

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 2018

(10/01/2019)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4/2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>453.834.204.781</b>	<b>421.831.932.829</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>180.633.687.676</b>	<b>114.240.495.495</b>
1. Tiền	111		14.432.103.176	17.740.495.495
2. Các khoản tương đương tiền	112		166.201.584.500	96.500.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02a	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>191.052.082.237</b>	<b>199.516.334.903</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	9.232.544.639	23.089.792.130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		174.940.126.509	171.095.999.259
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.161.289.089	5.612.421.514
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(281.878.000)	(281.878.000)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>52.445.125.854</b>	<b>79.709.194.929</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	52.445.125.854	79.913.130.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(203.935.594)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.703.309.014</b>	<b>28.365.907.502</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	87.865.037	28.941.435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.604.410.349	28.325.932.439
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	11.033.628	11.033.628
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.482.925.490.263</b>	<b>1.410.703.255.148</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.782.660.000</b>	<b>1.745.800.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.782.660.000	1.745.800.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>239.442.327.221</b>	<b>249.953.861.540</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	237.717.232.643	247.921.500.146
*Nguyên giá	222		494.042.657.087	497.512.084.050
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(256.325.424.444)	(249.590.583.904)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.725.094.578	2.032.361.394
*Nguyên giá	228		3.315.658.415	3.306.540.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.590.563.837)	(1.274.179.021)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.07	<b>1.037.102.194.610</b>	<b>975.411.121.019</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.037.102.194.610	975.411.121.019
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.02b	<b>172.460.980.700</b>	<b>174.844.457.135</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		37.321.205.945	76.591.146.196
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.127.019.061)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>32.137.327.732</b>	<b>8.748.015.454</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	32.137.327.732	8.748.015.454
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.936.759.695.044</b>	<b>1.832.535.187.977</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>395.353.303.358</b>	<b>286.341.492.629</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>150.414.553.358</b>	<b>108.731.482.806</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.798.915.306	6.362.735.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.303.964.230	10.039.477.207
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.570.511.676	10.767.570.816
4. Phải trả người lao động	314		58.920.885.798	63.087.374.021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.556.032.805	5.364.442.009
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	46.845.691.272	1.871.078.009
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.418.552.271	11.238.805.294
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>244.938.750.000</b>	<b>177.610.009.823</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	244.938.750.000	177.592.960.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	17.049.823
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.541.406.391.686</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.541.406.391.686</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
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	V.17	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		66.899.884.595	48.188.483.921
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.122.657.895.016	1.079.742.477.298
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		95.626.598.868	162.040.720.922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.271.135.857	17.228.085.706
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		76.355.463.011	144.812.635.216
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.936.759.695.044</b>	<b>1.832.535.187.977</b>

0 0

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ 4/2018**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	117.110.653.684	132.549.545.769	354.457.057.912	405.340.996.937
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	1.358.822.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DVY (10 = 01 - 02)	10	VI.3	117.110.653.684	132.549.545.769	353.098.235.912	405.340.996.937
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	95.078.610.058	83.117.729.178	295.002.126.309	290.200.885.957
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.032.043.626	49.431.816.591	58.096.109.603	115.140.110.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.318.914.790	2.686.237.033	9.123.769.471	4.982.528.670
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	69.091.460	174.218.665	84.983.117	1.586.984.283
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	1.039.871.098
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.263.822.099)	(1.316.127.734)	1.708.065.631	1.739.903.346
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.581.817.010	1.792.938.061	3.989.688.311	4.270.595.984
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	8.772.660.885	8.065.431.370	24.637.726.580	28.831.157.602
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		13.663.566.962	40.769.337.794	40.215.546.697	87.173.805.127
12. Thu nhập khác	31	VI.7	68.122.981.492	24.129.880.997	106.481.028.772	84.375.326.192
13. Chi phí khác	32	VI.8	629.729.324	357.119.296	1.672.744.691	1.252.097.142
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		67.493.252.168	23.772.761.701	104.808.284.081	83.123.229.050
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		81.156.819.130	64.542.099.495	145.023.830.778	170.297.034.177
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	15.095.967.535	8.891.573.398	24.977.335.744	25.488.934.129
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	(4.535.168)	0	(4.535.168)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		66.060.851.595	55.655.061.265	120.046.495.034	144.812.635.216
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		66.060.851.595	55.655.061.265	120.046.495.034	144.812.635.216
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.268	1.911	4.122	4.972

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 02 tháng 01 năm 2019



Lê Văn Chánh

cm

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		66.388.703.915	(21.977.309.054)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		114.240.495.495	136.193.509.870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.488.266	24.294.679
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		180.633.687.676	114.240.495.495
			0	

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông

Trần Thị Tô Anh

Lê Văn Chánh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 12 THÁNG NĂM 2018

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

#### I-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp 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 (Dóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe 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 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 - Siem Riệp Phát triển cao su
- + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
- + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

- + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

#### Tên đơn vị

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

#### Địa chỉ

- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thanh, 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 9 tháng đầu năm 2018 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		687.162.478	825.862.069
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		13.744.940.698	16.914.633.426
-Các khoản tương đương tiền		166.201.584.500	96.500.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>180.633.687.676</b>	<b>114.240.495.495</b>
		0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
b-Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
-Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0
-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	37.321.205.945	0	76.591.146.196	0	0
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lao Cai	0	0	36.876.705.882	0	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	37.321.205.945	0	39.714.440.314	0	0
-Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	(8.192.406.195)	106.380.330.000	(8.127.019.061)	
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lao Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	0	0	0
+ 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	(8.107.157.079)	9.180.330.000	(8.043.716.167)	
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	(83.302.894)	
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>182.971.476.196</b>	<b>(8.127.019.061)</b>	
			0	0	

<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		9.232.544.639	23.089.792.130
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		8.267.376.166	22.178.879.879
+ EDGEPOINT GROUP		0	4.356.737.376
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam		6.350.758.666	10.671.642.503
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn		1.916.617.500	7.150.500.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		965.168.473	910.912.251
<b>Cộng</b>		<b>9.232.544.639</b>	<b>23.089.792.130</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4- Phải thu khác</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	
<b>a- Ngân hạn</b>					
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	319.017.028	0	223.679.167	0	0
- Phải thu về thuế TN CN của công nhân	2.818.244.902	0	1.761.849.563	0	0
- Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	139.595.265	0	0	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	3.316.409.633	0	3.096.737.902	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	321.714.595	0	530.154.882	0	0
- Phải thu khác	246.307.666	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>7.161.289.089</b>	<b>0</b>	<b>5.612.421.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b- Dài hạn</b>					
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0	0
- Phải thu khác (dài cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.760.160.000	0	1.723.300.000	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.782.660.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5- Nợ phải thu khó đòi</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>
- 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)	0	(281.878.000)	0	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm
<b>Cộng</b>	<b>(281.878.000)</b>	<b>0</b>	<b>(281.878.000)</b>	<b>0</b>	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm



6-Hàng tồn kho:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Hàng mua đang đi đường		14.441.768.294	14.940.823.778
-Nguyên liệu, vật liệu		4.693.338.178	4.301.694.729
-Công cụ, dụng cụ		954.885.629	3.311.550.412
-Chi phí SX, KD dở dang		31.508.002.897	56.784.200.080
-Thành phẩm		847.130.856	574.861.524
-Hàng hóa		52.445.125.854	79.913.130.523
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7- Tài sản dở dang dài hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang			
- XDCB		1.037.102.194.610	975.411.121.019
		1.037.102.194.610	975.411.121.019
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn			
- Chi phí khác		87.865.037	28.941.435
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b/ Dài hạn			
- Chi phí chung chờ phân bổ		29.599.002.953	7.882.080.105
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ		2.538.324.779	865.935.349
	<b>Cộng</b>	<b>32.137.327.732</b>	<b>8.748.015.454</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

11 - Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		11.033.628	11.033.628
+ Tiền thuê đất		11.033.628	11.033.628
<b>Cộng</b>		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	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	244.938.750.000	244.938.750.000	67.345.790.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
- Vay ngân hàng	244.938.750.000	244.938.750.000	67.345.790.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
<b>Cộng</b>	244.938.750.000	244.938.750.000	67.345.790.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
	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	6.798.915.306	6.798.915.306	6.362.735.450	6.362.735.450
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	6.337.260.788	6.337.260.788	5.870.283.950	5.870.283.950
+ Công ty CP DTXD Công trình Tam Đảo	0	0	199.477.000	199.477.000
+ Cửa hàng Trần Vinh Thi	0	0	171.360.000	171.360.000
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thủy	137.193.000	137.193.000	0	0
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thủy	464.706.788	464.706.788	0	0
+ Cty CP F.A	387.861.000	387.861.000	0	0
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	0	0	268.096.950	268.096.950
+ Công ty Cơ Khí Cao su	5.347.500.000	5.347.500.000	5.231.350.000	5.231.350.000
+ Cty DT&PT Đông Bắc Campuchia	461.654.518	461.654.518	492.451.500	492.451.500
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	0	0
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	6.798.915.306	6.798.915.306	6.362.735.450	6.362.735.450
<b>Cộng</b>	0	0	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	1.722.889.349	9.199.063.971	8.643.589.989	2.278.363.331
+Thuế TNDN	8.891.573.398	24.977.335.744	25.772.941.607	8.095.967.535
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	13.197.091.790	13.197.091.790	(11.033.628)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCCN	129.543.179	3.871.417.079	3.823.719.359	179.691.850
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.003	10.623.003	0
+Thuế sử dụng đất PNN	23.564.890	212.393.626	219.548.615	16.488.960
+Thuế khác	10.756.537.188	51.474.925.213	51.674.514.363	10.559.478.048
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 mùn cao su) được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động; Công ty đã áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ kỳ tính thuế 2015 đến nay.  
- Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Từ năm 2017, hết thời gian miễn giảm thuế, Công ty áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản trong suốt thời gian hoạt động.

\* Các loại thuế khác:

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

<b>15- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngân hạn	2.556.032.805	5.364.442.009
- Trích trước CP bồi dưỡng đặc hai	655.000.000	706.140.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	180.000.000	180.000.000
- Chi phí tiên ăn giữa ca	735.495.000	1.249.894.500
- Trích trước CP trồng mới tại canh	0	2.231.777.760
- CP kiểm kê cây CSTL	93.144.767	0
- Thu lao HDQT	68.750.000	0
- Tiền cải nhánh cây nghiênng, đập gốc cây ngũa vườ cây KTCB 2012, 2013, 2014	82.429.000	0
- Tiền mế nhánh cây nghiênng (vườn cây KD)	51.976.000	0
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	0	116.303.150
- Các khoản trích trước khác	689.238.038	880.326.599
<b>Cộng</b>	<b>2.556.032.805</b>	<b>5.364.442.009</b>
	0	0
<b>16- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngân hạn	46.845.691.272	1.871.078.009
- Kinh phí công đoàn	0	14.438.777
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	2.554.096.272	1.096.770.132
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	43.769.363.500	75.090.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	522.231.500	699.217.877
<b>Cộng</b>	<b>46.845.691.272</b>	<b>1.871.078.009</b>
	0	0
<b>17- Vón chủ sở hữu</b>		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vón chủ sở hữu (Phu lục)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
b/ Chi tiết vón góp của chủ sở hữu	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vón góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	8.750.000.000	8.750.000.000
- Cổ phiếu quỹ	111.250.000.000	111.250.000.000
- Vón góp của đối tượng khác	300.000.000.000	300.000.000.000
<b>Cộng</b>		
c/ Cổ phiếu	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đang ký phải 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
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.122.657.895.016	1.079.742.477.298
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)	1.308.571	616.711
d/ Kim khí quý, đá quý	2.798.117.781	2.798.117.781
e/ Nợ khó đòi đã xử lý		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:</b>		
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>		
<b>Trong đó:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.361.112.055	14.766.649.099
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	333.131.772.318	379.073.303.393
- Doanh thu thuần dịch vụ	5.964.173.539	11.501.044.445
	<b>354.457.057.912</b>	<b>405.340.996.937</b>
	0	0
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Hàng bán bị trả lại	1.358.822.000	0
	<b>1.358.822.000</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.361.112.055	14.766.649.099
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	331.772.950.318	379.073.303.393
- Doanh thu thuần dịch vụ	5.964.173.539	11.501.044.445
	<b>353.098.235.912</b>	<b>405.340.996.937</b>
	<b>Cộng</b>	

<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	13.642.470.373	14.658.038.125
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	275.614.163.601	264.049.921.223
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.897.023.273	11.245.502.975
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(203.935.594)	203.935.594
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ	52.404.656	43.488.040
<b>Cộng</b>	<b>295.002.126.309</b>	<b>290.200.885.957</b>
	0	0
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.785.215.789	2.366.897.868
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.550.000.000	2.450.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	407.635.130	138.503.104
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	380.918.552	10.793.298
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	16.334.400
<b>Cộng</b>	<b>9.123.769.471</b>	<b>4.982.528.670</b>
	0	0
<b>6-Chi phí tài chính:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay	0	1.039.871.098
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	60.780.922	80.354.128
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	44.064.177	0
-Lỗ các khoản đầu tư dài hạn	(19.861.982)	466.759.057
<b>Cộng</b>	<b>84.983.117</b>	<b>1.586.984.283</b>
	0	0
<b>7-Thu nhập khác:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-TSCĐ thanh lý	102.357.276.908	74.031.141.899
-Cao su gãy đổ	1.624.352.500	1.083.904.500
-Khác	2.499.399.364	9.260.279.793
<b>Cộng</b>	<b>106.481.028.772</b>	<b>84.375.326.192</b>
	0	0
<b>8-Chi phí khác:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Cao su gãy đổ	51.976.000	310.000
-Khác	1.620.768.691	1.251.787.142
<b>Cộng</b>	<b>1.672.744.691</b>	<b>1.252.097.142</b>

<b>9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>28.831.157.602</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	19.426.754.399	20.851.100.328
+ Nguyên vật liệu đã dùng	1.043.202.877	714.295.528
+ Nhân viên quản lý	13.967.599.650	15.427.392.378
+ Khấu hao TSCĐ	1.347.955.701	1.249.413.753
+ Thuế, phí, lệ phí	525.257.879	492.298.323
+ Dịch vụ mua ngoài	794.993.210	1.190.691.140
+ Tror cấp ngoài việc	1.747.745.082	1.777.009.206
+ Các khoản chi phí QLDN khác	5.210.972.181	7.980.057.274
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>4.270.595.984</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	3.795.073.462	4.232.625.630
+ Chi phí vật liệu, bao bì	1.279.294.108	1.610.986.503
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển	1.583.430.848	1.222.780.936
+ Quảng cáo	240.418.108	312.909.090
+ Chi phí xuất khẩu	691.930.398	1.085.949.101
+ Các khoản chi phí bán hàng khác	194.614.849	37.970.354
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	24.977.335.744	25.488.934.129
	<b>0</b>	<b>25.488.934.129</b>
	<b>Cộng</b>	

#### 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 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVVA).

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	Kỳ này
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS Công ty	2.235.934.771
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	386.524.333
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	<u>2.622.459.104</u>
Cộng	
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	6.350.758.666
+ Phải thu tiền mua mù	27.000.000.000
+ Phải trả cổ tức	
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	139.595.265
+ Phải thu khác	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	457.272.500
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	1.323.524.227
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	
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	49.608.871.160
+ Bán mù cao su (LTXK)	32.963.202.834
+ Bán mù cao su (Nơi địa)	16.634.245.126
+ Tiền bán nhiên liệu	11.423.200
- Phát sinh đã thu	53.929.754.997
+ Bán mù cao su (LTXK)	37.284.086.671
+ Bán mù cao su (Nơi địa)	16.634.245.126
+ Tiền bán nhiên liệu	11.423.200
- Phát sinh phải trả	68.415.799.676
+ Phải trả cổ tức 2017	41.400.000.000
+ Phải trả cổ tức 2018	27.000.000.000
+ Mua phụ tùng	15.799.676
+ Mua phụ tùng	41.415.799.676
- Phát sinh đã trả	41.400.000.000
+ Đã trả cổ tức 2017	15.799.676
+ Mua phụ tùng	15.799.676



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

- Phát sinh phải thu trong kỳ	55.644.341.019
- Bán cây thanh lý cao su	50.335.775.534
- Bán cây cao su gãy đổ	1.624.352.500
- Vận chuyển nhiên liệu...	176.320.000
- Phải thu tiền thế chấp thực hiện HĐ	3.507.892.985
- Đã thu trong kỳ	51.061.923.301
- Bán cây thanh lý cao su	42.941.666.493
- Bán cây cao su gãy đổ	1.370.250.500
- Vận chuyển nhiên liệu	208.000.000
- Tiền thế chấp thực hiện Hợp đồng	4.092.006.308
- Có tức năm 2017	2.450.000.000

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

Những tờ tháng 01 năm 2019

## 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
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu 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
- Do chuyển đổi báo cáo	877.814.191	110.770.343	202.233.220	9.318.984	0	1.200.136.738
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	4.494.463.639	0	0	0	20.854.707.504	25.349.171.143
-Thanh lý, nhượng bán	-224.889.390	-104.220.000	0	0	-32.786.824.358	-33.115.933.748
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	125.294.772.084	96.785.774.035	43.964.371.656	7.016.417.417	220.981.321.895	494.042.657.087
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	66.723.270.810	61.631.602.011	35.067.595.695	5.226.299.032	80.941.816.356	249.590.583.904
- Do chuyển đổi báo cáo	386.703.752	83.275.000	117.266.724	5.126.018	0	592.371.494
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	9.578.750.752	6.670.314.254	1.510.472.645	457.888.319	9.539.032.400	27.756.458.370
-Thanh lý, nhượng bán	-221.076.791	-57.526.198	0	0	-21.335.386.335	-21.613.989.324
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	76.467.648.523	68.327.665.067	36.695.335.064	5.689.313.369	69.145.462.421	256.325.424.444
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	53.424.112.834	35.147.621.681	5.649.315.469	1.728.827.769	151.971.622.393	247.921.500.146
-Tại ngày cuối năm	48.827.123.561	28.458.108.968	7.269.036.592	1.327.104.048	151.835.859.474	237.717.232.643
	0	0	0	0	0	0

## 9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.546.290.000	0	0	0	3.306.540.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	9.118.000	0	0	0	9.118.000
- 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	1.555.408.000	0	0	0	3.315.658.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	251.464.336	1.022.714.685	0	0	0	1.274.179.021
- Do chuyển đổi báo cáo	0	7.396.492	0	0	0	7.396.492
-Khấu hao trong năm	41.910.720	267.077.604	0	0	0	308.988.324
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	293.375.056	1.297.188.781	0	0	0	1.590.563.837
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.508.786.079	523.575.315	0	0	0	2.032.361.394
-Tại ngày cuối năm	1.466.875.359	258.219.219	0	0	0	1.725.094.578
						0

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

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quy đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>50.042.565.643</b>	<b>1.049.054.973.449</b>	<b>102.082.336.340</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.457.401.888.639</b>
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	(1.854.081.722)	0	0	0	(1.854.081.722)
-Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	12.260.123.409	0	12.260.123.409
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
-Lãi trong năm trước	0	0	0	144.812.635.216	0	144.812.635.216
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(101.281.638.536)	0	(101.281.638.536)
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	4.167.264.493	0	4.167.264.493
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>48.188.483.921</b>	<b>1.079.742.477.298</b>	<b>162.040.720.922</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>48.188.483.921</b>	<b>1.079.742.477.298</b>	<b>162.040.720.922</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	18.958.326.559	0	0	0	18.958.326.559
-Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(2.386.288.594)	0	(2.386.288.594)
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Lãi trong kỳ	0	0	0	118.338.429.403	0	118.338.429.403
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(246.925.885)	0	(182.366.262.863)	0	(182.613.188.748)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>66.899.884.595</b>	<b>1.122.657.895.016</b>	<b>95.626.598.868</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.541.406.391.686</b>