

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		811.077.361.524	902.377.733.436
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		519.898.212.216	674.988.426.269
1. Tiền	111	V.01	159.212.618.173	110.585.619.602
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	360.685.594.043	564.402.806.667
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		137.020.000.000	32.900.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		137.020.000.000	32.900.000.000
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.674.840.351	66.673.593.735
1. Phải thu khách hàng	131		8.403.765.616	25.318.815.400
2. Trả trước cho người bán	132		10.024.134.978	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	21.362.283.179	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		109.676.156.177	125.292.891.801
1. Hàng tồn kho	141	V.04	109.690.384.201	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		5.808.152.780	2.522.821.631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.353.639.000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	14.592.212	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.439.921.568	2.522.821.631
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		509.054.151.666	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		346.049.362.672	350.760.100.941
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	258.581.156.925	258.770.536.935
*Nguyên giá	222		461.198.158.346	457.921.884.752
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(202.617.001.421)	(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	87.468.205.747	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		2.158.200.000	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		2.158.200.000	70.875.700.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.320.131.513.190	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		194.512.232.744	344.198.477.557
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		179.057.792.849	329.903.711.642
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2.138.608.614	4.425.268.281
2. Phải trả người bán	312		1.055.889.291	2.576.805.179
3. Người mua trả tiền trước	313		29.514.069.413	38.829.251.302
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.779.003.959	8.192.493.753
5. Phải trả người lao động	315		72.365.855.762	194.407.146.319
6. Chi phí phải trả	316	V.17	70.375.727	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	38.539.170.666	4.576.210.978
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		28.594.819.417	76.194.308.544
II- Nợ dài hạn	330		15.454.439.895	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		6.763.465.813	5.603.791.833
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.125.619.280.446	1.127.059.945.999
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.125.619.280.446	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	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		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		687.883.654.764	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		101.404.326.422	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		1.320.131.513.190	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)		5.909.046,21	4.003.825,66
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ TỐ ANH




Lê Văn Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
 Xã Hiệp Thành-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B.02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 13/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 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	92.894.692.415	345.524.538.162	127.157.742.895	465.730.479.495
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		92.894.692.415	345.524.538.162	127.157.742.895	465.730.479.495
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	73.907.950.891	278.071.349.194	59.008.601.514	315.434.850.524
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.986.741.524	67.453.188.968	68.149.141.381	150.295.628.971
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	19.212.371.333	32.518.722.073	31.217.817.691	36.135.731.269
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	756.729.387	1.113.369.567	685.311.977	1.525.718.804
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		502.626.184	859.266.364	685.311.977	1.525.718.804
8. Chi phí bán hàng	24		860.387.164	3.271.979.719	914.846.629	3.607.634.792
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.346.379.895	17.295.550.666	8.016.643.071	20.410.161.747
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		29.235.616.411	78.291.011.089	89.750.157.395	160.887.844.897
11. Thu nhập khác	31		40.749.911.136	51.310.361.733	30.956.716.452	38.898.901.106
12. Chi phí khác	32		4.588.737.677	5.335.591.262	3.649.721.116	4.819.392.991
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		36.161.173.459	45.974.770.471	27.306.995.336	34.079.508.115
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		65.396.789.870	124.265.781.560	117.057.152.731	194.967.353.012
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	14.462.701.936	22.861.455.138	18.904.685.082	26.648.571.264
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		50.934.087.934	101.404.326.422	98.152.467.649	168.318.781.748
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.721	3.426	3.316	5.686

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ TỔ ANH

Lê Văn Chánh

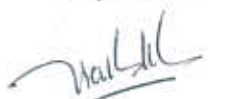


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 tháng năm 2012

(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	356.445.157.037	467.559.590.487
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(102.980.562.482)	(81.886.437.190)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03	(267.112.024.979)	(234.528.465.129)
4.Tiền chi trả lãi vay	04	(788.890.637)	(1.302.332.025)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(20.829.704.007)	(19.885.316.091)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.138.763.271	3.851.709.339
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(183.027.632.225)	(76.707.008.274)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(214.154.894.022)	57.101.741.117
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	(5.757.936.511)	(14.846.388.635)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	58.357.705.782	57.526.547.751
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	63.000.000.000	15.000.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(14.000.000.000)	(3.000.000.000)
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	26.789.186.316	20.533.667.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	128.388.955.587	29.563.826.489
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	(2.286.659.667)	(11.607.202.072)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(67.589.382.500)	(88.799.647.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(69.876.042.167)	(100.406.849.572)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(155.641.980.602)	(13.741.281.966)
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	519.898.212.216	433.009.304.975
		0	

LẬP BIỂU


 TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2012



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng 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 06/07/2011.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/05/2012.

3-Ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet)
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xay xát và sản xuất bột thô (Xay xát hàng nông sản);
- Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe gỗ cao su);
- Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu)
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN).

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 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Tiền mặt	3.254.167.441	1.146.223.991
-Tiền gửi Ngân hàng	155.958.450.732	109.439.395.611
-Các khoản tương đương tiền	360.685.594.043	564.402.806.667
Cộng	0	674.988.426.269
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Đầu tư ngắn hạn khác	137.020.000.000	32.900.000.000
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	137.020.000.000

3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.814.714.016	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	13.333.844.047	28.700.128.523
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
-Phải thu khác	2.213.725.116	2.356.901.008
Cộng	0	21.362.283.179

4-Hàng tồn kho:	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Hàng mua đang đi đường	0	0
-Nguyên liệu, vật liệu	18.983.538.279	16.702.589.209
-Công cụ, dụng cụ	4.540.317.933	3.132.325.090
-Chi phí SX, KD dở dang	1.150.861.755	1.524.132.474
-Thành phẩm	83.624.528.447	103.052.103.610
-Hàng hóa	1.391.137.787	895.969.442
Cộng giá gốc hàng tồn kho	0	109.690.384.201

5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Tiền thuế đất Nông nghiệp	0	0
Cộng	14.592.212	0

6-Tài sản ngắn hạn khác:	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0	0
-Tạm ứng	4.439.921.568	2.522.821.631
Cộng	0	4.439.921.568

7-Phải thu dài hạn khác:	Ngày 30/06/2012	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	836.096.952	2.056.176.455	0	0	2.892.273.407
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	538.390.584	0	0	0	12.964.743.809	13.503.134.393
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	13.119.134.206	13.119.134.206
Số dư cuối năm	76.202.118.158	71.398.182.992	32.866.475.642	6.175.335.378	274.556.046.176	461.198.158.346
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	2.033.016.273	2.919.007.796	1.649.699.594	236.962.843	4.687.490.180	11.526.176.686
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	8.060.523.082	8.060.523.082
Số dư cuối năm	36.413.919.903	35.399.114.328	19.740.679.392	3.533.453.435	107.529.834.363	202.617.001.421
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	39.788.198.255	35.999.068.664	13.125.796.250	2.641.881.943	167.026.211.813	258.581.156.925
						0

11-Chi phí XD/CB dở dang	Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Tổng chi phí XD/CB dở dang:	0	87.468.205.747
Trong đó: Những công trình lớn:	87.468.205.747	91.989.564.006
+ Vườn cây cao su KTCB	72.311.822.317	75.353.584.159
+ NLV phòng QLCL	0	369.167.300
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	123.958.182	123.958.182
+ Hàng rào kẽm gai mở rộng HT XLNT	25.405.181	0
+ Nhà bao che khu mỏ tại XN.CKCB	37.877.291	0
+ Lãi vay chăm sóc cây KTCB	0	1.193.995.040
+ NM SX thành phẩm	13.087.808.910	13.087.808.910

+Máy phá mẫu Kjeldatherm model: KB20S		0	81.000.000
+Thiết bị cải tạo HT PCCC NMTT		90.000.000	19.800.000
+Thiết bị cải tạo HT PCCC NMBC		9.423.243	0
+Một đường bê tông nhựa sân đường NMBC		19.038.415	0
+Đường sỏi đỏ NTBC		2.621.793	0
+Quyển sử dụng đất		1.760.250.415	1.760.250.415
13-Đầu tư dài hạn khác:		Ngày 30/06/2012	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-Chỉ phí trả trước dài hạn:		Ngày 30/06/2012	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 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Nợ dài hạn đến hạn trả		2.138.608.614	4.425.268.281
Cộng	0	2.138.608.614	4.425.268.281

16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
16.1-Thuế phải nộp Nhà nước			
+Thuế GTGT		0	2.880.533.254
+Thuế xuất khẩu		559.780.316	135.677.387
+Thuế TNDN		5.949.304.743	3.917.553.612
+Tiền thuế đất		0	0
+Thuế TNCN		269.918.900	1.258.729.500
Cộng	0	6.779.003.959	8.192.493.753

17-Chi phí phải trả:		Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Chi phí phải trả khác		70.375.727	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	70.375.727	702.227.286

18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
-Kinh phí công đoàn		800.978.428	3.536.265.045
-Phí BHXH		88.496.237	881.465.433
-Phải trả về cổ tức		36.052.645.000	42.027.500
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		1.391.056.400	10.000.000
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		205.994.601	106.453.000
Cộng	0	38.539.170.666	4.576.210.978

20-Vay và nợ dài hạn:		Ngày 30/06/2012	Ngày 31/12/2011
a-Vay dài hạn			
-Vay Ngân hàng		8.690.974.082	8.690.974.082
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 30/06/2012	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):		345.524.538.162	465.730.479.495
Trong đó:			
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		14.673.084.635	11.865.627.527
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		327.558.015.216	451.047.929.196
-Doanh thu thuần dịch vụ		3.293.438.311	2.816.922.772
-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):		345.524.538.162	465.730.479.495
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		14.673.084.635	11.865.627.527
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		327.558.015.216	451.047.929.196
-Doanh thu thuần dịch vụ		3.293.438.311	2.816.922.772
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):		0	278.071.349.194
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		14.538.257.180	11.777.949.837
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		260.239.653.703	300.864.184.995
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		3.293.438.311	2.792.715.692
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		32.496.566.999	25.870.584.570
-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		22.155.074	10.265.146.699
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	0
Cộng		0	32.518.722.073
30-Chi phí tài chính (Mã số 22):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền vay		859.266.364	1.302.332.025
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		254.103.203	223.386.779
Cộng		0	1.113.369.567
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		22.861.455.138	26.648.571.264
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		22.861.455.138	26.648.571.264
VIII-Những thông tin khác			
Đến ngày 30/06/2012 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 Thị Tố Anh

TRẦN THỊ TỐ ANH

☞ .KẾ TOÁN TRƯỞNG

An

Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2012

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ				
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				DO XDCB HOÀN TH ÀNH				
			HIỆN GIÁ T/LÝ 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
A	B	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	16.395.407.800	16.395.407.800	0	0
1	Cây lâu năm	274.710.436.573	78.221.738.006	196.488.698.567	0			12.964.743.809	12.964.743.809		
2	Máy móc thiết bị	68.269.348.550		59.268.479.436	9.000.869.114			836.096.952	836.096.952		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.148.280.538		4.640.339.325	1.507.941.213	0	0	0			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	30.452.387.187		27.758.577.131	2.693.810.056			2.056.176.455	2.056.176.455		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	35.724.579.746		33.093.555.613	2.631.024.133			0			
6	Vật kiến trúc	37.195.625.534		34.561.165.071	2.634.460.463			538.390.584	538.390.584		
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300		1.314.525.300	0			0			
8	TSCĐ vô hình	0		0				0			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP ytế	4.106.701.324		0	0	3.844.394.044	262.307.280	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	16.395.407.800	16.395.407.800	0	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THANH BÌNH



Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

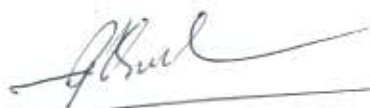


Lê Văn Chành

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2012

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN	
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI			KINH PHÍ YTẾ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	457.091.457.022	73.163.126.882	365.460.225.161	18.468.104.979	0	0	200.495.857.571	194.262.873.711
1	Cây lâu năm	274.556.046.176	73.163.126.882	201.392.919.294	0			107.529.834.363	107.529.834.363
2	Máy móc thiết bị	69.105.445.502		60.104.576.388	9.000.869.114			34.429.708.925	32.354.465.600
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.148.280.538		4.640.339.325	1.507.941.213	0	0	3.509.439.618	2.618.644.132
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.508.563.642		29.814.753.586	2.693.810.056			19.382.767.392	18.214.965.238
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	35.724.579.746		33.093.555.613	2.631.024.133			12.580.196.007	11.785.092.309
6	Vật kiến trúc	37.734.016.118		35.099.555.655	2.634.460.463			21.749.385.966	20.445.346.769
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					
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP ytế	4.106.701.324			0	3.844.394.044	262.307.280	2.121.143.850	0
	TỔNG CỘNG	461.198.158.346	73.163.126.882	365.460.225.161	18.468.104.979	3.844.394.044	262.307.280	202.617.001.421	194.262.873.711

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH



Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2012

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ			
		TỔNG SỐ	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	11.364.584.817	10.483.463.573	881.121.244	0
1	Cây lâu năm	110.902.867.265	110.902.867.265	0			4.687.490.180	4.687.490.180		
2	Máy móc thiết bị	31.624.659.764	30.004.282.571	1.620.377.193			2.805.049.161	2.350.183.029	454.866.132	
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	3.272.476.775	2.466.148.858	806.327.917			236.962.843	152.495.274	84.467.569	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	17.733.067.798	16.754.076.530	978.991.268			1.649.699.594	1.460.888.708	188.810.886	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	11.699.465.768	10.985.038.408	714.427.360			880.730.239	800.053.901	80.676.338	
6	Vật kiến trúc	20.644.733.166	19.412.994.288	1.231.738.878			1.104.652.800	1.032.352.481	72.300.319	
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300	1.314.525.300	0						
8	TSCĐ vô hình									
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế	1.959.551.981	0		1.697.244.701	262.307.280	161.591.869			161.591.869
	TỔNG CỘNG	199.151.347.817	191.839.933.220	5.351.862.616	1.697.244.701	262.307.280	11.526.176.686	10.483.463.573	881.121.244	161.591.869

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM CÔNG TY 6 tháng 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		DO TIÊU THỤ		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
				SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN		
a	Mủ cốm	900,023	47.862.376.827	824,652	48.454.852.251	1.404,722	77.575.158.243	319,953	18.742.070.835
1	SVR 3L	389,395	20.711.788.530	159,775	9.388.049.770	488,772	26.550.976.275	60,398	3.548.862.025
2	SVR 5	16,633	884.703.652	31,633	1.858.689.897	23,100	1.264.691.246	25,166	1.478.702.303
3	SVR 10	419,790	22.328.488.314	301,700	17.727.270.319	588,210	32.224.500.469	133,280	7.831.258.164
4	SVR 20	25,200	1.340.379.489	80,640	4.738.240.234	100,800	5.782.479.708	5,040	296.140.015
5	SVR CV 50	14,525	772.579.844	1,015	59.639.309	6,475	344.403.063	9,065	487.816.090
6	SVR CV 60	33,880	1.802.065.757	248,990	14.630.139.334	197,365	11.408.107.482	85,505	5.024.097.609
7	NGOẠI LỆ	0,600	22.371.241	0,899	52.823.388	0,000	0	1,499	75.194.629
b	Mủ skim+tận thu	107,333	3.146.413.759	217,828	10.511.425.426	300,095	12.448.263.787	25,066	1.209.575.398
1	SKIM	107,333	3.146.413.759	217,828	10.511.425.426	300,095	12.448.263.787	25,066	1.209.575.398
c	Mủ latex	515,932	25.666.757.941	2.436,716	132.078.188.410	2.206,380	117.294.715.176	746,268	40.450.231.175
1	LATEX(QK)	515,932	25.666.757.941	2.436,716	132.078.188.410	2.206,380	117.294.715.176	746,268	40.450.231.175
	TỔNG CỘNG	1.523,288	76.675.548.527	3.479,196	191.044.466.087	3.911,197	207.318.137.206	1.091,287	60.401.877.408

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

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

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM THU MUA 6 tháng 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		DO TIÊU THỤ		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
				SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN		
1	SVR 3L (TP)	96,300	6.594.550.000	369,493	24.095.124.500	304,993	21.233.407.000	160,800	9.456.267.500
2	SVR 3L (NL)	238,997	15.831.393.527	220,753	14.051.986.901	375,268	24.846.373.560	84,482	5.037.006.868
3	SVR 5	10,733	710.964.350	2,400	152.771.507	9,800	649.161.523	3,333	214.574.334
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	10,010	637.184.495	33,880	2.244.244.123	16,170	1.045.228.881
7	SVR CV 60	6,300	417.318.122	168,945	10.754.159.296	59,675	3.948.330.291	115,570	7.223.147.127
8	Ngoại lệ	2,567	170.040.575	1,200	76.385.754	0,000	0	3,767	246.426.329
	TỔNG CỘNG	394,937	26.376.555.083	772,801	49.767.612.453	783,616	52.921.516.497	384,122	23.222.651.039

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Lê Văn Thành

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 tháng 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	6.159.114.976	9.054.240.442	-14.592.212
2. Thuế nhập khẩu	0	23.104.410	23.104.410	0
3. Thuế xuất khẩu	135.677.387	3.014.921.916	2.590.818.987	559.780.316
4. Thuế TNDN	3.917.553.612	22.861.455.138	20.829.704.007	5.949.304.743
5. Tiền thuê đất	0	13.995.777.963	13.995.777.963	0
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	5.249.912.300	6.238.722.900	269.918.900
TỔNG CỘNG	8.192.493.753	51.365.944.463	52.794.026.469	6.764.411.747

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 6.591.099.695
 -Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 6.591.099.695
 -Thuế GTGT đầu ra: 12.750.214.671
 -Thuế GTGT phải nộp: 6.159.114.976

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

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

6 tháng năm 2012

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	24.804.095.798	1.122.392.267
	a-Nguyên vật liệu	24.490.247.040	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	248.460.886	970.633.477
	c-Vật liệu phụ	65.387.872	151.758.790
2	Chi phí nhân công trực tiếp	408.253.416	645.238.414
	a-Tiền lương	400.248.447	632.586.680
	d-Kinh phí CĐ	8.004.969	12.651.734
3	Chi phí sản xuất chung	460.138.739	1.507.527.912
	a-Chi phí nhân viên	70.747.008	111.814.588
	b-Chi phí vật liệu	87.877.372	231.772.897
	c-Chi phí dụng cụ SX	32.005.285	84.412.603
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	0	547.455.786
	e-Chi phí mua ngoài	424.150	1.118.677
	f-Chi phí bằng tiền khác	27.241.282	71.847.743
	g-Chi phí khác	241.843.642	459.105.618
	* Chi phí SCTX TSCĐ	241.843.642	459.105.618
4	Cộng chi phí SX	25.672.487.953	3.275.158.593
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	403,308	1.063,708
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	63.654.795	3.079.002

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ TỐ ANH





Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
6 tháng năm 2012

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỐM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MỦ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	42.924.803.661	121.457.228.717	10.511.425.426	174.893.457.804
	a-Nguyên vật liệu	42.007.162.551	119.298.707.513	10.373.800.653	171.679.670.717
	b-Nhiên liệu-Động lực	803.324.961	848.973.607	0	1.652.298.568
	c-Vật liệu phụ	114.316.149	1.309.547.597	137.624.773	1.561.488.519
2	Chi phí nhân công trực tiếp	2.456.738.641	1.991.672.260	0	4.448.410.901
	a-Tiền lương	1.946.313.475	1.690.815.361	0	3.637.128.836
	b-BHXH	259.911.793	132.440.540	0	392.352.333
	c-BHYT	45.866.774	23.371.832	0	69.238.606
	d-Kinh phí CD	38.926.270	33.816.307	0	72.742.577
	e-BHTN	15.288.929	7.790.620	0	23.079.549
	f-Tiền ăn giữa ca	150.431.400	103.437.600	0	253.869.000
3	Chi phí sản xuất chung	3.073.309.949	8.629.287.433	0	11.702.597.382
	a-Chi phí nhân viên	344.025.960	298.864.692	0	642.890.652
	b-Chi phí vật liệu	179.684.635	530.939.625	0	710.624.260
	c-Chi phí dụng cụ SX	65.441.853	193.370.306	0	258.812.159
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	634.246.660	2.139.919.378	0	2.774.166.038
	e-Chi phí mua ngoài	867.267	2.562.638	0	3.429.905
	f-Chi phí bằng tiền khác	55.700.799	164.587.035	0	220.287.834
	g-Chi phí khác	1.793.342.775	5.299.043.759	0	7.092.386.534
	* Chi phí SCTX TSCĐ	1.793.342.775	5.299.043.759	0	7.092.386.534
4	Cộng chi phí SX	48.454.852.251	132.078.188.410	10.511.425.426	191.044.466.087
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	824,652	2.436,716	217,828	3.479,196
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	58.757.939	54.203.357	48.255.621	54.910.521

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY

6 tháng năm 2012

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	28.604.382.909
	a-Phân bón	28.062.146.003
	c-Vật liệu phụ	542.236.906
2	Chi phí nhân công trực tiếp	103.825.118.046
	a-Tiền lương	90.150.653.701
	b-BHXH	6.231.955.068
	c-BHYT	1.098.774.761
	d-Kinh phí CD	1.803.013.073
	e-BHTN	366.551.443
	f-Tiền ăn giữa ca	4.174.170.000
3	Chi phí sản xuất chung	39.250.169.762
	a-Chi phí nhân viên	4.470.489.125
	b-Chi phí vật liệu	155.863.705
	c-Chi phí dụng cụ SX	7.205.617.795
	d-Chi phí KHCĐ TSCĐ	6.509.394.547
	e-Chi phí mua ngoài	1.223.221.489
	f-Chi phí bằng tiền khác	3.951.201.930
	g-Chi phí khác	15.734.381.171
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	13.806.845.801
	* Chi phí vận chuyển	1.927.535.370
4	Cộng chi phí SX	171.679.670.717
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	3.479,196
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	49.344.639

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI LỖ 6 tháng 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	HD SXKD		278.071.349.194	278.071.349.194	3.271.979.719	17.295.550.666	345.524.538.162	12.697.402.185	46.885.658.583
1	MỦ CÔNG TY	3.911,197	207.318.137.206	207.318.137.206	3.271.979.719	17.295.550.666	274.080.790.772	8.518.705.477	46.195.123.181
a	XK trực tiếp	1.063,320	56.527.804.160	56.527.804.160	1.199.821.729	5.092.823.447	79.651.570.738	0	16.831.121.402
	* Mủ latex (quy khô)	1.063,320	56.527.804.160	56.527.804.160	1.199.821.729	5.092.823.447	79.651.570.738	0	16.831.121.402
b	Ủy thác XK	332,640	17.814.508.245	17.814.508.245	1.161.590.409	1.593.195.643	24.055.110.490	0	3.485.816.193
	* Mủ cốm	80,640	4.417.782.285	4.417.782.285	630.412.196	386.229.247	5.961.634.560	0	527.210.832
	* Mủ latex (quy khô)	252,000	13.396.725.960	13.396.725.960	531.178.213	1.206.966.396	18.093.475.930	0	2.958.605.361
c	Nội tiêu	2.515,237	132.975.824.801	132.975.824.801	910.567.581	10.609.531.576	170.374.109.544	8.518.705.477	25.878.185.586
	* Mủ cốm	1.324,082	73.157.375.958	73.157.375.958	704.968.188	6.341.755.873	92.792.098.020	4.639.604.901	12.587.998.001
	* Mủ latex (quy khô)	891,060	47.370.185.056	47.370.185.056	205.599.393	4.267.775.703	64.882.980.000	3.244.149.000	13.039.419.848
	* Mủ skim+tận thu	300,095	12.448.263.787	12.448.263.787	0	0	12.699.031.524	634.951.576	250.767.737
2	MỦ THU MUA	783,616	52.921.516.497	52.921.516.497	0	0	53.477.224.444	2.546.079.078	555.707.947
	*UTXK	40,320	2.499.840.000	2.499.840.000	0	0	2.555.642.880	0	55.802.880
	*Nội địa	743,296	50.421.676.497	50.421.676.497	0	0	50.921.581.564	2.546.079.078	499.905.067
3	MỦ GIA CÔNG	1.070,252	3.226.886.735	3.226.886.735	0	0	3.226.886.735	161.344.335	0
7	VẬT TƯ		53.100.000	53.100.000	0	0	53.100.000	2.655.000	0
8	GIA CÔNG KHÁC		66.551.576	66.551.576	0	0	66.551.576	6.619.824	0
9	KD NHIÊN LIỆU		14.485.157.180	14.485.157.180	0	0	14.619.984.635	1.461.998.471	134.827.455
B	HD TÀI CHÍNH		1.113.369.567	1.113.369.567	0	0	32.518.722.073	0	31.405.352.506
	-Lãi TGNH		859.266.364	859.266.364	0	0	31.158.919.877	0	30.299.653.513
C	KHÁC		5.335.591.262	5.335.591.262	0	0	51.310.361.733	52.812.486	45.974.770.471
	-Cao su thành lý		5.193.190.620	5.193.190.620	0	0	43.503.644.000	0	38.310.453.380
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		284.520.310.023	284.520.310.023	3.271.979.719	17.295.550.666	429.353.621.968	12.750.214.671	124.265.781.560
									0

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An

Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

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			52.920.433.795	52.920.433.795		
632		Giá vốn hàng bán			278.071.349.194	278.071.349.194		
635		Chi phí tài chính			1.113.369.567	1.113.369.567		
641		Chi phí bán hàng			3.271.979.719	3.271.979.719		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			17.295.550.666	17.295.550.666		
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						
711		Thu nhập khác			51.310.361.733	51.310.361.733		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			5.335.591.262	5.335.591.262		
821	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			22.861.455.138	22.861.455.138		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911		Xác định kết quả kinh doanh			429.353.621.968	429.353.621.968		
		CỘNG	1.668.815.769.280	1.668.815.769.280	5.239.127.768.978	5.239.127.768.978	1.538.633.989.090	1.538.633.989.090
				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		6.325.359,19	4.420.138,64	5.909.046,21	
	0071	Ngoại tệ (QTM)	762,71		231.826,80	165.000,00	67.589,51	
	0072	Ngoại tệ (TGNH)	4.003.062,95		6.093.532,39	4.255.138,64	5.841.456,70	

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ TỐ ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2012



Lê Văn Thành

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG ĐẾN 30/06/2012

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng	DỠ DANG ĐẦU KỲ			THỰC HIỆN TRONG KỲ		ĐIỀU CHỈNH		DỠ DANG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN		TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	TD DÀI HẠN GIẢM	ĐIỀU LỆ TĂNG	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ
				ĐIỀU LỆ	TDDH						
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	8.728.986.927	8.728.986.927	0	0	72.311.822.317	72.311.822.317
1	Phục hoang năm 2012	282,51ha	0			139.428.344	139.428.344			139.428.344	139.428.344
2	Xây dựng vườn cây		0			33.396.364	33.396.364			33.396.364	33.396.364
	- San lấp hố bom		0			0	0			0	0
	- Mương thoát nước		0	0		33.396.364	33.396.364			33.396.364	33.396.364
3	Trồng mới năm 2012	309,78ha	0		0	3.032.741.059	3.032.741.059			3.032.741.059	3.032.741.059
4	Vườn cây KTCB	1.497,18	63.582.835.390	63.582.835.390	0	5.523.421.160	5.523.421.160	0	0	69.106.256.550	69.106.256.550
	Vườn cây KTCB 2011	284,48	9.891.312.131	9.891.312.131		1.266.845.889	1.266.845.889			11.158.158.020	11.158.158.020
	Vườn cây KTCB 2010	476,95	19.277.693.971	19.277.693.971		1.768.439.816	1.768.439.816			21.046.133.787	21.046.133.787
	Vườn cây KTCB 2009	245,13	10.710.858.613	10.710.858.613		880.821.565	880.821.565			11.591.680.178	11.591.680.178
	Vườn cây KTCB 2008	221,66	10.945.899.840	10.945.899.840		746.738.912	746.738.912			11.692.638.752	11.692.638.752
	Vườn cây KTCB 2007	268,96	12.757.070.835	12.757.070.835		860.574.978	860.574.978			13.617.645.813	13.617.645.813
II	KHÁC		14.991.817.507	14.991.817.507	0	164.565.923	164.565.923			15.156.383.430	15.156.383.430
1	Hàng rào kẽm gai mở rộng khu XLNT	814 m				25.405.181	25.405.181			25.405.181	25.405.181
2	Nhà bao che khu mũ tạp XN CKCB	453 m2				37.877.291	37.877.291			37.877.291	37.877.291
3	Mặt đường bê tông nhựa sân đường NMBC	3400 m2				19.038.415	19.038.415			19.038.415	19.038.415
4	Đường sỏi đỏ H11J11-H11J12 NTBC	1.000 m				2.621.793	2.621.793			2.621.793	2.621.793
5	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	123.958.182	123.958.182		0	0			123.958.182	123.958.182
6	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	19.800.000	19.800.000		70.200.000	70.200.000			90.000.000	90.000.000
7	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMBC	1 HT				9.423.243	9.423.243			9.423.243	9.423.243
8	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910		0	0			13.087.808.910	13.087.808.910
9	Nhượng quyền sử dụng đất	2,50216 ha	1.760.250.415	1.760.250.415						1.760.250.415	1.760.250.415
	TỔNG CỘNG		78.574.652.897	78.574.652.897	0	8.893.552.850	8.893.552.850	0	0	87.468.205.747	87.468.205.747

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh