

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT

**GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SO VỚI BÁO CÁO SOÁT XÉT**

Kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2011

	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ VND	Số điều chỉnh VND	Chênh lệch VND	Nguyên nhân chênh lệch
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		90,758,175,429	90,758,175,429	-	
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>	5.1	<b>90,758,175,429</b>	<b>90,758,175,429</b>	-	
Giá vốn hàng bán	11	5.2	38,326,165,858	38,326,165,858	-	
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>		<b>52,432,009,571</b>	<b>52,432,009,571</b>	-	
Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	7,566,296,953	7,566,296,953	-	
Chi phí tài chính	22		-	-	-	
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	
Chi phí bán hàng	24	5.4	132,645,523	132,645,523	-	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.5	4,985,334,714	4,985,334,714	-	
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>54,880,326,287</b>	<b>54,880,326,287</b>	-	
Thu nhập khác	31	5.6	16,306,575,479	16,470,375,479	163,800,000	Do hạch toán nhầm đơn vị chuyển tiền
Chi phí khác	32	5.7	7,800,738,910	7,800,738,910	-	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>8,505,836,569</b>	<b>8,669,636,569</b>	<b>163,800,000</b>	
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>63,386,162,856</b>	<b>63,549,962,856</b>	<b>163,800,000</b>	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.8	9,272,156,931	9,272,156,931	-	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>54,114,005,925</b>	<b>54,277,805,925</b>	<b>163,800,000</b>	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.9	2,811	2,820	9	

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Số: 26622  
Giờ: Ngày 15 tháng 8 năm 11  
**ĐẾN**

*(Signature)*

NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM  
Người lập bảng

*(Signature)*

NGUYỄN HỮU MẠNH NHƯÔNG  
Kế toán trưởng



LÊ VĂN LỢI

Tổng Giám đốc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 8 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT

**GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN SO VỚI BÁO CÁO SOÁT XÉT**

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN** Số: 26.023  
Giờ: ..... Ngày 15 tháng 8 năm 11

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số điều chỉnh VND	Chênh lệch VND	Nguyên nhân chênh lệch
<b>TÀI SẢN</b>						
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>182,926,864,598</b>	<b>183,090,664,598</b>	<b>163,800,000</b>	
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	122,639,162,006	92,639,162,006	(30,000,000,000)	
Tiền	111		17,639,162,006	17,639,162,006	-	
Các khoản tương đương tiền	112		105,000,000,000	75,000,000,000	(30,000,000,000)	Phân loại lại các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6,300,000,000	30,000,000,000	23,700,000,000	
Đầu tư ngắn hạn	121	4.2	6,300,000,000	30,000,000,000	23,700,000,000	Phân loại lại các khoản tương đương tiền: 30.000.000.000 đồng Chuyển sang phải thu khác: 6.300.000.000 đồng
Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		-	-	-	
<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>4.3</b>	<b>24,403,760,493</b>	<b>30,970,732,659</b>	<b>6,566,972,166</b>	
Phải thu khách hàng	131		20,196,194,497	20,359,994,497	163,800,000	Chuyển sang phải thu khác do hạch toán nhầm đơn vị thanh toán
Trả trước cho người bán	132		2,841,874,993	2,841,874,993	-	
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-	-	
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-	-	
Các khoản phải thu khác	135		4,880,496,003	11,283,668,169	6,403,172,166	Từ đầu tư ngắn hạn chuyển sang: 6.300.000.000 đồng Điều chỉnh thuế TNCN hạch toán trùng: 103.172.166 đồng
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3,514,805,000)	(3,514,805,000)	-	
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>4.4</b>	<b>17,116,903,281</b>	<b>17,116,903,281</b>	<b>-</b>	
Hàng tồn kho	141		17,116,903,281	17,116,903,281	-	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-	-	
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,467,038,818</b>	<b>12,363,866,652</b>	<b>(103,172,166)</b>	
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.5	5,594,305,478	5,594,305,478	-	
Thuế GTGT được khấu trừ	152		607,774,180	607,774,180	-	
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	4.6	5,955,881,362	5,852,709,196	(103,172,166)	Điều chỉnh thuế TNCN hạch toán trùng: 103.172.166 đồng
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-	-	
Tài sản ngắn hạn khác	158	4.7	309,077,798	309,077,798	-	

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số điều chỉnh VND	Chênh lệch VND	Nguyên nhân chênh lệch
<b>TÀI SẢN</b>						
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>132,675,464,885</b>	<b>132,675,464,885</b>		
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-	-	
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-	-	
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-	-	
Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-	-	
Phải thu dài hạn khác	218		-	-	-	
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-	-	
Tài sản cố định	220		101,870,021,527	101,870,021,527	-	
Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	68,252,520,557	68,252,520,557	-	
Nguyên giá	222		123,323,385,912	123,323,385,912	-	
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55,070,865,355)	(55,070,865,355)	-	
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-	
Nguyên giá	225		-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-	-	
Tài sản cố định vô hình	227		-	-	-	
Nguyên giá	228		-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-	-	
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	4.9	33,617,500,970	33,617,500,970	-	
Bất động sản đầu tư	240		-	-	-	
Nguyên giá	241		-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-	-	
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26,811,175,704	26,811,175,704	-	
Đầu tư vào công ty con	251		-	-	-	
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-	-	
Đầu tư dài hạn khác	258	4.10	26,811,175,704	26,811,175,704	-	
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-	-	
Tài sản dài hạn khác	260		3,994,267,654	3,994,267,654	-	
Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	3,514,267,654	3,514,267,654	-	
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-	-	
Tài sản dài hạn khác	268	4.12	480,000,000	480,000,000	-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>315,602,329,483</b>	<b>315,766,129,483</b>	<b>163,800,000</b>	

49030  
CÔNG  
CỔ P  
CAO  
SU  
THÔNG  
NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Ngày 30 tháng 6 năm 2011

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số điều chỉnh VND	Chênh lệch VND	Nguyên nhân chênh lệch
<b>NGUỒN VỐN</b>						
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>25,049,057,765</b>	<b>25,049,057,765</b>	-	
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24,861,998,740</b>	<b>24,861,998,740</b>	-	
Vay và nợ ngắn hạn	311	4.13	247,426,902	247,426,902	-	
Phải trả cho người bán	312	4.14	1,266,708,643	1,266,708,643	-	
Người mua trả tiền trước	313	4.14	632,600,000	632,600,000	-	
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	4.15	2,035,253,811	2,035,253,811	-	
Phải trả công nhân viên	315		5,571,682,836	5,571,682,836	-	
Chi phí phải trả	316	4.16	9,407,563,254	9,407,563,254	-	
Phải trả nội bộ	317		-	-	-	
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-	-	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	4.17	2,742,010,160	2,742,010,160	-	
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-	-	
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	4.18	2,958,753,134	2,958,753,134	-	
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-	-	
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>187,059,025</b>	<b>187,059,025</b>	-	
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-	-	
Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-	-	
Phải trả dài hạn khác	333		-	-	-	
Vay và nợ dài hạn	334		-	-	-	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-	-	
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	4.19	187,059,025	187,059,025	-	
Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-	-	
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-	-	
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-	-	
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>290,553,271,718</b>	<b>290,717,071,718</b>	<b>163,800,000</b>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.20	<b>290,553,271,718</b>	<b>290,717,071,718</b>	<b>163,800,000</b>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		192,500,000,000	192,500,000,000	-	
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-	-	
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-	-	
Cổ phiếu quỹ	414		-	-	-	
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-	-	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-	-	
Quỹ đầu tư phát triển	417		34,062,793,529	34,062,793,529	-	
Quỹ dự phòng tài chính	418		6,465,933,208	6,465,933,208	-	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-	-	

00263  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT  
 HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số điều chỉnh VND	Chênh lệch VND	Nguyên nhân chênh lệch
Lợi nhuận chưa phân phối	420		57,524,544,981	57,688,344,981	163,800,000	Chuyển sang phải thu khác do hạch toán nhầm đơn vị thanh toán
Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-	-	
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-	-	
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-	-	
Nguồn kinh phí	432		-	-	-	
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-	-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>315,602,329,483</b>	<b>315,766,129,483</b>	<b>163,800,000</b>	

Người lập bảng

NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM

Kế toán trưởng

NGUYỄN HỮU MẠNH NHƯ

