

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 2 năm 2013

(19/07/2013)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		888.394.593.001	959.815.767.136
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		474.848.442.847	558.519.260.814
1. Tiền	111	V.01	154.022.825.116	214.909.562.410
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	320.825.617.731	343.609.698.404
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		265.930.000.000	210.350.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		265.930.000.000	210.350.000.000
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.542.182.619	107.075.482.572
1. Phải thu khách hàng	131		3.460.646.940	74.921.353.212
2. Trả trước cho người bán	132		4.163.859.838	3.491.272.196
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	36.033.019.263	29.778.200.586
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
IV- Hàng tồn kho	140		100.863.180.219	76.409.812.140
1. Hàng tồn kho	141	V.04	100.863.180.219	76.409.812.140
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.210.787.316	7.461.211.610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		638.673.000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.002.306.700	3.958.434.067
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.569.807.616	3.502.777.543
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		527.196.553.219	524.975.505.576
(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		347.072.117.543	352.553.166.367
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	228.154.329.134	245.519.946.960
*Nguyên giá	222		430.853.887.077	451.953.441.704
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(202.699.557.943)	(206.433.494.744)

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	1.697.883.266	1.718.339.691
*Nguyên giá	228		1.760.250.415	1.760.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.367.149)	(41.910.724)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	117.219.905.143	105.314.879.716
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		179.450.304.500	172.348.854.500
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		25.500.000.000	25.500.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	153.950.304.500	146.848.854.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	0
V- Tài sản dài hạn khác	260		674.131.176	73.484.709
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	600.646.467	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	52.784.709	52.784.709
3. Tài sản dài hạn khác	268		20.700.000	20.700.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.415.591.146.220	1.484.791.272.712

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		117.621.238.764	175.805.054.035
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		112.628.801.428	170.812.616.699
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.752.821.626	3.698.536.746
2. Phải trả người bán	312		4.179.933.135	1.115.302.841
3. Người mua trả tiền trước	313		4.404.540.097	11.554.970.840
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13.188.034.175	6.510.309.687
5. Phải trả người lao động	315		14.003.969.221	115.924.665.662
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6.032.900.328	3.978.682.045
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	38.860.775.573	4.811.931.452
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		30.205.827.273	23.218.217.426
II- Nợ dài hạn	330		4.992.437.336	4.992.437.336
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	4.992.437.336	4.992.437.336

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.297.969.907.456	1.308.986.218.677
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.297.969.907.456	1.308.986.218.677
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		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(0)	(0)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		876.352.761.501	687.883.654.764
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		76.185.443.969	60.269.615.092
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		89.209.688.779	304.610.935.614
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		1.415.591.146.220	1.484.791.272.712

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)		6.693.327,70	7.840.464,26
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Tố Anh



Trần Ngọc Ân



Lê Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH quý 2 năm 2013

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	1	VI.25	53.270.793.710	238.967.089.437	93.416.128.524	348.539.460.078
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		324.651.664	2.158.069.639	521.436.109	3.014.921.916
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		52.946.142.046	236.809.019.798	92.894.692.415	345.524.538.162
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	41.500.104.592	177.966.869.120	73.907.950.891	278.071.349.194
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.446.037.454	58.842.150.678	18.986.741.524	67.453.188.968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	17.695.966.703	23.849.459.743	19.162.183.713	32.468.534.453
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	280.300.336	486.570.452	756.729.387	1.113.369.567
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		260.435.856	466.705.972	502.626.184	859.266.364
8. Chi phí bán hàng	24		634.837.103	1.905.560.699	860.387.164	3.271.979.719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.256.655.372	11.597.778.730	6.677.439.982	16.626.610.753
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		23.970.211.346	68.701.700.540	29.854.368.704	78.909.763.382
11. Thu nhập khác	31		39.057.593.099	49.995.631.792	40.749.911.136	51.310.361.733
12. Chi phí khác	32		7.042.634.937	9.672.567.363	5.322.677.590	6.069.531.175
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		32.014.958.162	40.323.064.429	35.427.233.546	45.240.830.558
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		55.985.169.508	109.024.764.969	65.281.602.250	124.150.593.940
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	13.342.423.922	19.815.076.190	14.316.840.546	22.715.593.748
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		42.642.745.586	89.209.688.779	50.964.761.704	101.435.000.192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.464	3.063	1.722	3.427

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

Trần Thị Tố Anh

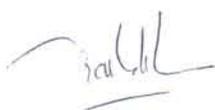
Trần Ngọc Ân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 tháng năm 2013
 (theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	314.776.716.667	356.445.157.037
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(76.936.586.242)	(102.980.562.482)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3	(187.278.678.048)	(267.112.024.979)
4.Tiền chi trả lãi vay	4	(433.805.644)	(788.890.637)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(6.914.213.365)	(20.829.704.007)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.659.245.421	4.138.763.271
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(157.049.627.452)	(189.677.632.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(111.176.948.663)	(220.804.894.022)
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	(3.504.998.294)	(5.757.936.511)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	44.763.160.944	58.357.705.782
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	6.520.000.000	63.000.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(7.101.450.000)	(14.000.000.000)
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	14.424.583.166	26.789.186.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	55.101.295.816	128.388.955.587
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	(1.945.715.120)	(2.286.659.667)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(25.649.450.000)	(67.589.382.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(27.595.165.120)	(69.876.042.167)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(83.670.817.967)	(162.291.980.602)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	558.519.260.814	674.988.426.269
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	551.766.549
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	474.848.442.847	513.248.212.216
		0	

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 19 tháng 07 năm 2013



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2013

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.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/07/2012.

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 tẻ 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);
- Cưa, xẻ, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ 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 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Tiền mặt	2.046.639.418	1.372.919.467
-Tiền gửi Ngân hàng	151.976.185.698	213.536.642.943
-Các khoản tương đương tiền	320.825.617.731	343.609.698.404
Cộng	0	474.848.442.847
		558.519.260.814
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Đầu tư ngắn hạn khác	265.930.000.000	210.350.000.000
Cộng	0	265.930.000.000
		210.350.000.000
3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.487.902.456	13.797.755.474
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	21.376.390.689	11.056.731.601
-Phải thu khác	3.168.726.118	4.923.713.511
Cộng	0	36.033.019.263
		29.778.200.586

4-Hàng tồn kho:	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Nguyên liệu, vật liệu	22.320.305.106	15.958.612.832
-Công cụ, dụng cụ	5.877.660.526	3.364.866.611
-Chi phí SX, KD dở dang	43.559.909	1.330.685.064
-Thành phẩm	70.968.183.523	54.390.563.454
-Hàng hóa	1.653.471.155	1.365.084.179
Cộng giá gốc hàng tồn kho	0	100.863.180.219
5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Thuế xuất khẩu	0	546.000
-Thuế TNDN	0	2.292.234.067
-Thuế TNCN	2.002.306.700	1.665.654.000
Cộng	2.002.306.700	3.958.434.067
6-Tài sản ngắn hạn khác:	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Tạm ứng	1.569.807.616	3.502.777.543
Cộng	0	1.569.807.616

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	79.442.060.540	69.929.876.692	32.866.475.642	6.367.703.459	263.347.325.371	451.953.441.704
-Mua trong năm	0	44.000.000	1.155.000.000	0	0	1.199.000.000
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	1.090.000.000	598.042.250	0	0	0	1.688.042.250
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	19.884.299.758	19.884.299.758
-Giảm khác	1.116.733.169	2.102.245.612	0	883.318.338	0	4.102.297.119
Số dư cuối năm	79.415.327.371	68.469.673.330	34.021.475.642	5.484.385.121	243.463.025.613	430.853.887.077
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	38.526.921.194	37.067.018.221	21.460.304.270	3.554.874.497	105.824.376.562	206.433.494.744
-Khấu hao trong năm	1.998.418.422	2.851.748.315	1.346.726.135	237.428.393	4.565.769.141	11.000.090.406
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	11.628.943.905	11.628.943.905
-Giảm khác	883.072.049	1.517.251.630	0	704.759.623	0	3.105.083.302
Số dư cuối năm	39.642.267.567	38.401.514.906	22.807.030.405	3.087.543.267	98.761.201.798	202.699.557.943
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	40.915.139.346	32.862.858.471	11.406.171.372	2.812.828.962	157.522.948.809	245.519.946.960
-Tại ngày cuối năm	39.773.059.804	30.068.158.424	11.214.445.237	2.396.841.854	144.701.823.815	228.154.329.134
						0

10-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất					Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	0	0	0	0	1.760.250.415
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	0	0	0	0	1.760.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41.910.724	0	0	0	0	41.910.724
-Khấu hao trong năm	20.456.425	0	0	0	0	20.456.425
Số dư cuối năm	62.367.149	0	0	0	0	62.367.149
III-GTCL của TSCĐ thuê TC						
-Tại ngày đầu năm	1.718.339.691	0	0	0	0	1.718.339.691
-Tại ngày cuối năm	1.697.883.266	0	0	0	0	1.697.883.266
						0

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11-Chi phí XD/CB dở dang	Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Tổng chi phí XD/CB dở dang:	0	117.219.905.143
Trong đó: Những công trình lớn:	0	117.219.905.143
+ Vườn cây cao su KTCB	103.784.994.526	91.963.112.624
+ NLV phòng QLCL	0	0
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	302.821.819	173.958.182
+ NM SX thùng phụ	13.087.808.910	13.087.808.910
+ Mương thoát nước đến suối Cầu Đôn, xã Hiệp Thạnh	44.279.888	0
+ Thiết bị cải tạo HT PCCC NMTT	0	90.000.000
+ Quyền sử dụng đất	0	0

13-Đầu tư dài hạn khác:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Đầu tư dài hạn khác		153.950.304.500	146.848.854.500
Cộng	0	153.950.304.500	146.848.854.500
14-Chi phí trả trước dài hạn:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Chi phí dài hạn khác (CCDC)		600.646.467	0
Cộng	0	600.646.467	0

15-Vay và nợ ngắn hạn:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Nợ dài hạn đến hạn trả		1.752.821.626	3.698.536.746
Cộng	0	1.752.821.626	3.698.536.746

16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
+Thuế GTGT		2.579.405.417	6.510.309.687
+Thuế xuất khẩu		0	0
+Thuế TNDN		10.608.628.758	0
Cộng	0	13.188.034.175	6.510.309.687

17-Chi phí phải trả:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Chi phí phải trả khác		0	3.775.991.140
-Chi phí lãi vay phải trả		32.900.328	12.690.905
-Chi phí SCTX		6.000.000.000	0
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		0	190.000.000
Cộng	0	6.032.900.328	3.978.682.045

18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Kinh phí công đoàn		179.466.984	442.672.092
-Phí BHXH		54.546.251	428.453.853
-Phải trả về cổ tức		36.067.945.000	3.467.395.000
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		2.449.301.951	322.882.507
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		109.515.387	150.528.000
Cộng	0	38.860.775.573	4.811.931.452

20-Vay và nợ dài hạn:		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Vay Ngân hàng		4.992.437.336	4.992.437.336
Cộng	0	4.992.437.336	4.992.437.336

21-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:			
a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		52.784.709	52.784.709
Cộng		52.784.709	52.784.709

22-Vốn chủ sở hữu:

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		Ngày 30/06/2013	Ngày 31/12/2012
-Vốn góp của Nhà nước		180.000.000.000	180.000.000.000
-Cổ phiếu quỹ		8.750.000.000	8.750.000.000
-Vốn góp của các đối tượng khác		111.250.000.000	111.250.000.000
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	238.967.089.437	348.539.460.078
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		15.228.631.995	14.673.084.635
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		221.567.001.386	330.572.937.132
-Doanh thu thuần dịch vụ		2.171.456.056	3.293.438.311
26-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):		2.158.069.639	3.014.921.916
-Thuế xuất khẩu		2.158.069.639	3.014.921.916
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		236.809.019.798	345.524.538.162
-Doanh thu bán hàng hóa		15.228.631.995	14.673.084.635
-Doanh thu bán sản phẩm		219.408.931.747	327.558.015.216
-Doanh thu dịch vụ		2.171.456.056	3.293.438.311

		Năm nay	Năm trước
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	0	177.966.869.120	278.071.349.194
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		15.148.386.783	14.538.257.180
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		160.647.026.281	260.239.653.703
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.171.456.056	3.293.438.311
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		23.756.885.622	32.446.379.379
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		92.497.283	22.155.074
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		76.838	0
Cộng	0	23.849.459.743	32.468.534.453
30-Chi phí tài chính (Mã số 22):		Năm nay	Năm trước
-Lãi tiền vay		466.705.972	859.266.364
Cộng	0	486.570.452	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		19.815.076.190	22.715.593.748
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		19.815.076.190	22.715.593.748
VIII-Những thông tin khác			
1-Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác			
2-Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
3-Những thông tin về các bên liên quan			
3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt			
a-Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		Năm nay	Năm trước
+ Số còn phải trả đầu kỳ		42.251.317	166.310.486
+ Số phải trả trong kỳ		24.373.440	114.839.554
+ Số đã trả trong kỳ		54.438.037	260.569.714
+ Số còn phải trả cuối kỳ		12.186.720	20.580.326
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		Năm nay	Năm trước
+ Thu nhập		546.193.672	660.108.283
+ Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		546.193.672	660.108.283
3.2-Các bên liên quan			
a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/06 như sau:		Năm nay	Năm trước
- Tiền mua mù Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		0	5.595.772.098
- Ứng vốn Công ty con - Công ty PTCS Tây Ninh Siêm Riệp		1.124.712.000	0
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan			
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		Năm nay	Năm trước
- Bán mù		23.571.974.400	0
- Phải trả phí ủy thác xuất khẩu cao su		325.675.856	186.780.427
- Đã trả phí ủy thác xuất khẩu cao su		(523.411.345)	(275.393.246)
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh			
- Thu gốc cho vay		6.450.000.000	27.000.000.000
- Thu lãi cho vay		187.050.000	1.269.770.138
- Thu bán cây cao su thanh lý, gãy đổ		14.801.781.233	21.767.720.728
- Góp vốn		0	14.000.000.000

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 tháng năm 2013

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
	LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HÀNG							
111	Tiền mặt	1.372.919.467		241.940.946.770	241.267.226.819	2.046.639.418		
	Tiền Việt Nam	141.322.569		241.608.743.010	240.774.466.431	975.599.148		
	Ngoại tệ tại quỹ	1.231.596.898		332.203.760	492.760.388	1.071.040.270		
112	Tiền gửi NH	760.846.341.347		2.298.589.315.036	2.320.833.852.954	738.601.803.429		
	Tiền Việt Nam	598.846.020.832		2.205.723.078.367	2.203.810.531.421	600.758.567.778		
	Ngoại tệ gửi NH	162.000.320.515		92.866.236.669	117.023.321.533	137.843.235.651		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	6.650.000.000		0	6.520.000.000	130.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	63.366.382.372		297.796.273.382	362.106.548.911	0		943.893.157
	Phải thu	74.921.353.212				3.460.646.940		
	Đã thu		11.554.970.840					4.404.540.097
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		5.694.015.167	5.694.015.167	0		
	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		5.542.896.590	5.542.896.590	0		
	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0		151.118.577	151.118.577	0		
136	Phải thu nội bộ	0		146.422.312	146.422.312	0		
	Phải thu nội bộ khác	0		146.422.312	146.422.312	0		
138	Phải thu khác	28.905.835.419		23.369.965.873	16.423.569.927	35.852.231.365		
	Phải thu khác	28.905.835.419		23.369.965.873	16.423.569.927	35.852.231.365		
139	Dự phòng phải thu khó đòi		1.115.343.422	0	0			1.115.343.422
141	Tạm ứng	3.502.777.543		35.913.506.353	37.846.476.280	1.569.807.616		
142	Chi phí trả trước	0		10.713.275.487	10.074.602.487	638.673.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.958.612.832		42.624.896.323	36.263.204.049	22.320.305.106		
	Nguyên liệu, vật liệu	5.273.122.283		36.138.146.015	30.969.526.469	10.441.741.829		

SỐ HIỆU TK Cấp I / Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	Nhiên liệu	816.125.965		2.122.529.840	2.316.589.468	622.066.337	
	Phụ tùng	9.102.067.418		3.010.457.648	1.941.679.019	10.170.846.047	
	Vật liệu XD CB	767.297.166		1.353.762.820	1.035.409.093	1.085.650.893	
153	Công cụ-dụng cụ	3.364.866.611		9.273.101.542	6.760.307.627	5.877.660.526	
1531	Công cụ, dụng cụ	3.364.866.611		9.273.101.542	6.760.307.627	5.877.660.526	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.330.685.064		191.988.549.885	193.275.675.040	43.559.909	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		126.328.185.748	126.328.185.748	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		9.476.595.532	9.476.595.532	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Kem)	0		13.899.381.822	13.899.381.822	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		64.239.000	64.239.000	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	887.970.553		16.618.747.081	17.520.077.634		13.360.000
	Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		23.829.099.248	23.829.099.248	0	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	442.714.511		1.772.301.454	2.158.096.056	56.919.909	
155	Thành phẩm	54.390.563.454		177.224.646.350	160.647.026.281	70.968.183.523	
1551	TP Mù cốm Cừy	10.577.718.534		56.751.495.955	38.404.651.555	28.924.562.934	
1552	TP Mù latex Cừy	25.834.403.827		86.978.404.321	93.055.415.442	19.757.392.706	
1553	TP Mù skim Cừy	400.969.930		6.038.501.826	4.635.138.541	1.804.333.215	
1554	TP Mù cốm Thu mua	17.577.471.163		27.456.244.248	24.551.820.743	20.481.894.668	
156	Hàng hóa	1.365.084.179		15.336.099.163	15.047.712.187	1.653.471.155	
	Nhiên liệu	770.257.213		15.052.613.575	14.844.237.658	978.633.130	
	Thuốc	594.826.966		283.485.588	203.474.529	674.838.025	
161	Chi sự nghiệp	0		709.255.307	709.255.307	0	
	LOẠI III: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211	TSCĐ hữu hình	451.953.441.704		2.887.042.250	23.986.596.877	430.853.887.077	
213	TSCĐ vô hình	1.760.250.415		0	0	1.760.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ		206.475.405.468	14.734.027.207	11.020.546.831		202.761.925.092
223	Đầu tư vào công ty liên kết	25.500.000.000		0	0	25.500.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	146.848.854.500		7.101.450.000	0	153.950.304.500	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
241	XDCB dở dang	105.314.879.716		14.792.067.677	2.887.042.250	117.219.905.143	
242	Chi phí trả trước dài hạn	0		600.646.467	0	600.646.467	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	52.784.709		0		52.784.709	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	20.700.000		0	0	20.700.000	
315	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.698.536.746	1.945.715.120	0		1.752.821.626
331	Phải trả cho người bán	2.375.969.355		80.725.070.124	83.117.112.776	0	16.073.297
	Đã trả	3.491.272.196				4.163.859.838	
	Phải trả		1.115.302.841				4.179.933.135
333	Thuế & các khoản phải nộp NN		2.551.875.620	54.110.472.594	62.744.324.449	0	11.185.727.475
	Thuế GTGT		6.510.309.687	12.913.300.977	8.982.396.707	0	2.579.405.417
	Thuế nhập khẩu		0	0	0	0	0
	Thuế xuất khẩu	546.000		2.158.069.639	2.158.615.639	0	0
	Thuế TNDN	2.292.234.067		6.914.213.365	19.815.076.190	0	10.608.628.758
	Tiền thuế đất		0	17.936.100.000	17.936.100.000	0	0
	Thuế tài nguyên		0	402.971.840	402.971.840	0	0
	Thuế môn bài		0	8.000.000	8.000.000	0	0
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0	14.224.434	14.224.434	0	0
	Thuế TN CN	1.665.654.000		13.763.592.339	13.426.939.639	2.002.306.700	0
334	Phải trả CNV		115.924.665.662	194.767.753.367	92.847.056.926		14.003.969.221
	Tiền lương		115.994.060.596	166.348.599.340	64.474.857.369		14.120.318.625
	BHXH	69.394.934		485.361.941	438.407.471	116.349.404	
	Tiền thưởng			27.933.792.086	27.933.792.086		
335	Chi phí phải trả		3.978.682.045	14.464.959.903	16.519.178.186		6.032.900.328
	Chi phí phải trả khác		3.978.682.045	14.464.959.903	16.519.178.186		6.032.900.328

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	Cấp I Cấp II						
	Phải trả-phải nộp khác		3.939.566.285	46.213.375.567	80.953.796.957	0	38.679.987.675
	KPCD 2%		442.672.092	1.242.672.092	979.466.984	0	179.466.984
	BHXH 24%	279.520.167		11.843.899.255	11.942.631.524	180.787.898	0
	BHYT 4,5%	0		2.248.921.244	2.248.921.244	0	0
	BHYT cấp kinh phí		150.528.000	213.017.529	131.489.529	0	69.000.000
	Phải trả, phải nộp khác		4.218.731.360	28.640.633.747	63.033.580.976	0	38.611.678.589
	Thu hộ, chi hộ		592.845.000	1.028.992.000	1.622.467.000	0	630.000
	Bảo hiểm thất nghiệp	0		995.239.700	995.239.700	0	0
341	Vay dài hạn		4.992.437.336	0	0	0	4.992.437.336
351	Quy dự phòng trợ cấp mất việc làm		0	0	0	0	0
353	Quy khen thưởng-phúc lợi		23.218.217.426	34.988.390.153	41.976.000.000	0	30.205.827.273
	Quy khen thưởng		8.849.163.713	27.933.792.086	27.984.000.000	0	8.899.371.627
	Quy phúc lợi		12.545.088.104	6.840.708.327	13.992.000.000	0	19.696.379.777
	QPL hình thành TSCD PLCC		1.823.965.609	213.889.740	0	0	1.610.075.869
	LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Nguồn vốn kinh doanh		300.000.000.000	0	0	0	300.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		0	0	0	0
414	Quy đầu tư phát triển		687.883.654.764	0	188.469.106.737		876.352.761.501
415	Quy dự phòng tài chính		60.269.615.092	0	15.915.828.877		76.185.443.969
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lãi chưa phân phối		304.610.935.614	304.610.935.614	89.209.688.779		89.209.688.779
	LOẠI V: DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			238.967.089.437	238.967.089.437		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			23.849.459.743	23.849.459.743		
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621	Chi phí ng. liêu, vật liêu trực tiếp			60.851.086.792	60.851.086.792		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			70.825.315.048	70.825.315.048		

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627	Chi phí sản xuất chung			59.385.700.512	59.385.700.512		
632	Giá vốn hàng bán			177.966.869.120	177.966.869.120		
635	Chi phí tài chính			486.570.452	486.570.452		
641	Chi phí bán hàng			1.905.560.699	1.905.560.699		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.597.778.730	11.597.778.730		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác			49.995.631.792	49.995.631.792		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác			9.672.567.363	9.672.567.363		
821	Chi phí thuế TNDN 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành			19.815.076.190 19.815.076.190	19.815.076.190 19.815.076.190		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh			310.654.111.333	310.654.111.333		
	CỘNG	1.718.658.935.480	1.718.658.935.480	5.159.234.992.204	5.159.234.992.204	1.653.438.800.151	1.653.438.800.151
	LOẠI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG						
2	Vật tư, hàng hóa, TSCD nhận giữ hộ	950.630.948		0	0	950.630.948	
4	Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163		0	0	1.519.655.163	
7	Ngoại tệ các loại	7.840.464.26		4.460.526,94	5.607.663,50	6.693.327,70	
	Ngoại tệ (QTM)	59.154,51		15.929,79	23.577,50	51.506,80	
	Ngoại tệ (TGNNH)	7.781.309,75		4.444.597,15	5.584.086,00	6.641.820,90	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

KẾ TOÁN ĐỌC

Trần Thị Tô Anh

Trần Ngọc Ân



Le Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI LỖ 6 tháng năm 2013

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VÒN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	Các khoản giảm trừ Thuế XK	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VÒN SẢN PHẨM						
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8=6-1-3-4-5
A	HD SXKD		177.966.869.120	177.966.869.120	1.905.560.699	11.597.778.730	2.158.069.639	238.967.089.437	8.902.158.781	43.338.811.249
I	MŨ CÔNG TY	3.157.210	136.095.205.538	136.095.205.538	1.784.727.054	10.880.491.367	2.158.069.639	195.946.648.423	6.046.963.372	45.028.154.825
a	XK trực tiếp	510.115	21.755.364.984	21.755.364.984	492.948.731	1.852.944.138	991.908.348	33.328.541.427	0	8.235.375.226
	* Mùi côm	2.515	111.893.373	111.893.373	3.500.196	8.802.642	165.128.361	165.128.361	0	40.932.150
	* Mùi latex (quy khô)	507.600	21.643.471.611	21.643.471.611	489.448.535	1.844.141.496	991.908.348	33.163.413.066	0	8.194.443.076
b	Ủy thác XK	636.720	27.384.174.335	27.384.174.335	1.023.150.008	2.307.879.529	1.166.161.291	41.678.839.556	0	9.797.474.393
	* Mùi côm	40.320	1.954.374.357	1.954.374.357	81.173.604	141.122.264	2.699.182.080	2.699.182.080	0	522.511.855
	* Mùi latex (quy khô)	596.400	25.429.799.978	25.429.799.978	941.976.404	2.166.757.265	1.166.161.291	38.979.657.476	0	9.274.962.538
c	Nội tiêu	2.010.375	86.955.666.219	86.955.666.219	268.628.315	6.719.667.700	0	120.939.267.440	6.046.963.372	26.995.305.206
	* Mùi côm	800.484	36.338.383.825	36.338.383.825	194.892.907	2.801.738.957	48.448.145.140	48.448.145.140	2.422.407.257	9.113.129.451
	* Mùi latex (quy khô)	1.078.410	45.982.143.853	45.982.143.853	73.735.408	3.917.928.743	67.851.700.000	67.851.700.000	3.392.585.000	17.877.891.996
	* Mùi skim+tiền thu	131.481	4.635.138.541	4.635.138.541	0	0	4.639.422.300	231.971.115	0	4.283.759
2	MŨ THU MUA	434.495	24.551.820.743	24.551.820.743	120.833.645	717.287.363	0	25.620.352.963	1.223.091.407	230.411.212
	* TT XK	17.645	1.067.168.664	1.067.168.664	19.343.661	29.129.301	1.158.524.823	1.158.524.823	0	42.883.197
	* Nội địa	416.850	23.484.652.079	23.484.652.079	101.489.984	688.158.062	24.461.828.140	24.461.828.140	1.223.091.407	187.528.015
3	MŨ GIA CÔNG	670.601	2.158.096.056	2.158.096.056	0	0	2.158.096.056	107.904.804	0	0
7	VẬT TƯ		19.677.300	19.677.300	0	0	19.677.300	19.677.300	1.967.730	0
8	GIA CÔNG KHÁC		13.360.000	13.360.000	0	0	13.360.000	13.360.000	1.336.000	0
9	KD NHIÊN LIỆU		15.128.709.483	15.128.709.483	0	0	15.208.954.695	1.520.895.468	0	80.245.212
B	HD TÀI CHÍNH		486.570.452	486.570.452	0	0	23.849.459.743	0	0	23.362.889.291
	-Lãi TGNH		466.705.972	466.705.972	0	0	23.559.252.222	0	0	23.092.546.250
C	KHÁC		9.672.567.363	9.672.567.363	0	0	49.995.631.792	80.237.926	0	40.323.064.429
	-Cao su thành lý		8.338.389.853	8.338.389.853	0	0	47.661.724.754	0	0	39.323.334.907
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		188.126.006.935	188.126.006.935	1.905.560.699	11.597.778.730	2.158.069.639	312.812.180.972	8.982.396.707	109.024.764.969

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

Ngày 19 tháng 07 năm 2013



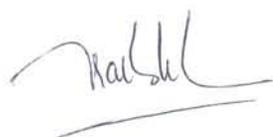
Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

6 tháng năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỐM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MỦ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	49.041.011.540	75.429.548.271	6.038.501.826	130.509.061.637
	a-Nguyên vật liệu	47.274.900.423	73.079.022.499	5.974.262.826	126.328.185.748
	b-Nhiên liệu-Động lực	915.983.237	865.902.545	0	1.781.885.782
	c-Vật liệu phụ	850.127.880	1.484.623.227	64.239.000	2.398.990.107
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.764.591.410	1.181.434.531	0	2.946.025.941
	a-Tiền lương	1.154.330.738	794.732.775	0	1.949.063.513
	b-BHXH	307.036.065	141.796.830	0	448.832.895
	c-BHYT	54.182.772	25.022.956	0	79.205.728
	d-Kinh phí CD	36.121.890	16.681.980	0	52.803.870
	e-BHTN	18.060.945	8.340.990	0	26.401.935
	f-Tiền ăn giữa ca	194.859.000	194.859.000	0	389.718.000
3	Chi phí sản xuất chung	5.945.893.005	10.367.421.519	0	16.313.314.524
	a-Chi phí nhân viên	245.462.040	168.995.525	0	414.457.565
	b-Chi phí vật liệu	175.047.988	281.179.371	0	456.227.359
	c-Chi phí dụng cụ SX	231.869.204	372.451.222	0	604.320.426
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	643.103.402	2.074.846.839	0	2.717.950.241
	e-Chi phí mua ngoài	26.783.949	43.023.027	0	69.806.976
	f-Chi phí bằng tiền khác	109.311.708	175.587.266	0	284.898.974
	g-Chi phí khác	4.514.314.714	7.251.338.269	0	11.765.652.983
	* Chi phí SCTX TSCĐ	4.514.314.714	7.251.338.269	0	11.765.652.983
4	Cộng chi phí SX	56.751.495.955	86.978.404.321	6.038.501.826	149.768.402.102
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.233,951	1.982,094	162,648	3.378,693
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	45.991.693	43.882.078	37.126.198	44.327.319

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
6 tháng năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>22.148.220.934</u>	<u>645.293.429</u>
	a-Nguyên vật liệu	21.638.392.717	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	75.975.008	190.185.895
	c-Vật liệu phụ	433.853.209	455.107.534
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>260.358.442</u>	<u>287.351.935</u>
	a-Tiền lương	260.358.442	287.351.935
	d-Kinh phí CĐ	0	0
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>1.420.519.872</u>	<u>839.656.090</u>
	a-Chi phí nhân viên	55.363.782	61.103.799
	b-Chi phí vật liệu	64.072.661	76.256.002
	c-Chi phí dụng cụ SX	84.870.881	101.008.979
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	303.696.029	301.936.031
	e-Chi phí mua ngoài	9.803.706	11.667.869
	f-Chi phí bằng tiền khác	40.011.269	47.619.365
	g-Chi phí khác	862.701.544	240.064.045
	* Chi phí SCTX TSCĐ	862.701.544	240.064.045
4	Cộng chi phí SX	<u>23.829.099.248</u>	<u>1.772.301.454</u>
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	451,662	537,545
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	52.758.698	3.297.029

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

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 2013

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)	140,427	7.974.606.000	42,667	2.506.687.500	140,427	7.974.606.000	42,667	2.506.687.500
2	SVR CV 60 (TP)	0,000	0	17,645	1.120.457.500	17,645	1.120.457.500	0,000	0
3	SVR 3L (NL)	111,252	6.545.593.438	287,457	15.165.857.173	143,213	8.231.814.198	255,496	13.479.636.413
4	SVR 5	2,034	126.580.974	4,000	211.034.794	0,000	0	6,034	337.615.768
5	SVR 10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
6	SVR 20	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
5	SVR CV 50	16,170	996.990.116	0,000	0	0,000	0	16,170	996.990.116
6	SVR CV 60 (NL)	32,410	1.906.866.244	159,005	8.388.896.843	133,210	7.224.943.045	58,205	3.070.820.042
7	Ngoại lệ	0,133	26.834.391	1,200	63.310.438	0,000	0	1,333	90.144.829
	TỔNG CỘNG	302,426	17.577.471.163	511,974	27.456.244.248	434,495	24.551.820.743	379,905	20.481.894.668

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 tháng năm 2013

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	6.510.309.687	3.288.381.540	7.219.285.810	2.579.405.417
2. Thuế xuất khẩu	-546.000	2.158.615.639	2.158.069.639	0
3. Thuế TNDN	-2.292.234.067	19.815.076.190	6.914.213.365	10.608.628.758
4. Tiền thuế đất	0	17.936.100.000	17.936.100.000	0
5. Thuế tài nguyên	0	402.971.840	402.971.840	0
6. Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	14.224.434	14.224.434	0
8. Thuế thu nhập cá nhân	-1.665.654.000	13.426.939.639	13.763.592.339	-2.002.306.700
TỔNG CỘNG	2.551.875.620	57.050.309.282	48.416.457.427	11.185.727.475

- Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 5.694.015.167
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 5.694.015.167
- Thuế GTGT đầu ra: 8.982.396.707
- Thuế GTGT phải nộp: 3.288.381.540

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 12:

SỐ TT	HÀNG MỤC	DỒ DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	5	6	7	8
I	NÔNG NGHIỆP							
1	Khai hoang năm 2013		91.963.112.624	91.963.112.624	395,19ha	11.821.881.902	11.821.881.902	0
			36.981.130	36.981.130		95.870.043	95.870.043	
2	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2013		850.333.805	850.333.805	319,37ha	5.078.727.989	5.078.727.989	
3	Chăm sóc cây KTCB	1.816,00	91.075.797.689	91.075.797.689	1.816,00	6.647.283.870	6.647.283.870	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2012)	319,37	13.564.260.506	13.564.260.506	319,37	1.470.830.764	1.470.830.764	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2011)	284,48	13.974.732.191	13.974.732.191	284,48	1.281.867.445	1.281.867.445	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2010)	476,40	23.512.801.435	23.512.801.435	476,40	1.654.281.466	1.654.281.466	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2009)	245,13	12.870.043.418	12.870.043.418	245,13	780.941.832	780.941.832	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2008)	221,66	12.612.552.982	12.612.552.982	221,66	658.271.520	658.271.520	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2007)	268,96	14.541.407.157	14.541.407.157	268,96	801.090.843	801.090.843	
II	KIỆN TRÚC							
1	Mương thoát nước đến suối Cầu Độn xã Hiệp Thạnh		0	0	660 m	44.279.888	44.279.888	0
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ							
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	13.351.767.092	13.351.767.092	1 HT	2.925.905.887	1.726.905.887	1.199.000.000
2	Xe cứu thương 70A - 03071		173.958.182	173.958.182	1 chiếc	128.863.637	128.863.637	
3	Máy ly tâm Model: Z206A				1 cái	1.155.000.000		1.155.000.000
4	Máy phun thuốc Jacco J400				1 cái	44.000.000		44.000.000
5	Máy phun thuốc tự chế				4 cái	338.042.250	338.042.250	
6	Thiết bị cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	90.000.000	90.000.000	1 HT	1.000.000.000	1.000.000.000	
7	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép	1HT	13.087.808.910	13.087.808.910	1 HT	0		
TỔNG CỘNG			105.314.879.716	105.314.879.716	0	14.792.067.677	13.593.067.677	1.199.000.000

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH



BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 12:

SỐ TT	HÀNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ				DỒI DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	QUỸ PHÚC LỢI	LƯỢNG	TIỀN	NGUỒN VỐN
A	B	9	10	11	12	13	14	15
I	NÔNG NGHIỆP							
1	Khai hoang năm 2013		0	0	0	309,78ha	103.784.994.526	103.784.994.526
2	Tổng tái canh bầu tăng lá năm 2013		0			319,37ha	132.851.173	132.851.173
3	Chăm sóc cây KTCB	0	0	0	0	1.816,00	5.929.061.794	5.929.061.794
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2012)		0			319,37	97.723.081.559	97.723.081.559
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2011)		0			284,48	15.035.091.270	15.035.091.270
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2010)		0			476,40	15.256.599.636	15.256.599.636
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2009)		0			245,13	25.167.082.901	25.167.082.901
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2008)		0			221,66	13.650.985.250	13.650.985.250
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2007)		0			268,96	13.270.824.502	13.270.824.502
II	KIẾN TRÚC		0	0	0	660 m	15.342.498.000	15.342.498.000
1	Mương thoát nước đến suối Cầu Độn xã Hiệp Thạnh		0	0	0		44.279.888	44.279.888
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	0	2.887.042.250	1.688.042.250	1.199.000.000	0	44.279.888	44.279.888
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		0			1 HT	13.390.630.729	13.390.630.729
2	Xe cứu thương 70A - 03071	1 chiếc	1.155.000.000	0	1.155.000.000		302.821.819	302.821.819
3	Máy ly tâm Model: Z206A	1 cái	44.000.000	0	44.000.000		0	0
4	Máy phun thuốc Jacto J400	1 cái	338.042.250	338.042.250		1 cái	0	0
5	Máy phun thuốc tự chế	4 cái	260.000.000	260.000.000			0	0
6	Thiết bị, cải tạo HT PCCC NMĐT	1 HT	1.090.000.000	1.090.000.000		1 HT	0	0
7	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép	1 HT	0	0		1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910
	TỔNG CỘNG	0	2.887.042.250	1.688.042.250	1.199.000.000	0	117.219.905.143	117.219.905.143

LẬP BIỂU


PHAN THANH BÌNH

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 30/06/2013

STT	HÀNG MỤC	Khối lượng	DỒ DANG ĐẦU KỲ			THỰC HIỆN TRONG KỲ			DỒ DANG CUỐI KỲ		
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TÍN DỤNG	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TÍN DỤNG	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TÍN DỤNG
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VƯỜN CÂY		91.963.112.624	91.963.112.624	0	11.821.881.902	11.821.881.902	0	103.784.994.526	103.784.994.526	0
1	Khai hoang năm 2013	395,19ha	36.981.130	36.981.130	0	95.870.043	95.870.043	0	132.851.173	132.851.173	0
2	Tổng tái canh bầu lấtng lá năm 2013	395,19ha	850.333.805	850.333.805	0	5.078.727.989	5.078.727.989	0	5.929.061.794	5.929.061.794	0
3	Vườn cây KTCB	1.816,00	91.075.797.689	91.075.797.689	0	6.647.283.870	6.647.283.870	0	97.723.081.559	97.723.081.559	0
	Vườn cây KTCB 2012	319,37	13.564.260.506	13.564.260.506	0	1.470.830.764	1.470.830.764	0	15.035.091.270	15.035.091.270	0
	Vườn cây KTCB 2011	284,48	13.974.732.191	13.974.732.191	0	1.281.867.445	1.281.867.445	0	15.256.599.636	15.256.599.636	0
	Vườn cây KTCB 2010	476,40	23.512.801.435	23.512.801.435	0	1.654.281.466	1.654.281.466	0	25.167.082.901	25.167.082.901	0
	Vườn cây KTCB 2009	245,13	12.870.043.418	12.870.043.418	0	780.941.832	780.941.832	0	13.650.985.250	13.650.985.250	0
	Vườn cây KTCB 2008	221,66	12.612.552.982	12.612.552.982	0	658.271.520	658.271.520	0	13.270.824.502	13.270.824.502	0
	Vườn cây KTCB 2007	268,96	14.541.407.157	14.541.407.157	0	801.090.843	801.090.843	0	15.342.498.000	15.342.498.000	0
II	KHÁC		13.261.767.092	13.261.767.092	0	173.143.525	173.143.525	0	13.434.910.617	13.434.910.617	0
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	173.958.182	173.958.182	0	128.863.637	128.863.637	0	302.821.819	302.821.819	0
2	Mở rộng thoát nước đến suối Cầu Đồn xã Hiệp Thành	1 cái	0	0	0	44.279.888	44.279.888	0	44.279.888	44.279.888	0
3	Thiết bị dây chuyền sản xuất thùng phuy thép	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	0	0	0	13.087.808.910	13.087.808.910	0
	TỔNG CỘNG		105.224.879.716	105.224.879.716	0	11.995.025.427	11.995.025.427	0	117.219.905.143	117.219.905.143	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

HỒNG GIÀM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH





BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 19:

S	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ						TĂNG TRONG KỲ			GIẢM TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN TH ÀNH VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ
TT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	449.606.990.795	68.398.189.043	366.121.372.259	15.087.429.493	0	0	1.688.042.250	1.688.042.250	0	19.884.299.758	8.019.365.866	11.864.933.892
1	Cây lâu năm	263.347.325.371	68.398.189.043	194.949.136.328				0			19.884.299.758	8.019.365.866	11.864.933.892
2	Máy móc thiết bị	67.637.139.202		61.177.590.350	6.459.548.852			598.042.250	598.042.250				
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	6.340.648.619		4.832.707.406	1.507.941.213	0	0						
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.508.563.642		29.814.753.586	2.693.810.056								
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V...	36.776.526.128		34.984.857.219	1.791.668.909			0					
6	Vật kiến trúc	39.922.012.118		37.287.551.655	2.634.460.463			1.090.000.000	1.090.000.000				
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300		1.314.525.300				0					
8	TSCĐ vô hình	1.760.250.415		1.760.250.415				0					
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế	4.106.701.324		0	0	0	0	0	0	1.199.000.000			0
	TỔNG CỘNG	453.713.692.119	68.398.189.043	366.121.372.259	15.087.429.493	3.844.394.044	262.307.280	1.688.042.250	1.688.042.250	1.199.000.000	19.884.299.758	8.019.365.866	11.864.933.892

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 19:

S	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ					SỐ CUỐI KỲ						
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
TT		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A	B												
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	3.940.858.619	3.613.176.765	327.681.854	0	0	427.469.874.668	60.378.823.177	352.331.303.852	14.759.747.639	0	0	
1	Cây lâu năm	0					243.463.025.613	60.378.823.177	183.084.202.436	0			
2	Máy móc thiết bị	1.940.807.112	1.940.807.112				66.294.374.340		59.834.825.488	6.459.548.852			
3	Dụng cụ DL TN, quản lý	883.318.338	723.346.443	159.971.895			5.457.330.281		4.109.360.963	1.347.969.318	0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0					32.508.563.642		29.814.753.586	2.693.810.056			
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	446.830.988	446.830.988				36.329.695.140		34.538.026.231	1.791.668.909			
6	Vật kiến trúc	623.303.181	455.593.222	167.709.959			40.388.708.937		37.921.958.433	2.466.750.504			
7	TSCĐ không khấu hao	46.599.000	46.599.000				1.267.926.300		1.267.926.300	0			
8	TSCĐ vô hình	0					1.760.250.415		1.760.250.415	0			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Pi-ô-i, KP y tế	161.438.500					5.144.262.824		0	0	4.897.455.544	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	4.102.297.119	3.613.176.765	327.681.854	145.938.500	15.500.000	432.614.137.492	60.378.823.177	352.331.303.852	14.759.747.639	4.897.455.544	246.807.280	

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TẶNG TRONG KỲ					GIẢM TRONG KỲ	
		TỔNG SỐ	VỐN		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO		TỔNG SỐ	VỐN		
			ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ		ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN			QUỸ PHÚC LỢI	ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	204.192.669.753	197.796.214.342	6.396.455.411	0	0	10.842.360.369	10.100.534.480	741.825.889	0	11.628.943.905	11.628.943.905	
1	Cây lâu năm	105.824.376.562	105.824.376.562	0			4.565.769.141	4.565.769.141			11.628.943.905	11.628.943.905	
2	Máy móc thiết bị	35.983.654.185	34.034.799.205	1.948.854.980			2.770.902.279	2.443.102.159	327.800.120		0	0	
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý	3.530.860.680	2.555.597.626	975.263.054			237.428.393	157.326.971	80.101.422		0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	21.102.392.270	19.745.779.225	1.356.613.045			1.297.018.943	1.101.053.109	195.965.834		0	0	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	13.494.057.752	12.754.672.940	739.384.812			879.209.080	819.516.623	59.692.457		0	0	
6	Vật kiến trúc	22.900.892.280	21.524.552.760	1.376.339.520			1.071.576.108	993.310.052	78.266.056		0	0	
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300	1.314.525.300	0			0	0	0		0	0	
8	TSCĐ vô hình	41.910.724	41.910.724	0			20.456.425	20.456.425	0		178.186.462	178.186.462	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phối, KP yế	2.282.735.715	0	2.020.428.435	262.307.280		178.186.462				178.186.462		
	TỔNG CỘNG	206.475.405.468	197.796.214.342	6.396.455.411	2.020.428.435	262.307.280	11.020.546.831	10.100.534.480	741.825.889	178.186.462	11.628.943.905	11.628.943.905	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

KÔNG ANH ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	CHUYỂN SANG CCDC					SỐ CUỐI KỲ				
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	2.979.348.080	2.772.631.557	206.716.523	0	0	200.426.738.137	193.495.173.360	6.931.564.777	0	0
1	Cây lâu năm	0	0				98.761.201.798	98.761.201.798	0		
2	Máy móc thiết bị	1.391.516.408	1.391.516.408				37.363.040.056	35.086.384.956	2.276.655.100		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	704.759.623	559.976.746	144.782.877			3.063.529.450	2.152.947.851	910.581.599		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0				22.399.411.213	20.846.832.334	1.552.578.879		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	434.361.561	434.361.561				13.938.905.271	13.139.828.002	799.077.269		
6	Vật kiến trúc	402.111.488	340.177.842	61.933.646			23.570.356.900	22.177.684.970	1.392.671.930		
7	TSCĐ không khấu hao	46.599.000	46.599.000				1.267.926.300	1.267.926.300	0		
8	TSCĐ vô hình	0	0				62.367.149	62.367.149	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ PhổI, KP y tế	125.735.222			110.235.222	15.500.000	2.335.186.955	0		2.088.379.675	246.807.280
	TỔNG CỘNG	3.105.083.302	2.772.631.557	206.716.523	110.235.222	15.500.000	202.761.925.092	193.495.173.360	6.931.564.777	2.088.379.675	246.807.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ								KHẤU HAO CUỐI KỲ	
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			
			HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		KINH PHÍ YTẾ	VỐN ĐIỀU LỆ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	427.469.874.668	60.378.823.177	352.331.303.852	14.759.747.639	0	0	200.426.738.137	193.495.173.360		
1	Cây lâu năm	243.463.025.613	60.378.823.177	183.084.202.436	0	0	98.761.201.798	98.761.201.798			
2	Máy móc thiết bị	66.294.374.340		59.834.825.488	6.459.548.852			37.363.040.056	35.086.384.956		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	5.457.330.281		4.109.360.963	1.347.969.318	0	0	3.063.529.450	2.152.947.851		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.508.563.642		29.814.753.586	2.693.810.056			22.399.411.213	20.846.832.334		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	36.329.695.140		34.538.026.231	1.791.668.909			13.938.905.271	13.139.828.002		
6	Vật kiến trúc	40.388.708.937		37.921.958.433	2.466.750.504			23.570.356.900	22.177.684.970		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0			1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình	1.760.250.415		1.760.250.415	0			62.367.149	62.367.149		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phối, KP yế	5.144.262.824		0	0	4.897.455.544	246.807.280	2.335.186.955	0		
	TỔNG CỘNG	432.614.137.492	60.378.823.177	352.331.303.852	14.759.747.639	4.897.455.544	246.807.280	202.761.925.092	193.495.173.360		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2013

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ				GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN		KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			QUỸ PHÚC LỢI		
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN			
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	6.931.564.777	0	0	227.043.136.531	60.378.823.177	158.836.130.492	7.828.182.862	0		
1	Cây lâu năm	0			144.701.823.815	60.378.823.177	84.323.000.638	0			
2	Máy móc thiết bị	2.276.655.100			28.931.334.284		24.748.440.532	4.182.893.752			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	910.581.599			2.393.800.831		1.956.413.112	437.387.719			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	1.552.578.879			10.109.152.429		8.967.921.252	1.141.231.177			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	799.077.269			22.390.789.869		21.398.198.229	992.591.640			
6	Vật kiến trúc	1.392.671.930			16.818.352.037		15.744.273.463	1.074.078.574			
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0				
8	TSCĐ vô hình	0			1.697.883.266		1.697.883.266				
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Pióti, KP y tế		2.088.379.675	246.807.280	2.809.075.869		0	0	2.809.075.869		
	TỔNG CỘNG	6.931.564.777	2.088.379.675	246.807.280	229.852.212.400	60.378.823.177	158.836.130.492	7.828.182.862	2.809.075.869		

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH