

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

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO

# QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 1 năm 2015

(08/05/2015)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý 1 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>288.886.595.356</b>	<b>317.988.038.070</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>165.381.476.426</b>	<b>169.567.400.233</b>
1. Tiền	111	V.01	40.681.476.426	29.367.400.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		124.700.000.000	140.200.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>36.875.000.000</b>	<b>43.775.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		36.875.000.000	43.775.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16.296.382.178</b>	<b>21.470.133.523</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	3.633.366.018	5.062.400.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.668.543.896	2.625.467.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	11.272.934.882	15.060.727.969
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>59.544.099.209</b>	<b>80.161.458.924</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	59.763.031.944	80.490.870.007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(218.932.735)	(329.411.083)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.789.637.543</b>	<b>3.014.045.390</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	1.681.966.813	226.234.595
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.107.670.730	1.845.776.026
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	942.034.769
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.200.329.656.578</b>	<b>1.207.260.914.046</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>22.500.000</b>	<b>0</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>236.311.745.818</b>	<b>229.945.087.142</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	233.628.614.845	227.195.478.488
*Nguyên giá	222		445.923.773.942	438.139.133.089
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(212.295.159.097)	(210.943.654.601)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.683.130.973	2.749.608.654
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(197.119.442)	(130.641.761)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.07	<b>132.994.747.477</b>	<b>146.227.713.708</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		132.994.747.477	146.227.713.708

<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>830.805.813.543</b>	<b>830.805.813.543</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		645.300.558.588	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		133.194.883.550	133.194.883.550
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.959.479.545)	(7.959.479.545)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>194.849.740</b>	<b>282.299.653</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	194.849.740	259.799.653
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.11	0	22.500.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.489.216.251.934</b>	<b>1.525.248.952.116</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>40.646.123.103</b>	<b>91.380.829.626</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>40.646.123.103</b>	<b>91.380.829.626</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	683.782.789	3.850.902.271
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.307.447.558	5.243.732.560
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	311.614.434	3.591.117.248
4. Phải trả người lao động	314		13.640.922.998	29.093.672.969
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	979.403.512	1.437.716.633
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	1.068.036.206	840.097.292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	1.052.062.000	1.401.062.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.602.853.606	45.922.528.653
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.448.570.128.831</b>	<b>1.433.868.122.490</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.448.570.128.831</b>	<b>1.433.868.122.490</b>
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		1.040.876.230.661	1.041.139.529.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		151.471.884.963	136.506.579.662
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		136.506.579.662	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.965.305.301	136.506.579.662
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.489.216.251.934</b>	<b>1.525.248.952.116</b>

0

0

LẬP BIỂU



Trần Thị Tô Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 08 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		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	85.276.492.885	141.297.946.768	85.276.492.885	141.297.946.768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	163.742.816	0	163.742.816
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		85.276.492.885	141.134.203.952	85.276.492.885	141.134.203.952
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	75.500.973.410	122.862.468.054	75.500.973.410	122.862.468.054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.775.519.475	18.271.735.898	9.775.519.475	18.271.735.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.526.808.428	12.812.926.534	1.526.808.428	12.812.926.534
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	71.210.847	94.730.110	71.210.847	94.730.110
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		43.213.940	84.609.423	43.213.940	84.609.423
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	781.587.681	652.304.541	781.587.681	652.304.541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	7.005.692.972	6.482.993.098	7.005.692.972	6.482.993.098
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.443.836.403	23.854.634.683	3.443.836.403	23.854.634.683
11. Thu nhập khác	31	VI.6	18.852.066.010	32.654.948.202	18.852.066.010	32.654.948.202
12. Chi phí khác	32	VI.7	3.477.232.619	4.846.872.781	3.477.232.619	4.846.872.781
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.374.833.391	27.808.075.421	15.374.833.391	27.808.075.421
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		18.818.669.794	51.662.710.104	18.818.669.794	51.662.710.104
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	3.853.364.493	9.824.558.632	3.853.364.493	9.824.558.632
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.965.305.301	41.838.151.472	14.965.305.301	41.838.151.472
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 05 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



Chánh

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

Quý 1 năm 2015

(theo phương pháp trực tiếp)

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

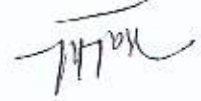
Mẫu số B 03a - DN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LỖY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1		4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		89.879.389.006	132.855.725.097
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(12.793.266.603)	(23.427.098.203)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(70.939.283.460)	(100.797.379.849)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(29.998.291)	(78.871.636)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(7.564.780.628)	(1.255.359.313)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9.536.026.475	464.659.031
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(29.524.545.263)	(44.586.675.211)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(21.436.458.764)</b>	<b>(36.825.000.084)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(2.657.370.546)	(314.660.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		17.019.713.199	35.703.713.199
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	213.890.782.800
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(37.440.680.088)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		819.670.000	0
6. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.160.321.956	7.573.329.538
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>17.342.334.609</b>	<b>219.412.485.449</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TẠI CHÍNH</b>				
1. Tiền trả nợ gốc vay	34		(349.000.000)	(524.740.000)
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(27.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(349.000.000)</b>	<b>(27.524.740.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4.443.124.155)</b>	<b>155.062.745.365</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>169.567.400.233</b>	<b>583.474.401.896</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>257.200.348</b>	<b>(7.653.893)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>165.381.476.426</b>	<b>738.529.493.368</b>
			0	

LẬP BIỂU

Trần Thị Tô Anh



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh



Ngày 08 tháng 05 năm 2015  
TỔNG GIÁM ĐỐC

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
Quý I 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 cổ 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**

- Tổng 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, rom, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bệ chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xay xát và sản xuất bột thô (Xay xát hàng nông sản);
- Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ);
- Xây dựng công trình công ích (Cao 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 và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN).

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

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

Do ảnh hưởng của sức tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới và giá dầu thế giới, giá mù 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 1 năm 2015 thì sản lượng tiêu thụ mù cao su giảm 12,35%, giá bán bình quân quý 1 năm 2015 giảm 32,54% so với quý 1 năm 2014. Bên cạnh đó, điện tích cao su thành lý giảm so với quý 1 năm 2014 làm cho doanh thu cao su thành lý giảm 47,79% so với cùng kỳ năm trước. Điều này dẫn tới tổng doanh thu giảm 43,43% và tổng lợi nhuận giảm 63,57% 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 Prasat, 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 nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh 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

- Xí nghiệp Cơ khí chế biến

+ Nông trường cao su Gò Dầu

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

+ Nông trường cao su Bến Cừ

+ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ

+ 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 Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Bến Cừ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh 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 1 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 31/03.

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	2.600.180.894	1.857.706.548
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	38.081.295.532	27.509.693.685
<b>Cộng</b>	<b>40.681.476.426</b>	<b>29.367.400.233</b>
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	161.575.000.000	161.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
a.1- Ngân hạn	161.575.000.000	161.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
-Tiền gửi có kỳ hạn	161.575.000.000	161.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
	0	0	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	645.300.558.588	-	645.300.558.588	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	60.269.850.950	(429.163.353)	59.840.687.597	(429.163.353)
- Đầu tư vào đơn vị khác	133.194.883.550	(7.530.316.192)	133.194.883.550	(7.530.316.192)
<b>Cộng</b>	<b>838.765.293.088</b>	<b>-7.959.479.545</b>	<b>830.805.813.543</b>	<b>(7.959.479.545)</b>
	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.633.366.018	5.062.400.976
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	3.561.370.884	2.153.902.736
+ EDGEPOINT GROUP	0	1.476.652.736
+ CN Cty CP Thế thao cao su Phú Riềng - Bình Phước	614.250.000	677.250.000
+ Công ty TNHH Đầu tư & PT Công nghệ Hoa Sen Vàng	2.947.120.884	0
-Các khoản phải thu khách hàng khác	71.995.134	2.908.498.240
<b>Cộng</b>	<b>3.633.366.018</b>	<b>5.062.400.976</b>
	0	0



	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>4-Phải thu khác</b>				
<b>a- Ngắn hạn</b>				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	453.333.333		1.351.446.807	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.315.532.274		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 Phát triển Cao su	1.147.284.000		1.147.284.000	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	2.672.634.193		2.523.963.944	
- Các khoản chi hộ	21.883.750		0	
- Phải thu người lao động	2.731.955.559		0	
- Phải thu khác	930.311.773	(619.707.058)	1.715.631.742	
<b>Cộng</b>	<b>11.272.934.882</b>	<b>(619.707.058)</b>	<b>15.060.727.969</b>	<b>0</b>
<b>b- Dài hạn</b>				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000			
<b>Cộng</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>5- Nợ xấu</b>				
- 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	
<b>Cộng</b>	<b>(1.278.462.618)</b>	<b>0</b>	<b>(1.278.462.618)</b>	<b>0</b>
	0		0	

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>6-Hàng tồn kho:</b>				
-Nguyên liệu, vật liệu			20.274.153.241	20.167.980.076
-Công cụ, dụng cụ			5.239.190.304	4.964.973.783
-Chi phí SX, KD dở dang			363.921.477	221.567.886
-Thành phẩm			33.007.271.507	52.839.438.901
-Hàng hóa			878.495.415	1.354.176.125

-Hàng gửi đi bán						0	942.733.236
	<b>Cộng</b>					59.763.031.944	80.490.870.007
						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
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	3.582.358.880	3.582.358.880	3.561.904.334	3.561.904.334
- XD CB	129.412.388.597	129.412.388.597	142.665.809.374	142.665.809.374
	<b>Cộng</b>	<b>132.994.747.477</b>	<b>132.994.747.477</b>	<b>146.227.713.708</b>
		0		0

**8- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
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
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành					15.421.176.970	15.421.176.970
- Tăng khác (BGL)						0
- Chuyển sang BDS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	7.282.296.882	7.282.296.882
- Giảm khác	354.239.235	0	0	0	0	354.239.235
Số dư cuối năm	89.071.527.476	83.306.864.721	33.477.822.242	6.407.010.281	233.660.549.222	445.923.773.942
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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	989.417.654	1.583.114.513	638.330.990	141.150.663	2.257.700.631	5.609.714.451
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	4.167.269.680	4.167.269.680
- Giảm khác	90.940.275	0	0	0	0	90.940.275
Số dư cuối năm	44.952.101.006	46.706.218.617	26.808.535.133	3.901.868.145	89.926.436.196	212.295.159.097
<b>III- GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
- 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	44.119.426.470	36.600.646.104	6.669.287.109	2.505.142.136	143.734.113.026	233.628.614.845
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm	2.880.250.415	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	2.880.250.415	0	0	0	2.880.250.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	130.641.761	0	0	0	130.641.761
-Khấu hao trong năm	66.477.681	0	0	0	66.477.681
Số dư cuối năm	197.119.442	0	0	0	197.119.442
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>					
-Tại ngày đầu năm	2.749.608.654	0	0	0	2.749.608.654
-Tại ngày cuối năm	2.683.130.973	0	0	0	2.683.130.973
					0

10-Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nêu có giá trị lớn)	1.681.966.813	226.234.595
<b>Cộng</b>	<b>1.681.966.813</b>	<b>226.234.595</b>
b/ Dài hạn		
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	194.849.740	259.799.653
<b>Cộng</b>	<b>194.849.740</b>	<b>259.799.653</b>
<b>11- Tài sản khác</b>		
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
+ Thuế GTGT	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Thuế TNDN	9.107.670.730	1.845.776.026
+ Tiền thuế đất		1.834.742.398
+ Thuế tài nguyên	146.635.507	
+ Thuế TNCN	4.939.506.804	11.033.628
- Tài sản ngân hạn khác	797.380	
<b>Cộng</b>	<b>4.020.731.039</b>	<b>942.034.769</b>
	0	2.787.810.795
b/ Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Ký quỹ, ký cược	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</b>
		<b>22.500.000</b>

12- Vay và nợ thuế tài chính		Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tang	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
- Vay dài hạn đến hạn trả	1.052.062.000	1.052.062.000		349.000.000	1.401.062.000	1.401.062.000	
	<b>Cộng</b>	<b>1.052.062.000</b>	<b>0</b>	<b>349.000.000</b>	<b>1.401.062.000</b>	<b>1.401.062.000</b>	<b>0</b>

13- Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	683.782.789	683.782.789	3.850.902.271	3.850.902.271		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	613.134.000	613.134.000	2.933.100.146	2.933.100.146		
+ Công TNHH Trường Nghi	277.134.000	277.134.000	386.139.600	386.139.600		
+ Công TNHH DT XD và CN môi trường Dương Nhất	0	0	2.546.960.546	2.546.960.546		
+ Công CP Công nghệ Thái Bình Dương	336.000.000	336.000.000	0	0		
- Phải trả cho các đối tượng khác	70.648.789	70.648.789	917.802.125	917.802.125		
	<b>Cộng</b>	<b>683.782.789</b>	<b>683.782.789</b>	<b>3.850.902.271</b>	<b>3.850.902.271</b>	<b>0</b>

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)	2.187.587.734	41.230.902	311.614.434					
+ Thuế TNDN	3.564.780.628	3.853.354.493	7.564.780.628	(146.635.507)					
+ Tiền thuế đất	(11.033.628)	71.526.824	5.000.000.000	(4.939.506.804)					
+ Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0					
+ Thuế TN CN	22.006.400	(3.307.149.539)	735.587.900	(4.020.731.639)					
+ Thuế sử dụng đất PNN	0	14.224.434	14.224.434	0					
+ Thuế khác	4.330.220	8.413.200	13.540.800	(797.380)					
	<b>Cộng</b>	<b>1.745.341.222</b>	<b>2.835.967.146</b>	<b>13.377.364.664</b>	<b>(8.796.056.296)</b>				

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

\* Các loại thuế khác:

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>15-Chi phí phải trả</b>		
a/ Ngân hạn	979.403.512	1.437.716.633
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	779.403.512	1.005.147.754
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2014	200.000.000	200.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	179.907.000
- Các khoản trích trước khác	0	52.661.879
b/ Dài hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>979.403.512</b>	<b>1.437.716.633</b>
	0	0
<b>16- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngân hạn	1.068.036.206	840.097.292
- Kinh phí công đoàn	182.451.910	33.617.148
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	563.137.609	611.033.457
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	73.210.000	73.210.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	249.236.687	122.236.687
<b>Cộng</b>	<b>1.068.036.206</b>	<b>840.097.292</b>
	0	0
<b>17- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
c/ Cổ phiếu	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng 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
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000

+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ 1.040.876.230,661	Đầu kỳ 1.041.139.529,621
- Quỹ đầu tư phát triển		
<b>18- Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vặt tr, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	1.598.996,50	1.213.857,28
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	39.498,96	39.837,96
- QTM	1.559.497,54	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:**

- Doanh thu thuần bán hàng hóa	Kỳ này 5.295.609.394	Kỳ trước 7.608.777.369
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	78.852.338,164	133.360.879,616
- Doanh thu thuần dịch vụ	1.128.545.327	328.289.783
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>141.297.946,768</b>

**2- Các khoản giảm trừ doanh thu:**

- Thuế xuất khẩu	Kỳ này 0	Kỳ trước 163.742.816
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>163.742.816</b>

**3- Giá vốn hàng bán:**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này 5.140.959.538	Kỳ trước 7.537.353.957
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	69.231.458,545	114.996.824,314
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.128.545.327	328.289.783
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>122.862.468,054</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>4-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.262.208.482	12.803.802.004
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.399.598	9.124.510
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	257.200.348	0
<b>Cộng</b>	<b>1.526.808.428</b>	<b>12.812.926.534</b>
<b>5-Chi phí tài chính:</b>		
-Lãi tiền vay	43.213.940	84.609.423
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	27.996.907	2.466.794
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	7.653.893
<b>Cộng</b>	<b>71.210.847</b>	<b>94.730.110</b>
<b>6-Thu nhập khác:</b>		
-Cao su thanh lý	17.019.713.199	32.600.340.294
-Cao su gãy đổ	0	21.252.000
-Khác	1.832.352.811	33.355.908
<b>Cộng</b>	<b>18.852.066.010</b>	<b>32.654.948.202</b>
<b>7-Chi phí khác:</b>		
-Cao su thanh lý	3.208.547.362	4.508.470.451
-Khác	268.685.257	338.402.330
<b>Cộng</b>	<b>3.477.232.619</b>	<b>4.846.872.781</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
+ Nhân viên quản lý	7.005.692.972	6.482.993.098
+ Khách hao TSCĐ	6.695.084.457	5.445.643.373
+ Tiếp khách	3.598.366.372	3.723.988.557
+ Kinh phí y tế	418.886.949	333.497.364
+ Trợ cấp nghỉ việc	302.618.818	439.325.999
+ Các khoản chi phí QLDN khác	379.535.505	603.625.578
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
+ Quảng cáo	1.995.676.813	345.205.875
+ Chi phí ủy thác xuất khẩu	310.608.515	1.037.349.725
+ Chi phí vận chuyển	781.587.681	652.304.541
	736.317.031	626.161.942
	116.363.636	171.136.362
	125.585.168	122.366.578
	345.816.944	131.968.328

+ Chi phí vật liệu, hao hi	82.873.092	150.176.870
+ Bốc xếp	65.678.191	50.513.804
- Các khoản chi phí bán hàng khác	45.270.650	26.142.599
<b>9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.853.364.493	9.824.558.632
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>
	3.853.364.493	9.824.558.632

**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	349.000.000	524.740.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	349.000.000	524.740.000

**IX-Những thông tin khác**

**1- Báo cáo bộ phận**

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

**2. 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-Thù lao Hội đồng quản trị**

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

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

- + Tiền lương, thưởng

**Cộng**

**Kỳ này**

- 13.720.000
- 23.520.000
- (29.400.000)
- 7.840.000**

**Kỳ này**

- 223.200.000
- 223.200.000**



3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2015 như sau:

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu tiền ứng vốn

1.147.284.000

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

\* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh

- Bán cây thanh lý cao su

3.328.337.107

- Bán xăng dầu

97.684.000

- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gãy đổ và xăng dầu

3.422.337.107

3-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo.

Lợi nhuận trước thuế	03 tháng năm 2015	03 tháng năm 2014	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	1.988.238.822	11.136.438.259	(9.148.199.437)	(82,15)
2. Hoạt động tài chính	1.455.597.581	12.718.196.424	(11.262.598.843)	(88,55)
3. Hoạt động khác	15.374.833.391	27.808.075.421	(12.433.242.030)	(44,71)
<b>Tổng cộng</b>	<b>18.818.669.794</b>	<b>51.662.710.104</b>	<b>(32.844.040.310)</b>	<b>(63,57)</b>

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 82,15% chủ yếu là do giá bán giảm mạnh, sản lượng tiêu thụ giảm.

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 88,55% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.

- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 44,71% chủ yếu là do thanh lý cao su giảm.

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

Ngày 08 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2015

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
	<b>LOẠI TK: TÀI SẢN NGÂN HẠN</b>								
111	Tiền mặt	1.857.706.548				85.611.052.277	84.868.577.931	2.600.180.894	
	1111 Tiền Việt Nam	1.006.070.558				85.548.141.658	84.804.443.931	1.749.768.285	
	1112 Ngoại tệ tại quỹ	851.635.990				62.910.619	64.134.000	850.412.609	
	1113 Vàng bạc, kim khí quỹ, đá quý	0				0	0	0	
112	Tiền gửi NH	27.509.693.685				261.489.210.249	250.917.608.402	38.081.295.532	
	1121 Tiền Việt Nam	2.412.095.672				235.278.541.199	233.186.890.653	4.503.746.218	
	1122 Ngoại tệ gửi NH	25.097.598.013				26.210.669.050	17.730.717.749	33.577.549.314	
128	<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	0		<b>183.975.000.000</b>		<b>80.500.000.000</b>	<b>102.900.000.000</b>	<b>161.575.000.000</b>	
	1281 Tiền gửi kỳ hạn	0		183.975.000.000		80.500.000.000	102.900.000.000	161.575.000.000	
	12811 Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)			140.200.000.000		80.500.000.000	96.000.000.000	124.700.000.000	
	12812 Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		43.775.000.000			6.900.000.000	36.875.000.000	
131	<b>Phải thu của khách hàng</b>	0	<b>181.331.584</b>			<b>106.879.674.929</b>	<b>108.372.424.885</b>	0	<b>1.674.081.540</b>
	Phải thu	5.062.400.976	0					3.633.366.018	
	Đã thu		5.243.732.560						5.307.447.558
133	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	0				<b>1.162.703.795</b>	<b>1.162.703.795</b>	0	
	1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HHL DV	0				1.162.703.795	1.162.703.795	0	
136	<b>Phải thu nội bộ</b>	0				<b>59.348.177</b>	<b>59.348.177</b>	0	
	1368 Phải thu nội bộ khác	0				59.348.177	59.348.177	0	
138	<b>Phải thu khác</b>	14.905.164.484				<b>-2.994.860.153</b>	<b>3.632.387.974</b>	<b>8.277.916.358</b>	
	1388 Phải thu khác	14.905.164.484				-2.994.860.153	3.632.387.974	8.277.916.358	
141	<b>Tạm ứng</b>	942.034.769				<b>5.061.054.408</b>	<b>3.271.133.618</b>	<b>2.731.955.559</b>	
152	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	20.167.980.076				<b>4.036.984.661</b>	<b>3.930.811.496</b>	<b>20.274.153.241</b>	
	Nguyên liệu, vật liệu	9.289.194.839				2.156.599.192	2.823.598.081	3.622.195.950	
	Nhiên liệu	1.012.811.949				741.682.742	489.435.965	1.265.058.726	
	Phụ tùng	9.115.945.685				1.032.792.727	504.518.795	9.644.219.615	
	Vật liệu XDCB	750.027.605				105.910.000	113.258.655	742.678.950	

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ			Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	300.000.000.000	0	876.352.761.501	76.185.443.969	186.775.555.603	(43.777.986.793)	<b>1.395.535.774.280</b>
-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	136.903.914.273	0	136.903.914.273
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong năm trước	0	(436.897.494)	(94.919.822)	0	(187.172.890.214)	0	(187.704.707.530)
-Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm trước</b>	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	136.506.579.662	(43.777.986.793)	<b>1.433.868.122.490</b>
							<b>0</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	300.000.000.000	0	964.954.085.652		136.506.579.662	(43.777.986.793)	<b>1.357.682.678.521</b>
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			76.185.443.969				76.185.443.969
-Tăng vốn trong kỳ	0	257.267.111	0			0	257.267.111
-Lãi trong kỳ	0	0	0		14.965.305.301	0	14.965.305.301
-Tăng khác	0	0	0		0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(257.267.111)	(263.298.960)		0	0	(520.566.071)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	300.000.000.000	0	1.040.876.230.661	0	151.471.884.963	(43.777.986.793)	<b>1.448.570.128.831</b>
							<b>0</b>
							<b>0</b>

Giá trị: 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.

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
153	Công cụ-dụng cụ	4.964.973.783				793.608.819	519.392.298	5.239.190.304	
1531	Công cụ, dụng cụ	4.964.973.783				793.608.819	519.392.298	5.239.190.304	
154	Chi phí SXKD dở dang	221.567.886				52.364.003.307	52.221.649.716	363.921.477	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0				41.598.057.966	41.598.057.966	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Chăn)	0				3.165.004.395	3.165.004.395	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Kéo)	0				3.478.776.227	3.478.776.227	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Sản)	0				325.207.675	325.207.675	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	0				2.773.234.259	2.418.142.591	355.091.668	
	Chi phí SXKD dở dang (Mô thu mua)	0				8.829.809	8.829.809	8.829.809	
	Chi phí SXKD dở dang (Mô gia công)	221.567.886				860.584.714	1.082.152.600	0	
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0				154.308.262	154.308.262	0	
155	Thành phẩm	52.839.438.901				48.567.046.263	68.399.213.657	33.007.271.507	
1551	TP Mô cảm Cũ	24.109.531.406				22.390.013.013	20.248.574.494	26.250.968.925	
1552	TP Mô latex Cũ	26.580.030.369				24.666.054.907	44.690.826.485	6.555.258.791	
1553	TP Mô sản Cũ	1.165.672.118				1.510.979.343	2.676.651.461	0	
1554	TP Mô cảm Thu mua	984.205.008				0	783.161.217	201.043.791	
156	Hàng hóa	1.354.176.125				5.024.179.935	5.499.860.645	878.495.415	
	Nhiên liệu	612.891.320				4.912.673.407	5.001.135.921	524.428.806	
	Thuốc	741.284.805				111.506.528	498.724.724	354.066.609	
157	Hàng gửi đi bán	942.733.236				0	942.733.236	0	
161	Chi sự nghiệp	0				379.535.505	379.535.505	0	
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0						0	
	LOẠI III: TÀI SẢN DÀI HẠN								
211	TSCĐ hữu hình	438.139.133.089				15.421.176.970	7.636.536.117	445.923.773.942	
213	TSCĐ vô hình	2.880.250.415					0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ					4.258.209.955	5.676.192.132		
221	Đầu tư vào công ty con	645.300.558.588						645.300.558.588	
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	Dầu tr khác	133.194.883.550				0		133.194.883.550	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	133.194.883.550				0		133.194.883.550	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		7.959.479.545			110.478.348			9.456.874.898
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.959.479.545						7.959.479.545
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			2.8952.735
241	XDCB dở dang	146.227.713.708				2.188.210.739	15.421.176.970	132.994.747.477	
242	Chi phí trả trước	259.799.653		0	226.234.595	4.702.972.411	3.312.190.106	1.876.816.553	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0		226.234.595		4.702.972.411	3.247.240.193	1.681.966.813	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	259.799.653				0	64.949.913	194.849.740	
244	Cảm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000				0		22.500.000	
2441	Cảm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược ngắn hạn								
2442	Cảm 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			15.542.141.366	12.331.945.184	1.984.761.107	0
	Đã trả	2.625.467.196						2.668.543.896	
	Phải trả		3.850.902.271						683.782.789
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	1.745.341.222			14.538.268.868	3.996.871.350	8.796.056.296	0
3331	Thuế GTGT	1.834.742.398		0		1.202.135.136	3.348.491.938	0	311.614.434
3334	Thuế TNDN	0	3.564.780.628			7.564.780.628	3.853.364.493	146.635.507	0
3335	Thuế TNCN		22.006.400			735.587.900	-3.307.149.539	4.020.731.039	0
3336	Thuế tài nguyên	0	4.330.220			13.540.800	8.413.200	797.380	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628		0		5.000.000.000	71.526.824	4.939.506.804	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				72.683.994.553	57.050.491.277	13.460.169.693	
33411	Tiền lương	29.177.454.563				49.986.883.474	34.453.351.909	13.640.922.998	
33412	BHXH					286.156.611	183.184.900	180.753.305	
33413	Tiền thưởng	83.781.594				22.410.954.468	22.410.954.468		

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
335	Chi phí phải trả		1.437.716.633			1.237.716.633	779.403.512		979.403.512
3351	Chi phí phải trả khác		1.437.716.633			1.237.716.633	779.403.512		979.403.512
338	Phải trả-phải nộp khác	0	684.533.808			9.269.904.230	9.571.096.968	0	985.726.546
3381	TS thừa		0						0
3382	KPCD 2%	0	33.617.148			333.617.148	482.451.910	0	182.451.910
3383	BHXH 24%	123.679.734	0			6.388.008.506	6.451.262.330	60.425.910	0
3384	BHYT 4,5%	0	0			1.117.146.869	1.117.146.869	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0			495.913.350	495.913.350	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	0	122.236.687			0	127.000.000	0	249.236.687
3388	Phải trả - phải nộp khác	0	684.243.457			735.218.357	687.322.509	0	636.347.609
3388	Thu hồi sai hồ	31.883.750	0			200.000.000	210.000.000	21.883.750	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	1.401.062.000	349.000.006	0	0	1.052.062.000
	Vay dài hạn đến hạn trả		0		1.401.062.000	349.000.000			1.052.062.000
353	Quy khếon thường-phúc lợi	0	45.922.528.653			28.319.675.047	0	0	17.602.853.606
3531	Quy khếon thường	0	24.473.515.097			22.410.954.468		0	2.062.560.629
3532	Quy phúc lợi	0	17.877.485.387			5.519.815.212		0	12.357.670.175
3533	QPL hình thành TSCD PLCC	0	3.295.633.558			116.645.367		0	3.178.988.191
3534	Quy thường ban quản lý điều hành công ty	0	275.894.611			272.260.000		0	3.634.611
	LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU								
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000			0	0	0	300.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0			257.267.111	257.267.111	0	
414	Quy đầu tư phát triển		964.954.085.652		76.185.443.969	263.298.960			1.040.876.230.661
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793				0	0	43.777.986.793	
421	Lãi chưa phân phối		136.506.579.662				14.965.305.301		151.471.884.963
	LOẠI V: DOANH THU								
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					85.276.492.885	85.276.492.885	0	
515	Doanh thu hoạt động tài chính					1.526.808.428	1.526.808.428		
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH								
621	Chi phí nghiệp vụ liên quan trực tiếp					3.895.408.703	3.895.408.703		

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
622	Chi phí nhân công trực tiếp					35.948.143.537	35.948.143.537		
627	Chi phí sản xuất chung					12.115.023.588	12.115.023.588		
632	Giá vốn hàng bán					75.500.973.410	75.500.973.410		
635	Chi phí tài chính					71.210.847	71.210.847		
641	Chi phí bán hàng					781.587.681	781.587.681		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp					9.800.593.225	9.800.593.225		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác					18.852.066.010	18.852.066.010		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác					3.477.232.619	3.477.232.619		
821	Chi phí thuế TNDN Chi phí thuế TNDN hiện hành					3.853.364.493	3.853.364.493		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh					105.655.367.323	105.655.367.323		
	CỘNG	1.535.508.295.290	1.700.785.001.165	244.471.085.545	79.194.379.670	1.174.830.130.112	1.174.830.130.112	1.750.051.565.958	1.750.051.565.958
			0		0		0		0

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

 Ngày 05 tháng 05 năm 2015  
 TÀI CHÍNH CÔNG TY


Lê Văn Chành

BẢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI LỖ quý I năm 2015

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	6	7	8=6-1-3-4-5
A	HD SXKD		75.500.973.410	75.500.973.410	781.587.681	7.005.692.972	85.276.492.885	3.233.993.085	1.988.238.822
1	MŨ CÔNG TY	2.445.750	68.558.785.676	68.558.785.676	778.005.450	6.998.346.600	78.215.749.324	2.613.855.802	1.880.611.598
a	XK trực tiếp	327.600	9.722.442.310	9.722.442.310	267.884.649	996.413.633	11.174.909.769	0	188.169.177
	* Mũ latex (quy khô)	327.600	9.722.442.310	9.722.442.310	267.884.649	996.413.633	11.174.909.769	0	188.169.177
b	Ủy thác XK	426.240	12.278.562.150	12.278.562.150	317.312.468	1.245.313.985	14.763.723.536	0	922.534.933
	* Mũ côm	282.240	8.004.961.135	8.004.961.135	173.181.893	807.329.971	9.365.602.176	0	380.129.177
	* Mũ latex (quy khô)	144.000	4.273.601.015	4.273.601.015	144.130.575	437.984.014	5.398.121.360	0	542.405.756
c	Nội tiêu	1.691.890	46.557.781.216	46.557.781.216	192.808.333	4.756.618.982	52.277.116.019	2.613.855.802	769.907.488
	* Mũ côm	469.725	13.186.346.595	13.186.346.595	123.744.280	1.343.619.157	14.674.089.969	733.704.499	20.379.937
	* Mũ latex (quy khô)	1.034.268	30.694.783.160	30.694.783.160	69.064.053	3.145.783.684	34.616.533.400	1.730.826.670	706.902.503
2	MŨ THU MUA	187.897	2.676.651.461	2.676.651.461	0	267.216.141	2.986.492.650	149.324.633	42.625.048
	* Nội địa	20.210	672.682.869	672.682.869	3.582.231	7.346.372	636.588.840	31.829.442	-47.022.632
	* Dự phòng giảm giá tồn kho	20.210	783.161.217	783.161.217	3.582.231	7.346.372	636.588.840	31.829.442	-157.500.980
3	MŨ GIA CÔNG	344.853	1.082.152.600	1.082.152.600	0	0	1.082.152.600	54.107.630	0
7	VẬT TƯ		17.018.181	17.018.181	0	0	17.018.181	1.701.819	0
8	GIA CÔNG KHIÁC		46.392.727	46.392.727	0	0	46.392.727	4.639.273	0
9	KD NHẬN LIÊU		5.123.941.357	5.123.941.357	0	0	5.278.591.213	527.859.119	154.649.856
B	HD TÀI CHÍNH		71.210.847	71.210.847	0	0	1.526.808.428	0	1.455.597.581
	-Lãi TCNH		43.213.940	43.213.940	0	0	1.262.208.482	0	1.218.994.542
C	KHIÁC		3.477.232.619	3.477.232.619	0	0	18.852.066.010	114.498.853	15.374.833.391
	-Cao su thành phẩm		3.208.547.362	3.208.547.362	0	0	17.019.713.199	0	13.811.165.837
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		79.049.416.876	79.049.416.876	781.587.681	7.005.692.972	105.655.367.323	3.348.491.938	18.818.669.794

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân





GIA THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY

Quý 1 năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	1.291.618.880
	a-Phân bón	614.026.570
	c-Vật liệu phụ	677.592.310
2	Chi phí nhân công trực tiếp	32.689.202.902
	a-Tiền lương	25.627.895.539
	b-BHXH	3.557.754.540
	c-BHYT	593.681.733
	d-Kinh phí CP	395.306.060
	e-BHTN	197.653.030
	f-Tiền ăn giữa ca	2.316.912.000
3	Chi phí sản xuất chung	7.617.236.184
	a-Chi phí nhân viên	1.640.981.365
	b-Chi phí vật liệu	155.820.877
	c-Chi phí dùng cụ SX	209.983.475
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	3.085.719.038
	e-Chi phí mua ngoài	256.055.043
	f-Chi phí bằng tiền khác	1.658.394.124
	g-Chi phí khác	610.282.262
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	0
	* Chi phí vận chuyển	610.282.262
4	Cộng chi phí SX	41.598.057.966
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.732.292
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	24.013.306

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

Trần Thị Tô Anh

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

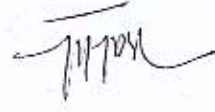
GIA THÀNH MŨ CAO SU SỞ CHẾ CÔNG TY

Quý 1 năm 2015

STT	KHOẢN MỨC	SXCB CỘM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SỞ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	20.005.835.463	21.740.983.176	1.261.147.708	43.007.966.347
	a-Nguyên vật liệu	19.225.007.618	21.187.278.680	1.185.771.668	41.598.057.966
	b-Nhiên liệu-Dộng lực	687.028.266	139.137.346	75.376.040	901.541.652
	c-Vật liệu phụ	93.799.579	414.567.150	0	508.366.729
2	Chi phí nhân công trực tiếp	773.857.285	582.751.345	113.776.994	1.470.385.624
	a-Tiền lương	549.115.065	400.804.865	79.256.265	1.029.176.195
	b-BHXH	121.819.509	75.885.266	16.422.183	214.126.958
	c-BHYT	20.303.264	12.731.602	2.741.310	35.776.176
	d-Kinh phí CP	13.535.501	8.431.696	1.824.687	23.791.884
	e-BHTN	7.864.113	2.371.110	2.455.441	12.690.664
	f-Tiền ăn giữa ca	61.219.833	82.526.806	11.077.108	154.823.747
3	Chi phí sản xuất chung	1.610.319.265	2.342.320.586	136.054.641	4.088.694.292
	a-Chi phí nhân viên	157.477.033	114.944.144	22.729.373	295.150.550
	b-Chi phí vật liệu	129.406.367	118.602.335	20.007.860	268.016.562
	c-Chi phí dụng cụ SX	82.016.322	75.168.847	12.680.760	169.865.929
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	380.544.341	1.244.603.622	27.075.037	1.652.223.000
	e-Chi phí mua ngoài	131.972.770	120.954.471	20.404.658	273.331.899
	f-Chi phí bằng tiền khác	70.373.824	64.498.372	10.880.683	145.752.879
	g-Chi phí khác	658.528.608	603.548.595	22.276.270	1.284.353.473
	* Chi phí SCTX TSCĐ	658.528.608	603.548.595	22.276.270	1.284.353.473
4	Công chi phí SX	22.390.012.013	24.666.054.907	1.510.979.343	48.567.046.263
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	833,086	769,409	129,797	1.732,292
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	26.875,991	32.058,443	11.641,096	28.036,293

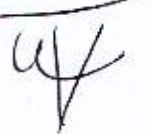
LẬP BIỂU

Trần Thị Tô Anh



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chánh



## GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG

Quý 1 năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
<b>1</b>	<b><u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u></b>	<b>235.096.424</b>
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	232.490.484
	c-Vật liệu phụ	2.605.940
<b>2</b>	<b><u>Chi phí nhân công trực tiếp</u></b>	<b>216.395.178</b>
	a-Tiền lương	147.384.130
	b-BHXH	37.351.132
	c-BHYT	6.225.196
	d-Kinh phí CD	4.150.126
	e-BHTN	1.280.341
	f-Tiền ăn giữa ca	20.004.253
<b>3</b>	<b><u>Chi phí sản xuất chung</u></b>	<b>409.093.112</b>
	a-Chi phí nhân viên	42.267.308
	b-Chi phí vật liệu	41.961.983
	c-Chi phí dụng cụ SX	26.595.040
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	112.573.190
	e-Chi phí mua ngoài	42.794.179
	f-Chi phí bằng tiền khác	22.819.784
	g-Chi phí khác	120.081.628
	* Chi phí SCTX TSCĐ	120.081.628
<b>4</b>	<b>Cộng chi phí SX</b>	<b>860.584.714</b>
<b>5</b>	<b>Sản lượng nhập kho (tấn)</b>	<b>272,220</b>
<b>6</b>	<b>Giá thành SX b/q (đ/tấn)</b>	<b>3.161.357</b>

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM quý 1 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
A	CÔNG TY	1.866,004	52.797.967.129	1.732,292	48.567.046.263	2.445,730	68.558.785.676	1.152,566	32.806.227.716
a	Mủ côm	850,564	25.052.264.642	833,086	22.390.012.013	751,965	21.191.307.730	931,685	26.250.968.925
1	SVR 3L	421,208	12.326.283.376	156,965	3.924.097.669	374,253	10.518.917.101	203,920	5.731.463.944
2	SVR 5	19,572	592.042.262	28,006	718.332.826	0,000	0	47,578	1.310.375.088
3	SVR 10	257,695	7.629.017.604	230,405	6.395.269.934	100,800	2.896.226.560	387,300	11.128.060.978
4	SVR 20	88,200	2.387.895.897	22,540	578.821.077	0,000	0	110,740	2.966.716.974
5	SVR CV 50	0,770	26.022.347	4,795	129.609.676	0,000	0	5,565	155.632.023
6	SVR CV 60	59,050	1.994.132.094	372,855	10.242.690.591	263,730	7.472.053.453	168,175	4.764.769.232
7	NGOẠI LỆ	4,069	96.871.062	17,520	401.190.240	13,182	304.110.616	8,407	193.950.686
b	Mủ skim+lưu thụ	58,100	1.165.672.118	129,797	1.510.979.343	187,897	2.676.651.461	0,000	0
	SKIM	58,100	1.165.672.118	129,797	1.510.979.343	187,897	2.676.651.461	0,000	0
c	Mủ latex	957,340	26.580.030.369	769,409	24.666.054.907	1.505,868	44.690.826.485	220,881	6.555.258.791
	LATEX(OK)	957,340	26.580.030.369	769,409	24.666.054.907	1.505,868	44.690.826.485	220,881	6.555.258.791
B	THU MUA	24,384	984.205.008	0,000	0	20,210	783.161.217	4,174	201.043.791
	Mủ côm	24,384	984.205.008	0,000	0	20,210	783.161.217	4,174	201.043.791
	TỔNG CỘNG	1.890,388	53.782.172.137	1.732,292	48.567.046.263	2.465,940	69.341.946.893	1.156,740	33.007.271.507

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tô Anh

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC quý 1 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	2.187.587.734	41.230.902	311.614.434
2. Thuế TNDN	3.564.780.628	3.853.364.493	7.564.780.628	-146.635.507
3. Tiền thuế đất	-11.033.628	-71.526.824	5.000.000.000	-4.939.506.804
4. Thuế tài nguyên	4.330.220	8.413.200	13.540.800	-797.380
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	-3.307.149.539	735.587.900	-4.020.731.039
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.745.341.222</b>	<b>2.835.967.146</b>	<b>13.377.364.664</b>	<b>-8.796.056.296</b>

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 1.162.703.795

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 1.799.591

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 1.160.904.204

-Thuế GTGT đầu ra: 3.348.491.938

-Thuế GTGT phải nộp: 2.187.587.734

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 08 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2015

Số TT	Hàng Mục	DỒ ĐANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN BIỂU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	
						VỐN	QUỸ	
						ĐIỀU LỆ	PHÍC LỢI	
A	B	1	2	3	5	6	7	8
<b>I NÔNG NGHIỆP</b>			<b>145.918.493.065</b>	<b>145.918.493.065</b>		<b>2.167.756.193</b>	<b>2.167.756.193</b>	<b>0</b>
1 Khai hoang năm 2015			0	0	268,8 ha	11.795.890	11.795.890	0
2 Xây dựng vườn cây			0	0	6.417 m3	0	0	0
Nào vét mương, san lấp số bom các là tổng mới NTGD, NTCK, NTBC			0	0	268.80000	0	0	0
3 Trồng tái canh bầu tằm là năm 2015		<b>2.398.06087</b>	<b>145.918.493.065</b>	<b>145.918.493.065</b>	<b>2.174.41067</b>	<b>2.155.960.303</b>	<b>2.155.960.303</b>	
4 Chăm sóc cây KTCB								
+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)		451.86620	19.628.871.817	15.628.871.817	451.86620	729.319.889	729.319.889	
+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)		396.54300	24.261.318.750	24.261.318.750	396.54300	334.293.790	334.293.790	
+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)		319.36300	20.432.955.035	20.432.955.035	319.36300	307.368.027	307.368.027	
+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)		285.23800	18.973.494.947	18.973.494.947	283.23800	427.365.954	427.365.954	
+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)		476.68547	30.990.762.965	30.990.762.965	476.68547	188.375.231	188.375.231	
+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		246.71500	16.209.912.581	16.209.912.581	246.71500	169.237.412	169.237.412	
+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)		221.65020	15.421.176.970	15.421.176.970		0	0	
<b>II KIẾN TRÚC</b>			<b>36.513.636</b>	<b>36.513.636</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 San lấp mặt bằng mở rộng khu đánh đồng mủ SKim		4.525 m2	36.513.636	36.513.636	4.525 m2	0	0	0
<b>III MÁY MÓC, THIẾT BỊ</b>			<b>99.191.946</b>	<b>99.191.946</b>		<b>20.454.546</b>	<b>20.454.546</b>	<b>0</b>
1 Năng cấp HT XLNT nhẹ máy Bến Cùi		1 HT	99.191.946	99.191.946	1 HT	20.454.546	20.454.546	0
<b>V KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>			<b>173.515.061</b>	<b>173.515.061</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Tư vấn Lắp DADT tổng và CS caosu KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061		0	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>146.227.713.708</b>	<b>146.227.713.708</b>		<b>2.188.210.739</b>	<b>2.188.210.739</b>	<b>0</b>

Ngày 04 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




PHAN THANH BÌNH

Đo Văn Chánh



## BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2015

SỐ TT	HÀNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH TẠNG TSCĐ			DỒ DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>NÔNG NGHIỆP</b>		15.421.176.970	15.421.176.970		132.665.072.288	132.665.072.288
1	Khai hoang năm 2015		0	0	268,8 ha	11.795.890	11.795.890
2	Xây dựng vườn cây	0	0	0		0	0
	Nạo vét mương, san lấp hố bom các là rừng mới NTGD, NTCK, NTB		0	0		0	0
3	Trồng tái canh bầu tăng là năm 2015					0	0
4	Chăm sóc cây KTCB	221.65020	15.421.176.970	15.421.176.970	2.174.41067	132.653.276.398	132.653.276.398
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)		0	0	451.86620	20.358.191.706	20.358.191.706
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)		0	0	396.54300	24.595.612.540	24.595.612.540
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)		0	0	319.36300	20.740.323.062	20.740.323.062
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)		0	0	283.23800	19.400.860.901	19.400.860.901
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)		0	0	476.68547	31.179.138.196	31.179.138.196
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		0	0	246.71500	16.379.149.993	16.379.149.993
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221.65020	15.421.176.970	15.421.176.970		0	0
<b>II</b>	<b>KIỆN TRÚC</b>						
1	San lấp mặt bằng mở rộng khu danh động mở SKim	4.525 m <sup>2</sup>	0	0	4.525 m <sup>2</sup>	36.513.636	36.513.636
<b>III</b>	<b>MÁY MÓC, THIẾT BỊ</b>						
1	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bền Cùi	1 HT	0	0	1 HT	119.646.492	119.646.492
<b>V</b>	<b>KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>						
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS casou KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		0	0	3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061
	<b>TỔNG CỘNG</b>		15.421.176.970	15.421.176.970		132.994.747.477	132.994.747.477

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

**BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 31/03/2015**

STT	HÀNG MỤC	Khối Lượng	DỒ DANG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỒ DANG CUỐI KỲ	
			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
1	VƯỜN CÂY		130.497.316.095	130.497.316.095	2.167.756.193	2.167.756.193	132.665.072.288	132.665.072.288
1	Khai hoang năm 2015		0	0	11.795.890	11.795.890	11.795.890	11.795.890
2	Xây dựng vườn cây		0	0	0	0	0	0
	Nạo vét đường, san lấp hố hoàn các lỗ trống mới NTGD, NTCK, NTBC	451.86620	0	0	0	0	0	0
3	Trồng lại cành bầu lạng lá năm 2015	2.176.41067	130.497.316.095	130.497.316.095	2.155.960.303	2.155.960.303	132.653.276.398	132.653.276.398
	Chăm sóc cây KTCB	451.86620	19.628.871.817	19.628.871.817	729.319.889	729.319.889	20.358.191.706	20.358.191.706
4	Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)	396.54300	24.261.318.750	24.261.318.750	334.293.790	334.293.790	24.555.612.540	24.595.612.542
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)	319.36300	20.432.955.035	20.432.955.035	307.368.027	307.368.027	20.740.323.062	20.740.323.062
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)	285.23800	18.973.494.947	18.973.494.947	427.365.954	427.365.954	19.400.860.901	19.400.860.901
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)	476.65447	30.990.762.965	30.990.762.965	188.375.231	188.375.231	31.179.138.196	31.179.138.196
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)	246.71500	16.209.912.581	16.209.912.581	169.237.412	169.237.412	16.379.149.993	16.379.149.993
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		309.220.643	309.220.643	20.454.546	20.454.546	329.675.189	329.675.189
II	KHÍAC		36.513.636	36.513.636	0	0	36.513.636	36.513.636
1	Sau lắp mặt hàng mới rộng khu dành đông mùa Skim	1 HT	99.191.946	99.191.946	20.454.546	20.454.546	119.646.492	119.646.492
2	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bền Cui		173.515.061	173.515.061	0	0	173.515.061	173.515.061
3	Tư vấn Lắp DABDT thông và CSCS (3.324.43 hai 2013-2017							
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>130.806.536.738</b>	<b>130.806.536.738</b>	<b>2.188.210.739</b>	<b>2.188.210.739</b>	<b>132.994.747.477</b>	<b>132.994.747.477</b>

Lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 28 tháng 04 năm 2015

PHAN THANH BÌNH





Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015

BIỂU 19:

S	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỶ						TĂNG TRONG KỶ						GIẢM TRONG KỶ		
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TẠI V. VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN TH. ANH VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TẠI V. VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	434.776.120.680	47.789.279.344	384.534.338.908	2.452.502.428	0	0	15.421.176.970	15.421.176.970	0	7.282.296.882	2.699.789.167	4.582.507.715			
1	Cây lâu năm	225.521.669.134	47.789.279.344	177.732.389.790	0	0	0	15.421.176.970	15.421.176.970	0	7.282.296.882	2.699.789.167	4.582.507.715			
2	Máy móc thiết bị	80.005.510.801		77.553.008.463	2.452.502.428	0	0	0	0	0	0	0				
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	6.407.010.281		6.407.010.281	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	36.329.695.140		36.329.695.140	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Vật kiến trúc	50.399.148.277		50.399.148.277	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phđ, KP yế	6.243.262.824		0	0	5.996.455.544	246.807.280	0	0	0	0	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	15.421.176.970	15.421.176.970	0	7.282.296.882	2.699.789.167	4.582.507.715			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 28 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Thành



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015

BIỂU 19:

S TI	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		TỔNG SỐ	SỐ CỤT KỲ				
		DO BÀN GIAO	VỐN ĐIỀU LỆ		HIỆN GIÁ TILY VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHỤ CỤT	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	16	17	13	14	15	16	17	18
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	354.239.235	354.239.235	442.560.761.533	45.089.490.177	395.018.768.928	2.452.502.428	0	0
1	Cây lâu năm			233.660.549.222	45.089.490.177	188.571.059.045	0	0	0
2	Máy móc thiết bị			80.005.510.891		77.553.008.463	2.452.502.428	0	0
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý			6.407.010.281		6.407.010.281	0	0	0
4	Thiết bị phòng thí nghiệm			31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	0
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...			36.529.695.40		36.529.695.140	0	0	0
6	Vật kiến trúc	354.239.235	354.239.235	50.044.909.042		50.044.909.042	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	5.996.455.544	246.807.280
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP y tế	0	0	6.243.262.824		0	0	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>354.239.235</b>	<b>354.239.235</b>	<b>448.804.024.357</b>	<b>45.089.490.177</b>	<b>395.018.768.928</b>	<b>2.452.502.428</b>	<b>5.996.455.544</b>	<b>246.807.280</b>

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

## BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	SỐ ĐẦU KỲ					TỔNG SỐ	TẶNG TRONG KỲ		
			NGUỒN VỐN						DO TRÍCH KHẤU HAO		
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ		VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
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	5.559.546.765	5.498.234.204	61.312.561	0	
1	Cây lâu năm	91.836.005.245	91.836.005.245	0			2.257.700.631	2.257.700.631			
2	Máy móc thiết bị	43.763.057.070	42.711.616.642	1.051.440.428			1.519.160.763	1.457.848.202	61.312.561		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	3.760.717.482	3.760.717.482	0			141.150.663	141.150.663			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	25.590.600.705	25.590.600.705	0			609.455.990	609.455.990			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	16.453.316.535	16.453.316.535	0			408.941.060	408.941.060			
6	Vật kiến trúc	25.324.401.998	25.324.401.998	0			556.659.977	556.659.977			
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			66.477.681	66.477.681			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Ploát, KP y tế	2.947.629.266	0				116.645.367			116.645.367	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>211.074.296.362</b>	<b>207.075.226.668</b>	<b>1.051.440.428</b>	<b>2.700.821.986</b>	<b>246.807.280</b>	<b>5.676.192.132</b>	<b>5.498.234.204</b>	<b>61.312.561</b>	<b>116.645.367</b>	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 28 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN THANH BÌNH



Lê Văn Chân



**BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015**

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ				SỐ CUỐI KỲ				
		DO THANH LÝ		DO BÀN GIAO		NGUỒN VỐN				
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÌN DỪNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>4.167.269.680</b>	<b>4.167.269.680</b>	<b>90.940.275</b>	<b>90.940.275</b>	<b>209.428.003.906</b>	<b>208.315.250.917</b>	<b>1.112.752.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	4.167.269.680	4.167.269.680			89.926.436.196	89.926.436.196			
2	Máy móc thiết bị	0	0			45.282.217.833	44.169.464.844	1.112.752.989		
3	Dụng cụ DL, TN, quản lý	0	0			3.901.868.145	3.901.868.145	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0			26.200.056.695	26.200.056.695	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0			16.862.257.595	16.862.257.595	0		
6	Vật kiến trúc	0	0	90.940.275	90.940.275	25.790.121.700	25.790.121.700	0		
7	TSCĐ không khấu hao	0	0			1.267.926.300	1.267.926.300	0		
8	TSCĐ vô hình					197.119.442	197.119.442	0		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế</b>					<b>3.064.274.633</b>	<b>0</b>		<b>2.817.467.353</b>	<b>246.807.280</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.167.269.680</b>	<b>4.167.269.680</b>	<b>90.940.275</b>	<b>90.940.275</b>	<b>212.492.278.539</b>	<b>208.315.250.917</b>	<b>1.112.752.989</b>	<b>2.817.467.353</b>	<b>246.807.280</b>

**LẬP BIỂU**



**PHAN THANH BÌNH**

**BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015**

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ		
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TỶ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>442.560.761.533</b>	<b>45.089.490.177</b>	<b>395.018.768.928</b>	<b>2.452.502.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.428.003.906</b>	<b>208.315.250.917</b>
1	Cây lâu năm	233.660.549.222	45.089.490.177	188.571.059.045	0	0	0	89.926.456.196	89.926.436.196
2	Máy móc thiết bị	80.005.510.891		77.553.008.463	2.452.502.428		0	45.282.217.833	44.169.464.844
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	6.407.010.281		5.407.010.281	0	0	0	3.901.868.145	3.901.868.145
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	0	26.200.056.695	26.200.056.695
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	36.329.695.140		36.329.695.140	0	0	0	16.862.257.595	16.862.257.595
6	Vật kiến trúc	50.044.909.042		50.044.909.042	0	0	0	25.790.121.700	25.790.121.700
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	0	197.119.442	197.119.442
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quý Phối, KP y tế</b>	<b>6.243.262.824</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.996.455.544</b>	<b>246.807.280</b>	<b>3.064.274.633</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>448.804.024.357</b>	<b>45.089.490.177</b>	<b>395.018.768.928</b>	<b>2.452.502.428</b>	<b>5.996.455.544</b>	<b>246.807.280</b>	<b>212.492.278.539</b>	<b>208.315.250.917</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



Ngày 08 tháng 04 năm 2015  
KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC

**BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2015**

STT	NHÓM TSCD	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ				
		TÊN DỰNG DÀI HẠN	NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			
			QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ TĐY VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>	<b>TSCD đang dùng trong SXKD</b>	<b>1.112.752.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.132.757.627</b>	<b>45.089.490.177</b>	<b>186.703.518.011</b>	<b>1.339.749.439</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	0			143.734.113.026	45.089.490.177	98.644.622.849	0	0
2	Máy móc thiết bị	1.112.752.989			34.723.293.058		33.383.543.615	1.339.749.439	0
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	0			2.505.142.136		2.505.142.136	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			5.764.853.547		5.764.853.547	0	0
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			19.467.437.545		19.467.437.545	0	0
6	Vật kiến trúc	0			24.254.787.342		24.254.787.342	0	0
7	TSCD không khấu hao	0			0		0		
8	TSCD vô hình	0			2.683.130.973		2.683.130.973		
<b>II</b>	<b>TSCD hình thành từ Quỹ Phói, KP y tế</b>		<b>2.817.467.353</b>	<b>246.807.280</b>	<b>3.178.988.191</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.178.988.191</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.112.752.989</b>	<b>2.817.467.353</b>	<b>246.807.280</b>	<b>236.311.745.818</b>	<b>45.089.490.177</b>	<b>186.703.518.011</b>	<b>1.339.749.439</b>	<b>3.178.988.191</b>

**LẬP BIỂU**



**PHAN THANH BÌNH**