

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 2 năm 2016

(18/07/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 2 NĂM 2016

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		111,104,481,912	179,395,819,036
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39,525,969,889	92,504,854,321
1. Tiền	111	V.01	8,325,969,889	24,804,854,321
2. Các khoản tương đương tiền	112		31,200,000,000	67,700,000,000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,413,760,696	14,970,271,870
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	11,840,852,899	5,929,916,707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,085,251,996	2,612,552,196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	5,766,118,419	7,706,265,585
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		47,151,808,326	71,415,665,407
1. Hàng tồn kho	141	V.06	47,151,808,326	72,362,276,282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(946,610,875)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5,012,943,001	505,027,438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	2,223,437,264	18,120,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	2,789,505,737	486,907,438
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,292,280,356,689	1,270,712,693,584
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		228,014,214,210	225,124,725,498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	225,663,471,642	222,641,027,568
*Nguyên giá	222		439,285,569,721	434,905,465,419
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(213,622,098,079)	(212,264,437,851)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2,350,742,568	2,483,697,930
*Nguyên giá	228		2,880,250,415	2,880,250,415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(529,507,847)	(396,552,485)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	141,213,996,589	155,877,842,196

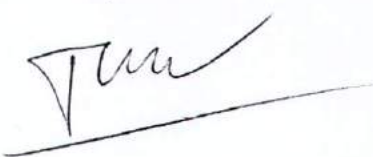
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		141,213,996,589	155,877,842,196
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	923,029,645,890	889,687,625,890
1. Đầu tư vào công ty con	251		765,018,620,588	731,676,600,588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59,269,850,950	59,269,850,950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106,380,330,000	106,380,330,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7,639,155,648)	(7,639,155,648)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,403,384,838,601	1,450,108,512,620
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		60,249,798,774	91,882,384,960
I- Nợ ngắn hạn	310		60,249,798,774	91,882,384,960
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	949,738,400	2,368,708,944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,140,751,017	2,635,509,532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2,725,381,053	3,479,992,923
4. Phải trả người lao động	314		7,066,532,752	30,961,159,163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	155,770,000	1,376,401,263
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	27,006,681,985	22,436,249,865
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18,204,943,567	28,624,363,270
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,343,135,039,827	1,358,226,127,660
I- Vốn chủ sở hữu	410		1,343,135,039,827	1,358,226,127,660
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		1,049,054,973,449	1,047,687,256,808
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37,858,053,171	54,316,857,645
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20,857,377,787	24,312,824,920
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17,000,675,384	30,004,032,725
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,403,384,838,601	1,450,108,512,620

0 0

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Thành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 2 NĂM 2016**

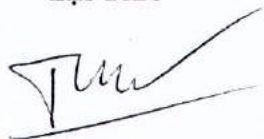
(Theo phương pháp trực tiếp)

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		2,280,725,437	161,001,102,371
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(15,787,075,603)	(49,494,060,496)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(47,078,652,197)	(100,496,657,337)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	(56,758,431)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4,907,687,305)	(7,564,780,628)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		8,706,339,905	10,633,767,562
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(52,270,699,005)	(66,051,736,957)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(109,057,048,768)	(52,029,123,916)
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		(1,594,006,494)	(2,674,245,546)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23,070,405,934	19,111,376,086
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		82,700,000,000	6,900,000,000
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(33,342,020,000)	(11,854,150,000)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	28,645,225,774
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,145,103,827	3,758,636,925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		71,979,483,267	43,886,843,239
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(698,000,000)
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15,923,996,774)	(72,816,890,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,923,996,774)	(73,514,890,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(53,001,562,275)	(81,657,170,677)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92,504,854,321	169,567,400,233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		22,677,843	445,205,417
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39,525,969,889	88,355,434,973
			0	

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

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 Thạnh, 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);
- 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 (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 dầu thế giới, giá mủ 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 ngày 30/06/2016 thì sản lượng tiêu thụ mủ cao su giảm 9,12%, giá bán bình quân 06 tháng năm 2016 giảm 10,88% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng giảm làm cho tổng lợi nhuận trước thuế giảm 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 Trapeng 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 Lều, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 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 Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, 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 Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

- 1-Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền:		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
-Tiền mặt		1,153,058,920		772,613,921	
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		7,172,910,969		24,032,240,400	
- Các khoản tương đương tiền		31,200,000,000		67,700,000,000	
Cộng		39,525,969,889		92,504,854,321	
		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		0	0	0	0
a.1- Ngắn hạn		0	0	0	0
a.2- Dài hạn		0	0	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		765,018,620,588	0	731,676,600,588	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		59,269,850,950	(88,182,312)	59,269,850,950	(88,182,312)
- Đầu tư vào đơn vị khác		106,380,330,000	(7,550,973,336)	106,380,330,000	(7,550,973,336)
Cộng		930,668,801,538	(7,639,155,648)	897,326,781,538	(7,639,155,648)
			0		0
3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		11,840,852,899		5,929,916,707	
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng					
+ Tập đoàn CN Cao su VN				5,517,532,322	2,656,584,000
-Các khoản phải thu khách hàng khác				6,323,320,577	3,273,332,707
Cộng		11,840,852,899		5,929,916,707	
		0		0	
4-Phải thu khác		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn					
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay				183,008,333	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		994,534,378		1,720,977,562	
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca				618,021,000	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		2,555,415,073		2,621,533,896	

- Các khoản chi hộ	24,286,250		24,286,250	
- Phải thu người lao động (tam ứng)	1,118,800,596		1,284,228,359	
- Phải thu khác	1,073,082,122	(619,707,058)	1,254,210,185	(619,707,058)
Cộng	5,766,118,419	(619,707,058)	7,706,265,585	(619,707,058)
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22,500,000	0	22,500,000	0
Cộng	22,500,000	0	22,500,000	0

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- 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)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(1,115,343,422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức
	(137,200,000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương	(137,200,000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
	(25,919,196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	(25,919,196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
Cộng	(1,278,462,618)	0		(1,278,462,618)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	21,790,411,953		16,273,963,428	
-Công cụ, dụng cụ	5,000,767,331		4,089,217,612	
-Chi phí SX, KD dở dang	697,282,026		430,036,033	
-Thành phẩm	18,644,810,567	0	50,785,676,300	0
-Hàng hóa	1,018,536,449		783,382,909	
Cộng	47,151,808,326	0	72,362,276,282	0
	0		0	

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				

- Mua sắm		0	0	0	0
- XDCB		141,213,996,589	141,213,996,589	155,877,842,196	155,877,842,196
Cộng		141,213,996,589	141,213,996,589	155,877,842,196	155,877,842,196
		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
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	78,524,669,415	88,831,040,609	33,477,822,242	6,491,050,281	227,580,882,872	434,905,465,419
-Đầu tư XDCB hoàn thành			0		17,306,147,136	17,306,147,136
-Thanh lý, nhượng bán		96,363,048	2,215,835,302	69,000,000	10,544,844,484	12,926,042,834
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	78,524,669,415	88,734,677,561	31,261,986,940	6,422,050,281	234,342,185,524	439,285,569,721
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41,935,360,736	44,631,521,668	28,617,300,965	4,193,820,243	92,886,434,239	212,264,437,851
-Khấu hao trong năm	1,704,105,030	3,447,599,604	953,673,816	236,757,744	4,268,883,997	10,611,020,191
-Thanh lý, nhượng bán		96,363,048	2,215,835,302	69,000,000	6,872,161,613	9,253,359,963
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	43,639,465,766	47,982,758,224	27,355,139,479	4,361,577,987	90,283,156,623	213,622,098,079
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	36,589,308,679	44,199,518,941	4,860,521,277	2,297,230,038	134,694,448,633	222,641,027,568
-Tại ngày cuối năm	34,885,203,649	40,751,919,337	3,906,847,461	2,060,472,294	144,059,028,901	225,663,471,642
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất, Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình					
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
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	396,552,485	0	0	0	396,552,485
-Khấu hao trong năm	132,955,362	0	0	0	132,955,362
Số dư cuối năm	529,507,847	0	0	0	529,507,847

III-GTCL của TSCĐ vô hình					
-Tại ngày đầu năm	2,483,697,930		0	0	2,483,697,930
-Tại ngày cuối năm	2,350,742,568		0	0	2,350,742,568
					0

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		1,247,586,033	18,120,000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		975,851,231	0
- Chi phí nghỉ việc			
Cộng	0	2,223,437,264	18,120,000
b/ Dài hạn			
Cộng	0	0	0

11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		2,789,505,737	486,907,438
+ Tiền thuế đất		2,789,505,737	11,033,628
+ Thuế TNCN		0	475,873,810
Cộng	0	2,789,505,737	486,907,438

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0		0	0	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	949,738,400	949,738,400	2,368,708,944	2,368,708,944
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	479,000,000	479,000,000	1,792,570,950	1,792,570,950
+ Công ty Cơ khí cao su	0	0	1,213,570,950	1,213,570,950
+ Cty TNHH SX TMDV Thiên Hưng	243,000,000	243,000,000	243,000,000	243,000,000
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	236,000,000	236,000,000	336,000,000	336,000,000
- Phải trả cho các đối tượng khác	470,738,400	470,738,400	576,137,994	576,137,994
Cộng	949,738,400	949,738,400	2,368,708,944	2,368,708,944
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	775,565,866	4,240,991,572	4,521,718,347	494,839,091
+Thuế TNDN	2,696,031,637	4,118,409,267	4,907,687,305	1,906,753,599
+Tiền thuê đất	(11,033,628)	3,370,579,465	6,149,051,574	(2,789,505,737)
+Thuế môn bài	0	7,000,000	7,000,000	0
+Thuế TNCN	(475,873,810)	1,707,818,384	911,705,011	320,239,563
+Thuế sử dụng đất PNN	0	12,645,518	12,645,518	0
+Thuế khác	8,395,420	12,493,600	17,340,220	3,548,800
Cộng	2,993,085,485	13,469,937,806	16,527,147,975	(64,124,684)
	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:**

- 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.

- Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mù cao su) được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Công ty đã áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ kỳ tính thuế 2015 đến nay.

- Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Từ năm 2017, hết thời gian miễn giảm thuế, Công ty áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản trong suốt thời gian hoạt động.

* **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/ Ngắn hạn	155,770,000	1,376,401,263
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại		874,377,514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	155,770,000	190,000,000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		151,965,000
- Các khoản trích trước khác (lãi vay...)	0	160,058,749
Cộng	155,770,000	1,376,401,263
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ

a/ Ngắn hạn	27,006,681,985	22,436,249,865
- Kinh phí công đoàn	37,733,180	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	952,794,034	417,179,865
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	25,860,370,486	21,912,570,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	155,784,285	106,500,000
Cộng	27,006,681,985	22,436,249,865
	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	30,000,000	30,000,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875,000	875,000
+ Cổ phiếu phổ thông	875,000	875,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29,125,000	29,125,000
+ Cổ phiếu phổ thông	29,125,000	29,125,000
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1,049,054,973,449	1,047,687,256,808
18- Các khoản mục ngoài 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
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	31,508.27	282,889.39
- QTM	28,856.13	31,313.01
- TGNH	2,652.14	251,576.38
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	1,519,655,163.00	1,519,655,163.00

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:				
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:			Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa			7,575,663,767	11,266,782,854
-Doanh thu thuần bán sản phẩm			114,380,718,814	139,211,278,164
-Doanh thu thuần dịch vụ			1,078,975,538	1,322,440,236
Cộng	0		123,035,358,119	151,800,501,254
3-Giá vốn hàng bán:			Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán			7,306,665,632	10,776,468,187
-Giá vốn của thành phẩm đã bán			105,420,362,936	125,050,301,973
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			1,042,361,422	1,322,440,236
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			(946,610,875)	-190,296,121
Cộng	0		112,822,779,115	136,958,914,275
4-Doanh thu hoạt động tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			949,873,272	3,996,532,807
-Lãi bán các khoản đầu tư			0	1,830,672,224
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			17,192,327	394,816,645
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				215,290,777
Cộng	0		967,065,599	6,437,312,453
5-Chi phí tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay			0	55,012,175
-Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính			0	40,268,445
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			54,669,054	43,937,407
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			22,501,066	-6,157,223
Cộng	0		77,170,120	133,060,804
6-Thu nhập khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý			18,351,009,170	14,029,422,060
-Cao su gãy đổ			657,720,000	288,937,500
-Khác			899,002,059	2,277,146,553
Cộng	0		19,907,731,229	16,595,506,113

7-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		0	4,672,629,624
-Khác		479,321,556	0
Cộng	0	479,321,556	4,672,629,624
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	0	8,468,368,840	12,179,119,928
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		6,718,031,244	7,458,957,180
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		335,395,089	684,752,797
+ Nhân viên quản lý		5,103,732,844	5,559,021,349
+ Khấu hao TSCĐ		789,321,540	846,804,378
+ Thuế, phí, lệ phí		224,700,955	166,699,255
+ Dịch vụ mua ngoài		264,880,816	201,679,401
- Các khoản chi phí QLDN khác		1,750,337,596	4,720,162,748
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	943,430,665	1,242,067,958
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		814,114,263	1,231,232,657
+ Chi phí vật liệu, bao bì		550,380,036	287,744,490
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		168,751,559	602,949,616
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		94,982,668	340,538,551
- Các khoản chi phí bán hàng khác		129,316,402	10,835,301
9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		4,118,409,267	4,133,456,329
Cộng	0	4,118,409,267	4,133,456,329

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	0	698,000,000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	698,000,000

IX-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

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

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Thông tin so sánh:

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-Thủ 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

Kỳ này

25,480,000

70,000,000

(60,460,000)

35,020,000

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

+ Tiền lương, thưởng

Kỳ này

446,400,000

Cộng

446,400,000

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2016 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải thu tiền mua mù

+ Phải trả cổ tức

5,517,532,322

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu khác

25,642,637,986

2,555,415,073

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

- Bán cây cao su gãy đổ

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

9,239,945,592

657,720,000

9,969,125,592

4.1-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

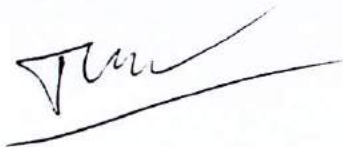
Lợi nhuận trước thuế	06 tháng năm 2016	06 tháng năm 2015	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	800,779,499	1,420,399,093	(619,619,594)	(43.62)
2. Hoạt động tài chính	889,895,479	6,304,251,649	(5,414,356,170)	(85.88)
3. Hoạt động khác	19,428,409,673	11,922,876,489	7,505,533,184	62.95
Tổng cộng	21,119,084,651	19,647,527,231	1,471,557,420	7.49

15

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 43,62% chủ yếu là do giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 86,08% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 62.95% chủ yếu là do thanh lý cao su tăng.

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

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

	Vốn góp của	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ			Cổ phiếu	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư	Quỹ dự phòng	Lợi nhuận		
			phát triển	tài chính	sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2015)	300,000,000,000	0	964,954,085,652	76,185,443,969	129,709,594,081	(43,777,986,793)	1,427,071,136,909
-Tăng vốn trong năm trước			76,185,443,969	(76,185,443,969)	0	0	0
-Lãi trong năm trước	0	472,691,417	6,811,026,147		15,514,070,902	0	22,797,788,466
-Tăng khác					(32,584,269,161)	0	(32,584,269,161)
-Giảm vốn trong năm trước	0	0	0		0	0	0
-Lỗ trong năm trước	0	(472,691,417)	(263,298,960)		0	0	(735,990,377)
-Giảm khác	0	0	0		(72,812,500,000)	0	(72,812,500,000)
Thuế TNDN điều chỉnh theo Biên bản KTNN	0	0					0
Số dư cuối kỳ trước (30/06/2015)	300,000,000,000	0	1,047,687,256,808	0	39,826,895,822	(43,777,986,793)	1,343,736,165,837
Số dư đầu năm nay (01/01/2016)	300,000,000,000	0	1,047,687,256,808	0	54,316,857,645	(43,777,986,793)	1,358,226,127,660
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			0				0
-Tăng vốn trong kỳ	0	22,677,843	1,367,716,641			0	1,390,394,484
-Lãi trong kỳ					17,000,675,384		17,000,675,384
-Tăng khác	0	0	0		0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(22,677,843)	0		(33,459,479,858)	0	(33,482,157,701)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0
-Giảm khác	0	0			0	0	0
Số dư cuối kỳ này (30/06/2016)	300,000,000,000	0	1,049,054,973,449	0	37,858,053,171	(43,777,986,793)	1,343,135,039,827
	0		0		0	0	0

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

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG NĂM 2016

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
111		Tiền mặt	772,613,921		92,735,233,933	92,354,788,934	1,153,058,920	
	1111	Tiền Việt Nam	69,011,586		92,507,378,920	92,065,957,601	510,432,905	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	703,602,335		227,855,013	288,831,333	642,626,015	
112		Tiền gửi NH	24,032,240,400		318,815,528,474	335,674,857,905	7,172,910,969	
	1121	Tiền Việt Nam	18,380,159,188		275,727,458,176	286,993,777,601	7,113,839,763	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	5,652,081,212		43,088,070,298	48,681,080,304	59,071,206	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,700,000,000		46,200,000,000	82,700,000,000	31,200,000,000	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	67,700,000,000		46,200,000,000	82,700,000,000	31,200,000,000	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	67,700,000,000		46,200,000,000	82,700,000,000	31,200,000,000	
	12812	Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		0	0	0	
131		Phải thu của khách hàng	3,294,407,175	0	152,378,854,694	147,973,159,987	7,700,101,882	0
		Phải thu	5,929,916,707				11,840,852,899	
		Đã thu		2,635,509,532				4,140,751,017
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		1,680,631,874	1,680,631,874	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		1,680,631,874	1,680,631,874	0	
136		Phải thu nội bộ	0		90,668,714	90,668,714	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		90,668,714	90,668,714	0	
138		Phải thu khác	6,103,323,799		305,609,061	1,942,714,151	4,466,218,709	
	1388	Phải thu khác	6,103,323,799		305,609,061	1,942,714,151	4,466,218,709	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141		Tạm ứng	1,284,228,359		6,594,054,000	6,759,481,763	1,118,800,596	
152		Nguyên liệu, vật liệu	16,273,963,428		10,318,162,337	4,801,713,812	21,790,411,953	
		Nguyên liệu, vật liệu	5,015,805,820		7,871,397,373	2,483,858,256	10,403,344,937	
		Nhiên liệu	1,107,324,460		786,035,682	828,664,584	1,064,695,558	
		Phụ tùng	9,398,626,502		1,390,503,182	1,249,981,800	9,539,147,884	
		Vật liệu XDCB	752,206,646		270,226,100	239,209,172	783,223,574	
153		Công cụ-dụng cụ	4,089,217,612		4,083,777,526	3,172,227,807	5,000,767,331	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4,089,217,612		4,083,777,526	3,172,227,807	5,000,767,331	
154		Chi phí SXKD dở dang	430,036,033		138,027,052,966	137,759,806,973	697,282,026	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		58,520,656,845	58,520,656,845	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		17,012,105,490	17,012,105,490	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		47,437,020,905	47,437,020,905	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		2,957,547,383	2,957,547,383	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXC B RSS)	0		4,092,989,084	4,092,989,084	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	341,245,719		5,101,689,926	4,745,653,619	697,282,026	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ thu mua)	0		1,749,925,414	1,749,925,414	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ gia công)	88,790,314		740,721,879	829,512,193	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		414,396,040	414,396,040	0	
155		Thành phẩm	50,785,676,300		74,166,191,556	106,307,057,289	18,644,810,567	
	1551	TP Mủ cỏm Cty	26,310,193,805		17,099,196,577	39,059,271,284	4,350,119,098	
	1552	TP Mủ latex Cty	17,596,013,587		47,437,020,905	52,945,124,989	12,087,909,503	
	1553	TP Mủ skim Cty	274,142,215		2,957,547,383	3,156,994,796	74,694,802	
	1554	TP Mủ cỏm Thu mua	6,088,094,857		1,749,925,414	6,682,644,096	1,155,376,175	
	1555	TP Mủ cỏm Thu mua			829,512,193	806,148,266	23,363,927	
	1557	TP Mủ RSS Cty	517,231,836		4,092,989,084	3,656,873,858	953,347,062	
156		Hàng hóa	783,382,909		7,486,144,386	7,250,990,846	1,018,536,449	
		Nhiên liệu	630,293,847		7,260,147,832	6,893,463,784	996,977,895	

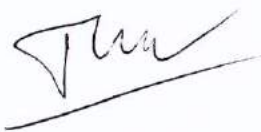
SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
			Thuộc	153,089,062		219,451,554	350,982,062	21,558,554
		Mù thu mua thành phẩm	0		6,545,000	6,545,000	0	
161		Chi sự nghiệp	0		744,288,762	744,288,762	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	434,905,465,419		17,306,147,136	12,926,042,834	439,285,569,721	
213		TSCĐ vô hình	2,880,250,415			0	2,880,250,415	
214		Hao mòn TSCĐ		212,660,990,336	9,253,359,963	10,743,975,553		214,151,605,926
221		Đầu tư vào công ty con	731,676,600,588		33,342,020,000		765,018,620,588	
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	59,269,850,950			0	59,269,850,950	
228		Đầu tư khác	106,380,330,000		0	0	106,380,330,000	
	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	106,380,330,000		0	0	106,380,330,000	
229		Dự phòng tổn thất tài sản		9,864,229,141	946,610,875	0	8917618266	
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7,639,155,648	0	0	7,639,155,648	
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1,278,462,618			1,278,462,618	
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		946,610,875	946,610,875	0	0	
241		XDCB dở dang	155,877,842,196		2,706,250,223	17,370,095,830	141,213,996,589	
242		Chi phí trả trước	18,120,000		7,508,256,348	5,302,939,084	2,223,437,264	
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	18,120,000		7,508,256,348	5,302,939,084	2,223,437,264	
	2421	Chi phí trả trước dài hạn	0		0	0	0	
244		Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22,500,000		0	0	22,500,000	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	2442	Cầm cổ, 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	243,843,252	0	27,507,204,328	25,615,533,984	2,135,513,596	0
		Đã trả	2,612,552,196	0			3,085,251,996	0
		Phải trả		2,368,708,944				949,738,400
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	2,993,085,485	18,204,619,127	15,147,408,958	64,124,684	0
	3331	Thuế GTGT	0	775,565,866	6,199,189,499	5,918,462,724	0	494,839,091
	3334	Thuế TNDN	0	2,696,031,637	4,907,687,305	4,118,409,267	0	1,906,753,599
	3335	Thuế TNCN	475,873,810	0	911,705,011	1,707,818,384	0	320,239,563
	3336	Thuế tài nguyên	0	8,395,420	17,340,220	12,493,600	0	3,548,800
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11,033,628	0	6,149,051,574	3,370,579,465	2,789,505,737	0
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	19,645,518	19,645,518	0	0
334		Phải trả CNV		30,961,159,163	79,847,768,432	55,953,142,021		7,066,532,752
	33411	Tiền lương		30,960,449,500	67,204,434,581	43,135,105,270		6,891,120,189
	33412	BHXH		709,663	-174,702,900	0		175,412,563
	33413	Tiền thưởng			12,818,036,751	12,818,036,751		
335		Chi phí phải trả		1,376,401,263	1,376,401,263	155,770,000		155,770,000
	3351	Chi phí phải trả khác		1,376,401,263	1,376,401,263	155,770,000		155,770,000
338		Phải trả-phải nộp khác	0	22,117,536,438	35,905,799,397	40,613,845,830	0	26,825,582,871
	3382	KPCĐ 2%	35563438	0	900,000,000	973,296,618	0	37,733,180
	3383	BHXH 24%	258,863,739	0	13,089,843,102	13,191,893,977	156,812,864	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	2,187,205,995	2,187,205,995	0	0
	3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	1,010,674,836	1,010,674,836	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	96,000,000	332,517,950	353,385,950	0	116,868,000
	3388	Phải trả, phải nộp khác	0	22,340,249,865	18,116,429,514	22,628,260,454	0	26,852,080,805

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	3388	Thu hộ, chi hộ	24,286,250	0	269,128,000	269,128,000	24,286,250	0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	28,624,363,270	20,667,432,920	10,248,013,217	0	18,204,943,567
	3531	Quỹ khen thưởng	0	18,957,363,427	12,818,036,751	6,730,675,478	0	12,870,002,154
	3532	Quỹ phúc lợi	0	6,592,580,173	7,455,449,217	3,365,337,739	0	2,502,468,695
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	3,074,419,670	241,946,952		0	2,832,472,718
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	152,000,000	152,000,000	0	0
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411		Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300,000,000,000	0	0		300,000,000,000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		22,677,843	22,677,843	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		1,047,687,256,808	0	1,367,716,641		1,049,054,973,449
419		Cổ phiếu quỹ	43,777,986,793		0	0	43,777,986,793	
421		Lãi chưa phân phối		54,316,857,645	33,459,479,858	17,000,675,384		37,858,053,171
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			123,035,358,119	123,035,358,119		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			967,065,599	967,065,599		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			65,875,889,893	65,875,889,893		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			46,837,044,464	46,837,044,464		
627		Chi phí sản xuất chung			25,160,979,273	25,160,979,273		

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632		Giá vốn hàng bán			113,856,481,077	113,856,481,077		
635		Chi phí tài chính			77,170,120	77,170,120		
641		Chi phí bán hàng			943,430,665	943,430,665		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			9,208,109,332	9,208,109,332		
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						
711		Thu nhập khác			23,751,700,251	23,751,700,251		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			4,323,290,578	4,323,290,578		
821		Chi phí thuế TNDN			4,118,409,267	4,118,409,267		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			4,118,409,267	4,118,409,267		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911		Xác định kết quả kinh doanh			154,636,491,052	154,636,491,052		
		CỘNG	1,710,601,879,549	1,710,601,879,549	1,714,471,645,686	1,714,471,645,686	1,662,235,080,002	1,662,235,080,002
				0		0		0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
06 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	216,296,115
	a-Phân bón	0
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	216,296,115
2	Chi phí nhân công trực tiếp	42,379,728,617
	a-Tiền lương	31,184,813,758
	b-BHXH	7,008,474,233
	c-BHYT	1,123,531,465
	d-BHTN	389,361,628
	e-Kinh phí CD	779,704,533
	f-Tiền ăn giữa ca	1,893,843,000
3	Chi phí sản xuất chung	15,924,632,113
	a-Chi phí nhân viên	2,408,716,209
	b-Chi phí vật liệu	69,287,590
	c-Chi phí dụng cụ SX	815,202,442
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	5,323,309,433
	e-Chi phí mua ngoài	372,116,880
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	3,314,684,951
	f-Chi phí bằng tiền khác	3,621,314,608
	* Chi phí vận chuyển	949,176,250
	* Chi phí bằng tiền khác	2,672,138,358
4	Cộng chi phí SX	58,520,656,845
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	2,447,550
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	23,909,892

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
06 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	1,516,345,211	109,013,581
	a-Nguyên vật liệu	1,474,760,783	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	41,584,428	109,013,581
	c-Vật liệu phụ	0	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp	77,472,340	274,890,390
	a-Tiền lương	41,952,340	202,939,932
	b-BHXH	26,717,112	55,320,307
	c-BHYT	4,350,036	8,923,266
	d-BHTN	1,484,284	1,560,184
	e-Kinh phí CD	2,968,568	6,146,701
	f-Tiền ăn giữa ca	0	0
3	Chi phí sản xuất chung	156,107,863	356,817,908
	a-Chi phí nhân viên	12,752,058	61,686,705
	b-Chi phí vật liệu	3,242,088	6,815,893
	c-Chi phí dụng cụ SX	9,382,029	19,723,986
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	48,283,959	111,927,826
	e-Chi phí mua ngoài	6,660,428	14,002,321
	f-Chi phí bằng tiền khác	75,787,301	142,661,177
	* Chi phí khác	3,715,535	7,811,227
	* Chi phí SCTX TSCĐ	72,071,766	134,849,950
4	Cộng chi phí SX	1,749,925,414	740,721,879
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	60.113	252.753
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	29,110,599	2,930,616

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 06 THÁNG NĂM 2016

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ		XUẤT KHO TRONG KỲ		TỒN KHO CUỐI KỲ					
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT	THÀNH TIỀN	DO RÓT HÀNG	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	1.874.594	44.697.581,443	2.447.550	71.499.662,862	4.015	87.091,087	3.750.719	98.731,173,840	4.015	87.091,087	571.425	17.466,070,465
a	Mủ côm	1.183.389	26.310,193,805	555,033	17.012,105,490	4,015	87,091,087	1.577,374	38,972,180,197	4,015	87,091,087	161,048	4,350,119,098
1	SVR 3L	448,485	10,242,992,243	56,007	2,065,604,157	0,025	578,657	461,667	11,077,363,158	1,050	23,981,051	41,800	1,207,830,848
2	SVR 5	16,145	373,696,502	3,601	105,042,761	0,560	12,789,894	17,012	398,009,883	0,025	578,657	3,269	92,940,617
3	SVR 10	457,265	9,987,157,096	395,023	11,667,865,920	0,245	5,595,579	846,000	21,503,180,470		0	6,533	157,438,125
4	SVR 20	67,820	1,479,817,975	27,240	829,714,875			50,400	1,224,494,589		0	44,660	1,085,038,261
5	SVR CV 50	30,135	638,971,792	3,780	206,111,616			26,495	561,790,530	2,275	48,238,289	5,145	235,054,589
6	SVR CV 60	105,965	2,277,544,844	29,890	1,124,539,183	2,275	48,238,289	106,280	2,544,747,381	0,665	14,293,090	31,185	891,281,845
7	NGOÀI LỀ	57,574	1,310,013,353	39,492	1,013,226,978	0,910	19,888,668	69,520	1,662,594,186			28,456	680,534,813
b	Mủ RSS3	22,933	517,231,836	148,867	4,092,989,084			140,000	3,656,873,858			31,800	953,347,062
c	Mủ smm+tận thu	19,300	274,142,215	235,965	2,957,547,383	0,000	0	249,365	3,156,994,796	0,000	0	5,900	74,694,802
	SKIM	19,300	274,142,215	235,965	2,957,547,383			249,365	3,156,994,796			5,900	74,694,802
d	Mủ latex	648,972	17,596,013,587	1,507,685	47,437,020,905	0,000	0	1,783,980	52,945,124,989	0,000	0	372,677	12,087,909,503
	LATEX(QK)	648,972	17,596,013,587	1,507,685	47,437,020,905			1,783,980	52,945,124,989			372,677	12,087,909,503
B	THU MUA	197,086	6,088,094,857	60,288	1,756,470,414	0,000	0	219,261	6,689,189,096	0,000	0	38,113	1,155,376,175
	Mủ côm	197,086	6,088,094,857	60,288	1,756,470,414			219,261	6,689,189,096			38,113	1,155,376,175
	TỔNG CỘNG	2,071,680	50,785,676,300	2,507,838	73,256,133,276	4,015	87,091,087	3,969,980	105,420,362,936	4,015	87,091,087	609,538	18,621,446,640

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trang Minh Trung



Trần Ngọc Ân



Nguyễn Văn Đốc

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

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	775,565,866	4,240,991,572	4,521,718,347	494,839,091
2. Thuế TNDN	2,696,031,637	4,118,409,267	4,907,687,305	1,906,753,599
3. Tiền thuế đất	-11,033,628	3,370,579,465	6,149,051,574	-2,789,505,737
4. Thuế tài nguyên	8,395,420	12,493,600	17,340,220	3,548,800
5. Thuế môn bài	0	7,000,000	7,000,000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	12,645,518	12,645,518	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	-475,873,810	1,707,818,384	911,705,011	320,239,563
TỔNG CỘNG	2,993,085,485	13,469,937,806	16,527,147,975	-64,124,684

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 1,680,631,874

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 3,160,722

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 1,677,471,152

-Thuế GTGT đầu ra: 5,918,462,724

-Thuế GTGT phải nộp: 4,240,991,572

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính: VND

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	Quyền sử dụng đất, phần mềm tin học	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	78.524.669.415	88.831.040.609	33.477.822.242	6.491.050.281	227.580.882.872	2.880.250.415	437.785.715.834
- Mua trong năm							0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					17.306.147.136		17.306.147.136
- Tặng khác							0
- Chuyển sang BDS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán		96.363.048	2.215.835.302	69.000.000	10.544.844.484		12.926.042.834
- Giảm theo BTKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	78.524.669.415	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	234.342.185.524	2.880.250.415	442.165.820.136
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	41.935.360.736	44.631.521.668	28.617.300.965	4.193.820.243	92.886.434.239	396.552.485	212.660.990.336
- Khấu hao trong năm	1.704.105.030	3.447.599.604	953.673.816	236.757.744	4.268.883.997	132.955.362	10.743.975.553
- Tặng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán		96.363.048	2.215.835.302	69.000.000	6.872.161.613		9.253.359.963
- Giảm theo BTKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	43.639.465.766	47.982.758.224	27.355.139.479	4.361.577.987	90.283.156.623	529.507.847	214.151.605.926
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	36.589.308.679	44.199.518.941	4.860.521.277	2.297.230.038	134.694.448.633	2.483.697.930	225.124.725.498
- Tại ngày cuối năm	34.885.203.649	40.751.919.337	3.906.847.461	2.060.472.294	144.059.028.901	2.350.742.568	228.014.214.210

TÌNH HÌNH TĂNG - GIẢM & TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	TSCĐ TĂNG TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ tăng trong năm	17.306.147.136
	* Mua sắm mới và XDCB hoàn thành bàn giao	<u>17.306.147.136</u>
	- Vốn điều lệ	17.306.147.136
	- Vốn TDDH	
	- Vốn QPL hình thành TSCĐ PLCC	0
	* Chênh lệch ĐGL V/c KTCB chuyển KD	<u>0</u>
	- Vốn điều lệ	
2	TSCĐ GIẢM TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ giảm trong năm	12.926.042.834
	* Thanh lý, nhượng bán	<u>12.926.042.834</u>
	- Nguyên giá	12.926.042.834
	- Số đã khấu hao	9.253.359.963
	* Bàn giao cho địa phương quản lý	<u>0</u>
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
	* Theo biên bản kiểm toán NN	<u>0</u>
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
3	TỔNG SỐ KHCB TSCĐ TRÍCH TRONG NĂM	10.743.975.553
	- Vốn điều lệ	10.502.028.601
	- Vốn TDDH	
	- QPL	241.946.952
	- KPSN Y tế	0

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2016

BIỂU 12:

Số TT	HÀNG MỤC	DỒI DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHỤC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	NÔNG NGHIỆP							
1	Khai hoang năm 2016		150.028.079.364	150.028.079.364		2.706.250.223	2.706.250.223	0
2	Xây dựng vườn cây		0	0		7.109.887	7.109.887	0
	+ Nào vét mương, san lấp hố bom các lô trồng cải canh NTGD, CK, BC		0	0		28.467.273	28.467.273	0
3	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2016		0	0	307.801.440	28.467.273	28.467.273	0
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK				158.654050	0	0	0
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC				149.147390	0	0	0
4	Chăm sóc cây KTCB	2.445.437.475	150.028.079.364	150.028.079.364	2.198.722.475	2.670.673.063	2.670.673.063	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266.310.675	7.676.584.141	7.676.584.141	266.310.675	645.582.467	645.582.467	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4.000.000	38.737.959	38.737.959	4.000.000	7.763.626	7.763.626	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448.866.200	23.332.731.299	23.332.731.299	448.866.200	751.632.344	751.632.344	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398.059.130	26.442.189.472	26.442.189.472	398.059.130	427.312.424	427.312.424	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319.363.000	21.869.293.352	21.869.293.352	319.363.000	344.320.303	344.320.303	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285.438.000	20.251.158.372	20.251.158.372	285.438.000	237.891.767	237.891.767	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	476.685.470	33.111.237.633	33.111.237.633	476.685.470	256.170.132	256.170.132	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246.715.000	17.306.147.136	17.306.147.136		0	0	
II	KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		5.849.762.832	5.849.762.832		0	0	0
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS cao su KTCB (3.324.43 ha) 2013-2017	3.324.43 ha	103.561.416	103.561.416		0	0	
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445.437.475	5.746.201.416	5.746.201.416		0	0	
	TỔNG CỘNG		155.877.842.196	155.877.842.196		2.706.250.223	2.706.250.223	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Bình

Trần Ngọc Ân

Phan Thanh Bình

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2016

SỐ TT	HÀNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH THÀNH TẠNG TSCĐ			GIẢM THEO QĐ			DỒI DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	
A	B	8	9	10	13	14	11	12	13	
I	NÔNG NGHIỆP	247	17.306.147.136	17.306.147.136	1	63.948.694				
1	Khai hoang năm 2016	0	0	0	0	0	266,22 ha	135.364.233.757	135.364.233.757	
2	Xây dựng vườn cây	0	0	0	0	0	6.417 m ³	7.109.887	7.109.887	
	+ Ngạo vét mương, san lấp hồ bơi các lô trồng cải canh NTGD, CK, BC	0	0	0	0	0	307.801.440	28.467.273	28.467.273	
3	Trồng tái canh bầu tăng 1á năm 2016	0	0	0	0	0	158.654050	28.467.273	28.467.273	
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK						149.147390	0	0	
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC									
4	Chăm sóc cây KTCB	246,7150	17.306.147.136	17.306.147.136	0,91915	63.948.694	2.197.803325	135.328.656.597	135.328.656.597	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)		0	0			266.310675	8.322.166.608	8.322.166.608	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)		0	0			4.000000	46.501.585	46.501.585	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)		0	0			448.866200	24.084.363.643	24.084.363.643	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)		0	0			398.059130	26.869.501.896	26.869.501.896	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)		0	0			319.363000	22.213.613.655	22.213.613.655	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)		0	0			285.438000	20.489.050.139	20.489.050.139	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)		0	0			475.766320	33.303.459.071	33.303.459.071	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)		0	0				0	0	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)		0	0						
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246,7150	17.306.147.136	17.306.147.136	0,919150	63.948.694				
II	KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC	0	0	0	0	0				
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		0	0		0	3.324,43 ha	5.849.762.832	5.849.762.832	
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0	0		0	2.445.437.475	103.561.416	103.561.416	
			0	0		0	5.746.201.416	5.746.201.416	5.746.201.416	
	TỔNG CỘNG		17.306.147.136	17.306.147.136		63.948.694		141.213.996.589	141.213.996.589	

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2016

S TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ					
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	12.926.042.834	3.462.691.943	9.463.350.891	435.677.571.312	39.616.576.601	396.060.994.711	0	0	
1	Cây lâu năm	10.544.844.484	3.462.691.943	7.082.152.541	234.342.185.524	39.616.576.601	194.725.608.923			
2	Máy móc thiết bị	96.363.048		96.363.048	85.188.337.731		85.188.337.731	0	0	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	69.000.000		69.000.000	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	
4	Thiết bị phươgng tiện vận tải	2.215.835.302		2.215.835.302	29.749.074.940		29.749.074.940			
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0		0	24.345.855.903		24.345.855.903			
6	Vật kiến trúc	0		0	51.481.890.218		51.481.890.218			
7	TSCĐ không khấu hao	0		0	1.267.926.300		1.267.926.300			
8	TSCĐ vô hình	0		0	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	0	0	0	6.488.248.824	0	0	6.241.441.544	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	12.926.042.834	3.462.691.943	9.463.350.891	442.165.820.136	39.616.576.601	396.060.994.711	6.241.441.544	246.807.280	

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2016

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ				
		DO THANH LÝ		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			KINH PHÍ Y TẾ
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI		
A	B	8	9	10	11	12	13	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	9.253.359.963	9.253.359.963	210.495.829.820	210.495.829.820	0	0	
1	Cây lâu năm	6.872.161.613	6.872.161.613	90.283.156.623	90.283.156.623			
2	Máy móc thiết bị	96.363.048	96.363.048	46.226.607.671	46.226.607.671			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	69.000.000	69.000.000	4.361.577.987	4.361.577.987			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	2.215.835.302	2.215.835.302	26.602.286.041	26.602.286.041			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	14.926.147.373	14.926.147.373			
6	Vật kiến trúc	0	0	26.298.619.978	26.298.619.978			
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300			
8	TSCĐ vô hình			529.507.847	529.507.847			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế			3.655.776.106	0	3.408.968.826	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	9.253.359.963	9.253.359.963	214.151.605.926	210.495.829.820	3.408.968.826	246.807.280	

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2016

STT	NHÓM TSCD	KHẤU HAO CUỐI KỲ		GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ				
		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		KINH PHÍ Y TẾ	
A	B	QUỸ PHÚC LỢI 8	KINH PHÍ Y TẾ 9		10	HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU 11		VỐN ĐIỀU LỆ 12
I	TSCD đang dùng trong SXKD	0	0	225.181.741.492	39.616.576.601	185.565.164.891	0	0
1	Cây lâu năm			144.059.028.901	39.616.576.601	104.442.452.300		
2	Máy móc thiết bị			38.961.730.060		38.961.730.060		
3	Dụng cụ DLTN, quản lý			2.060.472.294		2.060.472.294		
4	Thiết bị phương tiện vận tải			3.146.788.899		3.146.788.899		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			9.419.708.530		9.419.708.530		
6	Vật kiến trúc			25.183.270.240		25.183.270.240		
7	TSCD không khấu hao			0		0		
8	TSCD vô hình			2.350.742.568		2.350.742.568		
II	TSCD hình thành từ Quỹ Ploại, KP y tế	3.408.968.826	246.807.280	2.832.472.718		0	2.832.472.718	0
	TỔNG CỘNG	3.408.968.826	246.807.280	228.014.214.210	39.616.576.601	185.565.164.891	2.832.472.718	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình