

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2017

(19/07/2017)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 năm 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		373.895.390.831	392.542.859.167
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.111.793.271	136.193.509.870
1. Tiền	111	V.01	53.111.793.367	11.123.387.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.999.999.904	125.070.122.600
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		188.228.811.242	179.234.569.174
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		170.312.291.100	168.210.188.296
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	9.858.470.534	8.594.808.965
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	0	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		77.351.423.869	49.057.502.454
1. Hàng tồn kho	141	V.06	80.735.502.596	49.057.502.454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.384.078.727)	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		35.203.362.449	28.057.277.669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	7.036.552.558	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.070.386.884	27.960.854.662
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	96.423.007	96.423.007
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.375.792.089.090	1.360.833.918.277
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.747.700.000	1.749.220.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.747.700.000	1.749.220.000
II- Tài sản cố định	220		262.469.701.877	248.967.072.264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	260.283.185.383	246.593.257.503
*Nguyên giá	222		500.580.751.703	485.236.884.972
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(240.297.566.320)	(238.643.627.469)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.186.516.494	2.373.814.761
*Nguyên giá	228		3.307.010.415	3.307.386.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.120.493.921)	(933.571.654)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	935.003.457.628	934.155.467.946
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		935.003.457.628	934.155.467.946

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	176.010.538.223	175.087.772.051
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		77.613.814.073	76.367.702.055
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.983.605.850)	(7.660.260.004)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		560.691.362	874.386.016
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	560.691.362	874.386.016
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.749.687.479.921	1.753.376.777.444
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		290.836.545.119	295.974.888.805
I- Nợ ngắn hạn	310		134.430.600.128	155.270.633.814
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.692.686.112	8.969.036.467
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	6.003.458.561	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	2.268.909.763	3.159.248.393
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	48.981.138.627	3.603.157.077
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		156.405.944.991	140.704.254.991
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	156.384.360.000	140.682.670.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		21.584.991	21.584.991
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.458.850.934.802	1.457.401.888.639
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.458.850.934.802	1.457.401.888.639
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. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		49.242.758.555	50.042.565.643
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.079.742.477.298	1.049.054.973.449
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		73.643.685.742	102.082.336.340
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.041.626.744	32.484.414.917
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		60.602.058.998	69.597.921.423
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.749.687.479.921	1.753.376.777.444

0 0

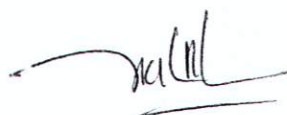
Ngày 19 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trang Minh Trung



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	Năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	58.420.171.836	70.795.868.141	144.233.507.366	123.035.358.119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		58.420.171.836	70.795.868.141	144.233.507.366	123.035.358.119
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	49.361.137.590	64.197.044.927	113.417.321.579	112.822.779.115
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.059.034.246	6.598.823.214	30.816.185.787	10.212.579.004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	631.649.957	760.356.355	1.364.399.414	1.065.121.155
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	335.278.858	6.772.314	552.461.558	77.170.120
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	165.982.209	0
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.535.112.288	1.568.375.196	2.781.765.692	3.284.911.309
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	536.892.686	683.547.582	1.139.280.699	943.430.665
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	5.636.627.257	3.782.072.009	14.242.259.563	8.468.368.840
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		4.716.997.690	4.455.162.860	19.028.349.073	5.073.641.843
12. Thu nhập khác	31	VI.6	27.669.437.491	9.680.573.696	55.098.503.347	19.907.731.229
13. Chi phí khác	32	VI.7	459.292.530	354.023.220	580.574.565	479.321.556
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.210.144.961	9.326.550.476	54.517.928.782	19.428.409.673
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.927.142.651	13.781.713.336	73.546.277.855	24.502.051.516
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	5.790.396.649	1.945.804.977	12.944.218.857	4.157.460.645
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		26.136.746.002	11.835.908.359	60.602.058.998	20.344.590.871
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		26.136.746.002	11.835.908.359	60.602.058.998	20.344.590.871
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		897	406	2.081	699

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 07 năm 2017

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
<i>1.Lợi nhuận trước thuế</i>	1		73.546.277.855	24.502.051.516
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		14.307.413.743	14.414.100.259
- Các khoản dự phòng	3		2.428.961.955	(946.610.875)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(1.183.663.298)	(1.173.046.777)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(55.002.634.199)	(22.683.849.307)
- Chi phí lãi vay	6		165.982.209	0
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	8		34.262.338.265	14.112.644.816
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(7.970.543.100)	(2.235.827.189)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(31.678.000.142)	19.654.169.054
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		(12.413.713.258)	(17.699.777.137)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.722.857.904)	(1.763.759.646)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(11.720.964.193)	(4.907.687.305)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(20.143.597.293)	(26.956.100.022)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(56.387.337.625)	(19.796.337.429)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(39.587.022.102)	(38.499.535.049)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		27.547.651.290	22.085.490.692
3.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.445.851.018	1.132.881.605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.593.519.794)	(15.281.162.752)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		37.282.755.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(33.417.000.000)	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(17.895.949.514)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.865.755.000	(17.895.949.514)

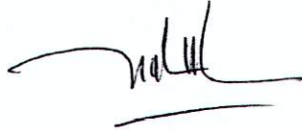
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(63.115.102.419)	(52.973.449.695)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		136.193.509.870	92.676.694.095
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		33.385.820	176.777
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		73.111.793.271	39.703.421.177
			0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng năm 2017

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 39002427/6 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Tư sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

-Trồng cây cao su;

-Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);

-Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);

-Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tế 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);

-Xây xát và sản xuất bột thô (Xây 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 motor);

-Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);

-Cưa, xẻ, 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:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con được hợp nhất: 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

- + 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: 21,18%, tỷ lệ góp vốn: 21,18%

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

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

- Địa chỉ**
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

7. Tuyên bố về khả năng so sánh của Thông tin trên Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 2 năm 2017 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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 (VNĐ)

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

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 202/2014/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 tin hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

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	1.034.250.263	545.543.986
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	52.077.543.104	10.577.843.284
-Các khoản tương đương tiền	19.999.999.904	125.070.122.600
Cộng	73.111.793.271	136.193.509.870

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- Ngân hạn	0	0	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	77.613.814.073	0	76.367.702.055	0
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.857.511.415	0	36.866.601.834	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	40.756.302.658	0	39.501.100.221	0
- Đầu tư vào đơn vị khác	106.380.330.000	(7.983.605.850)	106.380.330.000	(7.660.260.004)
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(7.660.260.004)	9.180.330.000	(7.660.260.004)
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	(323.345.846)	19.700.000.000	
Cộng	183.994.144.073	(7.983.605.850)	182.748.032.055	(7.660.260.004)
	0		0	

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
-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 Việt Nam	7.546.970.718	2.305.230.354	7.546.970.718	2.305.230.354
-Các khoản phải thu khách hàng khác	511.078.890	1.402.804.177	511.078.890	1.402.804.177
Cộng	8.058.049.608	3.708.034.531	8.058.049.608	3.708.034.531
	0	0	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngân hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	0	0	171.856.446	0
-Phải thu về thuế TN CN của công nhân	1.686.288.212	0	651.754.203	0
-Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng	0	(619.707.058)	619.707.058	(619.707.058)
- Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000	0	2.450.000.000	0
- Các khoản thu, chi hộ	37.216.250	0	24.286.250	0

- Phải thu người lao động, tạm ứng		1.520.419.042	0	1.220.404.918	0
- Cty Best Royal		2.884.649.716	0	2.859.018.458	0
- Phải thu khác		1.279.897.314	0	597.781.632	0
	Cộng	9.858.470.534	(619.707.058)	8.594.808.965	(619.707.058)
b- Dài hạn		0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)		1.725.200.000	0	1.726.720.000	0
	Cộng	1.747.700.000	0	1.749.220.000	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	0		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức
	0		- Công ty CP GN VT Đông Dương	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
	0		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
	Cộng	0		(1.278.462.618)	0	

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Hàng mua đang đi đường	19.532.033.298	17.185.280.794		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.524.134.165	4.438.293.043		
- Công cụ, dụng cụ	1.747.031.239	1.606.397.068		
- Chi phí SX, KD dở dang	53.276.953.453	25.385.413.487		
- Thành phẩm	655.350.441	442.118.062		
- Hàng hóa	80.735.502.596	49.057.502.454		
	Cộng	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				
- XD CB	935.003.457.628	935.003.457.628	934.155.467.946	934.155.467.946
	935.003.457.628	935.003.457.628	934.155.467.946	934.155.467.946
	0		0	
Cộng				

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục I):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục I):

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Ngắn hạn				
- Chi phí phân bón	7.036.552.558		0	
b/ Dài hạn				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			0	80.732.339
- Chi phí trả trước dài hạn khác			560.691.362	793.653.677
			560.691.362	874.386.016
			0	0
Cộng				
11- Tài sản khác				
a/ Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)				
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			96.423.007	486.907.438
+ Tiền thuế đất			0	11.033.628
+ Thuế TN CN			96.423.007	475.873.810
			96.423.007	486.907.438
			0	0
Cộng				
12- Vay và nợ thuế tài chính				
a/ Vay ngắn hạn	21.500.000.000	21.500.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	156.384.360.000	156.384.360.000	123.460.000	140.682.670.000
- Vay ngân hàng	156.384.360.000	156.384.360.000	123.460.000	140.682.670.000
	177.884.360.000	177.884.360.000	33.540.460.000	174.099.670.000
	0		0	0
Cộng				

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13- Phải trả người bán				
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	6.692.686.112	6.692.686.112	8.969.036.467	8.969.036.467
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	6.287.537.637	6.287.537.637	5.241.700.000	5.241.700.000
+ Công ty TNHH BHLĐ Minh Ngọc	223.630.000	223.630.000	0	0
+ Công ty TNHH TM Phó Bình	184.800.000	184.800.000	0	0
+ Công ty TNHH Tin Thành	82.000.000	82.000.000	0	0
+ Công ty CP F.A	162.745.937	162.745.937	0	0
+ Công ty TNHH Sĩ Phú Khương	18.464.500	18.464.500	0	0
+ Viện nghiên cứu cao su	287.100.000	287.100.000	0	0
+ Công ty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	91.697.200	91.697.200	0	0
+ Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia	5.237.100.000	5.237.100.000	5.241.700.000	5.241.700.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	405.148.475	405.148.475	3.727.336.467	3.727.336.467
Cộng	6.692.686.112	6.692.686.112	8.969.036.467	8.969.036.467
	0		0	

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)				
+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	1.823.474.886	1.834.209.756	46.297.030
+Thuế khác	15.860.480	100.705.264	94.822.564	21.743.180
Cộng	6.199.903.224	26.638.402.008	26.931.269.678	5.907.035.554
	0			0

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

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TCCT - 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 mùn 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/ Ngân hạn			
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	2.268.909.763	3.159.248.393	
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	700.425.000	2.214.345.922	
- Chi phí tiền ăn giữa ca	90.000.000	180.000.000	
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	1.218.874.500		
- Các khoản trích trước khác	43.094.250	252.479.160	
	216.516.013	512.423.311	
Cộng	2.268.909.763	3.159.248.393	
	0	0	
16- Phải trả khác			
a/ Ngân hạn			
- Kinh phí công đoàn	48.981.138.627	3.603.157.077	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	345.259.871	24.841.116	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4.352.739.756	3.284.812.276	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	43.762.732.500	75.232.500	
	520.406.500	218.271.185	
Cộng	48.981.138.627	3.603.157.077	
	0	0	
17- Vốn chủ sở hữu			
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)	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Cổ phiếu quỹ	180.000.000.000	180.000.000.000	
- Vốn góp của đối tượng khác	8.750.000.000	8.750.000.000	
	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 kỳ 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
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		0	0
18- Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		1.084.764,41	143.963,80
- QTM		16.299,23	22.192,00
- TGNH		1.068.465,18	118.271,67
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		1.519.655,163	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
- Doanh thu thuần bán hàng hóa		7.157.444.935	7.580.904.842
- Doanh thu thuần bán sản phẩm		132.279.004.450	114.375.477.739
- 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	7.313.210.632
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		98.191.963.700	105.413.817.936
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		4.791.606.258	1.042.361.422
- 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:		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
	1.273.994.572	1.047.928.828
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	79.611.544	16.970.495
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	10.793.298	176.777
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	45.055
	1.364.399.414	1.065.121.155
	0	0
5-Chi phí tài chính:		
-Lãi tiền vay	Kỳ này	Kỳ trước
	165.982.209	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	41.796.610	37.295.835
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	39.874.285
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	21.336.893	
-Chi phí tài chính khác	323.345.846	
	552.461.558	77.170.120
	0	0
6-Thu nhập khác:		
-TSCĐ thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước
	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
	55.098.503.347	19.907.731.229
	0	0
7-Chi phí khác:		
-Khác	Kỳ này	Kỳ trước
	580.574.565	479.321.556
	580.574.565	479.321.556
	0	0
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	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	14.242.259.563	8.468.368.840
+ Nhân viên quản lý	8.532.351.639	6.466.599.817
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	6.267.155.458	5.103.732.844
+ Khấu hao TSCĐ	447.290.637	297.275.354
+ Thuế, phí, lệ phí	639.183.623	658.679.744
+ Dịch vụ mua ngoài	321.844.127	199.140.205
+ Trợ cấp nghỉ việc	294.413.613	207.771.670
+ Các khoản chi phí QLDN khác	562.464.181	
	5.709.907.924	2.001.769.023

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	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 bốc xếp, vận chuyển		382.402.884	168.751.559
+ Quảng cáo		114.545.454	0
+ Chi phí xuất khẩu		222.803.071	94.982.668
- 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	0	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		Kỳ này	Kỳ trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai			
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng			
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		33.417.000.000	33.417.000.000
4. 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			
Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.			
2. Thông tin so sánh:			
3-Những thông tin về các bên liên quan			
* Giao dịch với các bên liên quan			
3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt			
a-Thù lao Hội đồng quản trị			Kỳ này
+ Số còn phải trả đầu kỳ		65.750.000	
+ Số phải trả trong kỳ		131.860.917	
+ Số đã trả trong kỳ		(131.500.000)	
+ Số còn phải trả cuối kỳ		66.110.917	
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng			Kỳ này
+ Tiền lương, thưởng		172.800.000	
Cộng		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

7.546.970.718

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh
- + Phải thu cổ tức 2015

2.450.000.000

- + Phải trả tiền thẻ chân thực hiện hợp đồng

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

13.935.850.730

- + Bán mù cao su (LTXK)

13.935.850.730

- Phát sinh đã thu

8.694.110.366

- + Bán mù cao su (LTXK)

6.388.880.012

- + Bán mù cao su (Nội địa)

2.305.230.354

- Phát sinh phải trả

27.000.000.000

- + Phải trả cổ tức 2016

27.000.000.000

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

- Phát sinh phải thu trong kỳ

15.587.209.946

- Bán cây thanh lý cao su

15.362.783.446

- Bán cây cao su gãy đổ

171.326.500

- Văn chuyển nhiên liệu

53.100.000

- Đã thu trong kỳ

17.736.286.113

- Bán cây thanh lý cao su

15.362.783.446

- Bán cây cao su gãy đổ

209.504.500

- Văn chuyển nhiên liệu

53.100.000

- Tiền thẻ chân thực hiện Hợp đồng

2.110.898.167

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 07 năm 2017

TÔNG SHAM ĐỐC



Lê Văn Chành

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	119.187.830.848	93.906.072.867	40.553.915.071	6.782.671.209	224.806.394.977	485.236.884.972
- Do chuyển đổi báo cáo	(35.634.185)	(4.552.285)	(8.179.514)	(317.448)	0	(48.683.432)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	1.033.990.902	0	0	0	33.492.964.130	34.526.955.032
-Thanh lý, nhượng bán	0	(33.252.900)	0	0	(19.380.141.969)	(19.413.394.869)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	120.186.187.565	93.868.267.682	40.727.335.557	6.879.743.761	238.919.217.138	500.580.751.703
						0
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	58.468.013.727	54.534.356.997	32.665.432.394	4.761.473.076	88.214.351.275	238.643.627.469
- Do chuyển đổi báo cáo	(11.557.182)	(2.770.658)	(3.879.275)	(148.460)	0	(18.355.575)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	4.468.321.997	3.587.981.680	1.258.052.096	236.173.886	4.569.723.164	14.120.252.823
-Thanh lý, nhượng bán	0	(33.252.900)	0	0	(12.594.762.351)	(12.628.015.251)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	63.104.835.396	58.086.315.119	33.919.605.215	4.997.498.502	80.189.312.088	240.297.566.320
						0
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	60.719.817.121	39.371.715.870	7.888.482.677	2.021.198.133	136.592.043.702	246.593.257.503
-Tại ngày cuối năm	57.081.352.169	35.781.952.563	6.807.730.342	1.882.245.259	158.729.905.050	260.283.185.383
	0	0	0	0	0	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	1.760.250.415	1.547.136.000	0	0	0	3.307.386.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(376.000)	0	0	0	(376.000)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.546.760.000	0	0	0	3.307.010.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	209.553.616	724.018.038	0	0	0	933.571.654
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(238.652)	0	0	0	(238.652)
-Khấu hao trong năm	20.955.360	166.205.559	0	0	0	187.160.919
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	230.508.976	889.984.945	0	0	0	1.120.493.921
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.550.696.799	823.117.962	0	0	0	2.373.814.761
-Tại ngày cuối năm	1.529.741.439	656.775.055	0	0	0	2.186.516.494

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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			chưa phân phối và các quỹ phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước (1/1/2016)	300.000.000.000	40.025.314.407	1.052.988.437.587	61.979.433.025	(43.777.986.793)	1.411.215.198.226
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	(6.613.594.527)	0	0	0	(6.613.594.527)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(2.353.772.569)	0	(2.353.772.569)
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	1.367.716.641		0	1.367.716.641
-Lãi trong năm trước	0	0	0	54.788.424.888	0	54.788.424.888
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(127.240.519.161)	0	(127.240.519.161)
-Giảm khác	0	0	(1.569.772.569)	0	0	(1.569.772.569)
Số dư cuối kỳ trước (30/06/2016)	300.000.000.000	33.411.719.880	1.052.786.381.659	(12.826.433.817)	(43.777.986.793)	1.329.593.680.929
Số dư đầu kỳ này (1/1/2017)	300.000.000.000	50.042.565.643	1.049.054.973.449	102.082.336.340	(43.777.986.793)	1.457.401.888.639
-Tăng do chuyển đổi	0	(799.807.088)	0	0	0	(799.807.088)
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
-Lãi trong kỳ	0	0	0	63.220.536.594	0	63.220.536.594
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(87.505.055.922)	0	(87.505.055.922)
-Giảm khác	0	0	0	(358.321.822)	0	(358.321.822)
Số dư cuối kỳ (30/06/2017)	300.000.000.000	49.242.758.555	1.079.742.477.298	73.643.685.742	(43.777.986.793)	1.458.850.934.802
		0	0	0	0	0