

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN CAO SU VIỆT NAM**

**Địa chỉ: Số 12- Phố Nguyễn An- Phường Hải Tân- TP.Hải Dương**

**Mã số thuế: 0 8 0 0 3 0 0 4 4 3**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
QUÝ VI/2012**

**Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2012**

*Hải Dương, tháng 02/2013*

## **Nội dung**

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Bản thuyết minh cáo cáo tài chính hợp nhất

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
100	<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>42.821.294.226</b>	<b>41.625.700.442</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>7.165.338.464</b>	<b>7.773.852.332</b>
111	1. Tiền	V.01	1.965.338.464	3.473.852.332
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.200.000.000	4.300.000.000
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>18.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>322.087.805</b>	<b>339.527.923</b>
132	2. Trả trước cho người bán		91.566.972	89.835.750
135	5. Các khoản phải thu khác	V.02	230.520.833	249.692.173
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>15.375.332.166</b>	<b>8.842.178.453</b>
141	1. Hàng tồn kho	V.03	15.375.332.166	8.842.178.453
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1.958.535.791</b>	<b>4.670.141.734</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			19.480.542
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.933.596.175	2.336.870.697
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		20.097.000	18.778
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.04	5.000.000	2.313.771.717
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>237.397.768.462</b>	<b>236.314.954.173</b>
210	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>54.513.478.209</b>	<b>80.598.852.000</b>
218	4. Phải thu dài hạn khác	V.05	54.513.478.209	80.598.852.000
220	<b>II . Tài sản cố định</b>		<b>139.051.057.354</b>	<b>121.305.414.538</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.06	199.707.135	442.280.347
222	- Nguyên giá		4.109.158.787	4.128.767.878
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.909.451.652)	(3.686.487.531)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.07	0	1.000.011
228	- Nguyên giá		42.000.000	42.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(42.000.000)	(40.999.989)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.08	138.851.350.219	120.862.134.180
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>V.09</b>	<b>34.881.133.375</b>	<b>34.379.818.164</b>
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			15.857.296.726
258	3. Đầu tư dài hạn khác		38.826.337.676	29.776.331.054
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(3.945.204.301)	(11.253.809.616)
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>8.952.099.524</b>	<b>30.869.471</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.10	8.749.302.524	30.869.471
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		202.797.000	
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>280.219.062.688</b>	<b>277.940.654.615</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT(Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
300	<b>A . NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.702.030.433</b>	<b>17.241.589.506</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>16.702.030.433</b>	<b>17.241.589.506</b>
312	2. Phải trả người bán		692.233.348	490.482.091
313	3. Người mua trả tiền trước		11.144.700.000	12.196.600.000
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.12	777.053	8.843.554
315	5. Phải trả người lao động		330.143.910	-
316	6. Chi phí phải trả	V.13	70.000.000	70.000.000
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.14	3.512.543.831	3.416.681.570
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		951.632.291	1.058.982.291
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
400	<b>B . VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>263.517.032.255</b>	<b>260.699.065.109</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.15	<b>263.517.032.255</b>	<b>260.699.065.109</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		258.948.680.000	258.948.680.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.180.000.000	2.180.000.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu			
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)			
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		215.569.680	215.569.680
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1.688.475.434	1.688.475.434
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		107.784.840	107.784.840
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		376.522.301	(2.441.444.845)
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>			
432	1. Nguồn kinh phí			
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>280.219.062.688</b>	<b>277.940.654.615</b>

<sup>4</sup>  
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 06 tháng 02 năm 2012



**Người lập biểu**  
Hoàng Thị Yên



**Kế toán trưởng**  
Phạm Ngọc Thảo



**Tổng giám đốc**  
Nguyễn Văn Thành

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán : Quý 4/2012

Đơn vị tính : VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 4/2012	Quý 4/2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước (2011)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	12.986.000.000	6.141.600.000	68.756.577.400
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
10	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	12.986.000.000	6.141.600.000	68.756.577.400
11	Giá vốn hàng bán		-	13.440.000.000	5.941.962.255	67.589.543.401
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	(454.000.000)	199.637.745	1.167.033.999
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.16	500.296.165	3.460.818.719	3.399.312.552	11.317.141.058
22	Chi phí tài chính	VI.17	(1.880.570.031)	6.792.030.467	(2.287.378.398)	6.792.030.467
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-	-	-
24	Chi phí bán hàng		-	38.103.636	-	877.550.598
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.244.825.479	1.881.941.792	5.121.273.972	6.293.828.033
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.136.040.717	(5.705.257.176)	765.054.723	(1.479.234.041)
31	Thu nhập khác		-	896	-	896
32	Chi phí khác		-	-	360.363.195	124.389.000
40	Lợi nhuận khác		-	896	(360.363.195)	(124.388.104)
45	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh		198.617.158	-	198.617.158	(991.307.718)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.334.657.875	(5.705.256.280)	603.308.686	(2.594.929.863)
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		160.664.086	-	20.097.000	-
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(20.097.000)	-	(20.097.000)	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.194.090.789	(5.705.256.280)	603.308.686	(2.594.929.863)
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		1.194.090.789	(5.705.256.280)	603.308.686	(2.594.929.863)
70	Lãi cơ bản trên CP		46	(220)	23	(100)

Lập, ngày 06 tháng 02 năm 2013



Người lập biểu  
Hoàng Thị Yến



Kế toán trưởng  
Phạm Ngọc Thảo



Tổng giám đốc  
Nguyễn Văn Thành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Cho kỳ kế toán : Quý 4/2012

Theo phương pháp gián tiếp

Đơn vị tính : VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước (2011)
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	603.308.686	(2.594.929.863)
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		
02	- Khấu hao TSCĐ	259.664.132	653.534.983
03	- Các khoản dự phòng	789.556.315	7.205.737.199
04	- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		
05	- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	(3.399.312.552)	12.198.584.564
06	- Chi phí lãi vay		
08	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>(1.945.400.577)</b>	<b>(5.410.922.673)</b>
09	- Tăng giảm các khoản phải thu	27.759.931.814	10.750.540.057
10	- Tăng giảm hàng tồn kho	(6.533.153.713)	273.527.879
11	- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	2.371.056.440	(3.947.639.994)
12	- Tăng giảm chi phí trả trước	(523.940)	167
13	- Tiền lãi vay đã trả		
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(222.894.000)	(332.239.484)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>12.730.587.453</b>	<b>(3.922.983.984)</b>
	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	(299.149.385)	(2.278.725.372)
22	2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	10.561.920	18.996.420
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(81.700.000.000)	(234.300.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	73.700.000.000	278.300.000.000
	5. Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(7.423.437.068)	(12.744.450.000)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.229.993.108	11.801.417.897
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(13.382.031.425)</b>	<b>40.797.238.945</b>
	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(50.000.000.000)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(881.443.506)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(50.881.443.506)</b>

50	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ	(651.443.972)	(14.007.188.545)
60	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	7.773.852.332	39.263.716.413
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TỒN CUỐI KỲ	7.165.338.464	7.773.852.332

Lập, ngày 06 tháng 02 năm 2013



Người lập biểu  
Hoàng Thị Yến



Kế toán trưởng  
Phạm Ngọc Thảo




Tổng giám đốc  
Nguyễn Văn Thành



# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC Quý 4/2012

*Các thuyết minh dưới đây là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính*

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp cao su Việt Nam là một Công ty Cổ phần được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở vốn góp chủ yếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, một số đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một số cổ đông khác.

### Công ty con

Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có một (01) Công ty con như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam	Số 12- Phố Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	100%	100%	Kinh doanh mua bán Mủ cao su

## II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

### 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### Chế độ kế toán áp dụng

Các Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính V/v Hướng dẫn sử đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

### Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.

## IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

**01. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Tiền mặt	1.965.338.464	3.473.852.332
Các khoản tương đương tiền	5.200.000.000	4.300.000.000
	<b><u>7.165.338.464</u></b>	<b><u>7.773.852.332</u></b>

**02. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Đầu tư ngắn hạn khác	18.000.000.000	20.000.000.000
	<b><u>18.000.000.000</u></b>	<b><u>20.000.000.000</u></b>

**03. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải thu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chi ủng hộ học sinh nghèo, trường học xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh	125.000.000	125.000.000
Phải thu khác	105.520.833	124.692.173
	<b><u>230.520.833</u></b>	<b><u>249.692.173</u></b>

**04. HÀNG TỒN KHO**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15.375.332.166	8.842.178.453
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<b><u>15.375.332.166</u></b>	<b><u>8.842.178.453</u></b>

**05. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Chi phí trả trước ngắn hạn	-	19.480.542
Thuế GTGT được khấu trừ	1.933.596.175	2.336.870.697
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20.097.000	18.778
Tài sản ngắn hạn khác	5.000.000	2.313.771.717
	<b><u>1.958.535.791</u></b>	<b><u>4.670.141.734</u></b>

**06. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC**

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải thu ban đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Cộng Hòa	52.973.354.430	78.549.057.000

Phải thu về chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	1.540.123.779	2.049.795.000
	<u>54.513.478.209</u>	<u>80.598.852.000</u>

#### 07. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>138.851.350.219</b>	<b>120.828.264.252</b>
- Công trình Khu công nghiệp Cộng Hòa	138.851.350.219	120.828.264.252
	<u>138.851.350.219</u>	<u>120.828.264.252</u>

#### 08. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
<b>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>-</b>	<b>15.857.296.726</b>
- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An	-	15.857.296.726
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>38.826.337.676</b>	<b>29.776.331.054</b>
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(3.945.204.301)</b>	<b>(11.253.809.616)</b>
	<u>34.881.133.375</u>	<u>34.379.818.164</u>

#### Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2012 như sau:

Theo Quyết định 339/QĐ- HĐTVCSVN của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam về việc nhận chuyển nhượng vốn góp của các cổ đông tại Công ty CP Đầu tư Phát triển cao su Nghệ An, khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Phát triển cao su Nghệ An được chuyển đổi từ đầu tư vào Công ty liên kết thành đầu tư dài hạn khác kể từ ngày 07/11/2012.

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam	Số 12- Phố Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	100%	100%	Kinh doanh mua bán Mủ cao su

#### 09. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn khác	8.749.302.524	30.869.471
Tài sản thuế TNDN hoãn lại	202.797.000	-
	<u>8.952.099.524</u>	<u>30.869.471</u>

#### 10. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế TNCN)	777.053	8.843.554

777.053

8.843.554

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

### 11. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Trích trước chi phí kiểm toán	70.000.000	70.000.000
	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>

### 12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	15.028.520	54.373.130
Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.157.034.181	1.744.987.406
Phải trả các thẻ nhân ủy thác đầu tư về tiền bán cổ phiếu thưởng	63.192.763	63.192.763
Phải trả cổ tức cho cổ đông đầu tư vào SHS	34.985.111	954.313.947
Phải trả các cá nhân và pháp nhân hợp vốn đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	167.118.636	368.083.475
Phải trả tiền thu hộ phí, thuế chuyển sở hữu Cổ phiếu SHS	56.350.302	100.887.419
Phải trả, phải nộp về Chi nhánh Công ty	1.884.974.933	0
Phải trả, phải nộp khác	133.859.385	130.843.430
	<b>3.512.543.831</b>	<b>3.4163.681.570</b>

### 13. VỐN CHỦ SỞ HỮU

#### a) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu:

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	258.948.680.000	258.948.680.000
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	258.948.680.000	227.984.900.000
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	258.948.680.000	258.948.680.000

#### b) Cổ phiếu

	31/12/2012	01/01/2012
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	25.894.868	25.894.868
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	25.894.868	25.894.868
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	25.894.868	25.894.868
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.894.868	25.894.868
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	25.894.868	25.894.868
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành (VND)	10.000	10.000

c) Các quỹ công ty

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	215.569.680	215.569.680
Quỹ dự phòng tài chính	1.688.475.434	1.688.475.434
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	107.784.840	107.784.840
	<b>2.011.829.954</b>	<b>2.011.829.954</b>

14, DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
	VND	VND
Lãi tiền gửi, đầu tư ngắn hạn	500.296.165	813.420.728
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	2.647.397.991
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	<b>500.296.165</b>	<b>3.460.818.719</b>

15, CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
	VND	VND
Trích lập, hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư	(1.880.570.031)	6.792.030.467
Chi phí huy động vốn	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
	<b>(1.880.570.031)</b>	<b>6.792.030.467</b>

16, CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
	VND	VND
Chi phí bán hàng	-	38.103.636
	<b>-</b>	<b>38.103.636</b>

17, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
	VND	VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.244.825.479	1.881.941.792
	<b>1.244.825.479</b>	<b>1.881.941.792</b>

18, CHI PHÍ KHÁC

	Quý 4/2012	Quý 4/2011
	VND	VND
	-	-

**19, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

	Quý 4/2012 VND	Quý 4/2011 VND
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính trên thu nhập chịu thuế	160.664.086	-
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(20.097.000)	
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>140.567.086</b>	<b>-</b>

**20, LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	Quý 4/2012 VND	Quý 4/2011 VND
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.194.090.789	(5.705.256.280)
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1.194.090.789	(5.705.256.280)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	25.894.868	25.894.868
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>46</b>	<b>(220)</b>

**21, NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mối quan hệ	Tại 31/12/2012 VND	Tại 01/01/2012 VND
<b>Phải trả khác</b>		
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	125.000.000	125.000.000
<b>Góp vốn vào công ty:</b>		
- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An	25.000.000.000	17.576.562.932

Lập, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu



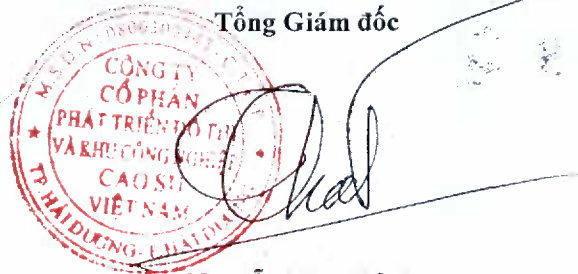
Hoàng Thị Yến

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Thảo

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thành