

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14187
	Giờ: Ngày 23 tháng 4 năm 12

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 1 năm 2012

(20/04/2012)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		761.590.361.665	902.377.733.436
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		576.648.172.613	674.988.426.269
1. Tiền	111	V.01	169.105.336.834	110.585.619.602
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	407.542.835.779	564.402.806.667
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		27.720.000.000	32.900.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		27.720.000.000	32.900.000.000
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73.583.069.607	66.673.593.735
1. Phải thu khách hàng	131		31.592.675.974	25.318.815.400
2. Trả trước cho người bán	132		9.849.663.680	7.068.127.196
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	33.256.073.375	35.401.994.561
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
IV- Hàng tồn kho	140		75.345.764.449	125.292.891.801
1. Hàng tồn kho	141	V.04	75.359.992.473	125.307.119.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(14.228.024)	(14.228.024)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		8.293.354.996	2.522.821.631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		22.942.410	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3.513.397.193	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.757.015.393	2.522.821.631
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		598.762.835.288	568.880.690.120
(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		345.540.546.294	350.760.100.941
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	265.606.340.541	258.770.536.935
*Nguyên giá	222		469.243.570.592	457.921.884.752
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(203.637.230.051)	(199.151.347.817)

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	79.934.205.753	91.989.564.006
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		160.846.588.994	146.846.588.994
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		25.500.000.000	11.500.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	135.918.644.500	135.918.644.500
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		92.375.700.000	71.274.000.185
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	398.300.185
3. Tài sản dài hạn khác	268		92.375.700.000	70.875.700.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.360.353.196.953	1.471.258.423.556

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		226.468.004.441	344.198.477.557
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		211.652.720.460	329.903.711.642
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.207.912.921	4.425.268.281
2. Phải trả người bán	312		2.477.177.779	2.576.805.179
3. Người mua trả tiền trước	313		65.617.608.157	38.829.251.302
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.418.670.534	8.192.493.753
5. Phải trả người lao động	315		92.282.758.501	194.407.146.319
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.004.262.041	702.227.286
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	7.704.935.073	4.576.210.978
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		34.939.395.454	76.194.308.544
II- Nợ dài hạn	330		14.815.283.981	14.294.765.915
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	8.690.974.082	8.690.974.082

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6.124.309.899	5.603.791.833
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.133.885.192.512	1.127.059.945.999
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.133.885.192.512	1.127.059.945.999
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	(755.008.025)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		407.423.011.922	407.423.011.922
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		60.269.615.092	60.269.615.092
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		390.130.881.330	384.060.642.842
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		1.360.353.196.953	1.471.258.423.556

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)		6.938.114,48	4.003.825,66
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC ẨN



Vương Thị Rang



Lê Văn Chành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH quý 1 năm 2012

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	252.629.845.747	252.629.845.747	338.572.736.600	338.572.736.600
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		252.629.845.747	252.629.845.747	338.572.736.600	338.572.736.600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	204.163.398.303	204.163.398.303	256.426.249.010	256.426.249.010
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.466.447.444	48.466.447.444	82.146.487.590	82.146.487.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	13.306.350.740	13.306.350.740	4.917.913.578	4.917.913.578
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	356.640.180	356.640.180	840.406.827	840.406.827
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>356.640.180</i>	<i>356.640.180</i>	<i>840.406.827</i>	<i>840.406.827</i>
8. Chi phí bán hàng	24		2.411.592.555	2.411.592.555	2.692.788.163	2.692.788.163
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.949.170.771	9.949.170.771	12.393.518.676	12.393.518.676
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		49.055.394.678	49.055.394.678	71.137.687.502	71.137.687.502
11. Thu nhập khác	31		10.560.450.597	10.560.450.597	7.942.184.654	7.942.184.654
12. Chi phí khác	32		746.853.585	746.853.585	1.169.671.875	1.169.671.875
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.813.597.012	9.813.597.012	6.772.512.779	6.772.512.779
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		58.868.991.690	58.868.991.690	77.910.200.281	77.910.200.281
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	8.398.753.202	8.398.753.202	7.743.886.182	7.743.886.182
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		50.470.238.488	50.470.238.488	70.166.314.099	70.166.314.099
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.705	1.705	2.370	2.370

LẬP BIỂU

TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 04 năm 2012



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ quý 1 năm 2012

(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	240.436.066.048	361.510.413.525
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(48.760.307.229)	(43.884.799.841)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03	(219.024.064.525)	(183.229.628.693)
4.Tiền chi trả lãi vay	04	(356.640.180)	(840.406.827)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(15.829.704.007)	(12.141.429.909)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.071.245.721	2.645.274.664
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(86.433.946.325)	(16.340.270.439)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(127.897.350.497)	107.719.152.480
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	(1.767.414.770)	(4.088.798.209)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	50.076.399.682	54.966.044.407
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	(45.650.000.000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	27.000.000.000	15.000.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(14.000.000.000)	0
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	13.306.350.740	4.917.913.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	74.615.335.652	25.145.159.776
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	(1.217.355.360)	(1.813.096.712)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(44.392.650.000)	(44.404.065.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(45.610.005.360)	(46.217.161.712)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(98.892.020.205)	86.647.150.544
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	674.988.426.269	441.206.515.269
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	551.766.549	5.544.071.672
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	576.648.172.613	533.397.737.485
		0	

LẬP BIỂU



TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2012

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/07/20011.

3-Ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Bán lẻ hàng hóa khác môi trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;
- Sản xuất bao bì bằng gỗ
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Bán buôn tổng hợp;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
- Xay xát và sản xuất bột thô;
- Xây dựng nhà các loại;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Xây dựng công trình công ích;
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
- Trồng rừng và chăm sóc rừng.

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 31/03.

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 31/03/2012	Ngày 31/12/2011	
-Tiền mặt	1.711.038.222	1.146.223.991	
-Tiền gửi Ngân hàng	167.394.298.612	109.439.395.611	
-Các khoản tương đương tiền	407.542.835.779	564.402.806.667	
Cộng	0	674.988.426.269	
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011	
-Đầu tư ngắn hạn khác	27.720.000.000	32.900.000.000	
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0	
Cộng	0	27.720.000.000	32.900.000.000

3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	173.444.444	4.344.965.030
-Phải thu về lãi mua công trái, trái phiếu	0	0
-Phải thu về cho vay từ QPL	0	0
-Phải thu về tiền vay mua cổ phiếu của công nhân	0	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	31.880.140.866	28.700.128.523
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
-Phải thu khác	1.202.488.065	2.356.901.008
Cộng	0	33.256.073.375

4-Hàng tồn kho:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Hàng mua đang đi đường	0	0
-Nguyên liệu, vật liệu	36.556.641.528	16.702.589.209
-Công cụ, dụng cụ	5.266.628.102	3.132.325.090
-Chi phí SX, KD dở dang	1.474.038.254	1.524.132.474
-Thành phẩm	30.790.170.630	103.052.103.610
-Hàng hóa	1.272.513.959	895.969.442
Cộng giá gốc hàng tồn kho	0	75.359.992.473

5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Tiền thuế đất Nông nghiệp	0	0
Cộng	3.513.397.193	0

6-Tài sản ngắn hạn khác:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0	0
-Tạm ứng	4.757.015.393	2.522.821.631
Cộng	0	4.757.015.393

7-Phải thu dài hạn khác:	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
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	75.663.727.574	70.562.086.040	30.810.299.187	6.175.335.378	274.710.436.573	457.921.884.752
-Mua trong năm	0	191.965.000	0	0	0	191.965.000
-Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	12.964.743.809	12.964.743.809
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	1.835.022.969	1.835.022.969
Số dư cuối năm	75.663.727.574	70.754.051.040	30.810.299.187	6.175.335.378	285.840.157.413	469.243.570.592
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	34.380.903.630	32.480.106.532	18.090.979.798	3.296.490.592	110.902.867.265	199.151.347.817
-Khấu hao trong năm	1.032.516.093	1.456.019.288	801.019.107	120.554.471	2.345.312.636	5.755.421.595
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	1.269.539.361	1.269.539.361
Số dư cuối năm	35.413.419.723	33.936.125.820	18.891.998.905	3.417.045.063	111.978.640.540	203.637.230.051
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	41.282.823.944	38.081.979.508	12.719.319.389	2.878.844.786	163.807.569.308	258.770.536.935
-Tại ngày cuối năm	40.250.307.851	36.817.925.220	11.918.300.282	2.758.290.315	173.861.516.873	265.606.340.541
						0

11-Chi phí XDCB dở dang	Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Tổng chi phí XDCB dở dang:	0	79.934.205.753
Trong đó: Những công trình lớn:		79.934.205.753
+ Vườn cây cao su KTCB		64.500.515.231
+ NLV phòng QLCL		369.167.300
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		123.958.182
+ Hàng rào kèm gai mở rộng HT XLNT		25.405.181
+ Nhà bao che khu mỏ tạp XN.CKCB		37.877.291
+ Lãi vay chăm sóc cây KTCB		0
+ NM SX thùng phuy		13.087.808.910
+ Máy phá mẫu Kjeldatherm model: KB20S		0
		81.000.000

+Thiết bị cải tạo HT PCCC NMTT		19.800.000	19.800.000
+Thiết bị cải tạo HT PCCC NMBC		9.423.243	0
+Quyền sử dụng đất		1.760.250.415 ^a	1.760.250.415
13-Đầu tư dài hạn khác:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Đầu tư trái phiếu		0	0
-Đầu tư dài hạn khác		135.918.644.500	135.918.644.500
Cộng	0	135.918.644.500	135.918.644.500
14-Chi phí trả trước dài hạn:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Giá trị lợi thế doanh nghiệp		0	0
-Chi phí SC lớn		0	197.457.450
-Chi phí dài hạn khác (CCDC)		0	200.842.735
Cộng	0	0	398.300.185

15-Vay và nợ ngắn hạn:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Nợ dài hạn đến hạn trả		3.207.912.921	4.425.268.281
Cộng	0	3.207.912.921	4.425.268.281

16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
16.1 -Thuế phải nộp Nhà nước			
+Thuế GTGT		775.101.156	2.880.533.254
+Thuế nhập khẩu		0	0
+Thuế xuất khẩu		541.966.784	135.677.387
+Thuế TNDN		0	3.917.553.612
+Tiền thuê đất		1.975.916.694	0
+Thuế TNCN		125.685.900	1.258.729.500
Cộng	0	3.418.670.534	8.192.493.753

17-Chi phí phải trả:		Ngày 31/03/2012^b	Ngày 31/12/2011
-Chi phí phải trả khác		2.004.262.041	525.419.252
-Chi phí lãi vay phải trả		0	76.808.034
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		0	100.000.000
Cộng	0	2.004.262.041	702.227.286

18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
-Kinh phí công đoàn		1.653.118.421	3.536.265.045
-Phí BHXH		624.945.440	881.465.433
-Phải trả về cổ tức		49.377.500	42.027.500
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		5.234.685.200	10.000.000
-Bảo hiểm xã hội		326.911	0
-Bảo hiểm y tế		0	0
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		142.481.601	106.453.000
Cộng	0	7.704.935.073	4.576.210.978

20-Vay và nợ dài hạn:		Ngày 31/03/2012	Ngày 31/12/2011
a-Vay dài hạn			
-Vay Ngân hàng		8.690.974.082	8.690.974.082
-Vay Ngân hàng		8.690.974.082	8.690.974.082
b-Nợ dài hạn		0	0
Cộng	0	8.690.974.082	8.690.974.082

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 31/03/2012^b	Ngày 31/12/2011
-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:			
		Năm nay	Năm trước
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	0	252.629.845.747	338.572.736.600
Trong đó:			
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		7.097.682.660	4.986.173.285
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		244.037.037.634	331.644.694.922
-Doanh thu thuần dịch vụ		1.495.125.453	1.941.868.393
-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):		252.629.845.747	338.572.736.600
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		7.097.682.660	4.986.173.285
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		244.037.037.634	331.644.694.922
-Doanh thu thuần dịch vụ		1.495.125.453	1.941.868.393
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	0	204.163.398.303	256.426.249.010
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		7.053.827.595	4.972.945.806
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		195.614.445.255	249.533.047.708
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1.495.125.453	1.920.255.496
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		13.306.350.740	4.917.913.578
-Lãi đầu tư công trái, trái phiếu		0	0
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		0	0
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0	0
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	0
Cộng		0	0
30-Chi phí tài chính (Mã số 22):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền vay		356.640.180	840.406.827
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0	0
Cộng		0	0
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		8.398.753.202	7.743.886.182
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		8.398.753.202	7.743.886.182
VIII-Những thông tin khác			
Đến ngày 31/03/2012 Công ty con (Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh - SiêM Riệp) chưa nhận vốn đầu tư từ Công ty mẹ (Công ty CP Cao su Tây Ninh)			

LẬP BIỂU


TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH quý 1 năm 2012

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
111		Tiền mặt	1.146.223.991		273.011.346.169	272.446.531.938	1.711.038.222	
	1111	Tiền Việt Nam	1.130.338.267		269.759.779.588	269.373.731.938	1.516.385.917	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	15.885.724		3.251.566.581	3.072.800.000	194.652.305	
112		Tiền gửi NH	637.092.202.278		589.080.589.072	666.165.656.959	560.007.134.391	
	1121	Tiền Việt Nam	553.716.407.156		504.965.013.767	643.757.422.528	414.923.998.395	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	83.375.795.122		84.115.575.305	22.408.234.431	145.083.135.996	
128		Đầu tư ngắn hạn khác	69.650.000.000		0	27.000.000.000	42.650.000.000	
131		Phải thu của khách hàng		13.510.435.902	272.069.215.170	292.583.711.451		34.024.932.183
		Phải thu	25.318.815.400				31.592.675.974	
		Đã thu		38.829.251.302				65.617.608.157
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		3.204.104.247	3.204.104.247	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		3.196.833.676	3.196.833.676	0	
	1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0		7.270.571	7.270.571	0	
	1333	Thuế GTGT được hoàn lại	0		0	0	0	
136		Phải thu nội bộ	0		69.106.626	69.106.626	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		69.106.626	69.106.626	0	
138		Phải thu khác	35.308.662.238		5.753.440.711	7.806.029.574	33.256.073.375	
	1388	Phải thu khác	35.308.662.238		5.753.440.711	7.806.029.574	33.256.073.375	
139		Dự phòng phải thu khó đòi		1.115.343.422	0	0		1.115.343.422
141		Tạm ứng	2.522.821.631		20.660.239.388	18.426.045.626	4.757.015.393	
142		Chi phí trả trước	0		920.775.747	897.833.337	22.942.410	
151		Hàng mua đang đi trên đường	0		0	0	0	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
152		Nguyên liệu, vật liệu	16.702.589.209		28.451.693.328	8.597.641.009	36.556.641.528	
		Nguyên liệu, vật liệu	4.764.054.549		25.314.726.226	6.166.996.048	23.911.784.727	
		Nhiên liệu	828.205.969		1.339.071.193	1.219.611.890	947.665.272	
		Phụ tùng	9.467.254.317		691.130.000	156.529.627	10.001.854.690	
		Vật liệu XDCB	1.643.074.374		1.106.765.909	1.054.503.444	1.695.336.839	
153		Công cụ-dụng cụ	3.132.325.090		3.652.023.737	1.517.720.725	5.266.628.102	
	1531	Công cụ, dụng cụ	3.132.325.090		3.652.023.737	1.517.720.725	5.266.628.102	
154		Chi phí SXKD dở dang	1.524.132.474		125.952.557.888	126.002.652.108	1.474.038.254	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		97.365.395.703	97.365.395.703	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		3.985.404.215	3.985.404.215	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		6.818.506.674	6.818.506.674	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		137.624.773	137.624.773	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	1.138.197.374		7.510.944.669	7.175.103.789	1.474.038.254	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ thu mua)	0		9.091.336.410	9.091.336.410	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ gia công)	385.935.100		1.043.345.444	1.429.280.544	0	
155		Thành phẩm	103.052.103.610		123.352.512.275	195.614.445.255	30.790.170.630	
	1551	TP Mủ cốm Cty	47.862.376.827		27.873.203.425	60.643.452.136	15.092.128.116	
	1552	TP Mủ latex Cty	25.666.757.941		74.417.895.448	85.142.639.019	14.942.014.370	
	1553	TP Mủ skim Cty	3.146.413.759		6.015.832.492	9.162.246.251	0	
	1554	TP Mủ cốm Thu mua	26.376.555.083		15.045.580.910	40.666.107.849	756.028.144	
156		Hàng hóa	895.969.442		7.317.755.873	6.941.211.356	1.272.513.959	
		Nhiên liệu	618.650.031		7.165.376.433	6.858.351.797	925.674.667	
		Thuốc	277.319.411		152.379.440	82.859.559	346.839.292	
159		Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		14.228.024	0	0		14.228.024
161		Chi sự nghiệp	0		258.454.836	258.454.836	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	457.921.884.752		13.156.708.809	1.835.022.969	469.243.570.592	
214		Hao mòn TSCĐ		199.151.347.817	1.269.539.361	5.755.421.595		203.637.230.051

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
223		Đầu tư vào công ty liên kết	11.500.000.000		14.000.000.000	0	25.500.000.000	
228		Đầu tư dài hạn khác	135.918.644.500		0	0	135.918.644.500	
		Đầu tư dài hạn khác	135.918.644.500		0	0	135.918.644.500	
229		Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		572.055.506	0	0		572.055.506
241		XDCB dở dang	91.989.564.006		1.101.350.556	13.156.708.809	79.934.205.753	
242		Chi phí trả trước dài hạn	398.300.185		0	398.300.185	0	
244		Ký quỹ, ký cược dài hạn	70.875.700.000		21.500.000.000	0	92.375.700.000	
		LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
315		Nợ dài hạn đến hạn trả		4.425.268.281	1.217.355.360	0		3.207.912.921
331		Phải trả cho người bán	4.491.322.017		50.680.101.439	47.798.937.555	7.372.485.901	
		Đã trả	7.068.127.196				9.849.663.680	
		Phải trả		2.576.805.179				2.477.177.779
333		Thuế & các khoản phải nộp NN		8.192.493.753	39.623.952.065	31.336.731.653	94.726.659	
	3331	Thuế GTGT		2.880.533.254	10.790.280.178	8.684.848.080		775.101.156
	3333NK	Thuế nhập khẩu		0	22.942.410	22.942.410		0
	3333XK	Thuế xuất khẩu		135.677.387	2.087.196.410	2.493.485.807		541.966.784
	3334	Thuế TNDN		3.917.553.612	15.829.704.007	8.398.753.202	3.513.397.193	
	3336	Tiền thuê đất		0	5.000.000.000	6.975.916.694		1.975.916.694
	3338	Thuế tài nguyên		0	53.657.760	53.657.760		0
	3338	Thuế môn bài		0	8.000.000	8.000.000		0
	3338	Thuế TNCN		1.258.729.500	5.832.171.300	4.699.127.700		125.685.900
334		Phải trả CNV		194.407.146.319	222.617.919.122	120.493.531.304		92.282.758.501
	3341	Tiền lương		194.422.121.430	184.779.181.784	82.655.921.025		92.298.860.671
	3342	BHXH	14.975.111		68.365.372	67.238.313	16.102.170	
	3343	Tiền thưởng			37.770.371.966	37.770.371.966		
335		Chi phí phải trả		702.227.286	702.227.286	2.004.262.041		2.004.262.041
	3351	Chi phí phải trả khác		702.227.286	702.227.286	2.004.262.041		2.004.262.041
338		Phải trả-phải nộp khác		4.482.878.655	61.236.378.505	64.458.434.923		7.704.935.073
	3382	KPCĐ 2%		3.536.265.045	3.536.265.045	1.653.118.421		1.653.118.421

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	3383	BHXH 24%	93.332.323		4.752.353.534	4.846.012.768		326.911
	3384	BHYT 4,5%			908.651.869	908.651.869		0
	3388	BHYT cấp kinh phí		105.153.000	145.010.559	155.865.559		116.008.000
	3388	Phải trả, phải nộp khác		934.792.933	51.490.398.446	56.491.087.254		5.935.481.741
	3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0		403.699.052	403.699.052	0	
341		Vay dài hạn		8.690.974.082	0	0		8.690.974.082
351		Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		5.603.791.833	81.449.975	601.968.041		6.124.309.899
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi		76.194.308.544	41.254.913.090	0		34.939.395.454
	3531	Quỹ khen thưởng		50.251.141.059	37.770.371.966	0		12.480.769.093
	3532	Quỹ phúc lợi		23.796.018.142	3.403.745.190	0		20.392.272.952
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC		2.147.149.343	80.795.934	0		2.066.353.409
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411		Nguồn vốn kinh doanh		300.000.000.000	0	0		300.000.000.000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	755.008.025		10.000.528	765.008.553	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		407.423.011.922	0	0		407.423.011.922
415		Quỹ dự phòng tài chính		60.269.615.092	0	0		60.269.615.092
419		Cổ phiếu quỹ	23.938.315.832		0	0	23.938.315.832	
421		Lãi chưa phân phối		384.060.642.842	44.400.000.000	50.470.238.488		390.130.881.330
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			255.123.331.554	255.123.331.554		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			13.306.350.740	13.306.350.740		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			19.864.296.198	19.864.296.198		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			78.789.550.827	78.789.550.827		

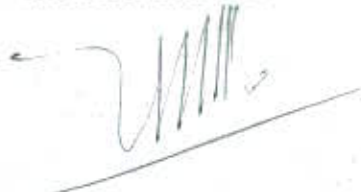
SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627		Chi phí sản xuất chung			26.821.716.119	26.821.716.119		
632		Giá vốn hàng bán			204.163.398.303	204.163.398.303		
635		Chi phí tài chính			356.640.180	356.640.180		
641		Chi phí bán hàng			2.411.592.555	2.411.592.555		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			9.949.170.771	9.949.170.771		
LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC								
711		Thu nhập khác			10.560.450.597	10.560.450.597		
LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC								
811		Chi phí khác			746.853.585	746.853.585		
821	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			8.398.753.202	8.398.753.202		
LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH								
911		Xác định kết quả kinh doanh			276.496.647.084	276.496.647.084		
CỘNG			1.668.815.769.280	1.668.815.769.280	2.873.594.462.878	2.873.594.462.878	1.552.141.845.501	1.552.141.845.501
				0		0		0
LOẠI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG								
002		Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ	950.630.948		0	0	950.630.948	
004		Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163		0	0	1.519.655.163	
007		Ngoại tệ các loại	4.003.825,66		4.155.791,02	1.221.502,20	6.938.114,48	
	0071	Ngoại tệ (QTM)	762,71		154.416,80	146.000,00	9.179,51	
	0072	Ngoại tệ (TGNH)	4.003.062,95		4.001.374,22	1.075.502,20	6.928.934,97	

LẬP BIỂU



TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI LỖ quý 1 năm 2012

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=5-1-3-4
A	HĐ SXKD		204.163.398.303	204.163.398.303	2.411.592.555	9.949.170.771	252.629.845.747	8.647.921.958	36.105.684.118
I	MỦ CÔNG TY	2.916,307	154.948.337.406	154.948.337.406	2.411.592.555	9.587.884.971	202.481.034.714	5.784.830.026	35.533.219.782
a	XK trực tiếp	915,120	49.081.394.298	49.081.394.298	1.033.902.935	3.008.621.964	67.761.458.210	0	14.637.539.013
	* Mủ latex (quy khô)	915,120	49.081.394.298	49.081.394.298	1.033.902.935	3.008.621.964	67.761.458.210	0	14.637.539.013
b	Ủy thác XK	269,640	14.426.009.016	14.426.009.016	931.850.959	886.490.107	19.022.975.980	0	2.778.625.898
	* Mủ cốm	80,640	4.289.214.364	4.289.214.364	602.451.997	265.118.537	5.961.634.560	0	804.849.662
	* Mủ latex (quy khô)	189,000	10.136.794.652	10.136.794.652	329.398.962	621.371.570	13.061.341.420	0	1.973.776.236
c	Nội tiêu	1.731,547	91.440.934.092	91.440.934.092	445.838.661	5.692.772.900	115.696.600.524	5.784.830.026	18.117.054.871
	* Mủ cốm	1.019,092	56.354.237.772	56.354.237.772	399.620.004	3.350.448.657	71.528.689.000	3.576.434.450	11.424.382.567
	* Mủ latex (quy khô)	483,360	25.924.450.069	25.924.450.069	46.218.657	1.589.133.133	34.217.880.000	1.710.894.000	6.658.078.141
	* Mủ skim+tận thu	229,095	9.162.246.251	9.162.246.251	0	753.191.110	9.950.031.524	497.501.576	34.594.163
2	MỦ THU MUA	602,143	40.666.107.849	40.666.107.849	0	361.285.800	41.556.002.920	2.077.800.146	528.609.271
	*Nội địa	602,143	40.666.107.849	40.666.107.849	0	361.285.800	41.556.002.920	2.077.800.146	528.609.271
3	MỦ GIA CÔNG	509,089	1.429.280.544	1.429.280.544	0	0	1.429.280.544	71.464.026	0
7	VẬT TƯ		50.500.000	50.500.000	0	0	50.500.000	2.525.000	0
8	GIA CÔNG KHÁC		65.844.909	65.844.909	0	0	65.844.909	6.584.491	0
9	KD NHIÊN LIỆU		7.003.327.595	7.003.327.595	0	0	7.047.182.660	704.718.269	43.855.065
B	HĐ TÀI CHÍNH		356.640.180	356.640.180	0	0	13.306.350.740	0	12.949.710.560
	-Lãi TGNH		356.640.180	356.640.180	0	0	12.520.767.440	0	12.164.127.260
	-Lãi cho vay		0	0	0	0	785.583.300	0	785.583.300
C	KHÁC		746.853.585	746.853.585	0	0	10.560.450.597	36.926.122	9.813.597.012
	-Cao su thanh lý		610.683.608	610.683.608	0	0	7.532.835.000	0	6.922.151.392
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		205.266.892.068	205.266.892.068	2.411.592.555	9.949.170.771	276.496.647.084	8.684.848.080	58.868.991.690
									0

LẬP BIỂU


TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY

quý 1 năm 2012

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	4.968.590.647
	a-Phân bón	4.770.417.530
	c-Vật liệu phụ	198.173.117
2	Chi phí nhân công trực tiếp	73.042.957.789
	a-Tiền lương	66.843.039.180
	b-BHXH	2.874.840.076
	c-BHYT	507.245.127
	d-Kinh phí CD	1.336.860.782
	e-BHTN	169.081.624
	f-Tiền ăn giữa ca	1.311.891.000
3	Chi phí sản xuất chung	19.353.847.267
	a-Chi phí nhân viên	3.187.004.865
	b-Chi phí vật liệu	76.021.110
	c-Chi phí dụng cụ SX	1.005.383.312
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	3.270.108.971
	e-Chi phí mua ngoài	1.042.757.636
	f-Chi phí bằng tiền khác	2.636.145.778
	g-Chi phí khác	8.136.425.595
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	6.903.422.901
	* Chi phí vận chuyển	1.233.002.694
4	Cộng chi phí SX	97.365.395.703
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.918,188
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	50.759.047

LẬP BIỂU

TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
quý 1 năm 2012

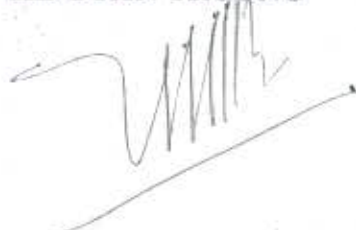
STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỐM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MỦ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	24.460.792.697	68.613.059.398	6.015.832.492	99.089.684.587
	a-Nguyên vật liệu	23.887.799.210	67.599.388.774	5.878.207.719	97.365.395.703
	b-Nhiên liệu-Động lực	493.688.577	521.081.970	0	1.014.770.547
	c-Vật liệu phụ	79.304.910	492.588.654	137.624.773	709.518.337
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.744.256.219	1.289.625.575	0	3.033.881.794
	a-Tiền lương	1.521.854.746	1.156.382.958	0	2.678.237.704
	b-BHXH	116.925.337	60.941.090	0	177.866.427
	c-BHYT	20.633.880	10.754.298	0	31.388.178
	d-Kinh phí CD	30.437.095	23.127.659	0	53.564.754
	e-BHTN	6.877.961	3.584.770	0	10.462.731
	f-Tiền ăn giữa ca	47.527.200	34.834.800	0	82.362.000
3	Chi phí sản xuất chung	1.668.154.509	4.515.210.475	0	6.183.364.984
	a-Chi phí nhân viên	294.914.477	224.091.079	0	519.005.556
	b-Chi phí vật liệu	55.654.976	163.755.888	0	219.410.864
	c-Chi phí dụng cụ SX	21.475.493	63.188.212	0	84.663.705
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	278.478.998	1.069.959.686	0	1.348.438.684
	e-Chi phí mua ngoài	0	0	0	0
	f-Chi phí bằng tiền khác	51.383.862	151.188.821	0	202.572.683
	g-Chi phí khác	966.246.703	2.843.026.789	0	3.809.273.492
	* Chi phí SCTX TSCĐ	966.246.703	2.843.026.789	0	3.809.273.492
4	Cộng chi phí SX	27.873.203.425	74.417.895.448	6.015.832.492	108.306.931.365
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	455,675	1.340,751	121,762	1.918,188
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	61.169.042	55.504.635	49.406.486	56.463.147

LẬP BIỂU



TRẦN NGỌC ẨN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

GIA THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA-GIA CÔNG

quý 1 năm 2012

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	8.136.582.200	442.009.278
	a-Nguyên vật liệu	7.990.911.265	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	111.586.595	371.512.983
	c-Vật liệu phụ	34.084.340	70.496.295
2	Chi phí nhân công trực tiếp	75.041.457	196.545.051
	a-Tiền lương	73.570.056	192.691.226
	d-Kinh phí CD	1.471.401	3.853.825
3	Chi phí sản xuất chung	879.712.753	404.791.115
	a-Chi phí nhân viên	14.256.864	37.340.904
	b-Chi phí vật liệu	15.976.065	44.155.492
	c-Chi phí dụng cụ SX	6.164.658	17.038.206
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	167.623.198	137.836.067
	e-Chi phí mua ngoài	0	0
	f-Chi phí bằng tiền khác	14.750.019	40.766.881
	g-Chi phí khác	660.941.949	127.653.565
	* Chi phí SCTX TSCĐ	660.941.949	127.653.565
4	Cộng chi phí SX	9.091.336.410	1.043.345.444
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	130,804	361,523
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	69.503.505	2.885.973

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC ẨN



Lê Văn Thành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM CÔNG TY QUÝ 1 năm 2012

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ		XUẤT KHO TRONG KỲ		TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
a	Mủ côm	900,023	47.862.376,827	455,675	27.873.203,425	1.099,732	60.643.452,136	255,966	15.092.128,116
1	SVR 3L	389,395	20.711.788,530	124,957	7.643.500,040	488,772	26.790.584,464	25,580	1.564.704,106
2	SVR 5	16,633	884.703,652	6,700	409.832,584	23,100	1.280.283,849	0,233	14.252,387
3	SVR 10	419,790	22.328.488,314	128,975	7.889.277,252	384,055	20.427.755,734	164,710	9.790.009,832
4	SVR 20	25,200	1.340.379,489	22,680	1.387.313,883	0,000	0	47,880	2.727.693,372
5	SVR CV 50	14,525	772.579,844	0,000	0	6,440	342.541,425	8,085	430.038,419
6	SVR CV 60	33,880	1.802.065,757	172,130	10.529.027,279	197,365	11.802.286,664	8,645	528.806,372
7	NGOẠI LỆ	0,600	22.371,241	0,233	14.252,387	0,000	0	0,833	36.623,628
b	Mủ skim+tận thu	107,333	3.146.413,759	121,762	6.015.832,492	229,095	9.162.246,251	0,000	0
1	SKIM	107,333	3.146.413,759	121,762	6.015.832,492	229,095	9.162.246,251	0,000	0
c	Mủ latex	515,932	25.666.757,941	1.340,751	74.417.895,448	1.587,480	85.142.639,019	269,203	14.942.014,370
1	LATEX(QK)	515,932	25.666.757,941	1.340,751	74.417.895,448	1.587,480	85.142.639,019	269,203	14.942.014,370
	TỔNG CỘNG	1.523,288	76.675.548,527	1.918,188	108.306.931,365	2.916,307	154.948.337,406	525,169	30.034.142,486

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC ẨN

Lê Văn Chánh



BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM THU MUA quý 1 năm 2012

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ		XUẤT KHO TRONG KỲ		TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	SVR 3L (TP)	96.300	6.594.550.000	87.733	5.954.244.500	184.033	12.548.794.500	0.000	0
2	SVR 3L (NL)	238.997	15.831.393.527	116.083	8.068.175.320	355.075	23.899.221.329	0.005	347.518
3	SVR 5	10.733	710.964.350	1.233	85.697.821	9.800	649.161.523	2,166	147.500.648
4	SVR 10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
5	SVR 20	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
6	SVR CV 50	40,040	2.652.288.509	0,000	0	33,880	2.244.244.123	6,160	408.044.386
7	SVR CV 60	6,300	417.318.122	13,055	907.368.252	19,355	1.324.686.374	0,000	0
8	Ngoại lệ	2,567	170.040.575	0,433	30.095.017	0,000	0	3,000	200.135.592
	TỔNG CỘNG	394,937	26.376.555.083	218,537	15.045.580.910	602,143	40.666.107.849	11,331	756.028.144

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC ẨN



Lê Văn Chánh



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	2.880.533.254	5.480.743.833	7.586.175.931	775.101.156
2. Thuế nhập khẩu	0	22.942.410	22.942.410	0
3. Thuế xuất khẩu	135.677.387	2.493.485.807	2.087.196.410	541.966.784
4. Thuế TNDN	3.917.553.612	8.398.753.202	15.829.704.007	-3.513.397.193
5. Tiền thuế đất	0	6.975.916.694	5.000.000.000	1.975.916.694
6. Thuế tài nguyên	0	53.657.760	53.657.760	0
7. Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
8. Thuế thu nhập cá nhân	1.258.729.500	4.699.127.700	5.832.171.300	125.685.900
TỔNG CỘNG	8.192.493.753	28.132.627.406	36.419.847.818	-94.726.659

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:

3.204.104.247

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

3.204.104.247

-Thuế GTGT đầu ra:

8.684.848.080

-Thuế GTGT phải nộp:

5.480.743.833

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC AN

Lê Văn Chánh



BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2012

SỐ TT	HÀNG MỤC	DỰ ĐANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	ÔNG NGHIỆP								
1	Trồng mới năm 2012		76.547.579.199	76.547.579.199	0	309.780m	917.679.841	917.679.841	0
2	Chăm sóc cây KTCB	1.750,27	76.547.579.199	76.547.579.199	0	1.497,18	281.915.970	281.915.970	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2011)	284,48	9.891.312.131	9.891.312.131	0	284,48	635.763.871	635.763.871	0
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2010)	476,95	19.277.693.971	19.277.693.971	0	476,95	275.005.003	275.005.003	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2009)	245,13	10.710.858.613	10.710.858.613	0	245,13	199.592.267	199.592.267	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2008)	221,66	10.945.899.840	10.945.899.840	0	221,66	52.253.691	52.253.691	0
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2007)	268,96	12.757.070.835	12.757.070.835	0	268,96	57.287.527	57.287.527	0
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2005)	253,09	12.964.743.809	12.964.743.809	0	253,09	51.625.383	51.625.383	0
II	KIỆN TRÚC								
1	Hàng rào kèm gai mở rộng khu XLNT		0	0	0	814 m	63.282.472	63.282.472	0
2	Nhà bao che khu mù tạp XN CKCB		0	0	0	453 m2	25.405.181	25.405.181	0
III	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC								
1	Đường vào nhà làm việc P.QLCL	695 m2	369.167.300	369.167.300	0	695 m2	120.388.243	120.388.243	0
IV	MÁY MÓC, THIẾT BỊ								
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	13.312.567.092	13.312.567.092	0	1 HT	0	0	0
2	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	123.958.182	123.958.182	0	1 HT	0	0	0
3	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMBIC	0	0	0	0	1 HT	9.423.243	9.423.243	0
4	Máy phá mẫu Kjeldaher model: KB20S	1HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	1 cái	110.965.000	110.965.000	0
5	Thiết bị đẩy chuyển sản xuất thông phụ thép	1HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	1 HT	0	0	0
V	KIỆN THIẾT CỐ BÀN KHÁC								
1	Nhượng quyền sử dụng đất	2.502,17 ha	1.760.250.415	1.760.250.415	0	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG		91.989.564.006	91.989.564.006	0		1.101.350.556	1.101.350.556	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THANH BÌNH



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2012

SỐ TT	HẠNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH THÀNH TĂNG TSCB				DỒ DANG CUỐI KỲ			
		KHOI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	PHÂN CHIA NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	PHÂN CHIA NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16
I	NÔNG NGHIỆP								
1	Tổng mới năm 2012	0	0	0	0	309,78ha	281.915,970	281.915,970	0
2	Chăm sóc cây KTCB	253,09	12.964.743.809	12.964.743.809	0	1.497,18	64.218.599,261	64.218.599,261	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2011)		0			284,48	10.166.317,134	10.166.317,134	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2010)		0			476,95	19.477.286,238	19.477.286,238	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2009)		0			245,13	10.763.112,304	10.763.112,304	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2008)		0			221,66	11.003.187,367	11.003.187,367	0
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2007)		0			268,96	12.808.696,218	12.808.696,218	0
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2005)	253,09	12.964.743.809	12.964.743.809					
II	KIẾN TRÚC								
1	Hàng rào kẽm gai mở rộng khu XLNT		0	0	0	814 m	25.405,181	25.405,181	0
2	Nhà bao che khu mã tạp XN CKCB		0	0	0	453 m ²	37.877,291	37.877,291	0
III	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC								
1	Đường vào nhà làm việc P. QLCL	695 m ²	0	0	0	695 m ²	369.167,300	369.167,300	0
IV	MÁY MÓC, THIẾT BỊ								
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	0	0	0	1 HT	123.958,182	123.958,182	0
2	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	0	0	0	1 HT	19.800,000	19.800,000	0
3	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMBG						9.423,243	9.423,243	
4	Máy phát mẫu Kjeldaherm model: KB20S	1 cái	0	0	0	1 cái	0	0	0
5	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép					1 HT	13.087.808,910	13.087.808,910	0
V	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC								
1	Nhượng quyền sử dụng đất		0	0	0	2.50217 ha	1.760.250,415	1.760.250,415	0
	TỔNG CỘNG	0	13.156.708.809	13.156.708.809	0	0	79.934.205.753	79.934.205.753	0

LẬP BIỂU

PHAN THANH BÌNH

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 31/03/2012

STT	HÀNG MỤC	Khối lượng	DỒ DANG ĐẦU KỲ			THỰC HIỆN TRONG KỲ	DỒ DANG CUỐI KỲ				
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	TDDH		TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VƯỜN CÂY	1.682,8 ha	63.582.835.390	63.582.835.390	0	917.679.841	917.679.841	0	0	64.500.515.231	64.500.515.231
1	- Trồng mới năm 2012	309,78ha	0	0	0	281.915.970	281.915.970	0	0	281.915.970	281.915.970
	+ Trồng bầu dồng lá NTCK	79,98	0	0	0	72.785.975	72.785.975	0	0	72.785.975	72.785.975
	+ Trồng bầu dồng lá NTBC	229,80	0	0	0	209.129.995	209.129.995	0	0	209.129.995	209.129.995
2	- Vườn cây KTCB	1.497,18	63.582.835.390	63.582.835.390	0	635.763.871	635.763.871	0	0	64.218.599.261	64.218.599.261
	Vườn cây KTCB 2011	284,48	9.891.312.131	9.891.312.131	0	275.005.003	275.005.003	0	0	10.166.317.134	10.166.317.134
	Vườn cây KTCB 2010	476,95	19.277.693.971	19.277.693.971	0	199.592.267	199.592.267	0	0	19.477.286.238	19.477.286.238
	Vườn cây KTCB 2009	245,13	10.710.858.613	10.710.858.613	0	52.253.691	52.253.691	0	0	10.763.112.304	10.763.112.304
	Vườn cây KTCB 2008	221,66	10.945.899.840	10.945.899.840	0	57.287.527	57.287.527	0	0	11.003.187.367	11.003.187.367
	Vườn cây KTCB 2007	268,96	12.757.070.835	12.757.070.835	0	51.625.383	51.625.383	0	0	12.808.696.218	12.808.696.218
II	KHÁC		15.360.984.807	15.360.984.807	0	72.705.715	72.705.715	0	0	15.433.690.522	15.433.690.522
1	Đường vào nhà làm việc P.QLCL	695 m2	369.167.300	369.167.300	0	0	0	0	0	369.167.300	369.167.300
2	Hàng rào kẽm gai mở rộng khu XLNT	814 m				25.405.181	25.405.181			25.405.181	25.405.181
3	Nhà bao che khu mở tap XN CKCB	453 m2				37.877.291	37.877.291			37.877.291	37.877.291
4	Mở rộng HT XLNT nhà máy tung tam	1 HT	123.958.182	123.958.182	0	0	0	0	0	123.958.182	123.958.182
5	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	19.800.000	19.800.000	0	0	0	0	0	19.800.000	19.800.000
6	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMBG	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	9.423.243	9.423.243	0	0	9.423.243	9.423.243
7	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	0	0	0	0	13.087.808.910	13.087.808.910
8	Nhượng quyền sử dụng đất	2.50216 ha	1.760.250.415	1.760.250.415	0	0	0	0	0	1.760.250.415	1.760.250.415
	TỔNG CỘNG		78.943.820.197	78.943.820.197	0	990.385.556	990.385.556	0	0	79.934.205.753	79.934.205.753

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

BIỂU 19:

S	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ						TĂNG TRONG KỲ			
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TỈ LỆ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
TT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	453.815.183.428	78.221.738.006	357.125.340.443	18.468.104.979	0	0	13.156.708.809	13.156.708.809	0	0
1	Cây lâu năm	274.710.436.573	78.221.738.006	196.488.698.567	0	0	0	12.964.743.809	12.964.743.809	0	0
2	Máy móc thiết bị	68.269.348.550		59.268.479.436	9.000.869.114	0	0	191.965.000	191.965.000	0	0
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý	6.148.280.538		4.640.339.325	1.507.941.213	0	0	0	0	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	30.452.387.187		27.758.577.131	2.693.810.056	0	0	0	0	0	0
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	35.724.579.746		33.093.555.613	2.631.024.133	0	0	0	0	0	0
6	Vật kiến trúc	37.195.625.534		34.561.165.071	2.634.460.463	0	0	0	0	0	0
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300		1.314.525.300	0	0	0	0	0	0	0
8	TSCĐ vô hình	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	4.106.701.324		0	0	3.844.394.044	262.307.280	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG	457.921.884.752	78.221.738.006	357.125.340.443	18.468.104.979	3.844.394.044	262.307.280	13.156.708.809	13.156.708.809	0	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lê Văn Chánh

PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

BIỂU 19:

S TT	NHÓM TSCD	GIẢM TRONG KỶ			SỐ CUỐI KỶ						
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/Ỷ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/Ỷ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÌNH DƯNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
A	B	11	12	13	16	17	18	19	20	21	
I	TSCD đang dùng trong SXKD	1.835.022.969	565.483.608	1.269.539.361	465.136.869.268	77.656.254.398	369.012.509.891	18.468.104.979	0	0	
1	Cây lâu năm	1.835.022.969	565.483.608	1.269.539.361	285.840.157.413	77.656.254.398	208.183.903.015	18.468.104.979	0	0	
2	Máy móc thiết bị	0			68.461.313.550		59.460.444.436	9.000.869.114			
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý	0			6.148.280.538		4.640.339.325	1.507.941.213	0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			30.452.387.187		27.758.577.131	2.693.810.056			
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0			35.724.579.746		33.093.555.613	2.631.024.133			
6	Vật kiến trúc	0			37.195.625.534		34.561.165.071	2.634.460.463			
7	TSCD không khấu hao	0			1.314.525.300		1.314.525.300	0			
8	TSCD vô hình	0			0		0	0			
II	TSCD hình thành từ Quỹ Phổí, KP y tế	0		0	4.106.701.324		0	0	3.844.394.044	262.307.280	
	TỔNG CỘNG	1.835.022.969	565.483.608	1.269.539.361	469.243.570.592	77.656.254.398	369.012.509.891	18.468.104.979	3.844.394.044	262.307.280	

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	SỐ ĐẦU KỶ					TĂNG TRONG KỶ				
			NGUỒN VỐN					DO TRÍCH KHẤU HAO				
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	197.191.795.836	191.839.933.220	5.351.862.616	0	0	5.674.625.661	5.234.065.035	440.560.626	0		
1	Cây lâu năm	110.902.867.265	110.902.867.265	0			2.345.312.636	2.345.312.636				
2	Máy móc thiết bị	31.624.659.764	30.004.282.571	1.620.377.193			1.399.039.971	1.171.606.904	227.433.067			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	3.272.476.775	2.466.148.858	806.327.917			120.554.471	78.320.685	42.233.786			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	17.733.067.798	16.754.076.530	978.991.268			801.019.107	706.613.664	94.405.443			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NL.V	11.699.465.768	10.985.038.408	714.427.360			440.365.119	400.026.950	40.338.169			
6	Vật kiến trúc	20.644.733.166	19.412.994.288	1.231.738.878			568.334.357	532.184.196	36.150.161			
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300	1.314.525.300	0								
8	TSCĐ vô hình	1.959.551.981	0				1.697.244.701	80.795.934		80.795.934		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP yế											
	TỔNG CỘNG	199.151.347.817	191.839.933.220	5.351.862.616	1.697.244.701	262.307.280	5.755.421.595	5.234.065.035	440.560.626	80.795.934		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ				
		THANH LÝ		NGUỒN VỐN				
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	10	11	15	16	17	18	19
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	1.269.539.361	1.269.539.361	201.596.882.136	195.804.458.894	5.792.423.242	0	0
1	Cây lâu năm	1.269.539.361	1.269.539.361	111.978.640.540	111.978.640.540	0		
2	Máy móc thiết bị	0	0	33.023.699.735	31.175.889.475	1.847.810.260		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	0	0	3.393.031.246	2.544.469.543	848.561.703		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	18.534.086.905	17.460.690.194	1.073.396.711		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	12.139.830.887	11.385.065.358	754.765.529		
6	Vật kiến trúc	0	0	21.213.067.523	19.945.178.484	1.267.889.039		
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	1.314.525.300	1.314.525.300	0		
8	TSCĐ vô hình							
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế			2.040.347.915	0		1.778.040.635	262.307.280
	TỔNG CỘNG	1.269.539.361	1.269.539.361	203.637.230.051	195.804.458.894	5.792.423.242	1.778.040.635	262.307.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

STT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ				KHẤU HAO CUỐI KỲ		
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ	TỔNG SỐ	NGUYÊN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	465.136.869.268	77.656.254.398	369.012.509.891	18.468.104.979	0	0	201.596.882.136	195.804.458.894
1	Cây lâu năm	285.840.157.413	77.656.254.398	208.183.903.015		0		111.978.640.540	111.978.640.540
2	Máy móc thiết bị	68.461.313.550		59.460.444.436	9.000.869.114			33.023.699.735	31.175.889.475
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	6.148.280.538		4.640.339.325	1.507.941.213	0	0	3.393.031.246	2.544.469.543
4	Thiết bị phương tiện vận tải	30.452.387.187		27.758.577.131	2.693.810.056			18.534.086.905	17.460.690.194
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	35.724.579.746		33.093.555.613	2.631.024.133			12.139.830.887	11.385.065.358
6	Vật kiến trúc	37.195.625.534		34.561.165.071	2.634.460.463			21.213.067.523	19.945.178.484
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300		1.314.525.300	0			1.314.525.300	1.314.525.300
8	TSCĐ vô hình	0		0	0			0	0
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	4.106.701.324		0	0	0	0	2.040.347.915	0
	TỔNG CỘNG	469.243.570.592	77.656.254.398	369.012.509.891	18.468.104.979	3.844.394.044	262.307.280	203.637.230.051	195.804.458.894

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2012

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
			QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LIỆ	PHÚC LỢI		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	5.792.423.242	0	0	263.539.987.132	77.656.254.398	173.208.050.997	12.675.681.737	0	
1	Cây lâu năm	0			173.861.516.873	77.656.254.398	96.205.262.475	0	0	
2	Máy móc thiết bị	1.847.810.260			35.437.613.815		28.284.554.961	7.153.058.854		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	848.561.703			2.755.249.292		2.095.869.782	659.379.510		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	1.073.396.711			11.918.300.282		10.297.886.937	1.620.413.345		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NL.V	754.765.529			23.584.748.859		21.708.490.255	1.876.258.604		
6	Vật kiến trúc	1.267.889.039			15.982.558.011		14.615.986.587	1.366.571.424		
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0			
8	TSCĐ vô hình				0		0			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ P/gi, KP y tế		1.778.040.635		2.066.353.409		0	0	2.066.353.409	
	TỔNG CỘNG	5.792.423.242	1.778.040.635	262.307.280	265.606.340.541	77.656.254.398	173.208.050.997	12.675.681.737	2.066.353.409	

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH