

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 4 NĂM 2017

(19/01/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

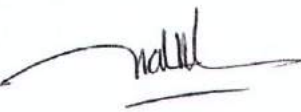
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		422.946.684.813	392.542.859.167
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		114.240.495.495	136.193.509.870
1. Tiền	111	V.01	17.740.495.495	11.123.387.270
2. Các khoản tương đương tiền	112		96.500.000.000	125.070.122.600
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		199.510.796.139	179.234.569.174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	23.089.792.130	3.708.034.531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		171.095.999.259	168.210.188.296
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	5.659.715.847	8.594.808.965
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(334.711.097)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		80.858.427.112	49.057.502.454
1. Hàng tồn kho	141	V.06	81.120.517.038	49.057.502.454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(262.089.926)	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		28.336.966.067	28.057.277.669
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.325.932.439	27.960.854.662
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	11.033.628	96.423.007
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.408.950.104.101	1.360.833.918.277
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.745.800.000	1.749.220.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.745.800.000	1.749.220.000
II- Tài sản cố định	220		249.953.861.540	248.967.072.264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	247.921.500.146	246.593.257.503
*Nguyên giá	222		497.512.084.050	485.236.884.972
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(249.590.583.904)	(238.643.627.469)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.032.361.394	2.373.814.761
*Nguyên giá	228		3.306.540.415	3.307.386.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.274.179.021)	(933.571.654)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	975.452.633.795	934.155.467.946
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		975.452.633.795	934.155.467.946

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	173.049.793.312	175.087.772.051
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		74.638.669.308	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		(7.969.205.996)	(7.660.260.004)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		8.748.015.454	874.386.016
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	8.748.015.454	874.386.016
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.831.896.788.914	1.753.376.777.444
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		290.731.397.547	295.974.888.805
I- Nợ ngắn hạn	310		113.116.852.556	155.270.633.814
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.362.735.450	8.969.036.467
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.039.477.207	34.152.206.102
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.404.783.302	6.296.326.231
4. Phải trả người lao động	314		67.903.212.245	49.819.754.074
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	5.352.325.176	3.159.248.393
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	1.815.513.882	3.603.157.077
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	33.417.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.238.805.294	15.853.905.470
II- Nợ dài hạn	330		177.614.544.991	140.704.254.991
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	177.592.960.000	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		1.541.165.391.367	1.457.401.888.639
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.541.165.391.367	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		48.188.465.732	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		157.012.435.130	102.082.336.340
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		14.768.049.602	32.484.414.917
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		142.244.385.528	69.597.921.423
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.831.896.788.914	1.753.376.777.444

0 0

LẬP BIỂU

 Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018
 TÔNG GIÁM ĐỐC

 Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	132.549.545.769	149.939.223.544	405.340.996.937	350.371.732.854
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		132.549.545.769	149.939.223.544	405.340.996.937	350.371.732.854
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.3	86.396.163.210	124.692.100.459	293.479.319.989	288.982.057.083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		46.153.382.559	25.247.123.085	111.861.676.948	61.389.675.771
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.4	2.686.237.033	3.443.955.440	4.982.528.670	4.626.469.200
7. Chi phí tài chính	22	V1.5	16.405.600	457.138.566	1.429.171.218	781.263.763
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	343.971.681	1.039.871.098	582.144.139
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(825.079.350)	(1.163.442.426)	2.230.951.730	2.950.243.288
9. Chi phí bán hàng	25	V1.8	1.792.938.061	1.288.014.141	4.270.595.984	2.850.131.067
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V1.8	8.378.889.845	7.873.637.417	29.144.616.077	24.108.033.851
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		37.826.306.736	17.908.845.975	84.230.774.069	41.226.959.578
12. Thu nhập khác	31	V1.6	24.129.880.997	18.749.090.503	84.375.326.192	39.430.951.199
13. Chi phí khác	32	V1.7	357.120.024	785.294.505	1.252.097.870	1.328.860.572
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		23.772.760.973	17.963.795.998	83.123.228.322	38.102.090.627
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		61.599.067.709	35.872.641.973	167.354.002.391	79.329.050.205
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.9	8.528.785.884	4.567.141.985	25.126.146.615	9.731.128.782
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		53.070.281.825	31.305.499.988	142.227.855.776	69.597.921.423
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		53.070.281.825	31.305.499.988	142.227.855.776	69.597.921.423
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.822	1.075	4.883	2.390

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

LẬP BIỂU



T. Firong Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(theo phương pháp gián tiếp)

12 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				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		167.354.002.391	79.329.050.205
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		20.751.688.222	20.865.769.784
- Các khoản dự phòng	3		(372.715.603)	(840.257.403)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(10.793.298)	(8.241.446)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(82.161.271.746)	(44.573.288.906)
- Chi phí lãi vay	6		1.039.871.098	582.144.139
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		106.600.781.064	55.355.176.373
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(19.556.921.121)	1.647.201.956
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(32.063.014.584)	26.127.994.957
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		11.146.376.632	25.482.502.821
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.873.629.438)	320.388.342
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(376.548.207)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(21.164.502.716)	(7.860.018.434)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	11.137.887.040
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(11.194.872.833)	(22.516.851.459)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.894.217.004	89.317.733.389
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		(75.628.334.521)	(110.261.963.887)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		60.101.187.038	74.949.496.771
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(2.182.000.000)
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.073.996.767	1.949.395.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.453.150.716)	(35.545.071.560)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		159.444.075.000	33.417.000.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(155.722.050.000)	0

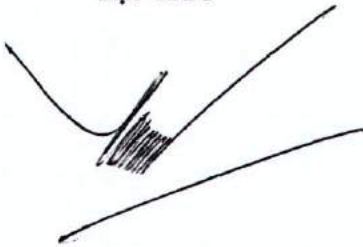
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
3.Công tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.140.400.275)	(43.681.087.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.418.375.275)	(10.264.087.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(21.977.308.987)	43.508.574.329
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		24.294.612	8.241.446
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		114.240.495.495	136.193.509.870
			0	

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐỒNG GIÁM ĐỐC





Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 12 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 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

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

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xay xát và sản xuất bột thô (Xay xát hàng nông sản);
- Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cửa, xè, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xè 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 Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết 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 Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20,71%
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

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

Địa chỉ

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

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 4 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 (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 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 tư 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 và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	825.862.069	545.543.986
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16.914.633.426	10.577.843.284
-Các khoản tương đương tiền	96.500.000.000	125.070.122.600
Cộng	114.240.495.495	136.193.509.870
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	74.638.669.308	0	76.367.702.055
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai		36.883.180.610	0	36.866.601.834
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh		37.755.488.698	0	39.501.100.221
- Đầu tư vào đơn vị khác		106.380.330.000	(7.969.205.996)	106.380.330.000
+ 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
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam		19.700.000.000	(308.945.992)	19.700.000.000
Cộng		181.018.999.308	(7.969.205.996)	182.748.032.055
		0		0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	23.089.792.130	3.708.034.531
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	15.028.379.879	2.305.230.354
+ EDGEPOINT GROUP	4.356.737.376	0
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	10.671.642.503	2.305.230.354
-Các khoản phải thu khách hàng khác	8.061.412.251	1.402.804.177
Cộng	23.089.792.130	3.708.034.531
	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	223.679.167	0	171.856.446	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	1.761.849.563	0	651.754.203	0
-Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng	0	0	619.707.058	(619.707.058)
-Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	0	0	2.450.000.000	0
- Các khoản thu, chi hộ	2.921.230.581	0	2.859.018.458	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	230.885.575	0	1.220.404.918	0
- Phải thu khác	522.070.961	0	622.067.882	0
Cộng	5.659.715.847	0	8.594.808.965	(619.707.058)
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.723.300.000		1.726.720.000	
Cộng	1.745.800.000	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	(334.711.097)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	- 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	(334.711.097)	0		(1.278.462.618)	0	
	0			0		

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Hàng mua đang đi đường		
-Nguyên liệu, vật liệu	14.940.823.778	17.185.280.794
-Công cụ, dụng cụ	4.301.694.730	4.438.293.043
-Chi phí SX, KD dở dang	3.293.019.402	1.606.397.068
-Thành phẩm	58.010.117.604	25.385.413.487
-Hàng hóa	574.861.524	442.118.062
Cộng	81.120.517.038	49.057.502.454
	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				
- XDCB	975.452.633.795	975.452.633.795	934.155.467.946	934.155.467.946
Cộng	975.452.633.795	975.452.633.795	934.155.467.946	934.155.467.946
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

10- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	7.908.108.965	80.732.339
- Chi phí trả trước dài hạn khác	0	793.653.677
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	839.906.489	
Cộng	8.748.015.454	874.386.016
	0	0
11- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	11.033.628	96.423.007
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11.033.628	96.423.007
+ Tiền thuê đất	11.033.628	96.423.007
Cộng	11.033.628	96.423.007
	0	0

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	98.000.000.000	131.417.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
- Vay ngân hàng	0	0	98.000.000.000	131.417.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	177.592.960.000	177.592.960.000	37.068.090.000	157.800.000	140.682.670.000	140.682.670.000
- Vay ngân hàng	177.592.960.000	177.592.960.000	37.068.090.000	157.800.000	140.682.670.000	140.682.670.000
Cộng	177.592.960.000	177.592.960.000	135.068.090.000	131.574.800.000	174.099.670.000	174.099.670.000
	0				0	

13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	6.362.735.450	6.362.735.450	8.969.036.467	8.969.036.467
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	5.951.946.450	5.951.946.450	8.860.866.821	8.860.866.821
+ Cty TNHH Trường Nghi	0	0	223.085.500	223.085.500
+ Công ty CP ĐTXD Công trình Tam Đảo	199.477.000	199.477.000	0	0
+ Cửa hàng Trần Vinh Thi	171.360.000	171.360.000	0	0
+ Cty TNHH Tín Thành	0	0	393.961.000	393.961.000

+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	63.198.000	63.198.000	247.950.000	247.950.000
+ Cty CP F.A	0	0	200.932.021	200.932.021
+ Cty TNHH Sĩ Phú Khương	18.464.500	18.464.500	369.749.000	369.749.000
+ Cơ sở SX chén Thiện Hưng	0	0	243.000.000	243.000.000
+ Tạp chí cao su Việt Nam	268.096.950	268.096.950	276.640.000	276.640.000
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	0	0	696.159.300	696.159.300
+ CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội - Viettel Tây Ninh	0	0	113.190.000	113.190.000
+ Công ty TNHH Phước Mai	0	0	676.000.000	676.000.000
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	0	0	236.000.000	236.000.000
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.231.350.000	5.231.350.000	5.184.200.000	5.184.200.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	410.789.000	410.789.000	108.169.646	108.169.646
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
Cộng	6.362.735.450	6.362.735.450	8.969.036.467	8.969.036.467
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Phải nộp (+)/Phải thu (-)				
+Thuế GTGT	1.656.291.866	9.042.631.751	8.976.034.268	1.722.889.349
+Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
+Thuế xuất khẩu	0	0	0	0
+Thuế TNDN	4.567.141.985	25.126.146.615	21.164.502.716	8.528.785.884
+Tiền thuê đất	(96.423.007)	11.968.184.065	11.882.794.686	(11.033.628)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	57.031.900	2.798.516.369	2.726.005.090	129.543.179
+Thuế sử dụng đất PNN	0	0	0	0
+Thuế khác	15.860.480	226.598.398	218.893.988	23.564.890
Cộng	6.199.903.224	49.169.077.198	44.975.230.748	10.393.749.674
	0			0

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

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

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

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

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

* **Các loại thuế khác:**

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

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	5.352.325.176	3.159.248.393
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	706.140.000	2.214.345.922
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	180.000.000	180.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	1.249.894.500	0
- Trích trước CP chăm sóc cây KTCB 2017	2.231.777.760	0
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	116.303.150	252.479.160
- Các khoản trích trước khác	868.209.766	512.423.311
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	5.352.325.176	3.159.248.393
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	1.815.513.882	3.603.157.077
- Kinh phí công đoàn	88.419.683	24.841.116
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.096.770.132	3.284.812.276
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.090.000	75.232.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	555.234.067	218.271.185
Cộng	1.815.513.882	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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- 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
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
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	690.498,32	140.463,67
- QTM	39.373,68	22.192,00
- TGNH	651.124,64	118.271,67
d/ Kim khí quý, đá quý		
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	2.798.117.781	1.519.655.163
e/ Các thông tin khác về khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:		
	Kỳ này	Kỳ trước
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Trong đó:		
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	14.766.649.099	21.575.016.611
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	379.073.303.393	324.236.339.683
-Doanh thu thuần dịch vụ	11.501.044.445	4.560.376.560
Cộng	405.340.996.937	350.371.732.854
	0	0
3-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	14.673.292.479	20.916.835.388
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	267.298.434.609	264.594.630.955
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.245.502.975	4.417.201.615
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	262.089.926	-946.610.875
Cộng	293.479.319.989	288.982.057.083
	0	0
4-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.366.897.868	1.938.243.669
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.450.000.000	2.450.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	138.503.104	229.984.085
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	10.793.298	8.241.446
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	16.334.400	0
Cộng	4.982.528.670	4.626.469.200
	0	0
5-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	1.039.871.098	582.144.139
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	49.638.968	92.766.152
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	30.715.160	106.353.472
-Chi phí tài chính khác	308.945.992	0
Cộng	1.429.171.218	781.263.763
	0	0

6-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	74.060.232.808	35.488.094.949
-Cao su gãy đổ	1.083.904.500	1.746.707.000
-Khác	9.231.188.884	2.196.149.250
Cộng	84.375.326.192	39.430.951.199
	0	0
7-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ	310.000	
-Khác	1.251.787.870	1.328.860.572
Cộng	1.252.097.870	1.328.860.572
	0	0
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	29.144.616.077
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	21.088.068.512	20.934.788.596
+ Nhân viên quản lý	15.582.586.030	12.620.292.347
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	714.295.528	1.578.916.996
+ Khấu hao TSCĐ	1.249.413.753	1.282.844.575
+ Thuế, phí, lệ phí	521.239.758	507.166.478
+ Dịch vụ mua ngoài	1.243.524.237	1.564.872.289
+ Trợ cấp nghỉ việc	1.777.009.206	3.380.695.911
- Các khoản chi phí QLDN khác	8.056.547.565	3.173.245.255
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	4.270.595.984
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	4.232.625.630	2.745.290.715
+ Chi phí vật liệu, bao bì	1.610.986.503	1.516.607.635
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển	1.222.780.936	812.452.598
+ Quảng cáo	312.909.090	124.363.636
+ Chi phí xuất khẩu	1.085.949.101	291.866.846
- Các khoản chi phí bán hàng khác	37.970.354	104.840.352
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	25.126.146.615	9.731.128.782
-Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Cộng	0	9.731.128.782

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:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán 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	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS Công ty	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	1.879.658.589
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	756.631.794
Cộng	2.636.290.383
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	10.671.642.503
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu bán cao su gậy đồ	203.170.500
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	31.680.000
+ Phải trả tiền bán cây cao su thanh lý (thu trước)	7.394.109.041
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	739.410.904
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	33.620.196.168
+ Bán mù cao su (UTXK)	33.620.196.168
- Phát sinh đã thu	25.253.784.019
+ Bán mù cao su (UTXK)	22.948.553.665
+ Bán mù cao su (Nội địa)	2.305.230.354

- Phát sinh phải trả	27.000.000.000
+ <i>Phải trả cổ tức 2016</i>	27.000.000.000
- Phát sinh đã trả	27.000.000.000
+ <i>Đã trả cổ tức 2016</i>	27.000.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	42.513.040.411
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	35.110.707.194
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	1.083.904.500
- <i>Vận chuyển nhiên liệu, ...</i>	172.227.273
- <i>Phải thu tiền thế chân thực hiện HD</i>	6.146.201.444
- Đã thu trong kỳ	48.657.874.341
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	42.504.816.235
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	918.912.000
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	140.547.273
- <i>Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng</i>	5.093.598.833

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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	(80.176.916)	(10.242.641)	(18.403.907)	(714.258)	0	(109.537.722)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	390.010.000	93.607.615	0	0	33.492.964.130	33.976.581.745
-Thanh lý, nhượng bán	(783.043.485)	(109.214.149)	0	0	(25.385.920.358)	(26.278.177.992)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	120.147.383.644	96.779.223.692	40.716.911.164	6.955.126.801	232.913.438.749	497.512.084.050
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
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	(26.003.659)	(6.233.981)	(8.728.369)	(334.035)	0	(41.300.044)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	8.884.445.673	7.212.693.145	2.410.891.669	465.159.992	9.075.994.035	28.049.184.514
-Thanh lý, nhượng bán	(783.043.485)	(109.214.150)	0	0	(16.348.528.954)	(17.240.786.589)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	66.723.270.810	61.631.602.011	35.067.595.695	5.226.299.033	80.941.816.356	249.590.583.905
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	53.424.112.834	35.147.621.681	5.649.315.470	1.728.827.768	151.971.622.393	247.921.500.146
	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	(846.000)	0	0	0	(846.000)
- 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	1.546.290.000	0	0	0	3.306.540.415
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	(536.967)	0	0	0	(536.967)
-Khấu hao trong năm	41.910.720	299.233.614	0	0	0	341.144.334
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	251.464.336	1.022.714.685	0	0	0	1.274.179.021
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	1.508.786.079	523.575.315	0	0	0	2.032.361.394

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 chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư 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	10.017.251.236	0	0	0	10.017.251.236
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	1.367.716.641	(1.367.716.641)	0	0
-Lãi trong năm trước	0	0	0	69.597.921.423	0	69.597.921.423
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(32.091.763.217)	0	(32.091.763.217)
-Tăng/Giảm khác	0	0	(5.301.180.779)	3.964.461.750	0	(1.336.719.029)
Số dư cuối kỳ trước (31/12/2016)	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
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
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	(1.854.099.911)	0	0	0	(1.854.099.911)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(3.901.597.240)	0	(3.901.597.240)
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
-Lãi trong kỳ	0	0	0	142.244.385.528	0	142.244.385.528
-Tăng khác	0	0	0	4.167.264.493	0	4.167.264.493
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(87.505.055.922)	0	(87.505.055.922)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	(16.510.832)	0	(16.510.832)
-Giảm khác	0	0	0	(58.387.237)	0	(58.387.237)
Số dư cuối kỳ (31/12/2017)	300.000.000.000	48.188.465.732	1.079.742.477.298	157.012.435.130	(43.777.986.793)	1.541.165.391.367
		0	0	0		0