

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

quý 2 năm 2017

(17/07/2017)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2017

Tại ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		172.974.574.802	197.781.601.947
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	71.798.361.056	135.723.136.347
1. Tiền	111		51.798.361.152	10.653.013.747
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.999.999.904	125.070.122.600
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.542.912.974	14.371.553.272
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	8.058.049.608	3.708.034.531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.469.204.100	3.449.065.096
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.015.659.266	8.492.916.263
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	0	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		74.500.325.207	47.590.489.321
1. Hàng tồn kho	141	V.06	77.884.403.934	47.590.489.321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.384.078.727)	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		7.132.975.565	96.423.007
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	7.036.552.558	0
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	96.423.007	96.423.007
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.349.660.504.441	1.344.446.847.004
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		230.714.663.932	214.358.599.384
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	228.629.832.088	212.140.812.178
*Nguyên giá	222		444.109.465.708	429.932.506.447
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(215.479.633.620)	(217.791.694.269)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.084.831.844	2.217.787.206
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(795.418.571)	(662.463.209)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	117.697.963.237	148.341.349.502
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		117.697.963.237	148.341.349.502

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU KỶ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.001.225.377.272	981.724.398.118
1. Đầu tư vào công ty con	251		841.462.051.288	821.637.726.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		61.451.850.950	61.451.850.950
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		(8.068.854.966)	(7.745.509.120)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.522.635.079.243	1.542.228.448.951
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		128.850.295.432	149.446.406.373
I- Nợ ngắn hạn	310		128.850.295.432	149.446.406.373
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.455.586.112	3.727.336.467
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.693.523.554	34.152.206.102
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.962.039.931	6.296.326.231
4. Phải trả người lao động	314		32.117.353.619	49.819.754.074
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.159.530.197	2.784.144.137
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	48.788.732.127	3.395.733.892
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	21.500.000.000	33.417.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.173.529.892	15.853.905.470
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.393.784.783.811	1.392.782.042.578
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.393.784.783.811	1.392.782.042.578
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
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.079.742.477.298	1.049.054.973.449
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57.820.293.306	87.505.055.922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	20.857.377.787
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		57.820.293.306	66.647.678.135
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.522.635.079.243	1.542.228.448.951

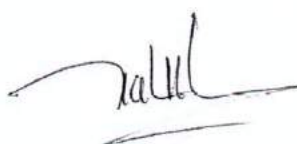
0 0

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng năm 2017

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

I-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 và sản xuất bột thô (Xay sát hàng nông sản);
- Xay sát và sản xuất bột thô (Xay sát 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);
- Cửa, xé, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xé 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:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
 - + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lều, TP 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
- + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xi 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 Hiệp 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 Hiệp Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

- 1-Kỳ kế toán năm 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 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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:

I-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	536.060.400	505.491.580
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	51.262.300.752	10.147.522.167
- Các khoản tương đương tiền	19.999.999.904	125.070.122.600
Cộng	71.798.361.056	135.723.136.347
	0	0

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
				(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
				(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
Cộng	0	0		(1.278.462.618)	0	
	0	0		0		

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	16.760.756.689		15.785.535.447	
- Công cụ, dụng cụ	5.444.312.112		4.371.025.257	
- Chi phí SX, KD dở dang	1.747.031.239		1.606.397.068	
- Thành phẩm	53.276.953.453	(3.384.078.727)	25.385.413.487	0
- Hàng hóa	655.350.441		442.118.062	
Cộng	77.884.403.934	(3.384.078.727)	47.590.489.321	0
	0	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	117.697.963.237	117.697.963.237	148.341.349.502	148.341.349.502
Cộng	117.697.963.237	117.697.963.237	148.341.349.502	148.341.349.502
	0	0	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	78.707.396.688	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	224.806.394.977	429.932.506.447
-Tăng do mua trong năm				97.390.000		97.390.000
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					33.492.964.130	33.492.964.130
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán		(33.252.900)			(19.380.141.969)	(19.413.394.869)
-Giảm khác		0				0
Số dư cuối năm	78.707.396.688	88.701.424.661	31.261.986.940	6.519.440.281	238.919.217.138	444.109.465.708
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	45.339.055.429	51.386.889.055	28.258.575.994	4.592.822.516	88.214.351.275	217.791.694.269
-Tăng do khấu hao trong năm	1.662.746.369	3.172.467.033	706.447.998	204.570.038	4.569.723.164	10.315.954.602
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán		(33.252.900)			(12.594.762.351)	(12.628.015.251)
-Giảm khác						0
Số dư cuối năm	47.001.801.798	54.526.103.188	28.965.023.992	4.797.392.554	80.189.312.088	215.479.633.620
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	33.368.341.259	37.347.788.506	3.003.410.946	1.829.227.765	136.592.043.702	212.140.812.178
-Tại ngày cuối năm	31.705.594.890	34.175.321.473	2.296.962.948	1.722.047.727	158.729.905.050	228.629.832.088
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	209.553.616	452.909.593	0	0	0	662.463.209
-Khấu hao trong năm	20.955.360	112.000.002	0	0	0	132.955.362
Số dư cuối năm	230.508.976	564.909.595	0	0	0	795.418.571
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.550.696.799	667.090.407	0	0	0	2.217.787.206
-Tại ngày cuối năm	1.529.741.439	555.090.405	0	0	0	2.084.831.844
						0

10-Chi phí trả trước				Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					
- Chi phí phân bón				7.036.552.558	0
Cộng		0		7.036.552.558	0
11- Tài sản khác					
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước				Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Tiền thuê đất				96.423.007	96.423.007
Cộng		0		96.423.007	96.423.007

12- Vay và nợ thuê tài chính					
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
- Vay ngắn hạn	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
Cộng	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
	0			0	

13- Phải trả người bán					
	Cuối kỳ		Đầu kỳ		Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên					
+ Cty TNHH Trường Nghi	1.455.586.112	1.455.586.112	3.727.336.467	3.727.336.467	3.727.336.467
+ Công ty TNHH BHLĐ Minh Ngọc	1.050.437.637	1.050.437.637	3.157.026.821	3.157.026.821	3.157.026.821
+ Cty TNHH TM Phố Bình	0	0	223.085.500	223.085.500	223.085.500
+ Cty TNHH Tim Thành	223.630.000	223.630.000	0	0	0
+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	184.800.000	184.800.000	0	0	0
+ Cty CP F.A	82.000.000	82.000.000	393.961.000	393.961.000	393.961.000
+ Cty TNHH Sĩ Phú Khương	0	0	247.950.000	247.950.000	247.950.000
+ Viện nghiên cứu cao su	162.745.937	162.745.937	200.932.021	200.932.021	200.932.021
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	18.464.500	18.464.500	369.749.000	369.749.000	369.749.000
+ CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội - Viettel Tây Ninh	287.100.000	287.100.000	0	0	0
+ Công ty TNHH Phước Mai	91.697.200	91.697.200	696.159.300	696.159.300	696.159.300
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	0	0	113.190.000	113.190.000	113.190.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	405.148.475	405.148.475	676.000.000	676.000.000	676.000.000
Cộng	1.455.586.112	1.455.586.112	3.727.336.467	3.727.336.467	3.727.336.467
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX					

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	1.656.291.866	2.731.668.981	4.242.939.145	145.021.702
+Thuế TNDN	4.567.141.985	12.944.218.857	11.720.964.193	5.790.396.649
+Tiền thuế đất	(96.423.007)	9.031.334.020	9.031.334.020	(96.423.007)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	57.031.900	1.616.038.956	1.664.776.956	8.293.900
+Thuế khác	15.860.480	72.153.600	69.686.400	18.327.680
Cộng	6.199.903.224	26.402.414.414	26.736.700.714	5.865.616.924
	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 vẫn đang thực hiện ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/4/2008 của Tổng Cục thuế với nội dung Công ty CP Cao su tây Ninh là công ty thành lập từ cơ 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 và huyện Dương Minh Châu, 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 từ 500-5000 lao động. Do đó Công ty được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng trong 12 năm từ năm 2007-2018.
- Miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế từ năm 2007-2009.
- Giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo từ năm 2010-2016.

Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/04/2008.

Theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mù cao su) được áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Do đó, năm 2015 - 2016 Công ty đã áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% và giảm 50% đối với hoạt động trồng và chế biến cao su. Từ năm 2017 trở đi Công ty tiếp tục áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% cho suốt thời gian hoạt động còn lại.

* **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	2.159.530.197	2.784.144.137
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	700.425.000	705.296.422
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	1.218.874.500	1.502.339.500
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	43.094.250	247.970.500
- Các khoản trích trước khác	107.136.447	148.537.715
Cộng	2.159.530.197	2.784.144.137

	0	0
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16- Phải trả khác		
a/ Ngân hạn	48.788.732.127	3.395.733.892
- Kinh phí công đoàn	345.259.871	24.841.116
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	4.352.739.756	3.284.812.276
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	43.762.732.500	75.232.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	328.000.000	10.848.000
Cộng	48.788.732.127	3.395.733.892
	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 đang 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	1.079.742.477.298	1.049.054.973.449
	0	0
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)	1.084.764.41	119.760,61
- OTM	16.299,23	20.429,13
- TGNH	1.068.465,18	99.331,48
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	2.798.117.781	1.519.655.163

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
Trong đó:		
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	7.157.444.935	7.575.663.767
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	132.279.004.450	114.380.718.814
-Doanh thu thuần dịch vụ	4.797.057.981	1.078.975.538
Cộng	144.233.507.366	123.035.358.119
3-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.049.672.894	7.306.665.632
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	98.191.963.700	105.420.362.936
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.791.606.258	1.042.361.422
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	3.384.078.727	(946.610.875)
Cộng	113.417.321.579	112.822.779.115
4-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.273.994.572	1.047.928.828
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	79.611.544	17.192.327
Cộng	1.364.399.414	1.065.121.155
5-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	165.982.209	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	41.796.610	77.170.120
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	21.336.893	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	323.345.846	0
Cộng	552.461.558	77.170.120
6-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	50.946.873.935	18.351.009.170
-Cao su gãy đổ	171.326.500	657.720.000
-Khác	3.980.302.912	899.002.059
Cộng	55.098.503.347	19.907.731.229
7-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Khác	580.264.565	479.321.556
Cộng	580.574.565	479.321.556

	Kỳ này	Kỳ trước
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14.242.259.563	8.468.368.840
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	8.532.351.639	6.466.999.817
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	447.290.637	297.675.354
+ Nhân viên quản lý	6.267.155.458	5.103.732.844
+ Khấu hao TSCĐ	639.183.623	658.679.744
+ Thuế, phí, lệ phí	321.844.127	199.140.205
+ Dịch vụ mua ngoài	294.413.613	207.771.670
+ Trợ cấp nghỉ việc	562.464.181	
- Các khoản chi phí QLDN khác	5.709.907.924	2.001.369.023
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.139.280.699	943.430.665
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	1.132.231.399	814.114.263
+ Chi phí vật liệu, bao bì	412.479.990	550.380.036
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	382.402.884	168.751.559
+ Chi phí quảng cáo	114.545.454	94.982.668
+ Chi phí xuất khẩu	222.803.071	
- Các khoản chi phí bán hàng khác	7.049.300	129.316.402
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	12.944.218.857	4.157.460.645
Cộng	12.944.218.857	4.157.460.645

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	33.417.000.000	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	33.417.000.000	0

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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng năm 2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 Ban quản lý điều hành

+ 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

Cộng

Kỳ này

65.750.000

131.860.917

(131.500.000)

66.110.917

Kỳ này

172.800.000

172.800.000

3.2. Các bên liên quan**a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:**

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải thu tiền mua mù

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh

+ Phải thu cổ tức 2015

+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu

+ Phải trả tiền thế chấp thực hiện hợp đồng

7.546.970.718

2.450.000.000

41.580.000

2.110.898.167

b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan*** Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam**

- Phát sinh phải thu

+ Bán mù cao su (UTXK)

- Phát sinh đã thu

+ Bán mù cao su (UTXK)

+ Bán mù cao su (Nội địa)

13.935.850.730

13.935.850.730

8.694.110.366

6.388.880.012

2.305.230.354

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Nợ phải thu đầu kỳ	0
- Phát sinh phải thu trong kỳ	15.587.209.946
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	15.362.783.446
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	171.326.500
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	53.100.000
- <i>Đã thu trong kỳ</i>	17.736.286.113
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	15.362.783.446
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	209.504.500
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	53.100.000
- <i>Tiền thế chấp thực hiện Hợp đồng</i>	2.110.898.167

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

ÔNG GIÀM ĐỐC



Lê Văn Chánh

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

LẬP BIỂU

Trương Ngọc Nhật Sĩ

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2016)	300.000.000.000	1.047.687.256.808	54.316.857.645	(43.777.986.793)	1.358.226.127.660
Tăng vốn trong kỳ	0	1.367.716.641	(16.399.800.296)	0	(15.032.083.655)
-Lãi trong năm trước	0	0	17.059.679.562	0	17.059.679.562
-Phân phối lợi nhuận	0	1.367.716.641	(33.459.479.858)	0	(32.091.763.217)
-Tặng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước (30/06/2016)	300.000.000.000	1.049.054.973.449	37.917.057.349	(43.777.986.793)	1.343.194.044.005
Số dư đầu năm nay (01/01/2017)	300.000.000.000	1.049.054.973.449	87.505.055.922	(43.777.986.793)	1.392.782.042.578
Tăng vốn trong kỳ	0	30.687.503.849	57.820.293.306	0	88.507.797.155
-Lãi trong kỳ	0	0	57.820.293.306	0	57.820.293.306
-Phân phối lợi nhuận	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(87.505.055.922)	0	(87.505.055.922)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(87.505.055.922)	0	(87.505.055.922)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này (30/06/2017)	300.000.000.000	1.079.742.477.298	57.820.293.306	(43.777.986.793)	1.393.784.783.811
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG NĂM 2017

SỐ HIỆU TK Cấp I / Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
	Tiền mặt	505.491.580		125.962.518.592	125.931.949.772	536.060.400	
1111	Tiền Việt Nam	41.341.746		125.856.445.520	125.731.719.387	166.067.879	
1112	Ngoại tệ tại quỹ	464.149.834		106.073.072	200.230.385	369.992.521	
112	Tiền gửi NH	10.147.522.167		486.274.616.844	445.159.838.259	51.262.300.752	
1121	Tiền Việt Nam	7.890.696.301		399.489.558.303	380.372.113.438	27.008.141.166	
1122	Ngoại tệ gửi NH	2.256.825.866		86.785.058.541	64.787.724.821	24.254.159.586	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	125.070.122.600		35.107.692.704	140.177.815.400	19.999.999.904	
1281	Tiền gửi kỳ hạn	125.070.122.600		35.107.692.704	140.177.815.400	19.999.999.904	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	125.070.122.600		35.107.692.704	140.177.815.400	19.999.999.904	
131	Phải thu của khách hàng	0	30.444.171.571	215.691.368.030	179.882.670.405	5.364.526.054	0
	Phải thu	3.708.034.531	0			8.058.049.608	0
	Đã thu		34.152.206.102				2.693.523.554
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		2.380.991.820	2.380.991.820	0	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		2.380.991.820	2.380.991.820	0	
136	Phải thu nội bộ	0		86.958.375	86.958.375	0	
1368	Phải thu nội bộ khác	0		86.958.375	86.958.375	0	
138	Phải thu khác	6.946.210.471		1.563.233.320	4.204.304.197	4.305.139.594	
1388	Phải thu khác	6.946.558.471	348.000	1.563.233.320	4.204.304.197	4.305.139.594	
141	Tạm ứng	1.193.258.380		13.629.196.900	13.302.036.238	1.520.419.042	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN		SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
161	Chi sự nghiệp		0		748.878.146	748.878.146	0	
211	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN							
	TSCĐ hữu hình		429.932.506.447		33.590.354.130	19.413.394.869	444.109.465.708	
213	TSCĐ vô hình		2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ			218.454.157.478	12.628.015.251	10.448.909.964		216.275.052.191
221	Đầu tư vào công ty con		821.637.726.288		19.824.325.000		841.462.051.288	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		61.451.850.950		0	0	61.451.850.950	
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			9.023.971.738	1.278.462.618	3.707.424.573		11.452.933.693
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác			7.745.509.120	0	323.345.846		8.068.854.966
2293	Dự phòng phải thu khó đòi			1.278.462.618	1.278.462.618			0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			0	0	3.384.078.727		3.384.078.727
241	XDCB dở dang		148.341.349.502		2.946.967.865	33.590.354.130	117.697.963.237	
242	Chi phí trả trước							
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn			0	14.386.228.679	7.349.676.121	7.036.552.558	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn		0	0	14.386.228.679	7.349.676.121	7.036.552.558	0
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	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
331	Phải trả cho người bán	0	278.271.371	42.752.775.334	38.460.885.975	4.013.617.988	0
	Đã trả	3.449.065.096	0			5.469.204.100	0
	Phải trả		3.727.336.467				1.455.586.112
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	6.199.903.224	29.116.328.198	28.782.041.898	0	5.865.616.924
3331	Thuế GTGT	0	1.656.291.866	6.611.943.626	5.100.673.462	0	145.021.702
3334	Thuế TNDN	0	4.567.141.985	11.720.964.193	12.944.218.857	0	5.790.396.649
3335	Thuế TNCN	0	57.031.900	1.664.776.956	1.616.038.956	0	8.293.900
3336	Thuế tài nguyên	0	15.860.480	69.686.400	72.153.600	0	18.327.680
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	96.423.007	0	9.031.334.020	9.031.334.020	96.423.007	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
33389	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	10.623.003	10.623.003	0	0
334	Phải trả CNV		49.819.754.074	102.954.854.037	85.252.453.582		32.117.353.619
33411	Tiền lương		49.748.096.011	90.292.715.756	72.640.892.201		32.096.272.456
33412	BHXH		71.658.063	653.786.300	603.209.400		21.081.163
33413	Tiền thưởng			12.008.351.981	12.008.351.981		
335	Chi phí phải trả		2.784.144.137	3.218.500.569	2.593.886.629		2.159.530.197
3351	Chi phí phải trả khác		2.784.144.137	3.218.500.569	2.593.886.629		2.159.530.197
338	Phải trả-phải nộp khác	0	3.042.286.480	20.955.946.578	66.512.291.595	0	48.598.631.497
3382	KPCĐ 2%	0	24.841.116	600.000.000	920.418.755	0	345.259.871
3383	BHXH 26%	215.827.986	0	12.247.310.328	12.430.817.192	32.321.122	0
3384	BHYT 4,5%	0	0	2.160.360.922	2.160.360.922	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	959.328.750	959.328.750	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	100.055.176	0	331.563.258	639.055.176	120.563.258	328.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	3.370.544.776	4.633.383.320	49.378.310.800	0	48.115.472.256
3388	Thu hộ, chi hộ	37.216.250	0	24.000.000	24.000.000	37.216.250	0

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
Cấp I							
Cấp II							
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	33.417.000.000	33.417.000.000	21.500.000.000	0	21.500.000.000
3411	Các khoản đi vay		33.417.000.000	33.417.000.000	21.500.000.000		21.500.000.000
	Vay ngắn hạn		33.417.000.000	33.417.000.000	21.500.000.000		21.500.000.000
353	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	15.853.905.470	14.810.427.651	13.130.052.073	0	14.173.529.892
3531	Quỹ khen thưởng	0	10.599.414.154	12.008.351.981	8.647.434.715	0	7.238.496.888
3532	Quỹ phúc lợi	0	2.663.965.536	2.414.240.337	4.323.717.358	0	4.573.442.557
3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	2.590.525.780	228.935.333		0	2.361.590.447
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	158.900.000	158.900.000	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		32.725.801	32.725.801	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.049.054.973.449	0	30.687.503.849		1.079.742.477.298
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		87.505.055.922	154.152.734.057	124.467.971.441		57.820.293.306
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		20.857.377.787	87.505.055.922	66.647.678.135		0
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		66.647.678.135	66.647.678.135	57.820.293.306		57.820.293.306
511	LOẠI V: DOANH THU Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			144.233.507.366	144.233.507.366		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.364.399.414	1.364.399.414		
621	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			121.024.180.565	121.024.180.565		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			75.794.559.660	75.794.559.660		

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
 6 tháng năm 2017

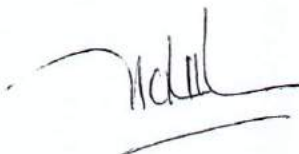
STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	3.969.116.669
	a-Phân bón	3.329.598.236
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	639.518.433
2	Chi phí nhân công trực tiếp	67.593.376.483
	a-Tiền lương	53.915.753.445
	b-BHXH	6.454.943.048
	c-BHYT	1.083.230.042
	d-BHTN	360.768.937
	e-Kinh phí CD	721.880.511
	f-Tiền ăn giữa ca	5.056.800.500
3	Chi phí sản xuất chung	30.151.499.353
	a-Chi phí nhân viên	3.962.047.879
	b-Chi phí vật liệu	159.581.837
	c-Chi phí dụng cụ SX	3.371.110.698
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	5.384.763.551
	e-Chi phí mua ngoài	2.790.390.074
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	8.910.448.507
	f-Chi phí bằng tiền khác	5.573.156.807
	* Chi phí vận chuyển	1.605.607.392
	* Chi phí bằng tiền khác	3.967.549.415
4	Cộng chi phí SX	101.713.992.505
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	2.952,938
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	34.445.015

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG GIÁM ĐỐC


Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

6 tháng năm 2017

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	27.507.172.974	1.830.688.660	69.107.298.647	5.690.675.427	104.135.835.708
	a-Nguyên vật liệu	26.848.097.735	1.792.287.816	67.593.086.432	5.480.520.522	101.713.992.505
	b-Nhiên liệu-Động lực	573.985.614	31.651.247	321.077.839	187.427.632	1.114.142.332
	c-Vật liệu phụ	85.089.625	6.749.597	1.193.134.376	22.727.273	1.307.700.871
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.071.037.111	102.757.408	1.322.202.020	300.939.999	2.796.936.538
	a-Tiền lương	873.611.424	91.092.611	1.167.141.526	256.752.649	2.388.598.210
	b-BHXH	77.666.452	5.236.137	75.746.954	22.013.460	180.663.003
	c-BHYT	12.944.410	872.690	12.624.492	3.668.910	30.110.502
	d-BHTN	8.409.236	290.896	2.409.552	1.606.364	12.716.048
	e-Kinh phí CD	8.629.606	581.793	8.416.328	2.445.940	20.073.667
	f-Tiền ăn giữa ca	89.775.983	4.683.281	55.863.168	14.452.676	164.775.108
3	Chi phí sản xuất chung	2.652.827.814	440.717.309	5.438.434.354	546.630.473	9.078.609.950
	a-Chi phí nhân viên	179.536.612	18.720.518	239.860.223	52.765.450	490.882.803
	b-Chi phí vật liệu	27.062.782	1.037.496	64.500.187	5.019.565	97.620.030
	c-Chi phí dụng cụ SX	79.104.213	4.618.769	254.067.360	22.346.319	360.136.661
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	1.178.578.641	335.172.780	2.039.635.638	73.796.991	3.627.184.050
	e-Chi phí mua ngoài	102.026.166	6.967.536	243.820.823	33.710.020	386.524.545
	f-Chi phí bằng tiền khác	1.086.519.400	74.200.210	2.596.550.123	358.992.128	4.116.261.861
	* Chi phí khác	68.843.858	4.701.461	164.522.169	22.746.398	260.813.886
	* Chi phí SCTX TSCĐ	1.017.675.542	69.498.749	2.432.027.954	336.245.730	3.855.447.975
4	Cộng chi phí SX	31.231.037.899	2.374.163.377	75.867.935.021	6.538.245.899	116.011.382.196
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	779,448	53,233	1.862,722	257,535	2.952,938
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	40.068.148	44.599.466	40.729.607	25.387.795	39.286.765

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
 6 tháng năm 2017

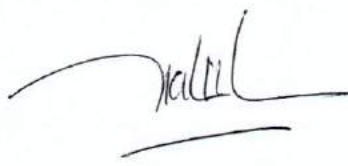
STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	5.435.112.767	1.810.632.136
	a-Nguyên vật liệu	5.322.889.695	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	69.902.036	1.716.900.447
	c-Vật liệu phụ	42.321.036	93.731.689
2	Chi phí nhân công trực tiếp	145.279.234	1.935.931.242
	a-Tiền lương	119.493.890	1.574.329.900
	b-BHXH	16.634.788	200.078.381
	c-BHYT	2.772.466	33.346.400
	d-BHTN	924.155	5.627.363
	e-Kinh phí CD	1.848.310	22.230.931
	f-Tiền ăn giữa ca	3.605.625	100.318.267
3	Chi phí sản xuất chung	297.630.059	1.898.161.650
	a-Chi phí nhân viên	24.557.288	323.541.841
	b-Chi phí vật liệu	5.871.795	69.472.187
	c-Chi phí dụng cụ SX	17.163.192	203.066.432
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	64.614.264	373.363.092
	e-Chi phí mua ngoài	22.136.554	261.908.797
	f-Chi phí bằng tiền khác	163.286.966	666.809.301
	* Chi phí khác	14.937.009	176.727.333
	* Chi phí SCTX TSCĐ	148.349.957	490.081.968
4	Cộng chi phí SX	5.878.022.060	5.644.725.028
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	169,117	2.000,909
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	34.757.133	2.821.080

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 6 THÁNG NĂM 2017

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		DO RÓT HẠNG		DO TIÊU THỤ		DO RÓT HẠNG		SL	THÀNH TIỀN
				SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	997,790	24.109.889.553	2.952.938	116.011.382.196	12.600	287.293.970	2.624.021	92.531.507.229	12.600	287.293.970	1.326,707	47.589.764.520
a	Mủ cốm	491.553	11.814.991.966	779.448	31.231.037.899	12.600	287.293.970	792.445	27.132.062.942	12.600	287.293.970	478.556	15.913.966.923
1	SVR 3L	200.814	4.803.004.869	320.450	12.677.741.218	0	0	302.600	10.747.782.632	0	0	218.664	6.732.963.455
2	SVR 5	24.570	677.268.926	9.364	373.294.419	0	0	0.000	0	0	0	33.934	1.050.563.345
3	SVR 10	167.066	4.124.586.942	414.014	16.646.897.230	0	0	408.240	13.993.086.491	7.560	186.644.065	165.280	6.591.753.616
4	SVR 20	30.000	599.106.576	4.800	193.007.735	0	0	0.000	0	5.040	100.649.905	29.760	691.464.406
5	SVR CV 50	7.490	164.024.660	0	0	0	0	0.000	0	0	0	7.490	164.024.660
6	SVR CV 60	49.000	1.166.627.302	14.490	679.828.617	0	0	60.480	1.766.777.333	0	0	3.010	79.678.586
7	NGOẠI LỆ	12.613	280.372.691	16.330	660.268.680	12.600	287.293.970	21.125	624.416.486	0	0	20.418	603.518.855
b	Mủ RSS3	127.933	2.901.912.461	53.233	2.374.163.377	0	0	80.000	2.329.830.471	0	0	101.166	2.946.245.367
c	Mủ skim+tận thu	62.355	762.911.903	257.535	6.538.245.899	0	0	304.256	6.834.541.750	0	0	15.634	466.616.052
	SKIM	62.355	762.911.903	257.535	6.538.245.899	0	0	304.256	6.834.541.750	0	0	15.634	466.616.052
d	Mủ latex	315.949	8.630.073.223	1.862.722	75.867.935.021	0	0	1.447.320	56.235.072.066	0	0	731.351	28.262.936.178
	LATEX(QK)	315.949	8.630.073.223	1.862.722	75.867.935.021	0	0	1.447.320	56.235.072.066	0	0	731.351	28.262.936.178
B	THU MUA	32.358	1.090.599.350	249.757	9.123.782.060	0	0	148.507	5.660.456.471	0	0	133.608	4.553.924.939
	Mủ cốm	30.424	1.037.702.299	249.757	9.123.782.060	0	0	148.507	5.660.456.471	0	0	131.674	4.501.027.888
	Mủ RSS3	1.934	52.897.051	0.000	0	0	0	0.000	0	0	0	1.934	52.897.051
C	GIA CÔNG	66.617	184.924.584	2.000.909	5.644.725.028	0	0	1.665.606	4.696.385.618	0	0	401.920	1.133.263.994
	Mủ cốm	66.617	184.924.584	2.000.909	5.644.725.028	0	0	1.665.606	4.696.385.618	0	0	401.920	1.133.263.994
	TỔNG CỘNG	1.096.765	25.385.413.487	5.203.604	130.779.889.284	12.600	287.293.970	4.438.134	102.888.349.318	12.600	287.293.970	1.862.235	53.276.953.453

0

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 07 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Trương Ngọc Nhật Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2017

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	1.656.291.866	2.731.668.981	4.242.939.145	145.021.702
2. Thuế TNDN	4.567.141.985	12.944.218.857	11.720.964.193	5.790.396.649
3. Tiền thuế đất	-96.423.007	9.031.334.020	9.031.334.020	-96.423.007
4. Thuế tài nguyên	15.860.480	72.153.600	69.686.400	18.327.680
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	57.031.900	1.616.038.956	1.664.776.956	8.293.900
TỔNG CỘNG	6.199.903.224	26.402.414.414	26.736.700.714	5.865.616.924

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

-Thuế GTGT đầu ra:

-Thuế GTGT phải nộp:

2.380.991.820

11.987.339

2.369.004.481

5.100.673.462

2.731.668.981

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2017

SỐ TT	HẠNG MỤC	DỒ 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
A	B	1	2	3	4	5	6
I	NÔNG NGHIỆP		148.142.389.656	148.142.389.656		2.828.693.178	2.828.693.178
1	Trồng tái canh bầu tấng lá năm 2017			0	539,09978 ha	1.905.106.222	1.905.106.222
2	Chăm sóc cây KTCB	2.492.357440	148.142.389.656	148.142.389.656	2.018,680150	923.586.956	923.586.956
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2016)	309.426490	8.370.245.244	8.370.245.244	309.426490	350.617.435	350.617.435
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2015)	275.919340	9.532.676.734	9.532.676.734	275.919340	144.306.758	144.306.758
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2014)	447.550370	25.413.978.995	25.413.978.995	447.550370	184.061.981	184.061.981
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2013)	392.082640	27.746.276.681	27.746.276.681	392,082640	138.850.987	138.850.987
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2012)	316.351620	22.885.290.883	22.885.290.883	316,351620	74.060.733	74.060.733
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2011)	277.349690	20.700.956.989	20.700.956.989	277,349690	31.689.062	31.689.062
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2010)	473.677290	33.492.964.130	33.492.964.130		0	0
II	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC		0	0		20.884.687	20.884.687
1	Đường sỏi đỏ tuyến U6U7-U7(T6T7) - NTGD		0		1.247 m	12.320.377	12.320.377
2	Đường sỏi đỏ tuyến M8M9 - NTBC		0		507 m	4.022.672	4.022.672
3	Đường sỏi đỏ tuyến O12P12 - NTBC		0		447 m	4.541.638	4.541.638
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ		0	0		97.390.000	97.390.000
1	Máy đo độ ổn định cơ học (MK3)		0		1 cái	97.390.000	97.390.000
IV	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		198.959.846	198.959.846		0	0
1	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000,05171	198.959.846	198.959.846		0	0
	TỔNG CỘNG		148.341.349.502	148.341.349.502		2.946.967.865	2.946.967.865

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 14 tháng 07 năm 2017



Lê Văn Thành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/06/2017

SỐ TT	HẠNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ				DỒ DANG CUỐI KỲ			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	THÀNH TIỀN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	VỐN KHÁC
A	B	8	9	10	11	12	13		
I	NÔNG NGHIỆP								
1	Trồng tái canh bầu tắng lá năm 2017	473,67729 ha 0	33.492.964.130 0	33.492.964.130 0	539,09978 ha 0	117.478.118.704 1.905.106.222	117.478.118.704 1.905.106.222	0 0	0 0
2	Chăm sóc cây KTCB	473,67729 ha	33.492.964.130	33.492.964.130	2.018,680150	115.573.012.482	115.573.012.482	115.573.012.482	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2016)		0	0	309,426490	8.720.862.679	8.720.862.679	8.720.862.679	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2015)		0	0	275,919340	9.676.983.492	9.676.983.492	9.676.983.492	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2014)		0	0	447,550370	25.598.040.976	25.598.040.976	25.598.040.976	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2013)		0	0	392,082640	27.885.127.668	27.885.127.668	27.885.127.668	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2012)		0	0	316,351620	22.959.351.616	22.959.351.616	22.959.351.616	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2011)		0	0	277,349690	20.732.646.051	20.732.646.051	20.732.646.051	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2010)	473,67729 ha 0	33.492.964.130 0	33.492.964.130 0		20.884.687	20.884.687	20.884.687	0
II	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC								
1	Đường sỏi đỏ tuyến U6U7-U7(T6T7) - NTGD				1,247 m	12.320.377	12.320.377	12.320.377	
2	Đường sỏi đỏ tuyến M8M9 - NTBC				507 m	4.022.672	4.022.672	4.022.672	
3	Đường sỏi đỏ tuyến O12P12 - NTBC				447 m	4.541.638	4.541.638	4.541.638	
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ								
1	Máy do độ ổn định cơ học (MK3)	1 cái	97.390.000	97.390.000		0	0	0	0
IV	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC								
1	Tư vấn Lập DẠĐT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		97.390.000	97.390.000		198.959.846	198.959.846	198.959.846	0
	TỔNG CỘNG		33.590.354.130	33.590.354.130		117.697.963.237	117.697.963.237	117.697.963.237	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG ĐẾN 30/06/2017

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng (ha)	DỠ DANG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỠ DANG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	3	4	7	8
I	VƯỜN CÂY		114.649.425.526	114.649.425.526	2.828.693.178	2.828.693.178	117.478.118.704	117.478.118.704
1	Trồng tái canh bầu tấng lá năm 2017	539,09978 ha			1.905.106.222	1.905.106.222	1.905.106.222	1.905.106.222
2	Chăm sóc cây KTCB	2.018,680150	114.649.425.526	114.649.425.526	923.586.956	923.586.956	115.573.012.482	115.573.012.482
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2016)	309,426490	8.370.245.244	8.370.245.244	350.617.435	350.617.435	8.720.862.679	8.720.862.679
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	275,919340	9.532.676.734	9.532.676.734	144.306.758	144.306.758	9.676.983.492	9.676.983.492
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	447,550370	25.413.978.995	25.413.978.995	184.061.981	184.061.981	25.598.040.976	25.598.040.976
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	392,082640	27.746.276.681	27.746.276.681	138.850.987	138.850.987	27.885.127.668	27.885.127.668
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	316,351620	22.885.290.883	22.885.290.883	74.060.733	74.060.733	22.959.351.616	22.959.351.616
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	277,349690	20.700.956.989	20.700.956.989	31.689.062	31.689.062	20.732.646.051	20.732.646.051
II	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC		0	0	20.884.687	20.884.687	20.884.687	20.884.687
1	Đường sỏi đỏ tuyến U6U7-U7(T6T7) - NTGD	1,247 m			12.320.377	12.320.377	12.320.377	12.320.377
2	Đường sỏi đỏ tuyến M8M9 - NTBC	507 m			4.022.672	4.022.672	4.022.672	4.022.672
3	Đường sỏi đỏ tuyến O12P12 - NTBC	447 m			4.541.638	4.541.638	4.541.638	4.541.638
III	KHÁC		198.959.846	198.959.846	0	0	198.959.846	198.959.846
I	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2000,05171 ha	198.959.846	198.959.846	0	0	198.959.846	198.959.846
	TỔNG CỘNG		114.848.385.372	114.848.385.372	2.849.577.865	2.849.577.865	117.697.963.237	117.697.963.237



Ngày 06 tháng 07 năm 2017

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

Phan Thanh Bình

Le Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2017

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ						TANG TRONG KỲ				
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ			NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN THẢNH		
			T/LÝ VC CSU	ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI		8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8			
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	426.420.508.038	36.424.676.351	389.995.831.687	0	0	33.590.354.130	33.590.354.130	0			
1	Cây lâu năm	224.806.394.977	36.424.676.351	188.381.718.626			33.492.964.130	33.492.964.130				
2	Máy móc thiết bị	85.284.337.731		85.284.337.731			0	0				
3	Dụng cụ ĐL, TN, quản lý	6.422.050.281		6.422.050.281		0	97.390.000	97.390.000				
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			0	0				
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	27.642.198.904		27.642.198.904			0	0				
6	Vật kiến trúc	48.368.274.490		48.368.274.490			0	0				
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			0	0				
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			0	0				
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	6.392.248.824		0	6.145.441.544	246.807.280	0	0				
	TỔNG CỘNG	432.812.756.862	36.424.676.351	389.995.831.687	6.145.441.544	246.807.280	33.590.354.130	33.590.354.130	0			

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2017

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỶ				GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỶ												
		NGUỒN VỐN		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ							
		8	9									10	11	12	15	14	15	
A	B																	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	0	0	228.353.073.485	0	228.353.073.485	29.988.025.209	198.365.048.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cây lâu năm			158.729.905.050		158.729.905.050	29.988.025.209	128.741.879.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Máy móc thiết bị			32.665.445.800		32.665.445.800		32.665.445.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý			1.722.047.727		1.722.047.727		1.722.047.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải			1.652.404.386		1.652.404.386		1.652.404.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			11.497.673.323		11.497.673.323		11.497.673.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vật kiến trúc			20.000.765.355		20.000.765.355		20.000.765.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TSCĐ không khấu hao			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TSCĐ vô hình			2.084.831.844		2.084.831.844		2.084.831.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế	3.783.851.097	246.807.280	2.361.590.447	246.807.280	3.783.851.097		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG	3.783.851.097	246.807.280	230.714.663.932	246.807.280	3.783.851.097	29.988.025.209	198.365.048.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/06/2017

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ							KHẤU HAO CUỐI KỲ	
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	NGUỒN VỐN			KINH PHÍ YTẾ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN	
				ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	VỐN			VỐN	ĐIỀU LỆ
A	B	I	2	3	4	5	6	7	7	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	440.597.467.299	29.988.025.209	410.609.442.090	0	0	212.244.393.814	212.244.393.814		
1	Cây lâu năm	238.919.217.138	29.988.025.209	208.931.191.929			80.189.312.088	80.189.312.088		
2	Máy móc thiết bị	85.284.337.731		85.284.337.731			52.618.891.931	52.618.891.931		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.519.440.281		6.519.440.281		0	4.797.392.554	4.797.392.554		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			28.096.670.554	28.096.670.554		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	27.608.946.004		27.608.946.004			16.111.272.681	16.111.272.681		
6	Vật kiến trúc	48.368.274.490		48.368.274.490			28.367.509.135	28.367.509.135		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			795.418.571	795.418.571		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phoi, KP ytế	6.392.248.824		0		246.807.280	4.030.658.377	4.030.658.377	0	
	TỔNG CỘNG	446.989.716.123	29.988.025.209	410.609.442.090	6.145.441.544	246.807.280	216.275.052.191	212.244.393.814	212.244.393.814	

LẬP BIỂU

Ph

Phan Thanh Bình

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh