

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 3 năm 2015

(20/10/2015)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

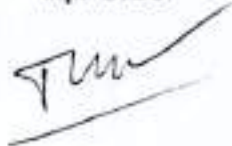
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
I	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		203.190.434.139	317.988.038.070
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93.210.694.349	169.567.400.233
1. Tiền	111	V.01	15.460.527.449	29.367.400.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		77.750.166.900	140.200.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	43.775.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	43.775.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.831.394.980	22.412.168.292
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	19.685.623.677	5.062.400.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.671.317.890	2.625.467.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.752.916.031	16.002.762.738
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		75.185.223.876	80.161.458.924
1. Hàng tồn kho	141	V.06	76.594.236.216	80.490.870.007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		* (1.409.012.340)	(329.411.083)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.963.120.934	2.072.010.621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	397.850.000	226.234.595
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	4.565.270.934	1.845.776.026
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.216.497.232.786	1.207.260.914.046
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		213.686.880.980	229.945.087.142
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	211.136.705.369	227.195.478.488
*Nguyên giá	222		421.925.888.280	438.139.133.089
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(210.789.182.911)	(210.943.654.601)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.550.175.611	2.749.608.654
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(330.074.804)	(130.641.761)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	147.833.904.677	146.227.713.708
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		147.833.904.677	146.227.713.708

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	854.888.997.216	830.805.813.543
1. Đầu tư vào công ty con	251		696.192.138.588	645.300.558.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60.269.850.950	60.269.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	133.194.883.550
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.953.322.322)	(7.959.479.545)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		64.949.913	259.799.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	64.949.913	259.799.653
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.419.687.666.925	1.525.248.952.116
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		59.559.529.456	91.380.829.626
I- Nợ ngắn hạn	310		59.559.529.456	91.380.829.626
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.969.463.162	3.850.902.271
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.618.828.532	5.243.732.560
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	1.371.221.933	3.591.117.248
4. Phải trả người lao động	314		13.839.389.473	29.093.672.969
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	872.798.674	1.437.716.633
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	439.198.592	840.097.292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	354.062.000	1.401.062.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.094.567.090	45.922.528.653
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.360.128.137.469	1.433.868.122.490
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.360.128.137.469	1.433.868.122.490
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.047.687.256.808	1.041.139.529.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56.218.867.454	136.506.579.662
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		31.109.810.501	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.109.056.953	136.506.579.662
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.419.687.666.925	1.525.248.952.116

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	92.463.110.448	110.288.507.323	244.263.611.702	342.680.847.089
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		92.463.110.448	110.288.507.323	244.263.611.702	342.680.847.089
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	64.441.712.241	74.553.361.751	201.400.626.516	272.147.019.156
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.021.398.207	35.735.145.572	42.862.985.186	70.533.827.933
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.240.388.524	3.005.269.999	7.677.700.977	22.225.078.013
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	16.678.791	282.209.986	149.739.595	448.705.925
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		15.646.925	53.721.061	70.659.100	206.457.523
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	388.516.298	1.199.371.780	1.630.584.256	2.706.744.207
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	19.983.973.575	6.978.161.315	32.163.093.503	21.103.248.092
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		8.872.618.067	30.280.672.470	16.597.268.809	68.500.207.722
11. Thu nhập khác	31	VI.6	2.582.813.860	2.621.301.072	19.178.319.973	45.781.201.244
12. Chi phí khác	32	VI.7	531.612.519	732.487.379	5.204.242.143	1.960.252.924
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.051.201.341	1.888.813.693	13.974.077.830	43.880.948.320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.923.819.408	32.169.486.163	30.571.346.639	112.381.156.042
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.328.833.357	3.156.979.006	5.462.289.686	18.119.344.191
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.594.986.051	29.012.507.157	25.109.056.953	94.261.811.851
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		329	996	862	3.236

LẬP BIỂU



Trương Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



Trần Văn Chánh

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 03a - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

09 tháng năm 2015

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		250.457.544.814	337.734.983.827
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(50.738.221.737)	(93.497.268.533)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(135.569.237.862)	(186.561.736.799)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(162.923.104)	(203.540.753)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(8.464.486.831)	(16.217.724.498)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		8.898.742.942	6.545.064.290
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(113.718.754.934)	(108.727.270.447)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(49.297.336.712)	(60.927.492.913)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.363.039.552)	(3.738.270.843)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		21.055.096.086	51.679.913.878
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(135.400.260)
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		43.775.000.000	260.385.382.540
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(50.891.580.000)	(621.585.890.088)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		27.634.223.550	0
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.081.880.599	20.623.245.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		46.291.580.683	(292.771.019.326)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.047.000.000)	(1.457.279.707)
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(72.816.890.000)	(70.681.087.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(73.863.890.000)	(72.138.367.207)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(76.869.646.029)	(425.836.879.446)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169.567.400.233	583.474.401.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		512.940.145	292.387.905
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		93.210.694.349	157.929.910.355
			0	

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân



BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
9 tháng năm 2015

1-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đa Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

3-Lĩnh vực và 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 tái chế (Đồ dùng gia dụng);

-Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);

-Bao dưỡng, sửa chữa ô tô và xe cơ 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, bệ chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);

-Xây xát và sản xuất bột gỗ (Xây 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 máy);

-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);

-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 (Khảo sát, tư vấn 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 cóm SVR các loại và cao su lý tâm theo TCVN).

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cơ ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

Do ảnh hưởng của sức tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới và giá đầu thiế giới, giá mua cao su trên thị trường thế giới giảm mạnh từ năm 2013 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tính đến cuối quý 3 năm 2015 thì sản lượng tiêu thụ mù cao su giảm 7,16%, giá bán bình quân 9 tháng năm 2015 giảm 23,80% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng giảm, diện tích cao su thành lý giảm mạnh dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
- + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prast, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
- + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

- + Công ty CP Chế biến - Xuất khẩu cao su Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
 - + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%
 - + Công ty CP An Thịnh - Việt Lào, địa chỉ: 64 Trương Định, P7, Q3, TP.HCM; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xi nghiệp Cơ Khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khơ
- + Nông trường cao su Bến Cui
- + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khơ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

7, Tuyên bố về khả năng so sánh của Thông tin trên Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Báo cáo tài chính năm 2014 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Về cơ bản có sự khác biệt, tuy nhiên cột số liệu so sánh công ty đã có sự điều chỉnh phù hợp, nên có thể so sánh được thông tin giữa 2 kỳ báo cáo.

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

- 1-Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.
- 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:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành 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:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		1.150.394.058	1.857.706.548
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		14.310.133.391	27.509.693.685
	Cộng	15.460.527.449	29.367.400.233
		0	0
2- Các khoản đầu tư tài chính:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0	0
a.1- Ngân hạn		0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn		0	0
		0	0
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Dự phòng
		Giá trị hợp lý	Giá gốc
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		0	0
- Đầu tư vào công ty con		696.192.138.588	645.300.558.588
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		(423.006.130)	60.269.850.950
- Đầu tư vào đơn vị khác		(7.530.316.192)	(7.530.316.192)
	Cộng	862.842.319.538	838.765.293.088
		0	0
3- Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		19.685.623.677	5.062.400.976
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%			
- <i>EDGEPOINT GROUP</i>		16.553.250.110	2.153.902.736
+ <i>Tập đoàn CN Cao su VN</i>		0	1.476.652.736
+ <i>Công ty CP Chế biến XNK Gó Tây Ninh</i>		8.729.047.110	677.250.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		7.624.205.000	0
	Cộng	3.332.373.567	2.908.498.240
		19.685.623.677	5.062.400.976
		0	0
4- Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Ngân hạn			
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay		225.900.038	1.351.446.807
- Phải thu về thuế TN/CN của công nhân		2.421.421.544	7.573.367.476
- Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca		0	749.034.000
- Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phải thu Cao su		0	1.147.284.000

-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		2.602.106.533			2.523.963.944	
-Cao khoản chi hộ		26.586.250			0	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		2.205.224.749			942.034.769	
- Phải thu khác		1.271.676.917		(619.707.058)	1.715.631.742	(619.707.058)
	Cộng	8.752.916.031		(619.707.058)	16.002.762.738	(619.707.058)
		0			0	
b- Dài hạn						
- Kỳ cược, kỳ quỹ		22.500.000		0	22.500.000	0
	Cộng	22.500.000		0	22.500.000	0

5- Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(1.115.343.422)		(1.115.343.422)	
	(137.200.000)		(137.200.000)	
	(25.919.196)		(25.919.196)	
	Cộng	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)	0
	0	0	0	0

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Hàng mua đang đi đường				
-Nguyên liệu, vật liệu	20.216.507.750		20.167.980.076	0
-Công cụ, dụng cụ	4.825.387.800		4.964.973.783	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.133.603.237		221.567.886	
-Thành phẩm	49.541.520.217	(1.409.012.340)	52.839.438.901	(329.411.083)
-Hàng hóa	877.417.212		1.354.176.125	
-Hàng gửi đi bán	0		942.733.236	
	Cộng	(1.409.012.340)	80.490.870.007	(329.411.083)
	0	0	0	

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
bv Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	3.746.865.243	3.746.865.243	3.561.904.334	3.561.904.334
- XDCB	144.087.039.434	144.087.039.434	142.665.809.374	142.665.809.374
Cộng	147.833.904.677	147.833.904.677	146.227.713.708	146.227.713.708
	0		0	

8-Tang, giảm TSCD 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 TSCD hữu hình											
Số dư đầu năm	89.425.766.711	83.306.864.721	33.477.822.242	6.407.010.281	225.521.669.134	438.139.133.089					168.200.000
- Mua trong năm	0	0	0	168.200.000	0	15.421.176.970					15.421.176.970
- Đầu tư XDCB hoàn thành											
- Thanh lý, nhượng bán	16.337.535.964	7.581.787.980		84.160.000	7.444.898.600	31.448.382.544					354.239.235
- Giảm khác	354.239.235	0	0	0	0	354.239.235					
Số dư cuối năm	72.733.991.512	75.725.076.741	33.477.822.242	6.491.050.281	233.497.947.504	421.925.888.280					
II-Giá trị hao mòn lũy kế											
Số dư đầu năm	44.053.623.627	45.123.104.104	26.170.204.143	3.760.717.482	91.836.005.245	210.943.654.601					
-Khấu hao trong năm	2.547.601.509	4.581.015.506	1.970.259.914	398.883.889	6.711.069.588	16.208.830.406					
- Thanh lý, nhượng bán	5.369.184.017	6.588.536.230	0	84.160.000	4.230.481.574	16.272.361.821					
- Giảm khác	90.940.275	0	0	0	0	90.940.275					
Số dư cuối năm	41.141.100.844	43.115.583.380	28.140.464.057	4.075.441.371	94.316.593.259	210.789.182.911					
III-GTCL của TSCD hữu hình											
- Tại ngày đầu năm	45.372.143.084	38.183.760.617	7.307.618.099	2.646.292.799	133.685.663.889	227.195.478.488					
- Tại ngày cuối năm	31.592.890.668	32.609.493.361	5.337.358.185	2.415.608.910	139.181.354.245	211.136.705.369					

9-Tang, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử động đất,		Phần mềm kế toán		Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCD vô hình					
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	2.880.250.415

II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	125.732.172	4.909.589	0	0	130.641.761
-Khu hao trong năm	31.433.040	168.000.003	0	0	199.433.043
Số dư cuối năm	157.165.212	172.909.592	0	0	330.074.804
III-GTCL của TSCD vô hình					
-Tại ngày đầu năm	1.634.518.243	1.115.090.411	0	0	2.749.608.654
-Tại ngày cuối năm	1.603.085.203	947.090.408	0	0	2.550.175.611
					0

10-Chi phí trả trước					
<i>a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>					
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng				0	226.234.595
- Tiền ăn giữa ca				397.850.000	
				397.850.000	
Cộng				0	226.234.595
<i>b/ Dài hạn</i>					
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ				64.949.913	259.799.653
				64.949.913	
Cộng				0	259.799.653
11- Tài sản khác					
<i>a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>					
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước				4.565.270.934	1.845.776.026
+ Thuế GTGT				0	1.834.742.398
+ Tiền thuế đất				4.565.270.934	11.033.628
				4.565.270.934	
Cộng				0	1.845.776.026

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay dài hạn đến hạn trả	354.062.000	354.062.000	0	1.047.000.000	1.401.062.000	1.401.062.000
	354.062.000	354.062.000	0	1.047.000.000	1.401.062.000	1.401.062.000
Cộng	0	0	0	0	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>	1.969.463.162	1.969.463.162	3.850.902.271	3.850.902.271
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.741.758.294	1.741.758.294	3.269.100.146	3.269.100.146
- Công ty TNHH Trường Nghi	265.738.000	265.738.000	386.139.600	386.139.600
- Công ty TNHH Tín Thành	460.198.200	460.198.200	0	0

+ Công ty TNHH SX TM DV H&K	297.000.000	297.000.000	0	0
+ Công ty TNHH Phân bón Đất Phức	349.750.000	349.750.000	0	0
* Công ty TNHH DTX&CN Môi trường Dương Nhứt	33.072.094	33.072.094	2.546.960.546	2.546.960.546
+ Công ty Công nghệ Thái Bình Dương	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000
+ Phải trả cho các đối tượng khác	227.704.868	227.704.868	581.802.125	581.802.125
Cộng	1.969.463.162	1.969.463.162	3.850.902.271	3.850.902.271
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+ Thuế GTGT	(1.834.742.398)	7.772.017.311	5.137.061.883	800.213.030
+ Thuế TNDN	3.564.780.628	5.462.289.686	8.464.486.831	562.583.483
+ Tiền thuế đất	(11.033.628)	13.062.711.924	18.216.949.230	(4.563.270.934)
+ Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
+ Thuế TNCN	22.006.400	1.713.936.145	1.731.772.945	4.169.600
+ Thuế sử dụng đất PNN	0	14.224.434	14.224.434	0
+ Thuế khác	4.330.220	29.118.600	29.193.000	4.255.820
Cộng	1.745.341.222	28.662.298.100	33.601.688.323	(3.194.049.001)
	0	0	0	0

* 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/CT-CT - 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 có 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.

15-Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hàng	872.798.674	1.437.716.633
- Trích trước CP bồi thường đất đai	872.273.482	1.005.147.754
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2014	0	200.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	179.907.000
- Các khoản trích trước khác (tài sản...)	325.192	52.661.879
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	872.798.674	1.437.716.633

16- Phải trả khác	0	0
a/ Ngân hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	439.198.592	840.097.292
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	130.594.519	33.617.148
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	155.000.000	611.033.457
	68.820.000	73.210.000
	84.784.073	122.236.687
Cộng	439.198.592	840.097.292
	0	0
17- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đang ký 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
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.047.687.256.808	1.041.139.529.621
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vài tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	201.820.71	1.213.857,28
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	34.070,09	39.837,96
- QP&M	167.750,62	1.174.019,32
- TGNH	1.519.655.163	1.519.655.163
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	16.734.107.823	23.207.066.924
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	225.073.878.914	318.143.494.237
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.455.624.965	1.330.285.928
Cộng	244.263.611.702	342.680.847.089

3-Giá vốn hàng bán:

	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	16.265.198.524	22.958.485.915
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	181.600.201.770	247.858.247.313
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.455.624.965	1.330.285.928
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.079.601.257	0
Cộng	201.400.626.516	272.147.019.156

4-Doanh thu hoạt động tài chính:

	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.945.167.968	21.825.541.208
-Lãi bán các khoản đầu tư	1.830.672.224	0
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	834.126.057	89.945.102
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	67.734.728	309.591.703
Cộng	7.677.700.977	22.225.078.013

5-Chi phí tài chính:

	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	70.659.100	206.457.523
-Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính	40.268.445	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	44.969.273	334.594.509
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	7.653.893
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(6.157.223)	0
Cộng	149.739.595	448.705.925

6-Thu nhập khác:

	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	15.614.579.067	43.774.319.431
-Cao su gây đổ	1.045.757.000	1.093.345.007
-Khác	2.517.983.906	913.536.806
Cộng	19.178.319.973	45.781.201.244

7-Chi phí khác:			
-TSCĐ thanh lý		4.237.466.319	353.298.565
-Khác		966.775.824	1.546.954.359
	Cộng	5.204.242.143	1.900.252.924
		0	
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		Kỳ này	Kỳ trước
- Chi trả các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		32.163.093.503	21.103.248.092
+ <i>Nhuận viện quản lý</i>		30.414.072.809	15.950.921.378
+ <i>Khấu hao TSCĐ</i>		10.372.299.667	11.345.368.553
+ <i>Tiếp khách</i>		1.110.485.305	1.000.492.086
+ <i>Kinh phí y tế</i>		747.696.318	1.288.701.181
+ <i>Trợ cấp nghỉ việc</i>		1.007.384.894	1.174.502.933
- Các khoản chi phí QLDN khác		17.176.206.625	1.141.856.625
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		1.749.020.694	5.152.326.714
- Chi trả các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.630.584.256	2.706.744.207
+ <i>Quảng cáo</i>		1.554.282.731	2.554.803.974
+ <i>Chi phí ủy thác xuất khẩu</i>		129.363.636	387.136.362
+ <i>Chi phí vận chuyển</i>		173.686.505	279.741.383
+ <i>Chi phí vật liệu, hao hi</i>		625.826.498	746.216.796
+ <i>Bóc xếp</i>		412.596.549	929.546.763
- Các khoản chi phí bán hàng khác		212.809.543	212.162.670
9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		76.301.525	151.940.233
	Cộng	5.462.289.686	18.119.344.191
		0	
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		1.047.000.000	1.457.279.707
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		1.047.000.000	1.457.279.707

IX-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Hoạt động kinh doanh của Công ty là riêng và sản xuất các sản phẩm từ cây cao su. Hoạt động cung cấp dịch vụ khác chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cũng chưa tổ chức cơ cấu theo các bộ phận. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại Thuyết minh số 20 và 21 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Về mặt địa lý, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Thông tin so sánh:

Năm 2015, áp dụng Chế độ kế toán mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, trong khi Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2014 còn áp dụng theo Chế độ kế toán cũ (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006) nên các cột số liệu so sánh năm trước sẽ có một số thay đổi theo biểu mẫu Chế độ kế toán mới.

3- Những thông tin về các bên liên quan

*** Giao dịch với các bên liên quan**

3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt

a-Thu lao Hội đồng quản trị	
+ Số còn phải trả đầu kỳ	Kỳ này
+ Số phải trả trong kỳ	13.720.000
+ Số đã trả trong kỳ	70.560.050
+ Số còn phải trả cuối kỳ	(76.440.000)
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	<u>7.840.000</u>
+ Tiền lương thường	Kỳ này
	669.600.000
	<u>669.600.000</u>

Cộng

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/09/2015 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	8.729.047.110
+ Phải trả tiền mua mù	
- Công ty Tây Ninh Siem Riệp Phát triển Cao su	2.602.106.533
+ Phải thu khác	
b. Các giao dịch phải sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	11.638.061.778
- Phải thu tiền bán mù cao su	(2.909.014.668)
- Đã thu tiền bán mù cao su	45.000.000.000
- Phải trả tiền có từ năm 2014	(45.000.000.000)
- Đã trả tiền có từ năm 2014	

*** Công ty liên kết - Công ty CP CB NNK Gó Tây Ninh**

- Bán cây thanh lý cao su	3.552.462.994
- Bán cây cao su gây dõ	1.045.756.500
- Bán xăng dầu	459.491.807
- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gây dõ và xăng dầu	5.038.903.108
- Chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy	8.624.203.000
- Đã thu tiền chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy	(1.090.000.000)

3-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

Lợi nhuận trước thuế	09 tháng năm 2015	09 tháng năm 2014	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	9.069.307.427	46.723.835.634	(37.654.528.207)	(80,59)
2. Hoạt động tài chính	7.527.961.382	21.776.372.088	(14.248.410.706)	(65,43)
3. Hoạt động khác	13.974.077.830	43.880.948.320	(29.906.870.490)	(68,15)
Tổng cộng	30.571.346.639	112.381.156.042	(81.809.809.403)	(72,80)

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 80,59% chủ yếu là do giá bán giảm mạnh, sản lượng tiêu thụ giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 65,43% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 68,15% chủ yếu là do thanh lý cao su giảm.

LẬP BIỂU



Trương Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 10 năm 2015



Trần Văn Chánh

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

	Vốn góp của	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ			Cổ phiếu	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2014)	300.000.000.000	0	876.352.761.501	76.185.443.969	186.775.555.603	(43.777.986.793)	1.395.535.774.280
-Tăng vốn trong năm trước	0	436.897.494	88.696.243.973	0	0	0	89.133.141.467
-Lãi trong năm trước	0	0	0	0	94.261.811.851	0	94.261.811.851
-Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong năm trước	0	(436.897.494)	0	0	(186.775.555.603)	0	(187.212.453.097)
-Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước (30/09/2014)	300.000.000.000	0	965.049.005.474	76.185.443.969	94.261.811.851	(43.777.986.793)	1.391.718.274.501
Số dư đầu năm nay (01/01/2015)	300.000.000.000	0	964.954.085.652		136.506.579.662	(43.777.986.793)	1.357.682.678.521
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			76.185.443.969				76.185.443.969
-Tăng vốn trong kỳ	0	540.426.145	6.811.026.147		25.109.056.953	0	7.351.452.292
-Lãi trong kỳ							25.109.056.953
-Tặng khác	0	0	0		0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(540.426.145)	(263.298.960)		(105.396.769.161)	0	(106.200.494.266)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0
Số dư cuối kỳ này (30/09/2015)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	56.218.867.454	(43.777.986.793)	1.360.128.137.469
			0	0	0	0	0

Ghi chú: Quỹ Dự phòng tài chính được chuyển số dư sang Quỹ đầu tư phát triển theo quy định Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 09 tháng năm 2015

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	LOẠI TK L-TÀI SẢN NGÂN HÀNG								
	Tiền mặt	1.857.706.548				197.336.016.017	198.043.328.507	1.150.394.058	
	Tiền Việt Nam	1.006.070.558				196.970.512.486	197.591.062.507	385.520.537	
	Tiền tệ ngoại	851.635.990				365.503.531	452.266.000	764.873.521	
112	Tiền gửi NH	27.509.693.685				843.839.334.856	857.038.895.150	14.310.133.391	
	Tiền Việt Nam	2.412.095.672				743.313.223.146	735.181.002.659	10.544.316.159	
	Tiền tệ ngoại	25.097.598.013				100.526.111.710	121.857.892.491	3.765.817.232	
128	Đầu tư ngắn hạn đến ngày đáo hạn	0		183.975.000.000		278.110.166.900	384.335.000.000	77.750.166.900	
	Tiền gửi kỳ hạn	0		183.975.000.000		278.110.166.900	384.335.000.000	77.750.166.900	
	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)			140.200.000.000		278.110.166.900	340.560.000.000	77.750.166.900	
	Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		43.775.000.000		0	43.775.000.000	0	
131	Phải thu của khách hàng	0	181.331.584			285.643.788.629	272.395.661.900	13.066.795.145	0
	Phải thu	5.062.400.976		0				19.685.623.677	
	Đã thu		5.243.732.560						6.618.828.532
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0				3.910.558.933	3.910.558.933	0	
	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0				3.910.558.933	3.910.558.933	0	
136	Phải thu nội bộ	0				179.157.631	179.157.631	0	
	Phải thu nội bộ khác	0				179.157.631	179.157.631	0	
138	Phải thu khác	14.905.164.485				-948.080.415	7.667.453.397	6.289.630.673	
	Phải thu khác	14.905.164.485				-948.080.415	7.667.453.397	6.289.630.673	
141	Tạm ứng	942.034.769				30.371.842.508	29.007.852.528	2.205.224.749	
152	Nguyên liệu, vật liệu	20.167.980.076				23.231.086.656	23.182.558.982	20.216.507.750	
	Nguyên liệu, vật liệu	9.289.194.839				17.659.996.387	18.295.950.889	8.653.240.337	
	Nhiên liệu	1.012.811.949				2.093.961.087	1.995.171.042	1.111.601.994	
	Phụ tùng	9.115.945.683				3.039.241.182	2.493.797.404	9.681.389.461	
	Vật liệu XDCB	750.027.605				417.888.000	397.639.647	770.275.958	

SỐ HIỆU TK Chương I Chương II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
153	Công cụ dụng cụ	4.964.973.783		5.207.971.283	5.347.587.366	4.825.387.800			
1531	Công cụ, dụng cụ	4.964.973.783		5.207.971.283	5.347.587.366	4.825.387.800			
154	Chi phí SXKD dở dang	221.567.886							
	Chi phí SXKD dở dang (SX Tổng hợp)	0		1.906.690.489.921	189.778.454.570	1.133.603.237			
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Chén)	0		133.227.726.410	133.227.726.410	0			
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Kén)	0		8.476.239.772	8.476.239.772	0			
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Ám)	0		14.633.120.194	14.633.120.194	0			
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	0		1.079.726.484	1.079.726.484	0			
	Chi phí SXKD dở dang (Mô thu mua)	0		10.530.048.097	9.396.444.860	1.133.603.237			
	Chi phí SXKD dở dang (Mô gia công)	221.567.886		19.942.536.990	19.942.536.990	0			
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		2.061.560.714	2.285.128.600	0			
				717.531.260	717.531.260	0			
155	Thành phẩm	52.839.438.901							
1551	TP Mô côm C/ý	24.109.571.406		177.389.349.850	180.687.468.534	49.541.320.217			
1552	TP Mô latex C/ý	26.580.030.369		45.445.839.423	53.256.509.303	16.798.861.526			
1553	TP Mô Ám C/ý	1.165.672.118		105.597.049.981	107.507.755.833	24.669.324.517			
1554	TP Mô côm Thu mua	984.205.008		6.373.923.456	7.169.204.020	370.391.554			
				19.942.536.990	12.723.999.378	8.202.742.620			
156	Hàng bán	1.354.176.125							
	Nhãn hiệu	612.891.320		15.907.908.532	16.384.667.445	877.417.212			
	Thuộc	741.284.805		15.541.246.015	15.509.800.224	644.537.111			
				366.662.517	874.867.221	233.080.101			
157	Hàng gửi đi bán	942.733.236							
				0	942.733.236	0			
161	Chi sự nghiệp	0		1.007.384.894	1.007.384.894	0			
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0							
211	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN	438.139.133.089							
	TSCĐ hữu hình			15.580.376.970	31.802.621.779	421.923.888.280			
213	TSCĐ vô hình	2.880.290.415			0	2.880.290.415			
214	Hao mòn TSCĐ		211.074.296.362		16.363.302.696	16.408.263.449			211.119.257.715
221	Đầu tư vào công ty con	645.300.558.588			50.891.580.000				696.192.138.588
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0		60.269.850.950	0	60.269.850.950			

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
228	Đầu tư khác	133.194.883.550				0	26.814.553.590	106.380.330.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	133.194.883.550				0	26.814.553.590	106.380.330.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		7.959.479.545	0	1.607.873.701	196.453.344	1.269.897.378	10.648.797.280	
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.959.479.545			6.157.223		7.951.322.322	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		0		1.278.462.618			1.278.462.618	
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0		329.411.083	190.296.121	1.269.897.378	1.409.012.340	
241	XDCB dở dang	146.227.713.708				17.195.567.939	15.589.376.970	147.833.904.677	
242	Chi phí trả trước	259.799.653	0	226.234.595	0	22.405.303.176	22.428.537.511	462.799.913	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0		226.234.595		22.405.303.176	22.233.687.771	397.850.000	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	259.799.653				0	194.849.740	64.949.913	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	22.500.000				0	0	22.500.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	22.500.000						22.500.000	
	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ								
331	Phải trả cho người bán	0	1.225.435.075			54.447.921.495	52.520.631.692	701.854.728	0
	Đã trả	2.625.467.196	0					2.671.317.890	0
	Phải trả		3.850.902.271					1.969.463.162	
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	1.745.341.222			37.509.399.796	32.570.009.573	3.194.049.001	0
3331	Thuế GTGT	1.834.742.398	0			9.044.773.356	11.679.728.784	800.213.030	0
3334	Thuế TNDN	0	3.564.780.628			8.464.486.831	5.462.289.686	562.583.483	0
3335	Thuế TNCN		22.006.400			1.731.772.945	1.713.936.145	0	4.169.600
3336	Thuế tài nguyên	0	4.330.220			29.193.000	29.118.600	0	4.255.820
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0			18.216.949.230	13.662.711.924	4.565.270.934	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0			22.224.434	22.224.434	0	0
334	Phải trả CNV		29.093.672.969			136.611.460.370	121.220.957.349	13.763.169.948	
33411	Tiền lương		29.177.454.563			111.583.982.221	96.245.917.131	13.819.389.473	
33412	ĐHXH					1.002.061.431	949.623.500		
33413	Tiền thưởng	83.781.594				24.025.416.718	24.025.416.718		
335	Chi phí phải trả		1.437.716.633			2.217.989.208	1.653.071.249	872.798.674	
3351	Chi phí phải trả khác		1.437.716.633			2.217.989.208	1.653.071.249	872.798.674	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	Phải trả- phải nộp khác	0	684.533.808	101.282.727.896	100.915.551.586	0	317.257.508		
3382	KPCD 2%	0	33.617.148	1.233.617.148	1.330.594.519	0	130.594.519		
3383	BHXH 24%	123.679.734	0	17.832.779.590	17.861.204.490	95.254.834	0		
3384	BHYT 4,5%	0	0	3.103.636.975	3.103.636.975	0	0		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	1.369.282.412	1.369.662.602	0	380.190		
3388	BHYT cấp kinh phí	0	122.236.687	376.028.448	338.195.644	0	84.403.883		
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	684.243.457	76.264.354.813	75.803.931.356	0	223.820.000		
3388	Thuế, chi hộ	31.883.750	0	1.103.028.500	1.108.326.000	26.586.250	0		
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	1.491.062.000	1.491.062.000	0	354.062.000		
	Vay dài hạn đến hạn trả		0	1.491.062.000	1.491.062.000		354.062.000		
353	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	45.922.528.653	37.842.904.577	26.014.943.014	0	34.094.567.090		
3531	Quỹ khen thưởng	0	24.473.513.097	24.025.416.718	17.345.718.417	0	17.797.816.796		
3532	Quỹ phúc lợi	0	17.877.485.387	13.194.008.510	8.672.839.208	0	13.356.336.085		
3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	3.295.633.558	351.219.349		0	2.944.414.209		
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	275.894.611	272.260.000	-1.634.611	0	0		
	LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU								
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000		0	0	300.000.000.000		
413	Chứng lệch tỷ giá hối đoái	0		540.426.145	540.426.145	0			
414	Quỹ đầu tư phát triển		964.954.085.652	76.185.443.969	263.298.960	6.811.026.147	1.047.687.256.808		
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793			
421	Lãi chưa phân phối		136.506.579.662	105.396.769.161	25.109.056.953		56.218.867.454		
	LOẠI V: DOANH THU								
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			244.263.611.702	244.263.611.702				
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7.677.700.977	7.677.700.977				
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH								
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			37.804.824.449	37.804.824.449				
622	Chi phí nhân công trực tiếp			98.453.456.231	98.453.456.231				

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp					34.408.942.917	34.408.942.917		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác					30.252.764.537	30.252.764.537		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác					16.278.686.707	16.278.686.707		
821	Chi phí thuế TNDN					5.462.289.686	5.462.289.686		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành					5.462.289.686	5.462.289.686		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh					282.200.234.439	282.200.234.439		
	CỘNG	1.535.508.295.290	1.700.785.001.165	244.471.085.545	79.194.379.670	3.664.341.158.126	3.664.341.158.126	1.675.008.134.477	1.675.008.134.477

LẬP BIỂU



Tran Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Tran Ngoc An

Ngày 20 tháng 10 năm 2015



BẢNG TIÊU THỤ LẠI - LỖ 09 THÁNG NĂM 2015

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN				TỔNG DOANH THU	Thước GTCGT đầu ra	Kết quả Lãi (-) Lỗ (+)
			TỔNG SỐ 1=2+3+4	GIÁ VỐN SẢN PHẨM 2	Chi phí bản hàng 3	Chi phí QĐDN 4			
A	HD SXKD		201.400.626.516	201.400.626.516	1.630.584.256	32.163.093.503	244.263.611.792	10.606.680.236	9.069.207.427
I	MŨI CÔNG TY	6.490.774	169.989.401.756	169.989.401.756	1.530.583.440	31.990.968.678	212.067.830.648	8.151.580.490	8.556.664.774
a	XK trực tiếp	768.600	21.754.538.963	21.754.538.963	143.898.011	4.082.824.360	28.981.331.575	0	3.000.070.241
	* Mũi latex (quy kho)	768.600	21.754.538.963	21.754.538.963	143.898.011	4.082.824.360	28.981.331.575	0	3.000.070.241
b	Ủy thác XK	587.040	14.996.021.428	14.996.021.428	186.632.655	3.118.372.641	20.054.879.372	0	1.753.852.648
	* Mũi cán	423.360	10.363.204.700	10.363.204.700	155.988.332	2.248.899.975	13.853.260.512	0	1.085.167.505
	* Mũi latex (quy kho)	163.680	4.632.816.728	4.632.816.728	30.644.323	869.472.666	6.201.618.860	0	668.685.143
c	Nội tiêu	5.135.134	132.125.642.001	132.125.642.001	1.200.052.774	24.789.771.677	163.031.609.701	8.151.580.490	4.916.143.249
	* Mũi cán	1.800.696	43.826.037.839	43.826.037.839	663.472.142	9.565.346.726	54.752.555.201	2.737.627.762	687.698.494
	* Mũi latex (quy kho)	2.866.029	81.120.400.142	81.120.400.142	536.580.632	15.224.424.951	101.027.384.650	5.051.369.235	4.145.978.925
	* Mũi skim-tên tiêu	468.409	7.169.204.020	7.169.204.020	0	0	7.251.669.850	362.583.495	82.465.830
d	*Dự phòng giảm giá tồn kho		1.113.201.364	1.113.201.364	0	0	0	0	-1.113.201.364
2	MŨI THU MUA	388.528	12.690.399.271	12.690.399.271	100.000.816	172.124.825	13.006.058.266	650.302.913	43.533.354
	*Nội địa	388.528	12.723.999.378	12.723.999.378	100.000.816	172.124.825	13.006.058.266	650.302.913	9.933.247
	*Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-33.600.107	-33.600.107	0	0	0	0	33.600.107
3	MŨI GIA CÔNG	720.783	2.285.128.600	2.285.128.600	0	0	2.285.128.600	114.256.430	0
4	VẬT TƯ		123.133.599	123.133.599	0	0	123.133.599	12.313.361	0
5	GIA CÔNG KHÁC		170.496.365	170.496.365	0	0	170.496.365	17.049.635	0
6	KD NHẬN LIÊU		16.142.064.925	16.142.064.925	0	0	16.610.974.224	1.661.097.407	468.909.299
B	HD TÀI CHÍNH		149.739.595	149.739.595	0	0	7.677.700.977	0	7.527.961.382
	-Lãi TCNN		70.659.100	70.659.100	0	0	4.945.167.908	0	4.874.508.868
C	NHAC		16.278.686.707	16.278.686.707	0	0	30.252.764.537	1.073.128.548	13.974.077.830
	-Cao su thanh lý		326.653.323	326.653.323	0	0	17.243.839.086	0	13.502.766.737
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		217.829.052.818	217.829.052.818	1.630.584.256	32.163.093.503	282.194.072.216	11.678.228.784	20.571.346.659

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 09 năm 2015

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

09 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	39.001.692.796	94.482.133.240	5.653.890.617	139.137.716.653
	a-Nguyên vật liệu	36.969.599.651	90.963.929.787	5.294.196.972	133.227.726.410
	b-Nhiên liệu-Động lực	1.778.113.553	683.668.966	299.693.645	2.761.476.164
	c-Vật liệu phụ	253.979.592	2.834.534.487	60.000.000	3.148.514.079
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.650.857.918	1.741.858.376	311.750.125	3.704.466.419
	a-Tiền lương	1.120.191.757	1.274.772.289	212.175.767	2.607.139.813
	b-BHXH	260.994.357	197.038.904	48.820.730	506.853.991
	c-BHYT	43.499.100	33.053.102	8.143.672	84.695.874
	d-Kinh phí CD	28.999.373	21.893.212	5.424.526	56.317.111
	e-BHTN	18.722.679	6.942.437	5.398.733	31.063.849
	f-Tiền ăn giữa ca	178.450.652	208.158.432	31.786.697	418.395.781
3	Chi phí sản xuất chung	4.793.288.709	9.373.058.365	408.282.714	14.574.629.788
	a-Chi phí nhân viên	364.976.330	415.341.130	69.130.247	849.447.707
	b-Chi phí vật liệu	236.729.223	429.598.452	35.690.385	702.018.060
	c-Chi phí dụng cụ SX	323.954.120	587.887.658	48.840.811	960.682.589
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	1.507.491.105	3.657.229.686	106.941.714	5.271.662.505
	e-Chi phí mua ngoài	245.512.929	445.538.462	37.014.657	728.066.048
	f-Chi phí bằng tiền khác	125.192.666	227.190.270	18.874.622	371.257.558
	g-Chi phí khác	1.989.432.336	3.610.272.707	91.790.278	5.691.495.321
	* Chi phí SCTX TSCĐ	1.989.432.336	3.610.272.707	91.790.278	5.691.495.321
4	Cộng chi phí SX	45.445.839.423	105.597.049.981	6.373.923.456	157.416.812.860
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	2.045,792	3.712,550	434,509	6.192,851
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	22.214,301	28.443,267	14.669,255	25.419,118

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

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

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
09 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>18.765.268.287</u>	<u>521.228.702</u>
	a-Nguyên vật liệu	18.215.069.758	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	380.726.454	518.622.762
	c-Vật liệu phụ	169.472.075	2.605.940
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>559.018.640</u>	<u>607.859.049</u>
	a-Tiền lương	427.115.256	438.157.915
	b-BHXH	72.538.535	87.656.695
	c-BHYT	12.089.764	14.609.464
	d-Kinh phí CD	8.059.837	9.739.633
	e-BHTN	4.029.919	2.008.452
	f-Tiền ăn giữa ca	35.185.329	55.686.890
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>618.250.063</u>	<u>934.472.963</u>
	a-Chi phí nhân viên	57.450.707	48.722.676
	b-Chi phí vật liệu	71.115.551	75.000.805
	c-Chi phí dụng cụ SX	97.318.681	102.635.489
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	98.103.435	224.730.401
	e-Chi phí mua ngoài	73.754.254	77.783.667
	f-Chi phí bằng tiền khác	37.608.984	39.663.674
	g-Chi phí khác	182.898.451	365.936.251
	* Chi phí SCTX TSCĐ	182.898.451	365.936.251
4	Cộng chi phí SX	<u>19.942.536.990</u>	<u>2.063.560.714</u>
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	614,574	648,150
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	32.449.367	3.183.770

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 09 THÁNG NĂM 2015

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN
A	CÔNG TY	1.866,004	52.797.967.129	6.192,851	157.416.812.860	12.568	400.368.922	6.490,774	168.876.202.392	12.568	400.368.922	1.568,081	41.338.577.597
a	Mủ cốm	850,564	25.052.264.642	2.045,792	45.445.839.423	12,568	400.368.922	2.224,056	54.199.242.538	12,568	400.368.922	672,300	16.298.861.526
1	SVR 3L	421,208	12.326.283.376	465,973	10.025.793.768			395,687	15.008.033.039			291,494	7.344.044.085
2	SVR 5	19,572	592.042.262	40,925	810.987.165	0,000	0	54,254	1.258.243.525	0,633	19.147.903	5,610	125.637.999
3	SVR 10	257,695	7.629.017.604	858,811	19.153.856.014	0,000	0	958,405	22.990.328.749	5,240	155.129.328	152,861	3.657.415.541
4	SVR 20	88,200	2.387.895.897	72,100	1.209.214.259			75,740	1.699.595.275			84,560	1.897.514.877
5	SVR CV 50	0,770	26.022.347	29,365	652.426.588			0,000				30,135	678.448.935
6	SVR CV 60	59,030	1.994.132.094	539,035	12.906.861.373			485,490	12.095.744.448	6,695	226.091.691	105,900	2.579.157.328
7	NGOẠI LỆ	4,069	96.871.062	39,583	686.700.256	12,568	400.368.922	54,480	1.147.297.479			1,740	36.642.761
b	Mủskim-từa-thu	58,100	1.165.672.118	434,509	6.373.923.456	0,000	0	468,409	7.169.204.020	0,000	0	24,200	370.391.554
	SKIM	58,100	1.165.672.118	434,509	6.373.923.456			468,409	7.169.204.020			24,200	370.391.554
c	Mủ latex	957,340	26.580.030.369	3.712,550	105.597.049.981	0,000	0	3.798,309	107.507.755.833	0,000	0	871,581	24.669.324.517
	LATEX(OK)	957,340	26.580.030.369	3.712,550	105.597.049.981			3.798,309	107.507.755.833			871,581	24.669.324.517
B	THU MUA	24,384	984.205.008	614,574	19.942.536.990	5,520	214.285.511	388,528	12.723.999.377	5,520	214.285.511	250,430	8.202.742.621
	Mủ cốm	24,384	984.205.008	614,574	19.942.536.990	5,52	214.285.511	388,528	12.723.999.377	5,520	214.285.511	250,430	8.202.742.621
	TỔNG CỘNG	1.890.388	53.782.172.137	6.807,425	177.359.349.850	18,088	614.654.433	6.879,302	181.600.201.769	18,088	614.654.433	1.818,511	49.541.320.218

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Thành

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2015

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	-1.834.742.398	7.772.017.311	5.137.061.883	800.213.030
2. Thuế TNDN	3.564.780.628	5.462.289.686	8.464.486.831	562.583.483
3. Tiền thuê đất	-11.033.628	13.662.711.924	18.216.949.230	-4.565.270.934
4. Thuế tài nguyên	4.330.220	29.118.600	29.193.000	4.255.820
5. Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	14.224.434	14.224.434	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	22.006.400	1.713.936.145	1.731.772.945	4.169.600
TỔNG CỘNG	1.745.341.222	28.662.298.100	33.601.688.323	-3.194.049.001

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:

3.910.558.933

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:

2.847.460

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

3.907.711.473

-Thuế GTGT đầu ra:

11.679.728.784

-Thuế GTGT phải nộp:

7.772.017.311

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TÔNG VĂN ĐỐC




Trương Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chánh



BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2015

BIỂU 12:

SỐ TT	HÀNG MỤC	ĐỒ DẠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		THỰC HIỆN NĂM NAY				
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN QUỸ PHÚC LỢI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	NÔNG NGHIỆP		145.918.493.065	145.918.493.065		11.609.487.449	11.609.487.449	0
1	Khai hoang năm 2015		0	0	266,22 ha	103.133.058	103.133.058	0
2	Xây dựng vườn cây		0	0	6.417 m ³	149.165.454	149.165.454	0
	- Nạo vét ruộng, san lấp hố bom các lò trồng mới NTGD, NTCK, NTB		0	0		149.165.454	149.165.454	
3	Trồng tái canh bầu tằm lá năm 2015		0	0	270.310.675	3.643.106.500	3.643.106.500	
4	Chăm sóc cây KTCB	2.396.777.000	145.918.493.065	145.918.493.065	2.175.126.800	7.714.082.437	7.714.082.437	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)	448.866.200	19.628.871.817	19.628.871.817	448.866.200	2.220.065.685	2.220.065.685	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)	398.0591.30	24.261.318.750	24.261.318.750	398.0591.30	1.419.406.583	1.419.406.583	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)	319.363000	20.432.955.035	20.432.955.035	319.363000	985.255.569	985.255.569	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)	285.438000	18.973.494.947	18.973.494.947	285.438000	877.328.354	877.328.354	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)	476.685470	30.990.762.965	30.990.762.965	476.685470	1.458.056.712	1.458.056.712	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)	246.715000	16.209.912.581	16.209.912.581	246.715000	753.969.534	753.969.534	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221.650200	15.421.176.970	15.421.176.970		0		
II	KIỆN TRƯỚC		36.513.636	36.513.636		0	0	0
1	San lấp mặt bằng mở rộng khu đánh đồng mại SKim	4.525 m ²	36.513.636	36.513.636	4.525 m ²	0	0	0
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ		99.191.946	99.191.946		468.529.279	468.529.279	0
1	Máy quang phổ từ ngoại địa kiến LV/VIS Model: V-70	0	0	0	0	0	0	0
2	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bền Củi	1 HT	99.191.946	99.191.946	1 HT	168.200.000	168.200.000	
3	Đầy chuyển chế biến mủ ở (RSS) NM Bền Củi	0	0	0	1 HT	35.795.455	35.795.455	
IV	KIỆN THIẾT CỐ BẢN KHÁC		173.515.061	173.515.061		4.309.651.062	4.309.651.062	0
1	Tư vấn Lập DADT tương và CS cơ sở KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061		0	0	0
2	Thien thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0	0	2.445.437475	4.309.651.062	4.309.651.062	
	TỔNG CỘNG:		146.227.713.708	146.227.713.708		16.387.667.790	16.387.667.790	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2015

Số TT	HẠNG MỨC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH THANH TÍNH TSCĐ			ĐÓNG CỬỚI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	8	9	10	11	12	13
I	NÔNG NGHIỆP		15.421.176.970	15.421.176.970		142.106.803.544	142.106.803.544
1	Khai hoang năm 2015	0	0	0	266,22 ha	103.133.038	103.133.038
2	Xây dựng vườn cây	0	0	0	6.417 m ³	149.165.454	149.165.454
	Nạo vét mương, san lấp hồ bèo các lộ trồng mới NTGD, NTCK, NTB				270.310,675	149.165.454	149.165.454
3	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2015					3.643.106,500	3.643.106,500
4	Chăm sóc cây KTCB	221.650,200	15.421.176.970	15.421.176.970	2.175.126,800	138.211.398,532	138.211.398,532
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)		0	0	448.866,200	21.848.937.502	21.848.937.502
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)		0	0	398.059,130	25.680.725.333	25.680.725.333
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)		0	0	319.363,000	21.418.210,604	21.418.210,604
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)		0	0	285.438,000	19.850.823.301	19.850.823.301
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)		0	0	476.085,470	32.448.819,677	32.448.819,677
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		0	0	246.715,000	16.963.882.115	16.963.882.115
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221.650,200	15.421.176.970	15.421.176.970		0	0
II	KIỆN TRÚC		0	0		36.513.636	36.513.636
1	San lấp mặt bằng mở rộng khu đình đồng mù SKim				4.525 m ²	36.513.636	36.513.636
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ		168.200.000	168.200.000		399.521.225	399.521.225
1	Máy quang phổ từ ngoài hải kiến UV/VIS Model V-70	1 cái	168.200.000	168.200.000		0	0
2	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bền Cùi	1 HT	0	0	1 HT	134.987.401	134.987.401
3	Dây chuyền chế biến mù từ (RSS) NM Bền Cùi	1 HT	0	0	1 HT	264.533.824	264.533.824
IV	KIỆN THIẾT CỐ BÀN KHÁC		0	0		4.483.166.123	4.483.166.123
1	Tư vấn Lập DABT tổng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		0	0	3.324,43 ha	173.515,061	173.515,061
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0	0	2.445,437475	4.309.651,062	4.309.651,062
	TỔNG CỘNG		15.589.376.970	15.589.376.970		147.026.004.528	147.026.004.528

LẬP BIỂU

PHAN THANH BÌNH

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 30/09/2015

STT	HÀNG MỤC	Khối lượng	DỒ DANG ĐẦU KỶ		THỰC HIỆN TRONG KỶ		DỒ DANG CUỐI KỶ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	4	5	7	8
I	VƯỜN CÂY		130.497.316.095	130.497.316.095	11.609.487.449	11.609.487.449	142.106.803.544	142.106.803.544
1	Khai hoang năm 2015		0	0	103.133.058	103.133.058	103.133.058	103.133.058
2	Xây dựng vườn cây		0	0	149.165.454	149.165.454	149.165.454	149.165.454
	Nợ với mượn: san lấp hố bom các ô trống mới NTGD, CK, BC		0	0	149.165.454	149.165.454	149.165.454	149.165.454
3	Trồng lại cành bổn tăng từ năm 2015	270.310.675	0	0	3.643.106.500	3.643.106.500	3.643.106.500	3.643.106.500
4	Chăm sóc cây KTCB	2.175.126.800	130.497.316.095	130.497.316.095	7.714.082.437	7.714.082.437	138.211.398.532	138.211.398.532
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)	448.866.200	19.628.871.817	19.628.871.817	2.220.065.685	2.220.065.685	21.848.937.502	21.848.937.502
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)	398.059.130	24.261.318.750	24.261.318.750	1.419.406.583	1.419.406.583	25.680.725.333	25.680.725.333
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)	319.363.000	20.432.955.035	20.432.955.035	985.255.569	985.255.569	21.418.210.604	21.418.210.604
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)	285.438.000	18.973.494.947	18.973.494.947	877.328.354	877.328.354	19.850.823.301	19.850.823.301
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)	476.685.470	30.990.762.965	30.990.762.965	1.458.056.712	1.458.056.712	32.448.819.677	32.448.819.677
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)	246.715.000	16.209.912.581	16.209.912.581	753.969.534	753.969.534	16.963.882.115	16.963.882.115
II	KHÁC		309.220.643	309.220.643	4.609.980.341	4.609.980.341	4.919.200.984	4.919.200.984
1	San lấp mặt bằng mở rộng khu đình đồng mã SKim	4.525 m ²	36.513.636	36.513.636	0	0	36.513.636	36.513.636
2	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bể Chè	1 HT	99.191.946	99.191.946	35.795.455	35.795.455	134.987.401	134.987.401
2	Đầy chuyên chế biến mã từ (RSS) NÀM Bể Chè	1 HT	0	0	264.533.824	264.533.824	264.533.824	264.533.824
3	Tư vấn Lập DABT trồng và CSOS (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061	0	0	173.515.061	173.515.061
4	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445,437475			4.309.651.062	4.309.651.062	4.309.651.062	4.309.651.062
	TỔNG CỘNG		130.806.536.738	130.806.536.738	16.219.467.790	16.219.467.790	147.026.004.528	147.026.004.528

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PHAN THANH BÌNH



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

STT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	SỐ ĐẦU KỶ						TANG TRONG KỶ		
			HIỆN GIÁ TẠI V.C. CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN THIỆN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	434.776.120.680	47.789.279.344	384.534.338.908	2.452.502.428	0	0	15.589.376.970	15.589.376.970	0	
1	Cây lâu năm	225.521.669.134	47.789.279.344	177.732.389.790	0			15.421.176.970	15.421.176.970		
2	Máy móc thiết bị	80.005.510.891		77.553.008.463	2.452.502.428		0			0	
3	Dụng cụ ĐL.TN, quản lý	6.407.010.281		6.407.010.281	0	0	0	168.200.000	168.200.000		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0		0			0	
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V.	36.329.695.140		36.329.695.140	0		0			0	
6	Vật kiến trúc	50.399.148.277		50.399.148.277	0		0			0	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0		0			0	
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0		0			0	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Pngl, KP y tế	6.243.262.824		0	0	5.996.455.544	246.807.280			0	
	TỔNG CỘNG	441.019.383.504	47.789.279.344	384.534.338.908	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280	15.589.376.970	15.589.376.970	0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHAN THANH BÌNH



Lê Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

BIỂU 19

S	TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ					SỐ CUỐI KỲ					
			DO THANH LÝ		DO BÀN GIAO		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN					
			TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TÀI Y VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ		VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TÀI Y VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TIN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍC LỢI
A		B	10	11	12	16	17	13	14	15	16	17	18
I		TSCĐ đang dùng trong SXKD	31.448.382.544	2.738.479.007	28.709.903.537	354.239.235	354.239.235	418.562.875.871	45.050.800.337	371.059.573.106	2.452.502.428	0	0
1		Cây lâu năm	7.444.898.600	2.738.479.007	4.706.419.593			233.497.947.504	45.050.800.337	188.447.147.167	0	0	0
2		Máy móc thiết bị	7.581.787.980		7.581.787.980			72.423.722.911		69.971.220.483	2.452.502.428	0	0
3		Dụng cụ DL.TN, quản lý	84.160.000		84.160.000		*	6.491.050.281		6.491.050.281	0	0	0
4		Thiết bị phòng thí nghiệm	0		0			31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	0
5		Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V...	11.983.839.237		11.983.839.237		*	24.345.855.903		24.345.855.903	0	0	0
6		Vật kiến trúc	4.353.696.727		4.353.696.727	354.239.235	354.239.235	45.691.212.315		45.691.212.315	0	0	0
7		TSCĐ không khấu hao	0		0			1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	0
8		TSCĐ vô hình	0		0			2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	0
II		TSCĐ hình thành từ Quy Phút, KP y tế	0		0	0		6.243.262.824		0	0	5.996.455.544	246.807.280
		TỔNG CỘNG	31.448.382.544	2.738.479.007	28.709.903.537	354.239.235	354.239.235	424.806.138.695	45.050.800.337	371.059.573.106	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM HẠO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỶ					TĂNG TRƯNG KỶ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HẠO			
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍ CỘI		VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍ CỘI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	208.126.667.096	207.075.226.668	1.051.440.428	0	0	16.057.044.100	15.873.106.420	183.937.680	0
1	Cây lâu năm	91.836.005.245	91.836.005.245	0			6.711.069.588	6.711.069.588		
2	Máy móc thiết bị	43.763.087.070	42.711.616.642	1.051.440.428			4.389.154.253	4.205.216.573	183.937.680	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	3.760.717.482	3.760.717.482	0			398.883.889	398.883.889		
4	Thiết bị phòng điện văn tài	25.590.600.705	25.590.600.705	0			1.883.634.914	1.883.634.914		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	16.453.316.535	16.453.316.535	0			929.902.154	929.902.154		
6	Vật kiến trúc	25.324.401.998	25.324.401.998	0			1.544.966.239	1.544.966.239		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300	0			0			
8	TSCĐ vô hình	130.641.761	130.641.761	0			199.433.043	199.433.043		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP y tế	2.947.629.266	0	2.700.821.986	246.807.280		351.219.349			351.219.349
	TỔNG CỘNG	211.074.296.362	207.075.226.668	1.051.440.428	2.700.821.986	246.807.280	16.408.263.449	15.873.106.420	183.937.680	351.219.349

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chính



BẢNG TĂNG GIẢM HẠO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		DO BÀN GIAO		TỔNG SỐ	SỐ CUỐI KỲ			
		DO THANH LÝ	DO BÀN GIAO	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ	TÊN DỰNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
		10	11	14	15	12	13	14	15	16
A	B									
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	16.272.361.821	16.272.361.821	90.940.275	90.940.275	207.820.409.100	206.585.030.992	1.235.378.108	0	0
1	Cây lâu năm	4.230.481.574	4.230.481.574			94.316.593.259	94.316.593.259		0	
2	Máy móc thiết bị	6.588.536.230	6.588.536.230			41.563.675.093	40.328.296.985	1.235.378.108		
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	84.160.000	84.160.000			4.075.441.371	4.075.441.371		0	
4	Thuế bị phạt tiền vận tải	0	0			27.474.235.619	27.474.235.619		0	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	3.333.489.879	3.333.489.879			14.049.728.810	14.049.728.810		0	
6	Vật kiến trúc	2.035.694.138	2.035.694.138	90.940.275	90.940.275	24.742.733.844	24.742.733.844		0	
7	TSCĐ không khấu hao	0	0			1.267.926.300	1.267.926.300		0	
8	TSCĐ vô hình					330.074.804	330.074.804		0	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phicl, KP y tế					3.298.848.615	0		3.052.041.335	246.807.280
	TỔNG CỘNG	16.272.361.821	16.272.361.821	90.940.275	90.940.275	211.119.257.715	206.585.030.992	1.235.378.108	3.052.041.335	246.807.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

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	TIN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTE		VỐN ĐIỀU LỆ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	418.562.875.871	45.050.800.337	371.059.573.106	2.452.502.428	0	0	207.820.499.100	206.585.030.992		
1	Cây lâu năm	233.497.947.504	45.050.800.337	188.447.147.167	0	0	94.316.593.259	94.316.593.259			
2	Máy móc thiết bị	72.423.722.911		69.971.220.483	2.452.502.428		0	41.563.675.093	40.328.296.985		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	6.491.050.281		6.491.050.281	0	0	4.075.441.371	4.075.441.371			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	27.474.235.619	27.474.235.619			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NL.V	24.345.855.903		24.345.855.903	0	0	14.049.728.810	14.049.728.810			
6	Vật kiến trúc	45.691.212.315		45.691.212.315	0	0	24.742.733.844	24.742.733.844			
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300			
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	330.074.804	330.074.804			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phát. KP. YẾ	6.243.262.824		0	0	5.996.455.544	246.807.280	3.298.848.615	0		
	TỔNG CỘNG	424.806.138.695	45.050.800.337	371.059.573.106	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280	211.119.257.715	206.585.030.992		

LẬP BIỂU

(Signature)

PHAN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2015

STT	NHÓM TSCĐ	KHOẢN HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ				
		NGUỒN VỐN			NGUỒN VỐN				
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ V TẾ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TRUYỀN CỐ	VỐN ĐỀ UỶ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	1.235.378.108	0	0	210.742.466.771	45.050.800.337	164.474.542.114	1.217.124.320	0
1	Cây lâu năm	0			139.181.354.245	45.050.800.337	94.130.553.908	0	
2	Máy móc thiết bị	1.235.378.108			30.860.047.818		29.642.923.498	1.217.124.320	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	0			2.415.608.910		2.415.608.910	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			4.490.674.623		4.490.674.623	0	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			10.296.127.093		10.296.127.093	0	
6	Vật kiến trúc	0			20.948.478.471		20.948.478.471	0	
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0		
8	TSCĐ vô hình	0			2.550.175.611		2.550.175.611	0	
II	TSCĐ hình thành từ Quy Phí, KP y tế		3.052.041.335		2.944.414.209		0		2.944.414.209
	TỔNG CỘNG	1.235.378.108	3.052.041.335	246.807.280	213.686.880.980	45.050.800.337	164.474.542.114	1.217.124.320	2.944.414.209

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH