

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		428.002.027.410	1.014.209.390.589
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	292.881.568.769	583.474.401.896
1. Tiền	111		74.506.568.769	64.317.394.896
2. Các khoản tương đương tiền	112		218.375.000.000	519.157.007.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9.010.559.788	292.280.942.328
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9.010.559.788	292.280.942.328
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.074.991.714	46.408.792.982
1. Phải thu khách hàng	131		8.578.915.847	7.902.940.397
2. Trả trước cho người bán	132		4.449.759.248	3.665.817.196
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	22.161.660.041	35.955.378.811
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.04	(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
IV- Hàng tồn kho	140		88.393.410.662	85.248.924.028
1. Hàng tồn kho	141	V.05	88.474.825.280	85.330.338.646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(81.414.618)	(81.414.618)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.641.496.477	6.796.329.355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		587.988.000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	11.387.856	4.585.690.391
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	3.042.120.621	2.210.638.964
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.019.855.005.771	532.708.856.755
(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		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
II- Tài sản cố định	220		349.104.284.302	358.225.766.966
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	216.632.271.984	216.279.276.209
*Nguyên giá	222		424.345.376.793	423.811.744.528
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(207.713.104.809)	(207.532.468.319)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
*Nguyên giá	225			0
*Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.655.473.605	1.676.428.967
*Nguyên giá	228		1.760.250.415	1.760.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(104.776.810)	(83.821.448)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.10	130.816.538.713	140.270.061.790
III- Bất động sản đầu tư	240		0	0
*Nguyên giá	241		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		670.299.798.410	173.861.743.322
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	489.176.055.088	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	55.700.750.950	48.438.750.950
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	134.014.553.550	134.014.553.550
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.14	(8.591.561.178)	(8.591.561.178)
V- Tài sản dài hạn khác	260		450.923.059	621.346.467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	430.223.059	600.646.467
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.16	20.700.000	20.700.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.447.857.033.181	1.546.918.247.344

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		85.151.265.837	151.382.473.064
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		83.750.203.837	149.981.411.064
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	756.799.707	1.806.279.707
2. Phải trả người bán	312		1.119.498.663	1.086.528.974
3. Người mua trả tiền trước	313		9.611.988.702	26.482.861.870
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	898.024.613	10.659.360
5. Phải trả người lao động	315		14.191.891.628	65.407.559.096
6. Chi phí phải trả	316	V.19	2.092.065.239	712.748.616
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	3.673.714.361	28.242.324.281
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		51.406.220.924	26.232.449.160
II- Nợ dài hạn	330		1.401.062.000	1.401.062.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	1.401.062.000	1.401.062.000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.362.705.767.344	1.395.535.774.280
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.362.705.767.344	1.395.535.774.280
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		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		965.049.005.474	876.352.761.501
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		76.185.443.969	76.185.443.969
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		65.249.304.694	186.775.555.603
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		1.447.857.033.181	1.546.918.247.344

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			
2. Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ, nhận gia công		950.630.948	6.034.397.234
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.519.655.163	1.519.655.163
5. Ngoại tệ các loại (USD)		1.832.344,21	2.575.723,17
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 28 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH quý 2 năm 2014

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.23	91.549.116.406	232.847.063.174	53.270.793.710	238.967.089.437
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.24	290.980.592	454.723.408	324.651.664	2.158.069.639
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.25	91.258.135.814	232.392.339.766	52.946.142.046	236.809.019.798
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	74.731.189.351	197.593.657.405	38.498.895.514	174.965.660.042
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16.526.946.463	34.798.682.361	14.447.246.532	61.843.359.756
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	6.406.881.480	19.219.808.014	20.087.885.825	26.241.378.865
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	71.765.829	166.495.939	280.300.336	486.570.452
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		68.127.039	152.736.462	260.435.856	466.705.972
8. Chi phí bán hàng	24		855.067.886	1.507.372.427	634.837.103	1.905.560.699
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.642.093.659	14.125.086.757	3.853.683.532	11.194.806.890
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		14.364.900.569	38.219.535.252	29.766.311.386	74.497.800.580
11. Thu nhập khác	31	VI.29	17.235.079.910	49.890.028.112	39.057.593.099	49.995.631.792
12. Chi phí khác	32	VI.30	3.051.020.704	7.897.893.485	7.642.532.906	10.272.465.332
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.184.059.206	41.992.134.627	31.415.060.193	39.723.166.460
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28.548.959.775	80.211.669.879	61.181.371.579	114.220.967.040
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.137.806.553	14.962.365.185	13.516.210.076	19.988.862.344
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	52.784.709	52.784.709
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		23.411.153.222	65.249.304.694	47.612.376.794	94.179.319.987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		804	2.240	1.635	3.234

