

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>318.279.154.477</b>	<b>1.014.209.390.589</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>169.567.400.233</b>	<b>583.474.401.896</b>
1. Tiền	111		29.367.400.233	64.317.394.896
2. Các khoản tương đương tiền	112		140.200.000.000	519.157.007.000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>43.775.000.000</b>	<b>292.280.942.328</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		43.775.000.000	292.280.942.328
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21.603.160.778</b>	<b>46.408.792.982</b>
1. Phải thu khách hàng	131		5.062.400.976	7.902.940.397
2. Trả trước cho người bán	132		2.625.467.196	3.665.817.196
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	15.193.755.224	35.955.378.811
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.04	- (1.278.462.618)	(1.115.343.422)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>80.310.592.573</b>	<b>85.248.924.028</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	80.741.915.261	85.330.338.646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(431.322.688)	(81.414.618)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.023.000.893</b>	<b>6.796.329.355</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		226.234.595	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	1.854.731.529	4.585.690.391
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	942.034.769	2.210.638.964
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.206.879.722.312</b>	<b>532.708.856.755</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>376.423.690.749</b>	<b>358.225.766.966</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	227.195.478.488	216.279.276.209
*Nguyên giá	222		438.139.133.089	423.811.744.528
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(210.943.654.601)	(207.532.468.319)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
*Nguyên giá	225		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.749.608.654	1.676.428.967
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	1.760.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(130.641.761)	(83.821.448)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.10	146.478.603.607	140.270.061.790
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
*Nguyên giá	241		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>830.173.731.910</b>	<b>173.861.743.322</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	645.300.558.588	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	60.269.850.950	48.438.750.950
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	133.194.883.550	134.014.553.550
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.14	(8.591.561.178)	(8.591.561.178)
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>282.299.653</b>	<b>621.346.467</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	259.799.653	600.646.467
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.16	22.500.000	20.700.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.525.158.876.789</b>	<b>1.546.918.247.344</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>95.352.463.555</b>	<b>151.382.473.064</b>
(300 = 310 + 330)				
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>90.681.549.429</b>	<b>149.981.411.064</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	1.401.062.000	1.806.279.707
2. Phải trả người bán	312		3.831.402.271	1.086.528.974
3. Người mua trả tiền trước	313		5.243.732.560	26.482.861.870
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	3.060.297.878	10.659.360
5. Phải trả người lao động	315		29.093.672.969	65.407.559.096
6. Chi phí phải trả	316	V.19	1.337.716.633	712.748.616
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	840.097.292	28.242.324.281
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		45.873.567.826	26.232.449.160
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.670.914.126</b>	<b>1.401.062.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	0	1.401.062.000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		4.670.914.126	0
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.429.806.413.234</b>	<b>1.395.535.774.280</b>
(400 = 410 + 430)				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>1.429.806.413.234</b>	<b>1.395.535.774.280</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		964.954.085.652	876.352.761.501
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		76.185.443.969	76.185.443.969
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		132.444.870.406	186.775.555.603
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>430</b>		<b>1.525.158.876.789</b>	<b>1.546.918.247.344</b>

0

0

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ, nhận gia công		8.970.000	6.034.397.234
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.519.655.163	1.519.655.163
5. Ngoại tệ các loại (USD)		1.213.857,28	2.575.723,17
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 02 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ	QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.23	158.487.177.930	501.818.340.222	240.876.651.124	674.859.428.575
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.24	530.000.000	1.180.315.203	1.044.714.988	3.555.210.505
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.25	157.957.177.930	500.638.025.019	239.831.936.136	671.304.218.070
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	107.322.921.253	379.469.940.409	167.789.702.132	475.636.311.965
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50.634.256.677	121.168.084.610	72.042.234.004	195.667.906.105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	4.916.776.576	27.141.854.589	21.093.867.776	51.162.177.932
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	46.961.785	495.667.710	8.871.355.655	9.693.222.895
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		42.886.167	249.343.690	108.108.963	707.053.387
8. Chi phí bán hàng	24		1.460.469.268	4.167.213.475	2.116.476.385	4.844.413.947
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.681.633.169	30.784.881.261	8.280.189.008	27.178.527.910
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		44.361.969.031	112.862.176.753	73.868.080.732	205.113.919.285
11. Thu nhập khác	31	VI.29	18.015.412.752	70.526.741.936	16.179.227.528	67.634.572.056
12. Chi phí khác	32	VI.30	18.162.121.338	26.792.502.202	2.739.594.481	13.488.584.860
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-146.708.586	43.734.239.734	13.439.633.047	54.145.987.196
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		44.215.260.445	156.596.416.487	87.307.713.779	259.259.906.481
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6.032.201.890	24.151.546.081	10.601.528.722	35.824.165.211
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	52.784.709
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.183.058.555	132.444.870.406	76.706.185.057	223.382.956.561
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.311	4.547	2.634	7.670

Ngày 02 tháng 02 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 12 tháng năm 2014

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	501.155.685.132	786.128.757.233
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(114.087.493.764)	(134.712.502.155)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3	(233.777.919.500)	(292.108.836.216)
4.Tiền chi trả lãi vay	4	(246.728.371)	(700.193.240)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(22.374.703.504)	(38.748.435.429)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	8.596.666.537	8.309.347.383
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(139.407.231.815)	(308.674.922.356)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(141.725.285)</b>	<b>19.493.215.220</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(27.372.743.052)	(7.108.716.839)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	68.925.693.679	69.004.619.918
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(135.400.260)	(3.805.159.528)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	248.505.942.328	6.545.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(657.131.658.588)	(10.104.450.000)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.526.388.369	33.232.254.939
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(341.681.777.524)</b>	<b>87.763.548.490</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.806.279.707)	(5.483.632.375)
5.Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(70.681.087.500)	(78.338.097.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(72.487.367.207)</b>	<b>(83.821.729.875)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(414.310.870.016)</b>	<b>23.435.033.835</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>583.474.401.896</b>	<b>558.519.260.814</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	403.868.353	1.520.107.247
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>169.567.400.233</b>	<b>583.474.401.896</b>
		0	0

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 02 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12 tháng năm 2014

### I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

#### 1-Hình thức sở hữu vốn

Tiền thân của Công ty là Công ty Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 252/TTg ngày 29/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 93/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 3549/2004/QĐ-BNN-DMDN ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

#### 2-Lĩnh vực kinh doanh

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4503000058, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/07/2011.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/05/2012.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/07/2012.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2014.

#### 3-Ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng (trừ nhiệm);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- 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);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);
- 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);
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông)

### 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:

#### 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 và các khoản tương đương tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt		1.857.706.548	4.140.983.749
-Tiền gửi Ngân hàng		27.509.693.685	60.176.411.147
-Các khoản tương đương tiền		140.200.000.000	519.157.007.000
Cộng	0	169.567.400.233	583.474.401.896
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Đầu tư ngắn hạn khác		43.775.000.000	292.280.942.328
Cộng	0	43.775.000.000	292.280.942.328

<b>3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay		1.350.557.917	15.238.751.700
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		7.573.367.476	16.871.277.671
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca		749.034.000	795.366.000
-Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		1.147.284.000	1.135.944.000
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		2.536.440.089	989.503.059
-Phải thu khác		1.837.071.742	924.536.381
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>15.193.755.224</b>	<b>35.955.378.811</b>
<b>4-Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Công ty TNHH Nguyễn Đức		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
- Công ty GNVN Đông Dương		(137.200.000)	0
- Công ty TNHH Môi trường Xanh		(25.919.196)	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>(1.278.462.618)</b>	<b>(1.115.343.422)</b>
<b>5-Hàng tồn kho:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Nguyên liệu, vật liệu		20.167.980.076	18.531.169.659
-Công cụ, dụng cụ		4.964.913.783	4.229.633.895
-Chi phí SX, KD dở dang		221.567.886	144.736.678
-Thành phẩm		53.806.343.607	58.839.934.469
-Hàng hóa		1.581.109.909	1.483.230.165
-Hàng gửi đi bán		0	2.101.633.780
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>0</b>	<b>80.741.915.261</b>	<b>85.330.338.646</b>
*Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		349.908.070	81.414.618
<b>6-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Thuế GTGT		1.854.731.529	169.047.270
-Thuế TNDN		0	3.582.738.046
-Thuế TNCN		0	833.905.075
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.854.731.529</b>	<b>4.585.690.391</b>
<b>7-Tài sản ngắn hạn khác:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Tạm ứng		942.034.769	2.210.638.964
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>942.034.769</b>	<b>2.210.638.964</b>

**8-Tăng, giảm TSCD hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCD hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	81.430.472.276	69.071.093.330	33.477.822.242	5.530.265.121	234.302.091.559	423.811.744.528
-Mua trong năm	0	16.641.193.922	0	0	0	16.641.193.922
-Đầu tư XD CB hoàn thành	9.340.424.319	0	0	903.800.000	16.225.963.426	26.470.187.745
-Tăng khác		27.054.840				27.054.840
-Thanh lý, nhượng bán	0	2.432.477.371	0	0	25.006.385.851	27.438.863.222
-Giảm khác	1.345.129.884	0	0	27.054.840	0	1.372.184.724
Số dư cuối năm	89.425.766.711	83.306.864.721	33.477.822.242	6.407.010.281	225.521.669.134	438.139.133.089
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	41.700.778.911	41.230.651.740	23.616.880.195	3.311.576.178	97.672.581.295	207.532.468.319
-Khấu hao trong năm	3.603.054.778	5.183.637.167	2.553.323.948	476.196.144	9.406.906.702	21.223.118.739
-Tăng khác		27.054.840		0		27.054.840
-Thanh lý, nhượng bán	0	1.318.239.643	0	0	15.243.482.752	16.561.722.395
-Giảm khác	1.250.210.062	0	0	27.054.840	0	1.277.264.902
Số dư cuối năm	44.053.623.627	45.123.104.104	26.170.204.143	3.760.717.482	91.836.005.245	210.943.654.601
<b>III-GTCL của TSCD hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	39.729.693.365	27.840.441.590	9.860.942.047	2.218.688.943	136.629.510.264	216.279.276.209
-Tại ngày cuối năm	45.372.143.084	38.183.760.617	7.307.618.099	2.646.292.799	133.685.663.889	227.195.478.488
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất					Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	0	0	0	0	1.760.250.415
-Mua trong năm	1.120.000.000	0	0	0	0	1.120.000.000
Số dư cuối năm	2.880.250.415	0	0	0	0	2.880.250.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	83.821.448	0	0	0	0	83.821.448
-Khấu hao trong năm	46.820.313	0	0	0	0	46.820.313
Số dư cuối năm	130.641.761	0	0	0	0	130.641.761
<b>III-GTCL của TSCĐ thuê TC</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.676.428.967	0	0	0	0	1.676.428.967
-Tại ngày cuối năm	2.749.608.654	0	0	0	0	2.749.608.654
						0

10-Chi phí XDCB dở dang

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tổng chi phí XDCB dở dang:	0	146.478.603.607
Trong đó: Những công trình lớn:	0	146.478.603.607
+ Vườn cây cao su KTCB		125.737.727.099
+ Vườn cây cao su tái canh năm 2014		19.059.422.467
+ Khai hoang năm 2014		375.475.875
+ Mương thoát nước lộ XI NTGD đến kênh NS		370.142.727
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		0
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy Bến Củi		99.191.946
+ NM SX thùng phuy		0
+ San lấp mặt bằng mở rộng khu đánh đống mù Skim		36.513.636
+ Tư vấn Lập DA đầu tư trồng và chăm sóc cao su 2013-2017 (3.324,43ha)		800.129.857
		0

11-Dầu tư vào công ty con:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS (Campuchia)	645.300.558.588	0
Cộng	0	645.300.558.588

12-Dầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty CP An Thịnh - Việt Lào	1.000.000.000	1.000.000.000
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	34.769.850.950	22.938.750.950
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	24.500.000.000	24.500.000.000
Cộng	0	60.269.850.950

13-Dầu tư dài hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su	9.180.330.000	10.000.000.000
+ Công ty TNHH ĐTXD Cơ sở hạ tầng Việt Nam (VRG)	26.814.553.550	26.814.553.550
+ Công ty CP Phát triển KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	19.700.000.000
Cộng	0	133.194.883.550

14-Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công ty Cổ phần An Thịnh - Việt Lào	(334.823.818)	(334.823.818)
- Công ty Cổ phần Cao su Dầu tiếng - Lào Cai	(94.339.535)	(94.339.535)
- Công ty Cổ phần TMDV và Du lịch Cao su	(8.162.397.825)	(8.162.397.825)
Cộng	0	(8.591.561.178)

15-Chi phí trả trước dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Chi phí dài hạn khác (CCDC)	259.799.653	600.646.467
Cộng	0	259.799.653



16-Tài sản dài hạn khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kỳ cược, kỳ quỹ dài hạn khác		22.500.000	20.700.000
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>22.500.000</b>
22.500.000			20.700.000
17-Vay và nợ ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Nợ dài hạn đến hạn trả		1.401.062.000	1.806.279.707
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>1.401.062.000</b>
1.401.062.000			1.806.279.707
18-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
+Thuế TNDN		3.032.201.890	0
+Tiền thuế đất		961.988	0
+Thuế tài nguyên		5.127.600	10.659.360
+Thuế TNCN		22.006.400	0
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>3.060.297.878</b>
3.060.297.878			10.659.360

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

\* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

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

\* **Các loại thuế khác:**

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

19-Chi phí phải trả:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Chi phí phải trả khác		50.046.560	332.512.469
-Chi phí lãi vay phải trả		2.615.319	6.860.147
-Chi phí bồi dưỡng độc hại		1.005.147.754	0
-Chi phí TAGC		179.907.000	173.376.000
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		100.000.000	200.000.000
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>1.337.716.633</b>
1.337.716.633			712.748.616
20-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Kinh phí công đoàn		33.617.148	28.536.094
-Phi BHXH		0	94.418.969
-Phải trả về cổ tức		73.210.000	27.066.797.500
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		611.033.457	928.941.718
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		122.236.687	123.630.000
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>840.097.292</b>
840.097.292			28.242.324.281
21-Vay và nợ dài hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a-Vay dài hạn		0	1.401.062.000
-Vay Ngân hàng		0	1.401.062.000
b-Nợ dài hạn		4.670.914.126	0
-Nợ dài hạn khác		4.670.914.126	0
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>1.401.062.000</b>
4.670.914.126			1.401.062.000
22-Vốn chủ sở hữu:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)			
b-Chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu			
-Vốn góp của Nhà nước		180.000.000.000	180.000.000.000
-Cổ phiếu quỹ		8.750.000.000	8.750.000.000
-Vốn góp của các đối tượng khác		111.250.000.000	111.250.000.000
<b>Cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
300.000.000.000			300.000.000.000

<i>c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	Kỳ này	Kỳ trước
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+Vốn góp đầu năm	300.000.000.000	300.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	300.000.000.000	300.000.000.000
<b>d-Cổ phiếu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	30.000.000	30.000.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	875.000	875.000
+Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
<b>VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:</b>		
<b>23-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	30.688.595.137	31.470.326.633
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	468.354.704.929	639.278.907.332
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.775.040.156	4.110.194.610
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>501.818.340.222</b>
<b>24-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Trong đó:		
-Hàng bán bị trả lại	530.000.000	0
-Thuế xuất khẩu	650.315.203	3.555.210.505
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.180.315.203</b>
<b>25-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	30.688.595.137	31.470.326.633
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	467.174.389.726	635.723.696.827
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.775.040.156	4.110.194.610
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>500.638.025.019</b>
<b>26-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	30.294.021.474	31.292.646.343
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	346.440.432.133	440.307.892.206
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.735.486.802	4.035.773.416
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>379.469.940.409</b>
<b>27-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24.137.040.730	46.422.872.495
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.450.000.000	2.100.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	115.809.118	908.737.838
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	420.973.341	1.721.950.499
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	18.031.400	8.617.100
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>27.141.854.589</b>

<b>28-Chi phí tài chính (Mã số 22):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay		249.343.690	707.053.387
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		238.670.127	52.113.364
-Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		7.653.893	201.843.252
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0	8.732.212.892
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>495.667.710</b>	<b>9.693.222.895</b>
<b>29-Thu nhập khác (Mã số 31):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Cao su thanh lý		64.177.768.172	62.149.557.818
-Cao su gãy đổ		1.534.804.007	3.080.047.500
-Khác		4.814.169.757	2.404.966.738
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>70.526.741.936</b>	<b>67.634.572.056</b>
<b>30-Chi phí khác (Mã số 32):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Cao su thanh lý		9.872.803.599	10.625.794.965
-Cao su gãy đổ		91.919.890	107.962.156
-Khác		16.827.778.713	2.754.827.739
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>26.792.502.202</b>	<b>13.488.584.860</b>
<b>31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		24.151.546.081	35.824.165.211
-Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	<b>0</b>	<b>24.151.546.081</b>	<b>35.824.165.211</b>

### VIII-Những thông tin khác

#### 1-Báo cáo bộ phận:

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

#### 2-Những thông tin về các bên liên quan

##### \* Giao dịch với các bên liên quan

##### 2.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt

###### a-Thù lao Hội đồng quản trị

+ Số còn phải trả đầu kỳ

+ Số phải trả trong kỳ

+ Số đã trả trong kỳ

+ Số còn phải trả cuối kỳ

**Kỳ này**

68.519.102

99.960.000

(154.759.102)

13.720.000

###### b-Thu nhập của Viên chức quản lý

+ Tiền lương, thưởng

**Kỳ này**

1.159.347.399

**Cộng**

1.159.347.399

##### 2.2-Các bên liên quan

###### a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/12/2014 như sau:

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu tiền ứng vốn

1.147.284.000

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

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

- Bán mù cao su

7.031.624.607

- Đãi thu tiền bán mù cao su

(7.031.624.607)

- Phải trả tiền cổ tức đợt 2 năm 2013

27.000.000.000

- Đã trả tiền cổ tức đợt 1&2 năm 2013

(54.000.000.000)

###### \* Công ty liên kết - Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai

- Góp vốn

11.831.100.000

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

- Phải trả tiền mua pallet	508.288.000
- Đã trả tiền mua pallet	624.712.000
- Phải thu tiền bán cây thanh lý cao su	21.958.114.515
- Phải thu tiền bán cây cao su gãy đổ	1.513.912.648
- Phải thu tiền bán xăng dầu	678.201.400
- Đã thu tiền bán cây thanh lý, cao su gãy đổ và xăng dầu	29.866.650.418
- Thu tiền cổ tức năm 2013	2.450.000.000

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

Lợi nhuận trước thuế	Năm 2014	Năm 2013	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	86.215.989.874	163.644.964.248	(77.428.974.374)	(47,32)
2. Hoạt động tài chính	26.646.186.879	41.468.955.037	(14.822.768.158)	(35,74)
3. Hoạt động khác	43.734.239.734	54.145.987.196	(10.411.747.462)	(19,23)
<b>Tổng cộng</b>	<b>156.596.416.487</b>	<b>259.259.906.481</b>	<b>(102.663.489.994)</b>	<b>(39,60)</b>

## Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 47,32% chủ yếu là do giá bán giảm mạnh.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 35,74% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 19,23% chủ yếu là do thanh lý lỗ Dự án Nhà máy Thùng phuy.

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 02 tháng 02 năm 2015



Lê Văn Chánh