

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		816.641.093.374	578.169.391.321
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		640.317.939.247	441.206.515.269
1. Tiền	111	V.01	111.810.037.147	12.299.118.869
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	528.507.902.100	428.907.396.400
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.449.098.250	10.449.098.250
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3.449.098.250	10.449.098.250
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.409.615.790	34.682.903.282
1. Phải thu khách hàng	131		22.503.084.513	22.291.610.941
2. Trả trước cho người bán	132		11.897.699.057	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	32.124.175.642	10.215.467.602
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
IV- Hàng tồn kho	140		103.128.142.811	85.584.839.922
1. Hàng tồn kho	141	V.04	103.128.142.811	85.584.839.922
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.336.297.276	6.246.034.598
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.787.662.000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	4.781.036.478
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.548.635.276	1.464.998.120
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		482.234.522.206	476.779.029.081
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
II- Tài sản cố định	220		340.528.933.027	335.411.014.665
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	257.111.988.354	257.738.265.842
*Nguyên giá	222		450.371.409.634	443.924.263.629
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(193.259.421.280)	(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	83.416.944.673	77.672.748.823
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
*Nguyên giá	241			
*Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		141.286.588.994	138.286.588.994
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)
V- Tài sản dài hạn khác	260		419.000.185	3.081.425.422
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.298.875.615.580	1.054.948.420.402

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		252.050.930.590	287.548.022.556
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		233.946.290.607	263.788.196.790
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	8.817.355.360	15.044.412.792
2. Phải trả người bán	312		862.685.442	3.575.299.968
3. Người mua trả tiền trước	313		12.165.514.798	23.623.928.983
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	26.950.291.907	14.022.462.645
5. Phải trả người lao động	315		172.496.901.328	161.225.516.074
6. Chi phí phải trả	316	V.17	128.598.139	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	4.928.806.316	5.635.594.665
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		7.596.137.317	40.243.493.475
II- Nợ dài hạn	330		18.104.639.983	23.759.825.766
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		4.988.397.620	4.046.083.403
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.046.824.684.990	767.400.397.846
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.046.824.684.990	767.400.397.846
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		362.079.887.696	204.006.672.067
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		1.298.875.615.580	1.054.948.420.402

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)		5.005.649,53	9.812.214,48
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 17 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC ẨN




Lê Văn Chành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 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	377.372.779.467	843.103.258.962	248.565.743.192	446.351.658.018
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		377.372.779.467	843.103.258.962	248.565.743.192	446.351.658.018
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	183.037.407.114	498.472.257.638	153.603.223.903	279.303.427.443
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		194.335.372.353	344.631.001.324	94.962.519.289	167.048.230.575
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	19.201.587.951	55.337.319.220	5.782.937.228	24.022.552.445
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	558.141.199	2.083.860.003	0	2.058.890.625
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		558.141.199	1.860.473.224	0	2.058.890.625
8. Chi phí bán hàng	24		2.800.316.601	6.407.951.393	2.135.342.537	4.242.256.930
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.813.188.667	34.223.350.414	22.640.624.546	33.085.718.438
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		196.365.313.837	357.253.158.734	75.969.489.434	151.683.917.027
11. Thu nhập khác	31		22.569.857.160	61.468.758.266	1.339.999.018	22.698.844.935
12. Chi phí khác	32		2.763.495.758	7.582.888.749	92.287.025	9.644.939.952
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		19.806.361.402	53.885.869.517	1.247.711.993	13.053.904.983
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		216.171.675.239	411.139.028.251	77.217.201.427	164.737.822.010
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	22.410.569.291	49.059.140.555	7.008.938.439	18.245.202.990
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		193.761.105.948	362.079.887.696	70.208.262.988	146.492.619.020
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		6.546	12.232	2.340	4.883

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN NGỌC AN



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 9 tháng năm 2011

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	851.339.004.111	439.289.722.045
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(117.967.073.063)	(80.966.001.283)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03	(319.732.966.363)	(161.116.525.280)
4.Tiền chi trả lãi vay	04	(1.860.473.224)	(2.058.890.625)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(38.790.001.173)	(17.595.983.779)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	7.916.867.141	17.708.084.268
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(135.307.482.216)	(90.243.439.732)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	245.597.875.213	105.016.965.614
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(20.773.283.219)	(14.185.656.612)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	59.485.521.751	18.799.755.702
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(46.650.000.000)	(20.000.000.000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20.000.000.000	9.809.292.900
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	40.531.443.493	12.505.057.294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	49.593.682.025	88.449.284
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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	(12.824.557.432)	(4.764.385.686)
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)	(60.000.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(101.624.204.932)	(64.764.485.686)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	193.567.352.306	40.340.929.212
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	441.206.515.269	245.240.326.263
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	5.544.071.672	(2.827.936.344)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	640.317.939.247	282.753.319.131
		0	

LẬP BIỂU



TRẦN NGỌC AN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 9 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;
- Cưa xẻ 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 31/09.
- 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 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Tiền mặt	2.503.251.505	524.142.033
-Tiền gửi Ngân hàng	109.306.785.642	11.774.976.836
-Các khoản tương đương tiền	528.507.902.100	428.907.396.400
Cộng	0	640.317.939.247
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Đầu tư ngắn hạn khác	3.449.098.250	10.449.098.250
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	3.449.098.250
3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.648.062.361	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	26.657.922.068	5.646.848.075
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
-Phải thu khác	818.191.213	1.553.362.161
Cộng	0	32.124.175.642

4-Hàng tồn kho:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Hàng mua đang đi đường	0	31.048.480
-Nguyên liệu, vật liệu	23.035.597.396	15.507.266.209
-Công cụ, dụng cụ	5.030.375.302	1.787.651.419
-Chi phí SX, KD dở dang	3.089.808.372	2.564.365.652
-Thành phẩm	70.890.854.734	64.982.187.037
-Hàng hóa	1.081.507.007	712.321.125
Cộng giá gốc hàng tồn kho	0	85.584.839.922
5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Tiền thuế đất Nông nghiệp	0	4.781.036.478
Cộng	0	4.781.036.478
6-Tài sản ngắn hạn khác:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0	0
-Tam ứng	2.548.635.276	1.464.998.120
Cộng	0	1.464.998.120
7-Phải thu dài hạn khác:		
Cộng	0	0

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
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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	7.086.349.647	442.834.034	988.148.000	0	8.517.331.681
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	5.071.098.182	0	0	0	9.700.132.191	14.771.230.373
-Thanh lý, nhượng bán	19.836.000	0	0	0	16.821.580.049	16.841.416.049
Số dư cuối năm	68.287.709.146	70.545.699.071	30.810.299.187	5.968.956.287	274.758.745.943	450.371.409.634
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
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	2.420.907.080	3.997.743.931	2.622.931.739	304.920.640	7.562.953.908	16.909.457.298
-Thanh lý, nhượng bán	19.836.000	0	0	0	9.816.197.805	9.836.033.805
Số dư cuối năm	33.393.146.590	31.034.014.803	17.205.625.809	3.185.003.307	108.441.630.771	193.259.421.280
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-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	34.894.562.556	39.511.684.268	13.604.673.378	2.783.952.980	166.317.115.172	257.111.988.354
						0

11-Chi phí XD/CB dở dang	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Tổng chi phí XD/CB dở dang:	0	83.416.944.673
Trong đó: Những công trình lớn:		83.416.944.673
+ Vườn cây cao su KTCB		63.089.685.270
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		123.958.182
+ Lãi vay chăm sóc cây KTCB		876.825.896
+ NM SX thùng phuy		13.087.808.910
+ Đường sồi đồi NTKK		4.921.818
+ Kho thành phẩm NMBC		1.490.766.909
+ NLV phòng QLCL		2.982.727.273
+ Quyền sử dụng đất		1.760.250.415
13-Đầu tư dài hạn khác:	Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Đầu tư trái phiếu	0	0
-Đầu tư dài hạn khác	131.358.644.500	128.358.644.500
Cộng	0	131.358.644.500
14-Chi phí trả trước dài hạn:	Ngày 30/09/2011	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
Cộng	0	398.300.185

15-Vay và nợ ngắn hạn:		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Vay ngắn hạn		0	0
-Nợ dài hạn đến hạn trả		8.817.355.360	15.044.412.792
Cộng	0	8.817.355.360	15.044.412.792
16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
16.1-Thuế phải nộp Nhà nước			
+Thuế GTGT		1.698.458.689	1.089.035.536
+Thuế TNDN		22.410.569.291	12.141.429.909
+Tiền thuế đất		2.164.301.427	0
+Thuế TNCN		676.962.500	791.997.200
Cộng	0	26.950.291.907	14.022.462.645
17-Chi phí phải trả:		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Chi phí phải trả khác		0	249.749.137
-Chi phí lãi vay phải trả		128.598.139	122.739.051
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		0	45.000.000
Cộng	0	128.598.139	417.488.188
18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-Kinh phí công đoàn		3.286.400.995	3.576.515.711
-Phí BHXH		1.254.046.856	1.507.403.954
-Phải trả về cổ tức		42.027.500	41.675.000
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		110.000.000	410.000.000
-Bảo hiểm xã hội		0	0
-Bảo hiểm y tế		0	0
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		236.330.965	100.000.000
Cộng	0	4.928.806.316	5.635.594.665
20-Vay và nợ dài hạn:		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
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
Cộng	0	13.116.242.363	19.713.742.363

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-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		Ngày 30/09/2011	Ngày 31/12/2010
-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
Cộng		300.000.000.000	300.000.000.000

c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Năm nay	Năm trước
-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:

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:		Năm nay	Năm trước
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	0	843.103.258.962	446.351.658.018
Trong đó:			
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		18.781.056.550	10.458.336.414
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		818.127.167.641	429.537.581.753
-Doanh thu thuần dịch vụ		6.195.034.771	6.355.739.851
-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):		843.103.258.962	446.351.658.018
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		18.781.056.550	10.458.336.414
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		818.127.167.641	429.537.581.753
-Doanh thu thuần dịch vụ		6.195.034.771	6.355.739.851
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	0	498.472.257.638	279.303.427.443
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		18.675.271.876	10.382.008.562
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		473.730.423.158	262.565.679.030
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		6.066.562.604	6.355.739.851
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		42.947.081.409	12.925.279.998
-Lãi đầu tư công trái, trái phiếu		0	33.701.444
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		2.125.091.112	938.254.125
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		10.265.146.699	10.097.624.378
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	27.692.500
Cộng	0	55.337.319.220	24.022.552.445
30-Chỉ phí tài chính (Mã số 22):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền vay		1.860.473.224	2.058.890.625
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		223.386.779	0
Cộng	0	2.083.860.003	2.058.890.625
31-Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):		Năm nay	Năm trước
-Chỉ phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		49.059.140.555	18.245.202.990
-Tổng chỉ phí thuế TNDN hiện hành		49.059.140.555	18.245.202.990

LẬP BIỂU



TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 17 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

