

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 3 năm 2019

(08/10/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2019

Tại ngày 30/09/2019

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		152.059.485.653	248.997.381.969
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	70.583.197.230	180.372.228.182
1. Tiền	111		28.495.069.330	14.170.643.682
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.088.127.900	166.201.584.500
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.369.298.175	16.507.806.670
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	19.883.914.852	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.723.396.560	3.712.260.575
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.043.864.763	3.844.879.456
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	48.281.601.324	52.018.448.452
1. Hàng tồn kho	141		48.281.601.324	52.018.448.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2.825.388.924	98.898.665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	2.330.115.616	87.865.037
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	495.273.308	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.379.398.929.905	1.357.319.500.519
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		205.455.449.170	214.461.351.146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	203.968.916.455	212.775.385.388
*Nguyên giá	222		430.392.115.448	433.104.666.784
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(226.423.198.993)	(220.329.281.396)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.486.532.715	1.685.965.758
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.393.717.700)	(1.194.284.657)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	146.434.610.731	135.950.902.141
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		146.434.610.731	135.950.902.141

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	1.026.399.915.043	1.005.190.490.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		866.760.140.288	845.550.715.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	143.332.180.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.192.406.195)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1.086.454.961	1.694.257.189
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.086.454.961	1.694.257.189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.531.458.415.558	1.606.316.882.488
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		77.977.401.354	144.208.442.088
I- Nợ ngắn hạn	310		77.977.401.354	144.208.442.088
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	325.881.186	1.451.415.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.886.794.421	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.874.223.879	10.435.846.816
4. Phải trả người lao động	314		39.379.550.447	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	1.164.738.602	2.098.124.520
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2.792.735.188	46.579.653.147
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.553.477.631	17.418.552.271
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.453.481.014.204	1.462.108.440.400
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.453.481.014.204	1.462.108.440.400
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		1.158.160.736.462	1.122.657.895.016
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		39.098.264.535	83.228.532.177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		666.377.043	8.573.227.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		38.431.887.492	74.655.304.821
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.531.458.415.558	1.606.316.882.488

0 0

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	85.667.288.871	93.493.146.396	217.114.625.080	237.346.404.228
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	1.358.822.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	85.667.288.871	93.493.146.396	217.114.625.080	235.987.582.228
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	70.719.564.649	79.342.738.618	185.448.865.458	199.923.516.251
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.947.724.222	14.150.407.778	31.665.759.622	36.064.065.977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	513.678.742	760.688.640	8.292.197.871	5.804.854.681
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	96.641.296	11.876.864	109.430.077	15.891.657
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	972.931.361	1.028.348.114	2.072.809.429	2.407.871.301
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.893.105.730	5.992.482.018	17.852.115.656	15.865.065.695
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		7.498.724.577	7.878.389.422	19.923.602.331	23.580.092.005
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.195.305.005	732.262.197	26.636.660.849	38.303.899.216
12. Chi phí khác	32	VI.8	463.824.731	111.254.297	942.516.994	992.399.326
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		731.480.274	621.007.900	25.694.143.855	37.311.499.890
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.230.204.851	8.499.397.322	45.617.746.186	60.891.591.895
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.146.281.267	1.051.352.623	7.185.858.694	9.881.368.209
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.083.923.584	7.448.044.699	38.431.887.492	51.010.223.686
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2019



Lê Văn Chành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu năm 2019

(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		211.276.763.135	260.702.621.061
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(63.621.385.718)	(52.499.103.021)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(117.190.227.741)	(139.148.576.677)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(14.136.497.352)	(17.721.588.984)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7.334.718.519	11.583.219.890
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(70.296.750.133)	(80.225.949.671)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(46.633.379.290)	(17.309.377.402)
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		(16.359.899.068)	(6.016.099.554)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		34.694.314.751	35.348.998.614
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21.209.425.000)	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.052.276.939	5.154.626.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.177.267.622	34.487.525.124
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	0
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(66.297.482.055)	(66.287.539.505)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66.297.482.055)	(66.287.539.505)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(109.753.593.723)	(49.109.391.783)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		180.372.228.182	113.223.128.560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(35.437.229)	88.373.475
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		70.583.197.230	64.202.110.252
			0	

LẬP BIỂU

KT.KÊ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 tháng đầu năm 2019

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; 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 tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

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 - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

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

Địa chỉ

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

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-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:

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	573.622.553	450.366.995
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	27.921.446.777	13.720.276.687
- Các khoản tương đương tiền	42.088.127.900	166.201.584.500
Cộng	70.583.197.230	180.372.228.182
	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	866.760.140.288	0	845.550.715.288	0
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	866.760.140.288		845.550.715.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	(8.192.406.195)	143.332.180.950	(8.192.406.195)
+ 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 Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(8.107.157.079)	9.180.330.000	(8.107.157.079)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	0
Cộng	1.034.592.321.238	(8.192.406.195)	1.013.382.896.238	(8.192.406.195)
	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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	19.883.914.852	9.232.544.639
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	19.500.511.419	8.267.376.166
+ EDGEPOINT GROUP	2.721.934.404	0
+ Tập đoàn CN Cao su VN	13.423.984.515	6.350.758.666
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn	3.354.592.500	1.916.617.500
-Các khoản phải thu khách hàng khác	383.403.433	965.168.473
Cộng	19.883.914.852	9.232.544.639
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	45.512.361		319.017.028	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.428.530.946		2.818.244.902	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	111.629.448		139.595.265	
-Cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000		0	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	804.457.595		321.714.595	
- Phải thu khác	203.734.413		246.307.666	
Cộng	7.043.864.763	0	3.844.879.456	0
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm		(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	
Cộng	(281.878.000)	0		(281.878.000)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	14.520.777.993		14.051.264.986	
-Công cụ, dụng cụ	4.714.276.157		4.648.304.253	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.142.331.065		954.885.629	
-Thành phẩm	26.859.371.466	0	31.516.862.728	0
-Hàng hóa	1.044.844.643		847.130.856	
Cộng	48.281.601.324	0	52.018.448.452	0
	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	146.434.610.731	146.434.610.731	135.950.902.141	135.950.902.141
Cộng	146.434.610.731	146.434.610.731	135.950.902.141	135.950.902.141
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	79.644.294.103	91.600.424.661	34.307.214.212	6.571.411.913	220.981.321.895	433.104.666.784
-Tăng do mua trong năm		1.577.000.000				1.577.000.000
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành	2.095.948.095		907.272.727		4.099.592.968	7.102.813.790
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán	(311.761.421)	(1.093.137.007)	(1.939.949.132)	(94.712.633)	(7.952.804.933)	(11.392.365.126)
Số dư cuối năm	81.428.480.777	92.084.287.654	33.274.537.807	6.476.699.280	217.128.109.930	430.392.115.448
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	51.931.376.407	63.746.412.796	30.143.328.218	5.362.701.554	69.145.462.421	220.329.281.396
-Tăng do khấu hao trong năm	2.465.970.658	4.367.207.003	625.218.508	289.167.264	7.163.692.550	14.911.255.983
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán	(311.761.421)	(1.050.919.679)	(1.939.949.132)	(94.712.633)	(5.419.995.521)	(8.817.338.386)
Số dư cuối năm	54.085.585.644	67.062.700.120	28.828.597.594	5.557.156.185	70.889.159.450	226.423.198.993
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	27.712.917.696	27.854.011.865	4.163.885.994	1.208.710.359	151.835.859.474	212.775.385.388
-Tại ngày cuối năm	27.342.895.133	25.021.587.534	4.445.940.213	919.543.095	146.238.950.480	203.968.916.455
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	293.375.056	900.909.601	0	0	0	1.194.284.657
-Khấu hao trong năm	31.433.040	168.000.003	0	0	0	199.433.043
Số dư cuối năm	324.808.096	1.068.909.604	0	0	0	1.393.717.700
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.466.875.359	219.090.399	0	0	0	1.685.965.758
-Tại ngày cuối năm	1.435.442.319	51.090.396	0	0	0	1.486.532.715
						0

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		826.908.553	
- Chi phí phân bón		899.134.217	0
- Chi phí sửa chữa MMTB		604.072.846	
- Các khoản khác		0	87.865.037
Cộng	0	2.330.115.616	87.865.037
b/ Dài hạn			
- Chi phí sửa chữa MMTB		1.086.454.961	1.694.257.189
Cộng	0	1.086.454.961	1.694.257.189

11- Tài sản khác					
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			495.273.308	11.033.628	
+ Tiền thuê đất			495.273.308	11.033.628	
Cộng		<i>0</i>	495.273.308	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		325.881.186	325.881.186	1.451.415.306	1.451.415.306
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên		123.344.046	123.344.046	989.760.788	989.760.788
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy			<i>0</i>	137.193.000	137.193.000
+ Cty CP F.A			<i>0</i>	464.706.788	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		123.344.046	123.344.046	387.861.000	387.861.000
- Phải trả cho các đối tượng khác		202.537.140	202.537.140	461.654.518	461.654.518
Cộng		325.881.186	325.881.186	1.451.415.306	1.451.415.306
		<i>0</i>		<i>0</i>	
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX					

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	2.278.363.331	4.950.179.283	6.534.251.352	694.291.262
+Thuế TNDN	8.096.919.925	7.185.858.694	14.136.497.352	1.146.281.267
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	7.680.623.796	8.164.863.476	(495.273.308)
+Thuế môn bài	<i>0</i>	7.000.000	7.000.000	<i>0</i>
+Thuế TNCN	44.074.600	4.138.501.326	4.158.840.736	23.735.190
+Thuế sử dụng đất PNN	<i>0</i>	10.623.011	10.623.011	<i>0</i>
+Thuế khác	16.488.960	84.729.600	91.302.400	9.916.160
Cộng	10.424.813.188	24.057.515.710	33.103.378.327	1.378.950.571
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- 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	1.158.160.736.462	1.122.657.895.016
	0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	740.267,89	103.204,86
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:	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu bán hàng hóa	21.101.366.295	10.390.081.203
- Doanh thu bán sản phẩm	188.956.502.236	222.149.408.340
- Doanh thu dịch vụ	7.056.756.549	4.806.914.685
Cộng	0	237.346.404.228
	217.114.625.080	

2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Hàng bán bị trả lại		0	1.358.822.000
Cộng	0	0	1.358.822.000
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		21.101.366.295	10.390.081.203
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		188.956.502.236	220.790.586.340
-Doanh thu thuần dịch vụ		7.056.756.549	4.806.914.685
Cộng	0	217.114.625.080	235.987.582.228
4-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		20.905.111.695	10.302.031.514
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		157.511.797.753	185.069.723.237
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		7.031.956.010	4.755.697.094
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho		0	(203.935.594)
Cộng	0	185.448.865.458	199.923.516.251
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		2.678.772.272	1.918.574.384
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		5.550.000.000	3.100.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		22.275.738	405.361.745
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		41.149.861	380.918.552
Cộng	0	8.292.197.871	5.804.854.681
6-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		68.544.097	15.891.657
Cộng	0	109.430.077	15.891.657

7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		22.960.035.078	35.857.017.099
-Cao su gãy đổ		1.243.506.500	1.010.663.000
-Khác		2.433.119.271	1.436.219.117
Cộng	0	26.636.660.849	38.303.899.216
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		942.516.994	992.399.326
Cộng	0	942.516.994	992.399.326
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	17.852.115.656	15.865.065.695
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		14.504.834.783	12.509.034.639
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		868.785.998	644.779.136
+ Nhân viên quản lý		9.083.046.509	8.603.115.461
+ Khấu hao TSCĐ		1.296.547.220	1.006.639.344
+ Thuế, phí, lệ phí		455.146.502	455.586.580
+ Dịch vụ mua ngoài		732.195.638	510.693.711
+ Trợ cấp nghỉ việc		2.069.112.916	1.288.220.407
- Các khoản chi phí QLDN khác		3.347.280.873	3.356.031.056
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.072.809.429	2.407.871.301
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.895.214.353	2.217.466.255
+ Chi phí vật liệu, bao bì		777.451.248	747.077.212
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		661.315.893	810.441.635
+ Chi phí quảng cáo		106.363.636	133.636.364
+ Chi phí xuất khẩu		350.083.576	526.311.044
- Các khoản chi phí bán hàng khác		177.595.076	190.405.046

10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.185.858.694	9.881.368.209
Cộng	0	9.881.368.209

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	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	0

IX-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v 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. 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 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2019 là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 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	1.432.564.821
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	268.550.233
Cộng	1.701.115.054

3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải thu tiền mua mù	13.423.984.515

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ...	12.160.000
+ Phải thu tiền cổ tức 2018	2.450.000.000
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	7.311.409.741
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.444.928.997
- Công ty CP VRG Khải Hoàn	
+ Phải thu tiền mua mù	3.354.592.500
- Công ty CP Cơ Khí Cao su	
+ Phải trả (tiền bảo hành sửa chữa máy cán lò sấy..)	33.291.500
+ Phải trả tiền thế chân dự thầu cung cấp thiết bị	30.500.000
- Tạp Chí Cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua nhãn tem	31.460.000
- Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam	
+ Phải thu (tạm ứng tiền tư vấn kỹ thuật vườn cây cao su)	80.000.000
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	27.416.443.774
+ Bán mù cao su (UTXK)	18.241.788.258
+ Bán mù cao su (Nội địa)	9.174.655.516
- Phát sinh đã thu	20.485.217.925
+ Bán mù cao su (UTXK)	13.752.950.659
+ Bán mù cao su (nội địa)	6.590.267.266
+ Thu tiền khen thưởng	142.000.000
- Phát sinh phải trả	14.678.439.016
+ Phải trả cổ tức 2018	14.400.000.000
+ Phải trả phí ủy thác xuất khẩu	278.439.016
- Phát sinh đã trả	41.717.339.016
+ Đã trả cổ tức 2018	41.400.000.000
+ Trả tiền phí truy cập phần mềm danh bạ điện tử	3.300.000
+ Tiền thù lao quý 4 của ông Trần Công Kha (chủ tịch HĐQT)	15.600.000
+ Trả phí ủy thác xuất khẩu	278.439.016
+ Tiền đóng góp kinh phí công trình thanh niên, xây nhà tình nghĩa....	20.000.000

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	25.773.686.500
- Bán cây thanh lý cao su	19.597.360.931
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.243.506.500
+ Vận chuyển nhiên liệu...	139.840.000
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HĐ	2.342.979.069
- Phải thu cổ tức	2.450.000.000
- Đã thu trong kỳ	33.066.488.327
+ Bán cây thanh lý cao su	27.901.910.465
+ Thu khác (do chuyển tiền thừa mua cây CSTL)	993.139.793
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.700.779.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	127.680.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	2.342.979.069
- Phát sinh phải trả	3.336.118.862
+ Phải trả tiền mua cây CSTL	993.139.793
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện HĐ	2.342.979.069
- Phát sinh đã trả	3.214.714.092
+ Đã trả tiền mua cây CSTL	993.139.793
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	2.221.574.299

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

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	1.079.742.477.298	147.251.990.219	(43.777.986.793)	1.483.216.480.724
Tăng vốn trong kỳ	0	42.915.417.718	118.342.804.821	0	161.258.222.539
-Lãi trong năm trước	0	0	118.342.804.821	0	118.342.804.821
-Phân phối lợi nhuận	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(182.366.262.863)	0	(182.366.262.863)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(138.678.762.863)	0	(138.678.762.863)
-Tạm ứng cổ tức năm 2018	0	0	(43.687.500.000)	0	(43.687.500.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	(43.777.986.793)	1.462.108.440.400
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	(43.777.986.793)	1.462.108.440.400
Tăng vốn trong kỳ	0	35.502.841.446	38.431.887.492	0	73.934.728.938
-Lãi trong kỳ	0	0	38.431.887.492	0	38.431.887.492
-Phân phối lợi nhuận	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(82.562.155.134)	0	(82.562.155.134)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(82.562.155.134)	0	(82.562.155.134)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.158.160.736.462	39.098.264.535	(43.777.986.793)	1.453.481.014.204
					0