

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

quý 1 năm 2018

(16/04/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

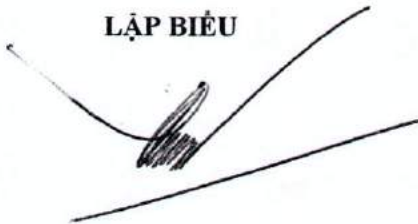
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		191.895.028.495	223.147.600.482
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	113.197.436.985	113.223.128.560
1. Tiền	111		40.180.943.785	16.723.128.560
2. Các khoản tương đương tiền	112		73.016.493.200	96.500.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.856.920.368	30.874.082.620
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5.369.416.213	23.089.792.130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.951.765.700	5.550.484.878
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	3.817.616.455	2.515.683.612
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	-281.878.000	-281.878.000
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	64.457.589.265	79.010.414.239
1. Hàng tồn kho	141		64.457.589.265	79.214.349.833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-203.935.594
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.383.081.877	39.975.063
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	28.941.435
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	1.383.081.877	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.358.278.363.493	1.363.134.576.497
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		236.653.403.879	221.458.784.939
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	234.768.005.078	219.506.908.457
*Nguyên giá	222		460.661.518.215	441.402.598.370
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		-225.893.513.137	-221.895.689.913
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.885.398.801	1.951.876.482
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		-994.851.614	-928.373.933
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	116.431.831.553	136.482.663.497
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		116.431.831.553	136.482.663.497

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.02	1.005.170.628.061	1.005.170.628.061
1. Đầu tư vào công ty con	251		845.550.715.288	845.550.715.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		61.451.850.950	61.451.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-8.212.268.177	-8.212.268.177
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.550.173.391.988	1.586.282.176.979
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		83.941.017.486	103.065.696.255
I- Nợ ngắn hạn	310		83.941.017.486	103.065.696.255
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.192.873.450	1.131.385.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.258.955.536	10.039.477.207
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	5.292.670.745	10.677.656.647
4. Phải trả người lao động	314		29.402.212.614	63.087.374.021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.792.159.868	5.153.648.855
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2.484.186.632	1.737.348.781
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19.517.958.641	11.238.805.294
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.466.232.374.502	1.483.216.480.724
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.466.232.374.502	1.483.216.480.724
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		-43.777.986.793	-43.777.986.793
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.079.742.477.298	1.079.742.477.298
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		130.267.883.997	147.251.990.219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		120.093.090.219	4.167.264.493
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.174.793.778	143.084.725.726
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.550.173.391.988	1.586.282.176.979

0

0

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

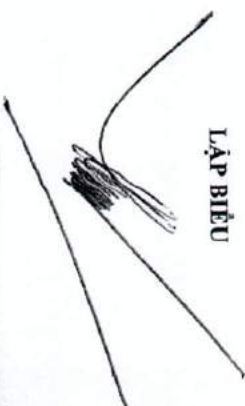
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	82.193.111.367	85.813.335.530	82.193.111.367	85.813.335.530
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.358.822.000	0	1.358.822.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	80.834.289.367	85.813.335.530	80.834.289.367	85.813.335.530
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	69.083.307.410	64.056.183.989	69.083.307.410	64.056.183.989
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.750.981.957	21.757.151.541	11.750.981.957	21.757.151.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	894.236.179	732.749.457	894.236.179	732.749.457
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	4.344.399	217.182.700	4.344.399	217.182.700
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	165.982.209	0	165.982.209
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	842.915.807	602.388.013	842.915.807	602.388.013
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	5.254.360.114	8.605.632.306	5.254.360.114	8.605.632.306
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		6.543.597.816	13.064.697.979	6.543.597.816	13.064.697.979
11. Thu nhập khác	31	VI.7	5.927.315.406	27.429.065.856	5.927.315.406	27.429.065.856
12. Chi phí khác	32	VI.8	416.898.333	121.282.035	416.898.333	121.282.035
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.510.417.073	27.307.783.821	5.510.417.073	27.307.783.821
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.054.014.889	40.372.481.800	12.054.014.889	40.372.481.800
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.879.221.111	7.153.822.208	1.879.221.111	7.153.822.208
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.174.793.778	33.218.659.592	10.174.793.778	33.218.659.592
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		349	1.141	349	1.141
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC







Trương Ngọc Nhật Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		102.843.566.533	96.292.209.418
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-9.459.137.195	-12.676.237.322
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		-79.500.260.027	-64.541.492.742
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	-165.982.209
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		-8.891.573.398	-4.588.412.679
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.159.243.768	6.740.273.022
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-23.990.755.400	-29.946.772.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-14.838.915.719	-8.886.414.648
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2.810.367.761	-1.121.470.560
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		16.757.537.777	26.263.700.290
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-10.882.125.000
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		804.367.426	793.612.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.751.537.442	15.053.717.553
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	-33.417.000.000
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	-33.417.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-87.378.277	-27.249.697.095
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		113.223.128.560	135.723.136.347
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		61.686.702	-21.336.893
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		113.197.436.985	108.452.102.359
			0	

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2018

1- 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 Thanh, 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; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); 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 tông hợp (Bán buôn vật tư tông 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 motor); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bảo 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 dựng công trình giao thông).

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siem Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prasad, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khâu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
 - + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lều, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khói
- + Nông trường cao su Bến Củi
- + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khói, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**1-Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2-Truyền bổ về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

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

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1-Tiền:				
- Tiền mặt			264.855.702	202.322.017
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn			39.916.088.083	16.520.806.543
- Các khoản tương đương tiền			73.016.493.200	96.500.000.000
			113.197.436.985	113.223.128.560
			0	0
2-Các khoản đầu tư tài chính:				
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288	0	845.550.715.288	0
+ Công ty Tây Ninh Siem Riệp P.TCS	845.550.715.288		845.550.715.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	61.451.850.950	-85.249.116	61.451.850.950	-85.249.116
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	-85.249.116	36.951.850.950	-85.249.116
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	106.380.330.000	-8.127.019.061	106.380.330.000	-8.127.019.061
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	-8.043.716.167	9.180.330.000	-8.043.716.167
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	-83.302.894	19.700.000.000	-83.302.894
	1.013.382.896.238	-8.212.268.177	1.013.382.896.238	-8.212.268.177
	0	0	0	0

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể.

3- Phải thu của khách hàng**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

+ EDGEPOINT GROUP
 + Tập đoàn CN Cao su VN
 + Công ty CP VRG Khai Hoàn

- Các khoản phải thu khách hàng khác

Cộng

b- Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)

4- Phải thu khác**a- Ngắn hạn**

- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Phải thu về thuế TNCN của công nhân

- Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

- Các khoản chi hệ

- Phải thu người lao động (tạm ứng)

- Phải thu khác

Cộng

b- Dài hạn

- Kỳ cược, ký quỹ

Cộng

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

-281.878.000

Cy TNHH Trần Ngọc Tâm

-281.878.000

Cy TNHH Trần Ngọc Tâm

Cộng

-281.878.000

0

-281.878.000

0

Cuối kỳ

Đầu kỳ

5.369.416.213

23.089.792.13

4.895.577.243

22.178.879.87

4.895.577.243

10.671.642.50

0

7.150.500.00

473.838.970

910.912.2

5.369.416.213

23.089.792.13

0

0

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

196.004.519

0

223.679.167

2.738.718.006

0

1.761.849.563

109.801.357

0

137.550.588

37.216.250

0

37.216.250

649.053.875

0

230.885.575

86.822.448

0

124.502.469

3.817.616.455

0

2.515.683.612

0

0

0

22.500.000

0

22.500.000

22.500.000

0

22.500.000

0

0

0

9-Tăng, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây			Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCD vô hình					
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	251.464.336	676.909.597	0	0	928.373.933
-Khấu hao trong năm	10.477.680	56.000.001	0	0	66.477.681
Số dư cuối năm	261.942.016	732.909.598	0	0	994.851.614
III-GTCL của TSCD vô hình					
-Tại ngày đầu năm	1.508.786.079	443.090.403	0	0	1.951.876.482
-Tại ngày cuối năm	1.498.308.399	387.090.402	0	0	1.885.398.801
					0

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					
- Các khoản khác		0	0	28.941.435	
	Cộng	0	0	28.941.435	
11- Tài sản khác					
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.383.081.877		11.033.628	
+ Tiền thuế đất		0		11.033.628	
+ Thuế TNCN		1.383.081.877		0	
	Cộng	0		11.033.628	

12- 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	1.192.873.450	1.192.873.450	1.131.385.450	1.131.385.450	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.162.148.450	1.162.148.450	1.017.360.450	1.017.360.450	
+ Công ty CP ĐTXD Công trình Tam Đảo	199.477.000	199.477.000	199.477.000	199.477.000	
+ Cửa hàng Trần Vinh Thi	0	0	171.360.000	171.360.000	

+ Công TNHH XD Mãn Đạt	78.200.000	78.200.000	80.060.000	80.060.000
+ Công TNHH DTXD Thiên Hải	60.556.000	60.556.000	63.198.000	63.198.000
+ Công TNHH Sĩ Phú Khương	18.464.500	18.464.500	18.464.500	18.464.500
+ Tạp chí cao su	320.650.000	320.650.000	0	0
+ Công TNHH MTV Inox Trường Thịnh	268.096.950	268.096.950	268.096.950	268.096.950
+ Công ty Cơ Khí Cao su	97.900.000	97.900.000	97.900.000	97.900.000
+ Công ty TNHH Hưng Phát Thành	88.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000
+ Công ty TNHH xây dựng Phạm Nguyễn Khang	30.804.000	30.804.000	30.804.000	30.804.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	30.725.000	30.725.000	114.025.000	114.025.000
Cộng	1.192.873.450	1.192.873.450	1.131.385.450	1.131.385.450
h/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX	0		0	

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)	Dầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	1.722.889.349	1.951.272.757	3.114.317.794	559.844.312
+Thuế TNDN	8.891.573.398	1.879.221.111	8.891.573.398	1.879.221.111
+Tiền thuế đất	-11.033.628	2.864.638.950	0	2.853.605.322
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	42.438.700	1.139.376.755	2.564.897.332	-1.383.081.877
+Thuế sử dụng đất PNN	0	0	0	0
+Thuế khác	20.755.200	24.672.000	45.427.200	0
Cộng	10.666.623.019	7.866.181.573	14.623.215.724	3.909.588.868
	0	0	0	0

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

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vẫn đang thực hiện ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/4/2008 của Tổng Cục thuế với nội dung Công ty CP Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ 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 và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng từ 500-5000 lao động. Do đó Công ty được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

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

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

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

* Các loại thuế khác:

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

14- Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn			
- Trích trước CP bồi dưỡng đặc hai	667.450.000	706.140.000	5.153.648.855
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	180.000.000	
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	1.249.894.500	
- Trích trước CP chăm sóc cây KTCB 2017	0	2.231.777.760	
- Phân bón	1.046.900.000	0	0
- Vật tư vườn cây	369.000.000	0	0
- SCTX	1.156.400.000	0	116.303.150
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	0	0	669.533.445
- Các khoản trích trước khác	552.409.868	0	669.533.445
Cộng	3.792.159.868	5.153.648.855	
	0	0	
15- Phải trả khác			
a/ Ngân hạn			
- Kinh phí công đoàn	484.571.459	14.438.777	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.454.525.173	963.040.904	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.090.000	75.090.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	470.000.000	699.217.877	
Cộng	2.484.186.632	1.737.348.781	
	0	0	
16- 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)	180.000.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c/ Cổ phiếu		
- 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		
- Quỹ đầu tư phát triển	1.079.742.477.298	1.079.742.477.298
	0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
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)	1.237.303.47	589.211,88
- QTM	3.322.75	6.762,17
- TGNH	1.233.980,72	582.449,71
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	2.798.117.781	2.798.117.781
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:		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.022.302.051	3.505.953.370
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	76.725.557.113	80.218.006.862
- Doanh thu thuần dịch vụ	2.445.252.203	2.089.375.298
Cộng	82.193.111.367	85.813.335.530
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:		
- Hàng bán bị trả lại	1.358.822.000	0
Cộng	1.358.822.000	0
3- Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.022.302.051	3.505.953.370
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	75.366.735.113	80.218.006.862
- Doanh thu thuần dịch vụ	2.445.252.203	2.089.375.298
Cộng	80.834.289.367	85.813.335.530

4-Giá vốn hàng bán:			
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Kỳ trước	
	3.006.327.208	3.459.587.853	
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	63.865.409.307	58.523.708.222	
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.415.506.489	2.072.887.914	
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho	-203.935.594	0	
	Cộng	69.083.307.410	64.056.183.989
5-Doanh thu hoạt động tài chính:			
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước	
	793.185.978	675.506.477	
-Lãi chênh lệch tỷ giá	39.363.499	57.242.980	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	61.686.702	0	
	Cộng	894.236.179	732.749.457
6-Chi phí tài chính:			
-Lãi tiền vay	Kỳ này	Kỳ trước	
	0	165.982.209	
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.344.399	29.863.598	
-Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	21.336.893	
	Cộng	4.344.399	217.182.700
7-Thu nhập khác:			
-TSCĐ thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước	
	5.464.514.309	27.291.790.831	
-Cao su gây đổ	38.516.000	0	
-Khác	424.285.097	137.275.025	
	Cộng	5.927.315.406	27.429.065.856
8-Chi phí khác:			
-Khác	Kỳ này	Kỳ trước	
	416.898.333	121.282.035	
	Cộng	416.898.333	121.282.035
9- 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	5.254.360.114	8.605.632.306	
+ Nguyên vật liệu đã dùng	3.989.024.684	7.643.176.552	
+ Nhân viên quản lý	220.653.222	196.703.700	
+ Khấu hao TSCĐ	2.804.062.105	3.223.395.110	
	335.546.448	627.712.243	

+ Thuế, phí, lệ phí	106.494.607	65.753.872
+ Dịch vụ mua ngoài	76.526.428	3.261.206.542
+ Trợ cấp nghỉ việc	445.741.574	268.415.079
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.265.335.430	962.455.754
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	602.388.013
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	842.915.807	602.388.013
+ Chi phí vật liệu, bao bì	657.087.623	599.433.184
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	254.339.500	174.209.617
+ Chi phí quảng cáo	165.816.401	218.203.964
+ Chi phí xuất khẩu	83.636.364	114.545.454
+ Các khoản chi phí bán hàng khác	153.295.358	92.414.149
	185.828.184	2.954.829
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
	1.879.221.111	7.153.822.208
	0	7.153.822.208

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		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 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 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sâu (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. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVVA), số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ quý 1/2018 là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 1/2018 do Công ty tự lập.

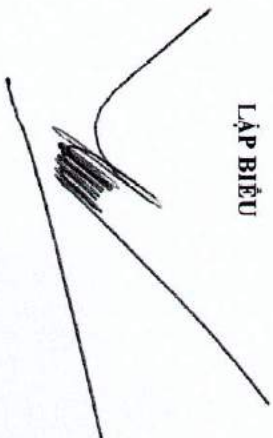
3. Những thông tin về các bên liên quan		
* Giao dịch với các bên liên quan		
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt		
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT		Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN		1.210.600.738
+ Tiền thù lao, thưởng, ...		261.968.999
Cộng		1.472.569.737

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	4.895.577.243
+ Phải thu tiền mua mù	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	27.360.000
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ...	
+ Phải trả do ứng thu trước tiền bán cao su thanh lý	7.945.280.684
+ Phải trả tiền thế chấp thực hiện hợp đồng	794.528.069
b. Các giao dịch phải sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phải sinh phải thu	8.474.864.832
+ Bán mù cao su (UTXK)	8.474.864.832
- Phải sinh đã thu	14.250.930.092
+ Bán mù cao su (UTXK)	14.250.930.092
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phải sinh phải thu trong kỳ	8.269.713.110
- Bán cây thanh lý cao su	
- Bán cây cao su gãy đổ	7.394.109.041
- Vận chuyển nhiên liệu, ...	38.516.000
- Phải thu tiền thế chấp thực hiện HĐ	42.560.000
- Đã thu trong kỳ	8.973.258.088
- Bán cây thanh lý cao su	7.945.280.684
- Bán cây cao su gãy đổ	241.686.500
- Vận chuyển nhiên liệu	46.880.000
- Tiền thế chấp thực hiện Hợp đồng	739.410.904

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhật Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ			Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế			
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.049.054.973.449	87.505.055.922	-43.777.986.793	1.392.782.042.578	
Tăng vốn trong kỳ	0	30.687.503.849	147.251.990.219	0	177.939.494.068	
-Lãi trong năm trước	0	0	143.084.725.726	0	143.084.725.726	
-Phân phối lợi nhuận	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849	
-Tăng khác	0	0	4.167.264.493	0	4.167.264.493	
Giảm vốn trong kỳ	0	0	-87.505.055.922	0	-87.505.055.922	
-Phân phối lợi nhuận	0	0	-87.505.055.922	0	-87.505.055.922	
-Giảm khác	0	0	0	0	0	
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.079.742.477.298	147.251.990.219	-43.777.986.793	1.483.216.480.724	
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.079.742.477.298	147.251.990.219	-43.777.986.793	1.483.216.480.724	
Tăng vốn trong kỳ	0	0	10.174.793.778	0	10.174.793.778	
-Lãi trong kỳ	0	0	10.174.793.778	0	10.174.793.778	
-Phân phối lợi nhuận	0	0	-27.158.900.000	0	-27.158.900.000	
Giảm vốn trong kỳ	0	0	-27.158.900.000	0	-27.158.900.000	
-Phân phối lợi nhuận	0	0	-27.158.900.000	0	-27.158.900.000	
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	
-Giảm khác	0	0	0	0	0	
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.079.742.477.298	130.267.883.997	-43.777.986.793	1.466.232.374.502	

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH QUỸ 1 NĂM 2018

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
111	LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HẠN							
	Tiền mặt	202.322.017		87.362.024.242	87.299.490.557	264.855.702		
	Tiền Việt Nam	48.989.812		87.269.385.504	87.129.178.632	189.196.684		
	1112 Ngoại tệ tại quỹ	153.332.205		92.638.738	170.311.925	75.659.018		
112	Tiền gửi NH	16.520.806.543		257.610.986.662	234.215.705.122	39.916.088.083		
	Tiền Việt Nam	3.314.834.048		203.228.675.327	194.720.087.941	11.823.421.434		
	1122 Ngoại tệ gửi NH	13.205.972.495		54.382.311.335	39.495.617.181	28.092.666.649		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	96.500.000.000		25.016.493.200	48.500.000.000	73.016.493.200		
	Tiền gửi kỳ hạn	96.500.000.000		25.016.493.200	48.500.000.000	73.016.493.200		
	12811 Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	96.500.000.000		25.016.493.200	48.500.000.000	73.016.493.200		
131	Phải thu của khách hàng	13.050.314.923	0	92.689.874.485	122.629.728.731	0	16.889.539.323	
	Phải thu	23.089.792.130	0			5.369.416.213	0	
	Đã thu		10.039.477.207					22.258.955.536
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		1.074.432.179	1.074.432.179	0		
	1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		1.074.432.179	1.074.432.179	0		
136	Phải thu nội bộ	0		28.538.194	28.538.194	0		
	1368 Phải thu nội bộ khác	0		28.538.194	28.538.194	0		
138	Phải thu khác	2.169.170.218		1.587.058.852	674.609.764	3.081.619.306		
	1388 Phải thu khác	2.169.170.218		1.587.058.852	674.609.764	3.081.619.306		
	Phải thu	2.173.079.318	0			3.081.619.306	0	
	Đã thu		3.909.100				0	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141	Tạm ứng	230.885.575		2.987.666.000	2.569.497.700	649.053.875	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.303.566.711		4.656.162.096	3.688.835.382	15.270.893.425	
	Nguyên liệu, vật liệu	3.722.270.601		2.500.916.815	2.282.572.442	3.940.614.974	
	Nhiên liệu	307.904.537		568.349.281	487.743.618	388.510.200	
	Phụ tùng	9.604.028.632		1.324.532.000	739.658.836	10.188.901.796	
	Vật liệu XD CB	669.362.941		262.364.000	178.860.486	752.866.455	
153	Công cụ-dụng cụ	4.240.171.106		1.023.638.762	297.140.585	4.966.669.283	
	Công cụ, dụng cụ	4.240.171.106		1.023.638.762	297.140.585	4.966.669.283	
154	Chi phí SXKD dở dang	3.311.550.412		96.549.361.607	97.992.548.703	1.868.363.316	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		43.150.327.661	43.150.327.661	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		18.724.629.448	18.724.629.448	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		26.237.397.203	26.237.397.203	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		2.166.104.592	2.166.104.592	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		1.898.508.577	1.898.508.577	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	3.311.550.412		2.354.115.453	3.797.302.549	1.868.363.316	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0			0	0	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		1.816.830.376	1.816.830.376	0	
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		201.448.297	201.448.297	0	
155	Thành phẩm	56.784.200.080		52.018.674.875	67.241.500.614	41.561.374.341	
	TP Mù cốm Cty	28.204.716.493		18.858.611.704	27.658.147.157	19.405.181.040	
	TP Mù latex Cty	18.247.082.183		27.278.619.626	26.073.815.528	19.451.886.281	
	TP Mù skim Cty	820.115.772		1.812.622.355	1.540.058.246	1.092.679.881	
	TP Mù cốm Thu mua	3.782.200.192			3.781.096.697	1.103.495	
	TP Mù cốm gia công	1.360.669.907		1.816.830.376	2.204.915.581	972.584.702	
	Mù tận thu Cty	11.440.354		353.482.237	364.922.591	0	
1557	TP Mù RSS Cty	4.357.975.179		1.898.508.577	5.618.544.814	637.938.942	

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156	Hàng hóa	574.861.524		3.148.309.423	2.932.882.047	790.288.900	
	Nhiên liệu	472.931.857		2.992.373.594	2.821.470.649	643.834.802	
	Thuốc	101.929.667		155.935.829	111.411.398	146.454.098	
	Mù thu mua thành phẩm	0				0	
161	Chi sự nghiệp	0		344.275.033	344.275.033	0	
	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211	TSCD hữu hình	441.402.598.370		20.854.707.504	1.595.787.659	460.661.518.215	
213	TSCD vô hình	2.880.250.415		0	0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCD		222.824.063.846	1.037.487.510	5.101.788.415		226.888.364.751
221	Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288				845.550.715.288	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kế	61.451.850.950		0	0	61.451.850.950	
228	Đầu tư khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		8.698.081.771	203.935.594	0		8.494.146.177
	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		8.212.268.177	0			8.212.268.177
	Dự phòng phải thu khó đòi		281.878.000	0			281.878.000
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		203.935.594	203.935.594			0
241	XDCB dở dang	136.482.663.497		803.875.560	20.854.707.504	116.431.831.553	
242	Chi phí trả trước	28.941.435	0	2.814.551.055	2.843.492.490	0	0
	Chi phí trả trước ngắn hạn	28.941.435		2.814.551.055	2.843.492.490	0	
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, Ký cược	22.500.000		0	0	22.500.000	
	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, Ký cược dài hạn	22.500.000				22.500.000	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
331	Phải trả cho người bán	4.419.099,428	0	9.459.137,195	11.119.344,373	2.758.892,250	0
	Dã trả	5.550.484,878	0			3.951.765,700	0
	Phải trả		1.131.385,450				1.192.873,450
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	10.666.623,019	15.654.159,863	8.897.125,712	0	3.909.588,868
3331	Thuế GTGT	0	1.722.889,349	4.145.261,933	2.982.216,896	0	559.844,312
3334	Thuế TNDN	0	8.891.573,398	8.891.573,398	1.879.221,111	0	1.879.221,111
3335	Thuế TNCN	0	42.438,700	2.564.897,332	1.139.376,755	1.383.081,877	0
3336	Thuế tài nguyên	0	20.755,200	45.427,200	24.672,000	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033,628	0		2.864.638,950	0	2.853.605,322
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	0	0	7.000,000	7.000,000	0	0
33389	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
334	Phải trả CNV	63.087.374,021	80.503.589,025	46.818.427,618	29.402.212,614	29.402.212,614	29.323.544,151
33411	Tiền lương	63.085.161,058	64.962.349,511	31.200.732,604	281.646,800	78.668,463	0
33412	BHXH	2.212,963	205.191,300	15.336.048,214	15.336.048,214	0	0
33413	Tiền thưởng	0	0	0	0	0	0
335	Chi phí phải trả	5.153.648,855	4.973.648,855	3.612.159,868	3.792.159,868	3.792.159,868	3.792.159,868
3351	Chi phí phải trả khác	5.153.648,855	4.973.648,855	3.612.159,868	3.792.159,868	0	0
338	Phải trả-phải nộp khác	0	1.621.720,962	10.209.739,994	10.985.262,390	0	2.397.243,358
3381	TS thừa	0	0	0	0	0	0
3382	KPCD 2%	0	14.438,777	0	470.132,682	0	484.571,459
33831	BHXH 26%	74.502,469	0	6.455.516,570	6.480.292,015	49.727,024	0
33832	BHTNLD 0,5%	0	0	128.973,433	128.973,433	0	0
3384	BHYT 4,5%	0	0	1.166.741,579	1.166.741,579	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	515.888,342	515.888,342	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	0	501.000,000	322.533,432	291.533,432	0	470.000,000
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	1.038.130,904	1.365.216,638	1.856.700,907	0	1.529.615,173
3388	Thu hộ, chi hộ	37.216,250	179.870,000	254.870,000	75.000,000	37.216,250	0

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
	Các khoản đi vay		0	0	0	0	0
	Vay ngắn hạn		0				0
353	Quy khen thương-phúc lợi	0	11.238.805.294	18.879.746.653	27.158.900.000	0	19.517.958.641
	Quy khen thương	0	5.660.979.231	15.336.048.214	18.000.000.000	0	8.324.931.017
	Quy phúc lợi	0	3.438.785.996	3.273.523.249	9.000.000.000	0	9.165.262.747
	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	2.139.040.067	111.275.190		0	2.027.764.877
	Quy thưởng ban quản lý điều hành công	0	0	158.900.000	158.900.000	0	0
	3534						
	LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000	0	0	0	300.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		62.620.674	62.620.674	0	0
414	Quy đầu tư phát triển		1.079.742.477.298	0	0	0	1.079.742.477.298
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		147.251.990.219	170.243.625.726	153.259.519.504		130.267.883.997
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		4.167.264.493	27.158.900.000	143.084.725.726		120.093.090.219
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		143.084.725.726	143.084.725.726	10.174.793.778		10.174.793.778
	LOẠI V: DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			82.193.111.367	82.193.111.367		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			894.236.179	894.236.179		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			1.358.822.000	1.358.822.000		
	5212 Hàng bán bị trả lại			1.358.822.000	1.358.822.000		
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			48.085.055.053	48.085.055.053		

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622	Chi phí nhân công trực tiếp			33.125.789.325	33.125.789.325		
627	Chi phí sản xuất chung			15.286.393.828	15.286.393.828		
632	Giá vốn hàng bán			70.328.465.427	70.328.465.427		
635	Chi phí tài chính			4.344.399	4.344.399		
641	Chi phí bán hàng			842.915.807	842.915.807		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.376.274.201	5.376.274.201		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác			6.505.296.185	6.505.296.185		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác			994.879.112	994.879.112		
821	Chi phí thuế TNDN			1.879.221.111	1.879.221.111		
	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.879.221.111	1.879.221.111		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh			88.233.821.731	88.233.821.731		
	CÔNG	1.850.284.785.285	1.850.284.785.285	1.316.906.946.543	1.316.906.946.543	1.821.301.574.895	1.821.301.574.895
			0		0		0

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
 Quý 1 năm 2018

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>1.302.081.657</u>
	a-Phân bón	1.046.900.000
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	255.181.657
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>29.739.035.707</u>
	a-Tiền lương	23.388.640.779
	b-BHXH + BH TNLĐ	3.408.219.085
	c-BHYT	584.265.656
	d-BHTN	194.755.318
	e-Kinh phí CĐ	392.523.869
	f-Tiền ăn giữa ca	1.770.631.000
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>12.109.210.297</u>
	a-Chi phí nhân viên	1.710.158.234
	b-Chi phí vật liệu	111.992.132
	c-Chi phí dụng cụ SX	543.381.258
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	2.667.559.596
	e-Chi phí mua ngoài	2.276.201.117
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	2.828.148.757
	f-Chi phí bằng tiền khác	1.971.769.203
	* Chi phí vận chuyển	705.507.712
	* Chi phí bằng tiền khác	1.266.261.491
4	Cộng chi phí SX	<u>43.150.327.661</u>
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.476,747
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	29.219.851

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

GIA THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
Quý 1 năm 2018

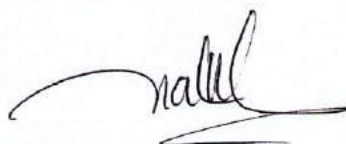
STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	17.439.678.151	1.623.547.712	24.335.421.176	1.953.759.482	45.352.406.521
	a-Nguyên vật liệu	16.627.147.271	1.576.907.712	23.075.302.227	1.870.970.451	43.150.327.661
	b-Nhiên liệu-Động lực	810.946.940	46.640.000	250.071.737	82.789.031	1.190.447.708
	c-Vật liệu phụ	1.583.940	0	1.010.047.212	0	1.011.631.152
2	Chi phí nhân công trực tiếp	535.908.161	69.444.881	548.018.881	124.516.918	1.277.888.841
	a-Tiền lương	396.386.924	56.179.647	485.796.667	97.810.087	1.036.173.325
	b-BHXH + BH TNLĐ	72.385.867	7.065.325	35.707.085	13.924.588	129.082.865
	c-BHYT	12.409.036	1.211.202	6.121.222	2.387.076	22.128.536
	d-BHTN	6.616.160	403.733	934.828	1.594.003	9.548.724
	e-Kinh phí CĐ	8.036.306	784.395	3.964.214	1.545.913	14.330.828
	f-Tiền ăn giữa ca	40.073.868	3.800.579	15.494.865	7.255.251	66.624.563
3	Chi phí sản xuất chung	749.043.136	205.515.984	1.353.957.146	87.828.192	2.396.344.458
	a-Chi phí nhân viên	92.113.497	13.055.181	112.890.777	22.729.379	240.788.834
	b-Chi phí vật liệu	10.172.203	878.598	11.594.400	1.396.670	24.041.871
	c-Chi phí dụng cụ SX	9.510.706	821.463	10.840.418	1.305.845	22.478.432
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	394.700.156	169.811.391	942.174.022	29.094.022	1.535.779.591
	e-Chi phí mua ngoài	97.769.651	8.444.608	111.439.034	13.424.027	231.077.320
	f-Chi phí bằng tiền khác	144.776.923	12.504.743	165.018.495	19.878.249	342.178.410
	* Chi phí khác	44.004.036	3.800.738	50.156.335	6.041.869	104.002.978
	* Chi phí SCTX TSCĐ	100.772.887	8.704.005	114.862.160	13.836.380	238.175.432
4	Cộng chi phí SX	18.724.629.448	1.898.508.577	26.237.397.203	2.166.104.592	49.026.639.820
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	569,036	53,967	712,174	141,570	1.476,747
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	32.905.878	35.179.065	36.841.274	15.300.590	33.199.079
		0				

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
Quý 1 năm 2018

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>376.542.906</u>
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	376.542.906
	c-Vật liệu phụ	0
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>659.448.397</u>
	a-Tiền lương	511.861.744
	b-BHXH + BH TNLĐ	78.447.598
	c-BHYT	13.448.180
	d-BHTN	2.310.156
	e-Kinh phí CĐ	8.709.282
	f-Tiền ăn giữa ca	44.671.437
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>780.839.073</u>
	a-Chi phí nhân viên	118.947.850
	b-Chi phí vật liệu	10.326.914
	c-Chi phí dụng cụ SX	9.655.357
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	430.239.771
	e-Chi phí mua ngoài	99.256.654
	f-Chi phí bằng tiền khác	112.412.527
	* Chi phí khác	44.673.305
	* Chi phí SCTX TSCĐ	67.739.222
4	Cộng chi phí SX	<u>1.816.830.376</u>
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	634,320
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	2.864.217

LẬP BIỂU

Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM QUÝ I NĂM 2018

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT	THÀNH TIỀN	DO HÀNG BÁN TRẢ LẠI, RÓT HÀNG,...	SL	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	THÀNH TIỀN	DO RÓT HÀNG,...	SL	THÀNH TIỀN
A	CÔNG TY	1.895,189	51.641.339,981	1.476,747	49.026.639,820	41,096	1.175.204,679	2.063,051	61.121.506,080	5,180	133.982,256	1.344,801	40.587.686,144
a	Mủ công	1.054,995	28.204.716,493	569,036	18.724.629,448	5,180	133.982,256	946,140	27.524.164,901	5,180	133.982,256	677,891	19.405.181,040
1	SVR 3L	653,545	17.524.457,091	254,285	8.274.004,022			524,780	14.913,052,469	0,140	3.754,025	382,910	10.881.654,619
2	SVR 5	29,542	751,046,170	4,545	144.848,098				0			34,087	895.894,268
3	SVR 10	261,205	7.107.668,129	256,340	8.693.806,146	0,140	3.754,025	342,720	10.463.443,683	5,040	130.228,231	0	174,965
4	SVR 20	67,800	1.751,879,770	10,080	329.451,275				0			72,840	5.341.784,617
5	SVR CV 50	0,350	7.664,704		0				0			0,350	7.664,704
6	SVR CV 60	6,825	129.547,094	29,470	939.202,070			35,805	1.054.320,535			0,490	14.428,629
7	NGOẠI LỆ	35,728	932.433,535	14,316	343.317,837	5,040	130.228,231	42,835	1.093.348,214			0	12,249
b	Mủ RSS3	159,833	4.357,975,179	53,967	1.898.508,577			192,000	5.618.544,814			21,800	637.938,942
c	Mủ skim+tận thu	46,406	831.556,126	141,570	2.166.104,592	0,000	0	133,376	1.904.980,837	0,000	0	54,600	1.092.679,881
	Skim	45,766	820.115,772	85,789	1.812.622,355			76,955	1.540.058,246			54,600	1.092.679,881
	Tận thu	0,640	11.440,354	55,781	353.482,237		0	56,421	364.922,591			0,000	0
d	Mủ latex	633,955	18.247.082,183	712,174	26.237.397,203	35,916	1.041.222,423	791,535	26.073.815,528			590,510	19.451.886,281
	LATEX(OK)	633,955	18.247.082,183	712,174	26.237.397,203	35,916	1.041.222,423	791,535	26.073.815,528			590,510	19.451.886,281
B	THU MUA	103,008	3.782.200,192	0,000	0	0,000	0	102,975	3.781.096,697	0,000	0	0,033	1.103,495
	Mủ công	103,008	3.782.200,192		0		0	102,975	3.781.096,697			0,033	1.103,495
C	GIA CÔNG	482,120	1.360.669,907	634,320	1.816.830,376	0	0	773,167	2.204.915,581	0,000	0	343,273	972.584,702
	Mủ công	430,720	1.220.447,845	634,320	1.816.830,376			773,167	2.204.915,581			291,873	832.362,640
	Mủ RSS3	51,400	140.222,062		0							51,400	140.222,062
	TỔNG CỘNG	2.480,317	56.784.200,080	2.111,067	50.843.470,196	41,096	1.175.204,679	2.939,193	67.107.518,358	5,180	133.982,256	1.688,107	41.561.374,341

0,000

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Ngọc Nhật Sĩ

Trần Thị Tố Anh



BẢNG TIÊU THỦ LẠI - LỖ QUỸ 1 NĂM 2018

DVT: Đồng Việt Nam

Biên 11

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỦ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	Hàng bán bị trả lại	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM						
A	B	C	1	2	3	4		5	6	7=5-1-3-4
A	HD SXKD		69.083.307.410	69.083.307.410	842.915.807	5.254.360.114	1.358.822.000	82.193.111.367	2.981.035.077	5.653.706.036
I	MŨ CÔNG TY	2.063.051	60.084.312.610	60.084.312.610	811.569.216	5.226.633.860	1.358.822.000	72.994.745.668	2.511.976.511	5.513.407.982
a	XK trực tiếp	61.500	2.025.860.707	2.025.860.707	36.137.584	173.380.460	0	2.495.831.069	0	260.452.318
	* Mũi latex (quy khô)	61.500	2.025.860.707	2.025.860.707	36.137.584	173.380.460	0	2.495.831.069	0	260.452.318
b	Lũy thác XK	549.525	16.334.770.469	16.334.770.469	204.628.282	1.470.874.917	0	20.259.384.399	0	2.249.110.731
	* Mũi côm	417.645	11.990.534.533	11.990.534.533	127.135.199	1.099.079.550		14.757.058.409	0	1.540.309.127
	* Mũi latex (quy khô)	131.880	4.344.235.936	4.344.235.936	77.493.083	371.795.367		5.502.325.990	0	708.801.604
c	Nội tiêu	1.452.026	41.719.652.481	41.719.652.481	570.803.350	3.582.378.483	1.358.822.000	50.239.530.200	2.511.976.511	3.007.873.886
	* Mũi côm	528.495	15.533.630.368	15.533.630.368	160.879.016	1.390.793.729		17.827.678.850	891.383.943	742.375.737
	* Mũi latex (quy khô)	598.155	18.662.496.462	18.662.496.462	351.477.667	1.686.315.270	1.358.822.000	23.632.572.000	1.181.628.600	1.573.460.601
	* Mũi từ	192.000	5.618.544.814	5.618.544.814	58.446.667	505.269.484		6.673.920.000	333.696.000	491.659.035
	* Mũi skim+tên thu	133.376	1.904.980.837	1.904.980.837	0	0		2.105.359.350	105.267.968	200.378.513
d	*Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ		4.028.953	4.028.953	0	0	0	0	0	-4.028.953
2	MŨ THU MUA	102.975	3.577.161.103	3.577.161.103	31.346.591	27.726.254	0	3.730.811.445	34.036.200	94.577.497
3	MŨ GIA CÔNG	224.600	2.204.915.581	2.204.915.581	0	0	0	2.234.661.295	111.733.065	29.745.714
6	VĂN CHUYÊN NGHIỆP LIỆU		38.690.909	38.690.909	0	0	0	38.690.909	3.869.091	0
5	GIA CÔNG KHÁC		171.899.999	171.899.999	0	0	0	171.899.999	17.190.001	0
6	KD NGHIỆP LIỆU		3.006.327.208	3.006.327.208	0	0	0	3.022.302.051	302.230.209	15.974.843
B	HD TÀI CHÍNH		4.344.399	4.344.399	0	0	0	894.236.179	0	889.891.780
	-Lãi TGNH		0	0	0	0	0	793.185.978	0	793.185.978
C	KHÁC		994.879.112	994.879.112	0	0	0	6.505.296.185	1.181.819	5.510.417.073
	-Cao su thanh lý		577.980.779	577.980.779	0	0	0	6.042.495.088	0	5.464.514.309
	TỔNG CÔNG (A+B+C)		70.082.530.921	70.082.530.921	842.915.807	5.254.360.114	1.358.822.000	89.592.643.731	2.982.216.896	12.054.014.889

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	1.722.889.349	1.911.813.670	3.074.858.707	559.844.312
2. Thuế TNDN	8.891.573.398	1.879.221.111	8.891.573.398	1.879.221.111
3. Tiền thuế đất	-11.033.628	2.864.638.950	0	2.853.605.322
4. Thuế tài nguyên	20.755.200	24.672.000	45.427.200	0
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	0	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	42.438.700	1.139.376.755	2.564.897.332	-1.383.081.877
TỔNG CỘNG	10.666.623.019	7.826.722.486	14.583.756.637	3.909.588.868

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 1.074.432.179

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 4.028.953

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 1.070.403.226

-Thuế GTGT đầu ra: 2.982.216.896

-Thuế GTGT phải nộp: 1.911.813.670

0

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2018

SỐ TT	HÀNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCB			DỒ DANG CUỐI KỲ			TÍN DỤNG DÀI HẠN
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	
A	B	7	8	9	10	11	12	13
1	NÔNG NGHIỆP	277	20.854.707.504	20.854.707.504	2.710	116.283.905.152	116.283.905.152	0
1	Trồng tái canh bầu lừng lá năm 2018		0		429,954430	0	0	0
	+ Phục hoang		0		6,417 m3	0	0	0
	+ Trồng tái canh cây cao su	0	0	0	429,954430	0	0	0
2	Chăm sóc cây KTCB	277.34969	20.854.707.504	20.854.707.504	2.280.430240	116.283.905.152	116.283.905.152	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017)		0		539,099780	15,443,489,512	15,443,489,512	0
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016)		0		309,426490	10,807,565,036	10,807,565,036	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015)		0		275,919340	10,797,705,577	10,797,705,577	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014)		0		447,550370	27,021,045,900	27,021,045,900	0
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013)		0		392,082640	29,010,544,842	29,010,544,842	0
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012)		0		316,351620	23,203,554,285	23,203,554,285	0
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2011)	277,349690	20,854,707,504	20,854,707,504		0	0	0
V	KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC	0	0	0	2.000,05171	147,926,401	147,926,401	0
1	Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		0	0		147,926,401	147,926,401	
	TỔNG CỘNG	277	20.854.707.504	20.854.707.504	2.710	116.431.831.553	116.431.831.553	0

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DẠNG ĐẾN 31/03/2018

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng (ha)	DỒ DẠNG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỒ DẠNG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	3	4	7	8
I	VƯỜN CÂY		115.480.029.592	115.480.029.592	803.875.560	803.875.560	116.283.905.152	116.283.905.152
1	Trồng tái canh bầu lừng lá năm 2018	429,954430			0	0	0	0
	Chăm sóc cây KTCB	2.280,430240	115.480.029.592	115.480.029.592	803.875.560	803.875.560	116.283.905.152	116.283.905.152
2	Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017)	539,099780	15.045.949.938	15.045.949.938	397.539.574	397.539.574	15.443.489.512	15.443.489.512
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	309,426490	10.654.795.006	10.654.795.006	152.770.030	152.770.030	10.807.565.036	10.807.565.036
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	275,919340	10.725.507.247	10.725.507.247	72.198.330	72.198.330	10.797.705.577	10.797.705.577
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	447,550370	26.922.939.033	26.922.939.033	98.106.867	98.106.867	27.021.045.900	27.021.045.900
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	392,082640	28.959.545.101	28.959.545.101	50.999.741	50.999.741	29.010.544.842	29.010.544.842
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	316,351620	23.171.293.267	23.171.293.267	32.261.018	32.261.018	23.203.554.285	23.203.554.285
III	KHÁC		147.926.401	147.926.401	0	0	147.926.401	147.926.401
I	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2000,05171 ha	147.926.401	147.926.401	0	0	147.926.401	147.926.401
	TỔNG CỘNG		115.627.955.993	115.627.955.993	803.875.560	803.875.560	116.431.831.553	116.431.831.553

LẬP BIỂU

KỶ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2018

S	TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ					
			TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
A		B	9	10	11	12	13	14	15	16	
I		TSCĐ đang dùng trong SXKD	1.595.787.659	558.300.149	1.037.487.510	457.149.519.806	27.582.888.269	429.566.631.537	0	0	
1		Cây lâu năm	1.595.787.659	558.300.149	1.037.487.510	252.172.358.594	27.582.888.269	224.589.470.325	0	0	
2		Máy móc thiết bị	0	0	0	88.183.337.731	0	88.183.337.731	0	0	
3		Dụng cụ DLTN, quản lý	0	0	0	6.519.440.281	0	6.519.440.281	0	0	
4		Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	0	29.749.074.940	0	29.749.074.940	0	0	
5		Nhà xưởng SXKD, kho, NLV..	0	0	0	27.608.946.004	0	27.608.946.004	0	0	
6		Vật kiến trúc	0	0	0	48.768.185.541	0	48.768.185.541	0	0	
7		TSCĐ không khấu hao	0	0	0	1.267.926.300	0	1.267.926.300	0	0	
8		TSCĐ vô hình	0	0	0	2.880.250.415	0	2.880.250.415	0	0	
II		TSCĐ hình thành từ Quý Ploại, KP y tế	0	0	0	6.392.248.824	0	0	6.145.441.544	246.807.280	
		TỔNG CỘNG	1.595.787.659	558.300.149	1.037.487.510	463.541.768.630	27.582.888.269	429.566.631.537	6.145.441.544	246.807.280	

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2018

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ				TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO	
			VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	218.570.855.089	218.570.855.089	0	0	4.990.513.225	4.990.513.225	0
1	Cây lâu năm	80.941.816.356	80.941.816.356			2.454.858.261	2.454.858.261	
2	Máy móc thiết bị	55.690.913.097	55.690.913.097			1.447.822.248	1.447.822.248	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	4.986.644.463	4.986.644.463			93.790.506	93.790.506	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	28.658.970.671	28.658.970.671			117.369.732	117.369.732	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	16.713.790.707	16.713.790.707			296.426.461	296.426.461	
6	Vật kiến trúc	29.382.419.562	29.382.419.562			513.768.336	513.768.336	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	928.373.933	928.373.933			66.477.681	66.477.681	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế	4.253.208.757	0	4.006.401.477	246.807.280	111.275.190		111.275.190
TỔNG CỘNG		222.824.063.846	218.570.855.089	4.006.401.477	246.807.280	5.101.788.415	4.990.513.225	111.275.190

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

PHÒNG GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2018

STT	NHÓM TSCD	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ			
		DO THANH LÝ		NGUỒN VỐN			
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	13	14
I	TSCD đang dùng trong SXKD	1.037.487.510	1.037.487.510	222.523.880.804	222.523.880.804		0
1	Cây lâu năm	1.037.487.510	1.037.487.510	82.359.187.107	82.359.187.107		
2	Máy móc thiết bị	0	0	57.138.735.345	57.138.735.345		
3	Dụng cụ DL, TN, quản lý	0	0	5.080.434.969	5.080.434.969		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	28.776.340.403	28.776.340.403		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	17.010.217.168	17.010.217.168		
6	Vật kiến trúc	0	0	29.896.187.898	29.896.187.898		
7	TSCD không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCB vô hình			994.851.614	994.851.614		
II	TSCD hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế			4.364.483.947	0	4.117.676.667	246.807.280
	TỔNG CỘNG	1.037.487.510	1.037.487.510	226.888.364.751	222.523.880.804	4.117.676.667	246.807.280

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2018

STT	NHÓM TSCD	KHẤU HAO CUỐI KỲ		GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			KINH PHÍ Y TẾ	
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/M Ý VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI		
A	B	8	9	10	11	12	13	14	
I	TSCD đang dùng trong SXKD	0	0	234.625.639.002	27.582.888.269	207.042.750.733	0	0	
1	Cây lâu năm			169.813.171.487	27.582.888.269	142.230.283.218			
2	Máy móc thiết bị			31.044.602.386		31.044.602.386			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý			1.439.005.312		1.439.005.312			
4	Thiết bị phương tiện vận tải			972.734.537		972.734.537			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			10.598.728.836		10.598.728.836			
6	Vật kiến trúc			18.871.997.643		18.871.997.643			
7	TSCD không khấu hao			0		0			
8	TSCD vô hình			1.885.398.801		1.885.398.801			
II	TSCD hình thành từ Quỹ Profit, KP y tế	4.117.676.667	246.807.280	2.027.764.877		0	2.027.764.877	0	
	TỔNG CỘNG	4.117.676.667	246.807.280	236.653.403.879	27.582.888.269	207.042.750.733	2.027.764.877	0	

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Quyền sử dụng đất, phần mềm tin học	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	79.107.307.739	91.600.424.661	31.261.986.940	6.519.440.281	232.913.438.749	2.880.250.415	444.282.848.785
- Mua trong năm							0
- Dầu tư XD/CB hoàn thành					20.854.707.504		20.854.707.504
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán					1.595.787.659		1.595.787.659
- Giảm theo B/BKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	79.107.307.739	91.600.424.661	31.261.986.940	6.519.440.281	252.172.358.594	2.880.250.415	463.541.768.630
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	48.643.873.829	57.738.281.156	29.585.074.109	4.986.644.463	80.941.816.356	928.373.933	222.824.063.846
- Khấu hao trong năm	822.516.586	1.517.900.649	146.244.732	93.790.506	2.454.858.261	66.477.681	5.101.788.415
- Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán					1.037.487.510		1.037.487.510
- Giảm theo B/BKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	49.466.390.415	59.256.181.805	29.731.318.841	5.080.434.969	82.359.187.107	994.851.614	226.888.364.751
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	30.463.433.910	33.862.143.505	1.676.912.831	1.532.795.818	151.971.622.393	1.951.876.482	221.458.784.939
- Tại ngày cuối năm	29.640.917.324	32.344.242.856	1.530.668.099	1.439.005.312	169.813.171.487	1.885.398.801	236.653.403.879

TÌNH HÌNH TĂNG - GIẢM & TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	TSCĐ TĂNG TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ tăng trong năm	20.854.707.504
	* Mua sắm mới và XDCB hoàn thành bàn giao	<u>20.854.707.504</u>
	- Vốn điều lệ	20.854.707.504
	- Vốn TDDH	
	- Vốn QPL hình thành TSCĐ PLCC	0
	* Chênh lệch ĐGL V/c KTCB chuyển KD	<u>0</u>
	- Vốn điều lệ	
2	TSCĐ GIẢM TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ giảm trong năm	1.595.787.659
	* Thanh lý, nhượng bán	<u>1.595.787.659</u>
	- Nguyên giá	1.595.787.659
	- Số đã khấu hao	1.037.487.510
	* Bàn giao cho địa phương quản lý	<u>0</u>
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
	* Theo biên bản kiểm toán NN	<u>0</u>
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
3	TỔNG SỐ KHCB TSCĐ TRÍCH TRONG NĂM	5.101.788.415
	- Vốn điều lệ	4.990.513.225
	- Vốn TDDH	
	- QPL	111.275.190
	- KPSN Y tế	0