Ngày 28 tháng 07 năm 2014

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU



Trần Ngọc Ân



Trần Thị Tố Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 06 tháng năm 2014

(theo phương pháp trực tiếp)


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	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	223.791.148.621	314.776.716.667
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(69.609.914.715)	(76.936.586.242)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3	(141.895.490.243)	(187.278.678.048)
4.Tiền chi trả lãi vay	4	(149.032.134)	(433.805.644)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(11.079.917.945)	(6.914.213.365)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	785.609.073	2.659.245.421
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(71.530.993.825)	(156.379.658.829)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(69.688.591.168)	(110.506.980.040)
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	(2.656.795.000)	(3.504.998.294)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	49.673.711.118	44.763.160.944
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(135.400.260)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	283.270.382.540	6.520.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(496.438.055.088)	(7.101.450.000)
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	16.794.754.836	14.424.583.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(149.491.401.854)	55.101.295.816
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
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.049.480.000)	(1.945.715.120)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(70.681.087.500)	(25.649.450.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(71.730.567.500)	(27.595.165.120)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(290.910.560.522)	(83.000.849.344)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	583.474.401.896	558.519.260.814
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	317.727.395	1.721.950.499
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	292.881.568.769	477.240.361.969
		0	0

Ngày 28 tháng 07 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng năm 2014

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.
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2014.

3-Nghành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- 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, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);
- 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);
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông)

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

1-Ký 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 và các khoản tương đương tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt		2.727.097.455	4.140.983.749
-Tiền gửi Ngân hàng		71.779.471.314	60.176.411.147
-Các khoản tương đương tiền		218.375.000.000	519.157.007.000
Cộng	0	292.881.568.769	583.474.401.896
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Đầu tư ngắn hạn khác		9.010.559.788	292.280.942.328
Cộng	0	9.010.559.788	292.280.942.328

3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:			Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay			8.620.700.898	15.238.751.700
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân			11.448.082.473	16.871.277.671
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca			0	795.366.000
-Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su			1.147.284.000	1.135.944.000
-Phải thu khác			945.592.670	1.914.039.440
Cộng	0		22.161.660.041	35.955.378.811
4-Dự phòng phải thu khó đòi			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty TNHH Nguyễn Đức			(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
Cộng	0		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
5-Hàng tồn kho:			Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Nguyên liệu, vật liệu			29.751.891.697	18.531.169.659
-Công cụ, dụng cụ			5.627.341.407	4.229.633.895
-Chi phí SX, KD dở dang			949.427.320	144.736.678
-Thành phẩm			50.598.297.917	58.839.934.469
-Hàng hóa			1.547.866.939	1.483.230.165
-Hàng gửi đi bán			0	2.101.633.780
Cộng giá gốc hàng tồn kho	0		88.474.825.280	85.330.338.646
6-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:			Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Thuế GTGT			0	169.047.270
-Thuế xuất khẩu			11.387.856	0
-Thuế TNDN			0	3.582.738.046
-Thuế TNCN			0	833.905.075
Cộng	0		11.387.856	4.585.690.391
7-Tài sản ngắn hạn khác:			Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tạm ứng			3.042.120.621	2.210.638.964
Cộng	0		3.042.120.621	2.210.638.964

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	81.430.472.276	69.071.093.330	33.477.822.242	5.530.265.121	234.302.091.559	423.811.744.528
-Mua trong năm	0	1.294.000.000	0	0	0	1.294.000.000
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	16.225.963.426	16.225.963.426
-Tăng khác (DGL)	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	16.980.331.161	16.980.331.161
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	81.430.472.276	70.365.093.330	33.477.822.242	5.530.265.121	233.541.723.824	424.345.376.793
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41.700.778.911	41.233.621.051	23.616.880.195	3.308.606.867	97.672.581.295	207.532.468.319
-Khấu hao trong năm	1.765.280.042	2.510.043.513	1.276.661.973	223.522.154	4.661.332.029	10.436.839.711
-Tăng khác (DGL)	0	0	0	0	0	0
-Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	10.256.203.221	10.256.203.221
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	43.466.058.953	43.743.664.564	24.893.542.168	3.532.129.021	92.077.710.103	207.713.104.809
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	39.729.693.365	27.837.472.279	9.860.942.047	2.221.658.254	136.629.510.264	216.279.276.209
-Tại ngày cuối năm	37.964.413.323	26.621.428.766	8.584.280.074	1.998.136.100	141.464.013.721	216.632.271.984
						0

9-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
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	83.821.448	0	0	0	0	83.821.448
-Khấu hao trong năm	20.955.362	0	0	0	0	20.955.362
Số dư cuối năm	104.776.810	0	0	0	0	104.776.810
III-GTCL của TSCĐ thuê TC						
-Tại ngày đầu năm	1.676.428.967	0	0	0	0	1.676.428.967
-Tại ngày cuối năm	1.655.473.605	0	0	0	0	1.655.473.605

10-Chi phí XDDB dở dang		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tổng chi phí XDDB dở dang:	0	130.816.538.713	140.270.061.790
Trong đó: Những công trình lớn:	0	130.816.538.713	140.270.061.790
+ Vườn cây cao su KTCB		117.243.976.165	126.727.840.151
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		484.753.638	454.412.729
+ NM SX thùng phuy		13.087.808.910	13.087.808.910
11-Đầu tư vào công ty con:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS (Campuchia)		489.176.055.088	0
Cộng	0	489.176.055.088	0
12-Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty CP An Thịnh - Việt Lào		1.000.000.000	1.000.000.000
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai		30.200.750.950	22.938.750.950
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh		24.500.000.000	24.500.000.000
Cộng	0	55.700.750.950	48.438.750.950
13-Đầu tư dài hạn khác:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Công ty CP Cao su Việt Lào		77.500.000.000	77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su		10.000.000.000	10.000.000.000
+ Công ty TNHH ĐTKD Cơ sở hạ tầng Việt Nam (VRG)		26.814.553.550	26.814.553.550
+ Công ty CP Phát triển KCN Cao su Việt Nam		19.700.000.000	19.700.000.000
Cộng	0	134.014.553.550	134.014.553.550
14-Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty Cổ phần An Thịnh - Việt Lào		(334.823.818)	(334.823.818)
- Công ty Cổ phần Cao su Dầu tiếng - Lào Cai		(94.339.535)	(94.339.535)
- Công ty Cổ phần TMDV và Du lịch Cao su		(8.162.397.825)	(8.162.397.825)
Cộng	0	(8.591.561.178)	(8.591.561.178)
15-Chi phí trả trước dài hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Chi phí dài hạn khác (CCDC)		430.223.059	600.646.467
Cộng	0	430.223.059	600.646.467
16-Tài sản dài hạn khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kỳ cược, kỳ quỹ dài hạn khác		20.700.000	20.700.000
Cộng	0	20.700.000	20.700.000
17-Vay và nợ ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Nợ dài hạn đến hạn trả		756.799.707	1.806.279.707
Cộng	0	756.799.707	1.806.279.707

18-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+Thuế GTGT		
+Thuế TNDN	178.784.567	0
+Tiền thuế đất	331.034.346	0
+Thuế tài nguyên	99.605.775	0
+Thuế TNCN	4.700.400	10.659.360
	283.899.525	0
Cộng	0	898.024.613
		10.659.360

* **Thuế Giá trị gia tăng:** Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TCT - CS ngày 28/4/2008 của Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 5000 lao động. Do vậy Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007.

* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân... theo đúng quy định hiện hành.

19-Chi phí phải trả:		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Chi phí phải trả khác	249.025.730	332.512.469
-Chi phí lãi vay phải trả	3.704.328	6.860.147
-Chi phí bồi dưỡng độc hại	990.119.726	0
-Chi phí SCTX	749.215.455	0
-Chi phí TAGC	0	173.376.000
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính	100.000.000	200.000.000
Cộng	0	2.092.065.239
		712.748.616
20-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Kinh phí công đoàn	250.968.552	28.536.094
-Phi BHXH	0	94.418.969
-Phải trả về cổ tức	73.210.000	27.066.797.500
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ	3.189.916.758	928.941.718
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	159.619.051	123.630.000
Cộng	0	3.673.714.361
		28.242.324.281
21-Vay và nợ dài hạn:		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a-Vay dài hạn	1.401.062.000	1.401.062.000
-Vay Ngân hàng	1.401.062.000	1.401.062.000
Cộng	0	1.401.062.000
		1.401.062.000
22-Vốn chủ sở hữu:		
a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b-Chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-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		
	Kỳ này	Kỳ 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

d-Cổ phiếu		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	30.000.000	30.000.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	875.000	875.000
+Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
e-Phân phối lợi nhuận		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	186.775.555.603	310.529.058.090
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ này	65.249.304.694	94.179.319.987
- Lợi nhuận được phân phối:	252.024.860.297	404.708.378.077
- Phân phối lợi nhuận trong kỳ:	186.775.555.603	304.610.935.614
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	0	15.915.828.877
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	54.391.811.630	41.976.000.000
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	88.696.243.973	188.469.106.737
+ Chia cổ tức cho cổ đông:	43.687.500.000	58.250.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	65.249.304.694
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:		
23-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.416.409.143	15.228.631.995
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	216.817.668.906	221.567.001.386
-Doanh thu thuần dịch vụ	612.985.125	2.171.456.056
Cộng	0	232.847.063.174
24-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Thuế xuất khẩu	454.723.408	2.158.069.639
Cộng	0	454.723.408
25-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.416.409.143	15.228.631.995
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	216.362.945.498	219.408.931.747
-Doanh thu thuần dịch vụ	612.985.125	2.171.456.056
Cộng	0	232.392.339.766
26-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	15.258.265.332	15.148.386.783
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	181.722.406.948	157.645.817.203
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	612.985.125	2.171.456.056
Cộng	0	197.593.657.405

27-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.836.398.133	23.756.885.622
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	78.238.269	762.542.744
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	305.171.612	0
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	1.721.950.499
Cộng	0	19.219.808.014
28-Chi phí tài chính (Mã số 22):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	152.736.462	466.705.972
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.105.584	19.864.480
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7.653.893	0
Cộng	0	166.495.939
29-Thu nhập khác (Mã số 31):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý	49.323.634.111	47.661.724.754
-Cao su gãy đổ	267.955.507	1.731.262.000
-Khác	298.438.494	602.645.038
Cộng	0	49.890.028.112
30-Chi phí khác (Mã số 32):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý	6.840.028.440	8.338.389.853
-Cao su gãy đổ	89.519.890	107.637.156
-Khác	968.345.155	1.826.438.323
Cộng	0	7.897.893.485
31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	14.962.365.185	19.988.862.344
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	0	14.962.365.185

VIII-Những thông tin khác

1-Báo cáo bộ phận:

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2-Những thông tin về các bên liên quan

* Giao dịch với các bên liên quan

2.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt

a-Thù lao Hội đồng quản trị

- + Số còn phải trả đầu kỳ
- + Số phải trả trong kỳ
- + Số đã trả trong kỳ
- + Số còn phải trả cuối kỳ

Kỳ này
68.519.101
47.040.000
(89.483.060)
26.076.041

b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- + Tiền lương, thưởng
- Cộng**

Kỳ này
481.533.774
481.533.774

2.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2014 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua mù	728.133.000
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	
+ Phải thu tiền ứng vốn	1.147.284.000

b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan

* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phải trả tiền cổ tức đợt 2 năm 2013	27.000.000.000
- Đã trả tiền cổ tức đợt 1&2 năm 2013	(54.000.000.000)
* Công ty liên kết - Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	
- Góp vốn	7.262.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Mua pallet	418.880.000
- Đã trả tiền mua pallet	(615.208.000)
- Bán cây thanh lý cao su	11.567.773.630
- Bán cây cao su gãy đổ	243.605.500
- Bán xăng dầu	220.480.000
- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gãy đổ và xăng dầu	(17.802.712.430)

3-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

Lợi nhuận trước thuế	6 tháng năm 2014	6 tháng năm 2013	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	19.166.223.177	48.742.992.167	(29.576.768.990)	(60,68)
2. Hoạt động tài chính	19.053.312.075	25.754.808.413	(6.701.496.338)	(26,02)
3. Hoạt động khác	41.992.134.627	39.723.166.460	2.268.968.167	5,71
Tổng cộng	80.211.669.879	114.220.967.040	(34.009.297.161)	(29,78)

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 60,68% chủ yếu là do giá bán giảm giảm mạnh.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 26,02% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 28 tháng 07 năm 2014



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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	(43.777.986.793)	687.883.654.764	60.269.615.092	0	310.529.058.090	1.314.904.341.153
- Tăng trong năm trước	0	0	188.469.106.737	15.915.828.877	1.937.902.334	224.544.933.127	430.867.771.075
- Tăng khác (giảm tiền thuế đất)	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm trong năm trước	0	0	0	0	(1.937.902.334)	(348.298.435.614)	(350.236.337.948)
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0
- Giám khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	(43.777.986.793)	876.352.761.501	76.185.443.969	0	186.775.555.603	1.395.535.774.280
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	(43.777.986.793)	876.352.761.501	76.185.443.969	0	186.775.555.603	1.395.535.774.280
- Tăng trong năm nay	0	0	88.696.243.973	0	317.727.395	65.249.304.694	154.263.276.062
- Tăng khác (giảm tiền thuế đất)	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm trong năm nay	0	0	0	0	(317.727.395)	(186.775.555.603)	(187.093.282.998)
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0
- Giám khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	300.000.000.000	(43.777.986.793)	965.049.005.474	76.185.443.969	0	65.249.304.694	1.362.705.767.344
							0