

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 2 năm 2015

(20/07/2015)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

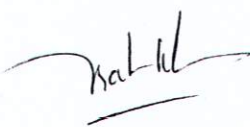
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		229.849.109.258	317.988.038.070
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		88.355.434.973	169.567.400.233
1. Tiền	111	V.01	29.655.434.973	29.367.400.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		58.700.000.000	140.200.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	36.875.000.000	43.775.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		36.875.000.000	43.775.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.793.177.406	21.470.133.523
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	11.624.109.015	5.062.400.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.870.104.296	2.625.467.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	11.577.426.713	15.060.727.969
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		58.619.528.846	80.161.458.924
1. Hàng tồn kho	141	V.06	58.758.643.808	80.490.870.007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(139.114.962)	(329.411.083)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		21.205.968.033	3.014.045.390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	9.856.001.957	226.234.595
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	11.349.966.076	1.845.776.026
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	942.034.769
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.172.819.076.980	1.207.260.914.046
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		219.035.723.354	229.945.087.142
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	216.419.070.062	227.195.478.488
*Nguyên giá	222		427.463.964.264	438.139.133.089
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(211.044.894.202)	(210.943.654.601)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.616.653.292	2.749.608.654
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(263.597.123)	(130.641.761)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	137.785.543.806	146.227.713.708
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.785.543.806	146.227.713.708

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	815.845.409.993	830.805.813.543
1. Đầu tư vào công ty con	251		657.154.708.588	645.300.558.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60.269.850.950	60.269.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	133.194.883.550
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.959.479.545)	(7.959.479.545)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		129.899.827	259.799.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	129.899.827	259.799.653
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.11	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.402.668.186.238	1.525.248.952.116
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		52.803.306.975	91.380.829.626
I- Nợ ngắn hạn	310		52.803.306.975	91.380.829.626
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.602.145.180	3.850.902.271
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.331.262.898	5.243.732.560
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2.501.390.984	3.591.117.248
4. Phải trả người lao động	314		2.918.396.117	29.093.672.969
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	869.063	1.437.716.633
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	501.751.136	840.097.292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	703.062.000	1.401.062.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		38.244.429.597	45.922.528.653
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.349.864.879.263	1.433.868.122.490
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.349.864.879.263	1.433.868.122.490
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.047.687.256.808	1.041.139.529.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		45.955.609.248	136.506.579.662
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31.109.810.501	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.845.798.747	136.506.579.662
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.402.668.186.238	1.525.248.952.116

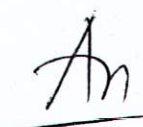
0 0

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lô Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	66.524.008.369	91.549.116.406	151.800.501.254
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	290.980.592	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		66.524.008.369	91.258.135.814	151.800.501.254
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	63.265.259.843	74.731.189.351	138.766.233.253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.258.748.526	16.526.946.463	13.034.268.001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4.910.504.025	6.406.881.480	6.437.312.453
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	68.007.180	71.765.829	139.218.027
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		25.013.884	68.127.039	68.227.824
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	460.480.277	855.067.886	1.242.067.958
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	3.261.973.036	7.642.093.659	10.267.666.008
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		4.378.792.058	14.364.900.569	7.822.628.461
11. Thu nhập khác	31	VI.6	8.798.041.674	17.235.079.910	27.650.107.684
12. Chi phí khác	32	VI.7	12.249.998.576	3.051.020.704	15.727.231.195
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-3.451.956.902	14.184.059.206	11.922.876.489
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		926.835.156	28.548.959.775	19.745.504.950
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.046.341.710	5.137.806.553	4.899.706.203
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		-119.506.554	23.411.153.222	14.845.798.747
					0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



Đỗ Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

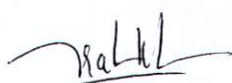
06 tháng năm 2015

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		161.318.631.609	223.791.148.621
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(35.960.243.794)	(69.609.914.715)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(100.676.514.063)	(141.895.490.243)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(56.758.431)	(149.032.134)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(7.564.780.628)	(11.079.917.945)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		10.776.826.853	785.609.073
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(80.924.472.298)	(71.530.993.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(53.087.310.752)	(69.688.591.168)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.674.245.546)	(2.656.795.000)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18.532.776.586	49.673.711.118
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(135.400.260)
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.900.000.000	283.270.382.540
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(11.854.150.000)	(496.438.055.088)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		27.634.223.550	0
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.545.013.860	16.794.754.836
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		44.083.618.450	(149.491.401.854)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34		(698.000.000)	(1.049.480.000)
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(71.955.478.375)	(70.681.087.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(72.653.478.375)	(71.730.567.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(81.657.170.677)	(290.910.560.522)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169.567.400.233	583.474.401.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		445.205.417	317.727.395
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		88.355.434.973	292.881.568.769
			0	

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

6 tháng năm 2015

I-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 Đá Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 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, bể 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 (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuồn bi 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 (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su 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 đầu 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 2 năm 2015 thì sản lượng tiêu thụ mù cao su giảm 10,2%, giá bán bình quân 6 tháng năm 2015 giảm 28,36,% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng giảm, diện tích cao su thanh lý giảm mạnh dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siem 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 Liên, P.Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%
- + Công ty CP An Thịnh - Việt Lào: địa chỉ: 64 Trương Định, P7, Q3, TP.HCM; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cui
- + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, 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 Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, 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 2 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 31/06.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

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:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I-Tiền:	1.632.339.813	1.857.706.548
-Tiền mặt	28.023.095.160	27.509.693.685
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	29.655.434.973	29.367.400.233
Cộng	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2-Các khoản đầu tư tài chính:				
a-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	95.575.000.000	95.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
	95.575.000.000	95.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
a.1-Ngắn hạn	95.575.000.000	95.575.000.000	183.975.000.000	183.975.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	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	657.154.708.588	0	657.154.708.588	0
	60.269.850.950	(429.163.353)	59.840.687.597	(429.163.353)
-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	106.380.330.000	(7.530.316.192)	98.850.013.808	(7.530.316.192)
-Đầu tư vào đơn vị khác	823.804.889.538	(7.959.479.545)	815.845.409.993	(7.959.479.545)
Cộng	0	0	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
3-Phải thu của khách hàng	11.624.109.015	5.062.400.976
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	7.633.762.363	2.153.902.736
-Chỉ tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	9.559.363	1.476.652.736
+ EDGEPOINT GROUP	0	677.250.000
+ CN Cty CP Thẻ thao cao su Phú Riềng - Bình Phước	7.624.203.000	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	3.990.346.652	2.908.498.240
-Các khoản phải thu khách hàng khác	11.624.109.015	5.062.400.976
Cộng	0	0

-Hàng gửi đi bán		0	942.733.236
	Cộng	58.758.643.808	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	3.746.865.243	3.746.865.243	3.561.904.334	3.561.904.334
- XDCB	134.038.678.563	134.038.678.563	142.665.809.374	142.665.809.374
	Cộng	137.785.543.806	146.227.713.708	146.227.713.708
		0	0	

8- Tăng, giảm TSCD hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	89.425.766.711	83.306.864.721	33.477.822.242	6.407.010.281	225.521.669.134	438.139.133.089
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành						
-Thanh lý, nhượng bán	16.337.535.964	1.875.511.996	0	84.160.000	7.444.898.600	25.742.106.560
-Giảm khác	354.239.235	0	0	0	0	354.239.235
Số dư cuối năm	72.733.991.512	81.431.352.725	33.477.822.242	6.322.850.281	233.497.947.504	427.463.964.264
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	44.053.623.627	45.123.104.104	26.170.204.143	3.760.717.482	91.836.005.245	210.943.654.601
-Khấu hao trong năm	1.770.947.745	3.117.887.236	1.493.423.006	291.331.818	4.483.441.071	11.157.030.876
-Thanh lý, nhượng bán	5.369.184.017	1.281.025.409	0	84.160.000	4.230.481.574	10.964.851.000
-Giảm khác	90.940.275	0	0	0	0	90.940.275
Số dư cuối năm	40.364.447.080	46.959.965.931	27.663.627.149	3.967.889.300	92.088.964.742	211.044.894.202
III- GTCL của TSCD hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	45.372.143.084	38.183.760.617	7.307.618.099	2.646.292.799	133.685.663.889	227.195.478.488
-Tại ngày cuối năm	32.369.544.432	34.471.386.794	5.814.195.093	2.354.960.981	141.408.982.762	216.419.070.062
						0

9-Tăng, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất, Phần mềm kế toán						Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCD vô hình							
Số dư đầu năm	2.880.250.415	0	0	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	2.880.250.415	0	0	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	130.641.761	0	0	0	0	0	130.641.761
-Khấu hao trong năm	132.955.362	0	0	0	0	0	132.955.362
Số dư cuối năm	263.597.123	0	0	0	0	0	263.597.123
III-GTCL của TSCD vô hình							
-Tại ngày đầu năm	2.749.608.654	0	0	0	0	0	2.749.608.654
-Tại ngày cuối năm	2.616.653.292	0	0	0	0	0	2.616.653.292

10-Chi phí trả trước

a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.325.185.136	0
- Chi phí nghỉ việc	8.176.436.821	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	354.380.000	226.234.595
Cộng	9.856.001.957	226.234.595
b/ Dài hạn	129.899.827	259.799.653
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	129.899.827	259.799.653
Cộng	0	0

11- Tài sản khác

a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11.349.966.076	1.845.776.076
+ Thuế GTGT	0	1.834.742.398
+ Tiền thuế đất	11.349.966.076	11.033.628
- Tài sản ngắn hạn khác	0	942.034.769
Cộng	11.349.966.076	2.787.810.795

12- Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối kỳ	Trong kỳ	Đầu kỳ
	Giá trị	Tăng	Giảm
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
- Vay dài hạn đến hạn trả	703.062.000	703.062.000	1.401.062.000
Cộng	703.062.000	0	1.401.062.000
	0	0	0

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
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.602.145.180	1.602.145.180	3.850.902.271	3.850.902.271
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.002.247.360	1.002.247.360	3.269.100.146	3.269.100.146
+ Công ty TNHH Trương Nghi	0	0	386.139.600	386.139.600
+ Công ty TNHH Tin Thành	200.890.920	200.890.920	0	0
+ Công ty TNHH Kiến Khoa	242.248.000	242.248.000	0	0
+ Công ty CP Thiên Sinh	223.108.440	223.108.440	0	0
+ Công ty TNHH DT XD và CN môi trường Dương Nhài	0	0	2.546.960.546	2.546.960.546
+ Công ty Công nghệ Thái Bình Dương	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	599.897.820	599.897.820	581.802.125	581.802.125
Cộng	1.602.145.180	1.602.145.180	3.850.902.271	3.850.902.271
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ		Số đã nộp trong kỳ		Số phải nộp trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số đã nộp trong kỳ	Giá trị	Số đã nộp trong kỳ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
+Thuế GTGT	(1.834.742.398)	4.899.925.551	1.479.571.212	1.585.611.941				
+Thuế TNDN	3.564.780.628	4.899.706.203	7.564.780.628	899.706.203				
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	6.324.817.887	17.663.750.335	(11.349.966.076)				
+Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0				
+Thuế TNCN	22.006.400	1.657.059.145	1.666.084.225	12.981.320				
+Thuế sử dụng đất PNN	0	14.224.434	14.224.434	0				
+Thuế khác	4.330.220	14.044.500	15.283.200	3.091.520				
Cộng	1.745.341.222	17.817.777.720	28.411.694.034	(8.848.575.092)				
	0	0	0	0				

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

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

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

* Các loại thuế khác:

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

15-Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn		869.063	1.437.716.633
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại		0	1.005.147.754
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2014		0	200.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		869.063	179.907.000
- Các khoản trích trước khác		0	52.661.879
b/ Dài hạn		0	0
Cộng		869.063	1.437.716.633
16- Phải trả khác		0	0
a/ Ngân hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn		501.751.136	840.097.292
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng		27.126.780	33.617.148
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		323.000.000	611.033.457
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		68.820.000	73.210.000
		82.804.356	122.236.687
Cộng		501.751.136	840.097.292
		0	0
17- Vốn chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)			
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu			
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ		8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác		111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng		300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu 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		875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông		29.125.000	29.125.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu			
d/ Các quỹ của doanh nghiệp		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		1.047.687.256.808	1.041.139.529.621

18- Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000	
	980.231,54	1.213.857,28	
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	35.797,39	39.837,96	
- QTM	944.434,15	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	Kỳ trước	
	11.266.782.854	15.416.409.143	
	139.211.278.164	216.817.668.906	
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	1.322.440.236	612.985.125	
- Doanh thu thuần dịch vụ	151.800.501.254	232.847.063.174	
	Cộng		
	0		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:			
- Thuế xuất khẩu	Kỳ này	Kỳ trước	
	0	454.723.408	
	Cộng		
	0	454.723.408	
3- Giá vốn hàng bán:			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Kỳ trước	
	10.776.468.187	15.258.265.332	
	126.667.324.830	181.722.406.948	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.322.440.236	612.985.125	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	138.766.233.253	197.593.657.405	
	Cộng		
	0		
4- Doanh thu hoạt động tài chính:			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước	
	3.996.532.807	18.836.398.133	
	137.616.297	78.238.269	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	472.491.125	305.171.612	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	6.437.312.453	19.219.808.014	
	Cộng		
	0		

5-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		68.227.824	152.736.462
-Lãi do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		40.268.445	0
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		30.721.758	6.105.584
-Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	7.653.893
Cộng		139.218.027	166.495.939
6-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý		17.243.839.086	49.323.634.111
-Cao su gậy đồ		288.937.500	267.955.507
-Thanh lý TSCD khác		7.840.184.545	0
-Khác		2.277.146.553	298.438.494
Cộng		27.650.107.684	49.890.028.112
7-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý		3.342.307.186	6.840.028.440
-Cao su gậy đồ		0	89.519.890
-Thanh lý TSCD khác		11.580.638.534	7.325.000
-Khác		804.285.475	961.020.155
Cộng		15.727.231.195	7.897.893.485
8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		10.267.666.008	14.125.086.757
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		9.099.419.890	10.328.593.225
+ Nhân viên quản lý		6.223.610.087	7.269.789.497
+ Khấu hao TSCD		846.804.378	666.994.723
+ Tiếp khách		558.621.318	901.244.417
+ Kinh phí y tế		695.382.678	747.663.338
+ Trợ cấp nghỉ việc		775.001.429	742.901.250
+ Các khoản chi phí QLDN khác		1.168.246.118	3.796.493.532
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		1.242.067.958	1.507.372.427
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.188.744.247	1.419.218.711
+ Quảng cáo		124.363.636	179.136.362
+ Chi phí ủy thác xuất khẩu		173.686.505	182.726.723
+ Chi phí vận chuyển		463.850.088	530.325.383
+ Chi phí vật liệu, bao bì		287.744.490	384.740.362
+ Bóc xếp		139.099.528	142.289.881
- Các khoản chi phí bán hàng khác		53.323.711	88.153.716

9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	0	
Cộng		
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	698.000.000	1.049.480.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	698.000.000	1.049.480.000

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

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2015 như sau:

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

Kỳ này

13.720.000
47.040.000
(48.760.000)
12.000.000

Kỳ này

446.400.000
446.400.000

669.513.222

1.174.770.000
2.626.901.338

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

*** Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam**

- Phải thu tiền bán mù cao su 2.239.501.446
- Đã thu tiền bán mù cao su (1.569.988.244)
- Phải trả tiền cổ tức năm 2014 45.000.000.000
- Đã trả tiền cổ tức năm 2014 (45.000.000.000)

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

- Bán cây thanh lý cao su 3.552.462.994
- Bán cây cao su gãy đổ 288.937.000
- Bán xăng dầu 280.024.307
- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gãy đổ và xăng dầu (4.063.320.494)
- Chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy 8.624.203.000
- Đã thu tiền chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy (1.000.000.000)

3-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

Lợi nhuận trước thuế	06 tháng năm 2015	06 tháng năm 2014	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	1.524.534.035	19.166.223.177	(17.641.689.142)	(92,05)
2. Hoạt động tài chính	6.298.094.426	19.053.312.075	(12.755.217.649)	(66,94)
3. Hoạt động khác	11.922.876.489	41.992.134.627	(30.069.258.138)	(71,61)
Tổng cộng	19.745.504.950	80.211.669.879	(60.466.164.929)	(75,38)

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 92,05% chủ yếu là do giá bán giảm mạnh, sản lượng tiêu thụ giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 66,94% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 71,61% chủ yếu là do thanh lý cao su giảm.

LẬP BIỂU

KÊ TOÀN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



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				
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	0	876.352.761.501	76.185.443.969	186.775.555.603	(43.777.986.793)	1.395.535.774.280		
-Tăng vốn trong năm trước	0	436.897.494	88.696.243.973	0	0	0	89.133.141.467		
-Lãi trong năm trước	0	0	0	0	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)		
-Lỗi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0		
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0		
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	136.506.579.662	(43.777.986.793)	1.433.868.122.490		
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	0	964.954.085.652		136.506.579.662	(43.777.986.793)	1.357.682.678.521		
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			76.185.443.969				76.185.443.969		
-Tăng vốn trong kỳ	0	472.691.417	6.811.026.147		14.845.798.747	0	14.845.798.747		
-Lãi trong kỳ	0	0	0		0	0	0		
-Tăng khác	0	0	(263.298.960)		(105.396.769.161)	0	(106.132.759.538)		
-Giảm vốn trong kỳ	0	(472.691.417)	0		0	0	0		
-Lỗi trong kỳ	0	0	0		0	0	0		
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0		
Số dư cuối kỳ	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	45.955.609.248	(43.777.986.793)	1.349.864.879.263		
	0		0		0	0	0		

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

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH 06 tháng năm 2015

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		DIỆU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HÀNG								
111	Tiền mặt	1.857.706.548				139.297.320.849	139.522.687.584	1.632.339.813	
	Tiền Việt Nam	1.006.070.558				139.047.852.672	139.201.071.584	852.851.646	
	Ngoại tệ tại quỹ	851.635.990				249.468.177	321.616.000	779.488.167	
112	Tiền gửi NH	27.509.693.685				602.541.282.286	602.027.880.811	28.023.095.160	
	Tiền Việt Nam	2.412.095.672				553.908.200.803	548.862.631.488	7.457.664.987	
	Ngoại tệ gửi NH	25.097.598.013				48.633.081.483	53.165.249.323	20.565.430.173	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0		183.975.000.000		199.560.000.000	287.960.000.000	95.575.000.000	
	Tiền gửi kỳ hạn	0		183.975.000.000		199.560.000.000	287.960.000.000	95.575.000.000	
	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)			140.200.000.000		199.560.000.000	281.060.000.000	58.700.000.000	
	Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		43.775.000.000			6.900.000.000	36.875.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	0	181.331.584			186.177.271.396	180.703.093.695	5.292.846.117	0
	Phải thu	5.062.400.976	0					11.624.109.015	0
	Đã thu		5.243.732.560						6.331.262.898
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0				2.351.822.578	2.351.822.578	0	
	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0				2.351.822.578	2.351.822.578	0	
136	Phải thu nội bộ	0				120.993.758	120.993.758	0	
	Phải thu nội bộ khác	0				120.993.758	120.993.758	0	
138	Phải thu khác	14.905.164.485				-1.394.686.193	4.085.220.317	9.425.257.975	
	Phải thu khác	14.905.164.485				-1.394.686.193	4.085.220.317	9.425.257.975	
141	Tạm ứng	942.034.769				18.825.420.408	17.766.236.147	2.001.219.030	
152	Nguyên liệu, vật liệu	20.167.980.076				16.828.852.062	7.258.280.134	29.738.552.004	
	Nguyên liệu, vật liệu	9.289.194.839				13.469.429.305	4.663.436.676	18.095.187.468	
	Nhưn liệu	1.012.811.949				1.364.465.120	1.221.955.052	1.155.322.017	
	Phụ tùng	9.115.945.683				1.824.903.637	1.202.755.710	9.738.093.610	
	Vật liệu XD/CB	750.027.605				170.054.000	170.132.696	749.948.909	
153	Công cụ-dụng cụ	4.964.973.783				3.675.369.074	3.616.218.741	5.024.124.116	
	Công cụ, dụng cụ	4.964.973.783				3.675.369.074	3.616.218.741	5.024.124.116	

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
154	Chi phí SXKD dở dang Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt) Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm) Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem) Chi phí SXKD dở dang (SX CB skin) Chi phí SXKD dở dang (SX phụ) Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua) Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công) Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	221.567.886 0 0 0 0 0 221.567.886 0				102.460.090.431 70.626.675.982 5.161.518.335 7.506.782.719 533.527.620 5.788.326.948 11.521.138.418 975.048.714 327.071.695	101.884.483.718 70.626.675.982 5.161.518.335 7.506.782.719 533.527.620 4.991.152.349 11.521.138.418 1.196.616.600 327.071.695	797.174.599 0 0 0 0 797.174.599 0 0	
155	Thành phẩm	52.839.438.901				95.369.643.074	125.914.887.715	22.294.194.260	
	TP Mù côm Cty	24.109.531.406				29.200.769.974	47.162.022.281	6.148.279.099	
	TP Mù latex Cty	26.580.030.369				52.090.947.815	69.930.088.854	8.740.889.330	
	TP Mù skim Cty	1.165.672.118				2.556.786.867	3.128.902.422	593.556.563	
	TP Mù côm Thu mua	984.205.008				11.521.138.418	5.693.874.158	6.811.469.268	
156	Hàng hóa	1.354.176.125				10.774.650.544	11.224.227.840	904.598.829	
	Nhiên liệu	612.891.320				10.570.343.086	10.458.792.737	724.441.669	
	Thuốc	741.284.805				204.307.458	765.435.103	180.157.160	
157	Hàng gửi đi bán	942.733.236				0	942.733.236	0	
161	Chi sự nghiệp	0				695.382.678	695.382.678	0	
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0						0	
	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN								
211	TSCĐ hữu hình	438.139.133.089				15.421.176.970	26.096.345.795	427.463.964.264	
213	TSCĐ vô hình	2.880.250.415					0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ		211.074.296.362			11.055.791.275	11.289.986.238		211.308.491.325
221	Dầu tư vào công ty con	645.300.558.588				11.854.150.000		657.154.708.588	
222	Dầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0					60.269.850.950		
228	Dầu tư khác	133.194.883.550 133.194.883.550				0 0	26.814.553.550 26.814.553.550	106.380.330.000 106.380.330.000	
	2281	Dầu tư góp vốn vào đơn vị khác							

SỐ HIỆU TK	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
229	Dự phòng tổn thất tài sản		7.959.479.545	0	1.607.873.701	190.296.121	0		9.377.057.125
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	190.296.121			139.114.962
241	XDCB dở dang		146.227.713.708			6.979.007.068	15.421.176.970		137.785.543.806
242	Chi phí trả trước		259.799.653	0	226.234.595	16.643.639.009	7.143.771.473		9.985.901.784
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn		0		226.234.595	16.643.639.009	7.013.871.647		9.856.001.957
2421	Chi phí trả trước dài hạn		259.799.653			0	129.899.826		129.899.827
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược		22.500.000			0	0		22.500.000
2442	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược dài hạn		22.500.000						22.500.000
331	Phải trả cho người bán		0	1.225.435.075		38.818.794.487	36.325.400.296		1.267.959.116
	Đã trả		2.625.467.196		0				2.870.104.296
	Phải trả			3.850.902.271					1.602.145.180
333	Thuế & các khoản phải nộp NN		0	1.745.341.222		30.760.934.351	20.167.018.037		8.848.575.092
3331	Thuế GTGT		1.834.742.398		0	3.828.811.529	7.249.165.868		1.585.611.941
3334	Thuế TNDN		0	3.564.780.628		7.564.780.628	4.899.706.203		899.706.203
3335	Thuế TNCN		0	22.006.400		1.666.084.225	1.657.059.145		12.981.320
3336	Thuế tài nguyên		0	4.330.220		15.283.200	14.044.500		3.091.520
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		11.033.628		0	17.663.750.335	6.324.817.887		11.349.966.076
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		0	0	22.224.434		22.224.434		0
334	Phải trả CNV		29.093.672.969			101.627.521.870	75.334.906.334		2.801.057.433
33411	Tiền lương		29.177.454.563			78.282.935.352	52.023.876.906		2.918.396.117
33412	BHXH		83.781.594			683.552.050	649.994.960		117.338.684
33413	Tiền thưởng					22.661.034.468	22.661.034.468		
335	Chi phí phải trả		1.437.716.633			2.217.120.145	780.272.575		869.063
3351	Chi phí phải trả khác		1.437.716.633			2.217.120.145	780.272.575		869.063
338	Phải trả-phải nộp khác		0	684.533.808		93.223.418.467	93.007.024.771		468.140.112
3382	KPCD 2%		0	33.617.148		933.617.148	927.126.780		27.126.780
3383	BHXH 24%		123.679.734		0	12.284.231.960	12.400.886.920		7.024.774
3384	BHYT 4,5%		0	0	0	2.152.829.348	2.152.829.348		0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		0	0	0	933.576.780	933.576.780		0

SỐ HIỆU TK	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
3388	BHYT cấp kinh phí	0	122.236.687			255.432.331	216.000.000	0	82.804.356
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	684.243.457			75.567.702.400	75.275.278.943	0	391.820.000
3388	Thu hộ, chi hộ	31.883.750	0			1.076.028.500	1.081.326.000	26.586.250	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	1.401.062.000	698.000.000	0	0	703.062.000
	Vay dài hạn đến hạn trả		0		1.401.062.000	698.000.000			703.062.000
353	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	45.972.528.653			33.693.042.070	26.014.943.014	0	38.244.429.597
3531	Quỹ khen thưởng	0	24.473.515.097			22.661.034.468	17.345.718.417	0	19.158.199.046
3532	Quỹ phúc lợi	0	17.877.485.387			10.523.377.079	8.672.859.208	0	16.026.967.516
3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	3.295.633.558			236.370.523		0	3.059.263.035
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	275.894.611			272.260.000	-3.634.611	0	0
	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				472.691.417	472.691.417	0	
414	Quỹ đầu tư phát triển		964.954.085.652		76.185.443.969	263.298.960	6.811.026.147		1.047.687.256.808
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793				0	0	43.777.986.793	
421	Lãi chưa phân phối		136.506.579.662			105.396.769.161	14.845.798.747		45.955.609.248
511	LOẠI V: DOANH THU								
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					151.800.501.254	151.800.501.254		
515	Doanh thu hoạt động tài chính					6.437.312.453	6.437.312.453		
621	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH								
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp					17.874.650.505	17.874.650.505		
622	Chi phí nhân công trực tiếp					56.080.369.041	56.080.369.041		
627	Chi phí sản xuất chung					29.201.335.190	29.201.335.190		
632	Giá vốn hàng bán					138.956.529.374	138.956.529.374		
635	Chi phí tài chính					139.218.027	139.218.027		
641	Chi phí bán hàng					1.242.067.958	1.242.067.958		

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
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp					19.798.026.016	19.798.026.016		
711	LOẠI VIII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác					27.650.107.684	27.650.107.684		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác					15.727.231.195	15.727.231.195		
821	Chi phí thuế TNDN Chi phí thuế TNDN hiện hành					4.899.706.203	4.899.706.203		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh					185.887.921.391	185.887.921.391		
	CỘNG	1.535.508.295.290	1.700.785.001.165	244.471.085.545	79.194.379.670	2.502.294.040.607	2.502.294.040.607	1.656.545.972.711	1.656.545.972.711

LẬP BIỂU

Trần Thị Tô Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 07 năm 2015



BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ 06 tháng 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	2	3					
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	6	7	8=6-1-3-4-5		
A	HD SXKD		138.766.233.253	138.766.233.253	1.242.067.958	10.267.666.008	151.800.501.254	6.341.298.557	1.524.534.035		
1	MŨ CÔNG TY	4.126.892	121.007.050.779	121.007.050.779	1.237.173.308	10.260.319.636	133.523.879.318	4.857.837.143	1.019.335.595		
a	XK trực tiếp	453.600	14.639.192.446	14.639.192.446	310.476.472	1.187.561.539	16.312.257.125	0	175.026.668		
	* Mủ côm		0			0			0		
	* Mủ latex (quy khô)	453.600	14.639.192.446	14.639.192.446	310.476.472	1.187.561.539	16.312.257.125	0	175.026.668		
b	Ủy thác XK	587.040	17.734.145.884	17.734.145.884	478.498.032	1.536.918.267	20.054.879.372	0	305.317.189		
	* Mủ côm	423.360	12.348.065.161	12.348.065.161	333.367.744	1.108.390.770	13.853.260.512	0	63.436.837		
	* Mủ latex (quy khô)	163.680	5.386.080.723	5.386.080.723	145.130.288	428.527.497	6.201.618.860	0	241.880.352		
c	Nội tiêu	3.086.252	88.790.408.463	88.790.408.463	448.198.804	7.535.839.830	97.156.742.821	4.857.837.143	382.295.724		
	* Mủ côm	1.285.521	35.756.690.356	35.756.690.356	366.690.281	3.365.598.099	39.560.955.771	1.978.047.790	71.977.035		
	* Mủ latex (quy khô)	1.592.862	49.904.815.685	49.904.815.685	81.508.523	4.170.241.731	54.484.483.400	2.724.224.170	327.917.461		
	* Mủ skim+tân thu	207.869	3.128.902.422	3.128.902.422	0	0	3.111.303.650	155.565.183	-17.598.772		
d	* Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-156.696.014	-156.696.014	0	0	0	0	156.696.014		
2	MŨ THU MUA	159.242	5.660.274.051	5.660.274.051	4.894.650	7.346.372	5.687.398.846	284.369.942	14.883.773		
3	MŨ GIA CÔNG	380.623	1.196.616.600	1.196.616.600	0	0	1.196.616.600	59.830.830	0		
4	VẬT TƯ		56.407.934	56.407.934	0	0	56.407.934	5.640.794	0		
5	GIA CÔNG KHÁC		125.823.636	125.823.636	0	0	125.823.636	12.582.364	0		
6	KD NHẬN LIỆU		10.720.060.253	10.720.060.253	0	0	11.210.374.920	1.121.037.484	490.314.667		
B	HD TÀI CHÍNH		139.218.027	139.218.027	0	0	6.437.312.453	0	6.298.094.426		
	-Lãi TGNH		68.227.824	68.227.824	0	0	3.996.532.807	0	3.928.304.983		
C	KHÁC		15.727.231.195	15.727.231.195	0	0	27.650.107.684	907.867.311	11.922.876.489		
	-Cao su thành bị		3.342.307.186	3.342.307.186	0	0	17.243.839.086	0	13.901.531.900		
	TỔNG CÔNG (A+B+C)		154.632.682.475	154.632.682.475	1.242.067.958	10.267.666.008	185.887.921.391	7.249.165.868	19.745.504.950		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



Trần Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
06 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>1.476.493.805</u>
	a-Phân bón	614.026.570
	c-Vật liệu phụ	862.467.235
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>50.662.255.307</u>
	a-Tiền lương	37.132.628.433
	b-BHXH	6.811.972.559
	c-BHYT	1.136.440.696
	d-Kinh phí CD	757.088.699
	e-BHTN	378.442.920
	f-Tiền ăn giữa ca	4.445.682.000
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>18.487.926.870</u>
	a-Chi phí nhân viên	2.629.675.128
	b-Chi phí vật liệu	303.787.735
	c-Chi phí dụng cụ SX	1.482.746.775
	d-Chi phí KHCĐ TSCĐ	6.100.250.436
	e-Chi phí mua ngoài	648.543.872
	f-Chi phí bằng tiền khác	2.941.074.323
	g-Chi phí khác	4.381.848.601
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	3.360.007.779
	* Chi phí vận chuyển	1.021.840.822
4	Cộng chi phí SX	<u>70.626.675.982</u>
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	2.802,051
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	25.205.350

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

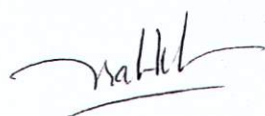
Trần Ngọc Ân



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

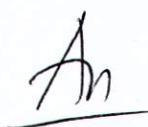
STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	10.851.934.553	250.162.890
	a-Nguyên vật liệu	10.672.785.837	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	127.152.186	247.556.950
	c-Vật liệu phụ	51.996.530	2.605.940
2	Chi phí nhân công trực tiếp	274.480.549	279.747.094
	a-Tiền lương	196.688.571	166.807.240
	b-BHXH	48.300.595	61.525.263
	c-BHYT	8.050.106	10.254.220
	d-Kinh phí CĐ	5.366.733	6.836.141
	e-BHTN	2.683.366	1.622.171
	f-Tiền ăn giữa ca	13.391.178	32.702.059
3	Chi phí sản xuất chung	394.723.316	445.138.730
	a-Chi phí nhân viên	57.450.707	48.722.676
	b-Chi phí vật liệu	50.351.329	47.744.224
	c-Chi phí dụng cụ SX	57.939.749	54.939.728
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	64.180.741	148.413.372
	e-Chi phí mua ngoài	43.296.063	41.054.268
	f-Chi phí bằng tiền khác	22.587.980	21.418.413
	g-Chi phí khác	98.916.747	82.846.049
	* Chi phí SCTX TSCĐ	98.916.747	82.846.049
4	Cộng chi phí SX	11.521.138.418	975.048.714
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	324,808	307,990
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	35.470.612	3.165.845

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 06 tháng năm 2015

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ	NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ		
			DO SẢN XUẤT	DO RÓT HÀNG	DO TIÊU THỤ	DO RÓT HÀNG	SL	THÀNH TIỀN					
A	CÔNG TY	1.866.004	52.797.967.129	2.802.051	83.848.504.656	5.873	174.277.231	4.126.892	121.163.746.793	5.873	174.277.231	541.163	15.482.724.992
a	Mủ côm	850.564	25.052.264.642	1.083.791	29.200.769.974	5.873	174.277.231	1.708.881	48.104.755.517	5.873	174.277.231	225.474	6.148.279.099
1	SVR 3L	421.208	12.326.283.376	165.165	4.312.593.721			535.527	15.196.074.743			50.846	1.442.802.354
2	SVR 5	19.572	592.042.262	33.859	811.777.470	0,000	0	50.277	1.320.953.092	0,633	19.147.903	2.521	63.718.737
3	SVR 10	257.695	7.629.017.604	339.895	8.872.426.396	0,000	0	555.780	15.346.931.084	5.240	155.129.328	36.570	999.383.588
4	SVR 20	88.200	2.387.895.897	54.950	1.249.307.500			75.740	1.924.427.421			67.410	1.712.775.976
5	SVR CV 50	0.770	26.022.347	15.085	405.181.337			0,000	0			15.855	431.203.684
6	SVR CV 60	59.050	1.994.132.094	452.130	13.073.943.434			465.330	13.716.553.045			45.850	1.351.522.483
7	NGOẠI LỆ	4.069	96.871.062	22.707	475.540.116	5,873	174.277.231	26.227	599.816.132	0,000		6.422	146.872.277
b	Mủ skim+gân thu SKIM	58.100	1.165.672.118	189.202	2.556.786.867	0,000	0	207.869	3.128.902.422	0,000	0	39.433	593.556.563
c	Mủ latex LATEX(OK)	957.340	26.580.030.369	1.529.058	52.090.947.815	0,000	0	2.210.142	69.930.088.854	0,000	0	276.256	8.740.889.330
B	THU MUA Mủ côm	24.384	984.205.008	324.808	11.521.138.418	0,000	0	159.242	5.693.874.158	0,000	0	189.950	6.811.469.268
	TỔNG CỘNG	1.890.388	53.782.172.137	3.126.859	95.369.643.074	5,873	174.277.231	4.286.134	126.857.620.951	5,873	174.277.231	731.113	22.294.194.260

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 tháng năm 2015

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	-1.834.742.398	4.899.925.551	1.479.571.212	1.585.611.941
2. Thuế TNDN	3.564.780.628	4.899.706.203	7.564.780.628	899.706.203
3. Trộn thuế đất	-11.033.628	6.324.817.887	17.663.750.335	-11.349.966.076
4. Thuế tài nguyên	4.330.220	14.044.500	15.283.200	3.091.520
5. Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	14.224.434	14.224.434	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	22.006.400	1.657.059.145	1.666.084.225	12.981.320
TỔNG CỘNG	1.745.341.222	17.817.777.720	28.411.694.034	-8.848.575.092

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 2.351.822.578

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 2.582.261

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 2.349.240.317

-Thuế GTGT đầu ra: 7.249.165.868

-Thuế GTGT phải nộp: 4.899.925.551

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG





Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2015

Số TT	HẠNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH THÀNH TĂNG TSCĐ			DỠ 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
I	NÔNG NGHIỆP	221.65020	15.421.176.970	15.421.176.970		134.582.933.785	134.582.933.785
1	Khai hoang năm 2015		0		395,19ha	70.874.590	70.874.590
2	Xây dựng vườn cây	0	0	0	5.702,9m ³	149.165.454	149.165.454
	- Nào vết mương, san lấp hố bom các lô trồng mới NTGD, NTCK, NTB		0		268,79500	468.934.040	468.934.040
3	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2015				2.174,41067	133.893.959.701	133.893.959.701
4	Chăm sóc cây KTCB	221,65020	15.421.176.970	15.421.176.970	451,86620	20.787.772.571	20.787.772.571
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)		0		396,54300	24.892.109.392	24.892.109.392
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)		0		319,36300	20.823.224.442	20.823.224.442
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)		0		283,23800	19.320.012.419	19.320.012.419
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)		0		476,68547	31.564.468.252	31.564.468.252
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)		0		246,71500	16.506.372.625	16.506.372.625
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		0			0	0
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221,65020	15.421.176.970	15.421.176.970		0	0
II	KIỆN TRÚC	0	0	0	0	36.513.636	36.513.636
1	San lấp mặt bằng mở rộng Khu đánh đồng mù Skim		0		4.525 m ²	36.513.636	36.513.636
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	0	0	0	0	134.987.401	134.987.401
1	Nâng cấp HT XLNT nhà máy Bết Cui		0		1 HT	134.987.401	134.987.401
V	KIỆN THIẾT CỐ BẢN KHÁC	0	0	0	0	3.031.108.984	3.031.108.984
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS caosu KTCB (3.324.43 ha) 2013-2017		0		3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0		2.443,9218ha	2.857.593.923	2.857.593.923
	TỔNG CỘNG		15.421.176.970	15.421.176.970		137.785.543.806	137.785.543.806

LẬP BIỂU

PH

PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

BIỂU 19:

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

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 30 tháng 07 năm 2015

HỒNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH



Đe Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

BIỂU 19:

S	TT	NHÓM TSCD	GIẢM TRONG KỲ				SỐ CUỐI KỲ						
			DO THANH LÝ		DO BÀN GIAO		NGUỒN VỐN		NGUỒN VỐN				
			TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ	VỐN	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ	VỐN	TÍN DỤNG	QUỸ	KINH PHÍ		
			10	11	12	16	14	15	16	17	18		
			TL%	VCCSU	DIỆU LỆ	DIỆU LỆ	TL%	VC CSU	DIỆU LỆ	DÀI HẠN	PHÚC LỢI	Y TẾ	
A		B											
I		TSCD đang dùng trong SXKD	25.742.106.560	2.738.479.007	23.003.627.553	354.239.235	354.239.235	424.100.951.855	45.050.800.337	376.597.649.090	2.452.502.428	0	
1		Cây lâu năm	7.444.898.600	2.738.479.007	4.706.419.593		233.497.947.504	45.050.800.337	188.447.147.167		0	0	
2		Máy móc thiết bị	1.875.511.996		1.875.511.996		78.129.998.895	75.677.496.467	2.452.502.428		0	0	
3		Dụng cụ DLTN, quản lý	84.160.000		84.160.000		6.322.850.281	6.322.850.281	0		0	0	
4		Thiết bị phương tiện vận tải	0		0		31.964.910.242	31.964.910.242	0		0	0	
5		Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	11.983.839.237		11.983.839.237		24.345.855.903	24.345.855.903	0		0	0	
6		Vật kiến trúc	4.333.696.727		4.333.696.727		45.691.212.315	45.691.212.315	0		0	0	
7		TSCD không khấu hao	0		0		1.267.926.300	1.267.926.300	0		0	0	
8		TSCD vô hình	0		0		2.880.250.415	2.880.250.415	0		0	0	
II		TSCD hình thành từ Quý Phối, KP y tế	0		0		6.243.262.824	0	0		5.996.455.544	246.807.280	
		TỔNG CỘNG	25.742.106.560	2.738.479.007	23.003.627.553	354.239.235	354.239.235	430.344.214.679	45.050.800.337	376.597.649.090	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỶ					TĂNG TRỌNG KỶ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO		
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	208.126.667.096	207.075.226.668	1.051.440.428	0	0	11.053.615.715	10.930.990.595	122.625.120	0
1	Cây lâu năm	91.836.005.245	91.836.005.245	0			4.483.441.071	4.483.441.071		
2	Máy móc thiết bị	43.763.057.070	42.711.616.642	1.051.440.428			2.989.979.734	2.867.354.614	122.625.120	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	3.760.717.482	3.760.717.482	0			291.331.818	291.331.818		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	25.590.600.705	25.590.600.705	0			1.435.673.006	1.435.673.006		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	16.453.316.535	16.453.316.535	0			669.421.607	669.421.607		
6	Vật kiến trúc	25.324.401.998	25.324.401.998	0			1.050.813.117	1.050.813.117		
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			132.955.362	132.955.362		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổí, KP yế	2.947.629.266	0	0	2.700.821.986	246.807.280	236.370.523			236.370.523
	TỔNG CỘNG	211.074.296.362	207.075.226.668	1.051.440.428	2.700.821.986	246.807.280	11.289.986.238	10.930.990.595	122.625.120	236.370.523

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 30 tháng 07 năm 2015

Handwritten signature

Handwritten signature

PHAN THANH BÌNH



Đã Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ				SỐ CUỐI KỲ					
		DO THANH LÝ		DO BÀN GIAO		NGUỒN VỐN			QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN			
A	B	10	11	14	15	12	13	14	15	16	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	10.964.851.000	10.964.851.000	90.940.275	90.940.275	208.124.491.536	206.950.425.988	1.174.065.548	0	0	
1	Cây lâu năm	4.230.481.574	4.230.481.574			92.088.964.742	92.088.964.742	0			
2	Máy móc thiết bị	1.281.025.409	1.281.025.409			45.472.011.395	44.297.945.847	1.174.065.548			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	84.160.000	84.160.000			3.967.889.300	3.967.889.300	0			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0			27.026.273.711	27.026.273.711	0			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NL.V	3.333.489.879	3.333.489.879			13.789.248.263	13.789.248.263	0			
6	Vật kiến trúc	2.035.694.138	2.035.694.138	90.940.275	90.940.275	24.248.580.702	24.248.580.702	0			
7	TSCĐ không khấu hao	0	0			1.267.926.300	1.267.926.300	0			
8	TSCĐ vô hình					263.597.123	263.597.123	0			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP y tế					3.183.999.789	0		2.937.192.509	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	10.964.851.000	10.964.851.000	90.940.275	90.940.275	211.308.491.325	206.950.425.988	1.174.065.548	2.937.192.509	246.807.280	

LẬP BIỂU

PHAN THANH BÌNH

Ph

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

STT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ	
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	424.100.951.855	45.050.800.337	376.597.649.090	2.452.502.428	0	0	208.124.491.536	206.950.425.988
1	Cây lâu năm	233.497.947.504	45.050.800.337	188.447.147.167	0	0	92.088.964.742	92.088.964.742	
2	Máy móc thiết bị	78.129.998.895	75.677.496.467	6.322.850.281	2.452.502.428	0	45.472.011.395	44.297.945.847	
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	6.322.850.281	6.322.850.281	31.964.910.242	0	0	3.967.889.300	3.967.889.300	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242	31.964.910.242	24.345.855.903	0	0	27.026.273.711	27.026.273.711	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	24.345.855.903	24.345.855.903	45.691.212.315	0	0	13.789.248.263	13.789.248.263	
6	Vật kiến trúc	45.691.212.315	45.691.212.315	1.267.926.300	0	0	24.248.580.702	24.248.580.702	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300	2.880.250.415	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300	
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415	2.880.250.415	0	0	5.996.455.544	246.807.280	263.597.123	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Ploại, KP y tế	6.243.262.824	0	0	0	5.996.455.544	246.807.280	3.183.999.789	0
	TỔNG CỘNG	430.344.214.679	45.050.800.337	376.597.649.090	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280	211.308.491.325	206.950.425.988

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

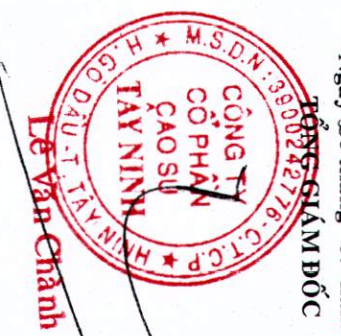
Ngày 30 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2015

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			QUỸ PHÚC LỢI	
						HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	1.174.065.548	0	0	215.976.460.319	45.050.800.337	169.647.223.102	1.278.436.880	0	
1	Cây lâu năm	0			141.408.982.762	45.050.800.337	96.358.182.425	0		
2	Máy móc thiết bị	1.174.065.548			32.657.987.500		31.379.550.620	1.278.436.880		
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý	0			2.354.960.981		2.354.960.981	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			4.938.636.531		4.938.636.531	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			10.556.607.640		10.556.607.640	0		
6	Vật kiến trúc	0			21.442.631.613		21.442.631.613	0		
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0			
8	TSCĐ vô hình	0			2.616.653.292		2.616.653.292			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế		2.937.192.509	246.807.280	3.059.263.035		0	0	3.059.263.035	
	TỔNG CỘNG	1.174.065.548	2.937.192.509	246.807.280	219.035.723.354	45.050.800.337	169.647.223.102	1.278.436.880	3.059.263.035	

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH