂU

  
TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 15 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Lê Văn Thành

