

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 2019

(09/01/2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 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		428.996.352.330	453.703.469.347
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	144.073.963.673	180.633.687.675
1. Tiền	111		10.605.225.673	14.432.103.175
2. Các khoản tương đương tiền	112		133.468.738.000	166.201.584.500
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		198.320.240.968	190.912.486.972
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	16.013.001.511	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		174.119.976.807	174.940.126.509
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	10.712.406.377	7.021.693.824
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(281.878.000)
IV- Hàng tồn kho	140		56.094.679.961	52.453.985.685
1. Hàng tồn kho	141	V.06	56.094.679.961	52.453.985.685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		30.507.467.728	29.703.309.015
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	61.066.327	87.865.037
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.349.796.812	29.604.410.350
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	96.604.589	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.541.275.218.868	1.482.832.234.535
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.780.380.000	1.782.660.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.780.380.000	1.782.660.000
II- Tài sản cố định	220		262.833.776.603	239.442.327.221
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	261.408.811.960	237.717.232.643
*Nguyên giá	222		529.240.775.085	494.042.657.087
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(267.831.963.125)	(256.325.424.444)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.424.964.643	1.725.094.578
*Nguyên giá	228		3.315.094.415	3.315.658.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.890.129.772)	(1.590.563.837)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	1.050.043.203.621	1.037.102.194.613
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.050.043.203.621	1.037.102.194.613

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	174.741.676.094	172.367.724.970
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		39.699.910.907	37.227.950.215
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	143.332.180.950
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.290.415.763)	(8.192.406.195)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		51.876.182.550	32.137.327.731
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	51.876.182.550	32.137.327.731
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.970.271.571.198	1.936.535.703.882
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		437.310.044.733	395.214.660.483
I- Nợ ngắn hạn	310		162.965.744.733	150.275.910.483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	8.821.401.128	6.798.915.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		28.593.352.489	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	9.444.728.821	10.571.464.066
4. Phải trả người lao động	314		45.455.896.622	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.544.227.072	2.556.032.805
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	48.031.073.290	46.706.096.007
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.075.065.311	17.418.552.271
II- Nợ dài hạn	330		274.344.300.000	244.938.750.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	274.344.300.000	244.938.750.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.532.961.526.465	1.541.321.043.399
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.532.961.526.465	1.541.321.043.399
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		65.530.313.123	66.899.789.787
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.158.160.736.462	1.122.657.895.016
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53.048.463.673	95.541.345.389
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.411.190.255	19.272.223.672
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41.637.273.418	76.269.121.717
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.970.271.571.198	1.936.535.703.882

0

0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CAO SU
 TÂY NINH
 H. GÒ DẦU - T. TÂY NINH



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 Năm 2019

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	117.098.128.479	117.110.653.684	334.212.753.559	354.457.057.912
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	439.889.000	0	439.889.000	1.358.822.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	116.658.239.479	117.110.653.684	333.772.864.559	353.098.235.912
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	81.909.494.708	95.152.146.212	267.358.360.166	295.075.662.463
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34.748.744.771	21.958.507.472	66.414.504.393	58.022.573.449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.608.777.226	3.318.914.790	11.909.935.500	9.123.769.471
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	133.485.191	69.091.460	242.915.268	84.983.117
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.246.106.321)	(1.361.697.667)	1.589.960.692	1.610.190.063
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.826.787.442	1.581.817.010	3.899.596.871	3.989.688.311
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	12.970.900.519	8.690.264.900	30.950.173.655	24.555.330.595
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		22.180.242.524	13.574.551.225	44.821.714.791	40.126.530.960
12. Thu nhập khác	31	VI.7	28.370.203.727	68.072.460.261	55.006.864.576	106.430.507.541
13. Chi phí khác	32	VI.8	193.258.735	579.113.283	1.135.775.729	1.622.128.650
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		28.176.944.992	67.493.346.978	53.871.088.847	104.808.378.891
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.357.187.516	81.067.898.203	98.692.803.638	144.934.909.851
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	8.632.171.526	15.096.919.925	15.818.030.220	24.978.288.134
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		41.725.015.990	65.970.978.278	82.874.773.418	119.956.621.717
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		41.725.015.990	65.970.978.278	82.874.773.418	119.956.621.717
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.433	2.265	2.845	4.119

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2019

(theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		98.692.803.638	63.867.011.648
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		27.207.432.101	15.170.267.910
- Các khoản dự phòng	3		0	(281.878.000)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(41.149.861)	(380.918.552)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(63.256.614.393)	(44.858.142.213)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		62.602.471.485	33.516.340.793
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(7.946.986.994)	4.435.647.942
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.640.694.276)	21.800.993.619
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay, thuế TNDN)	11		2.879.305.554	(44.500.587.168)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(19.712.056.109)	108.157.819
- Thuế TNDN đã nộp	15		(15.282.778.619)	(17.721.588.984)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		12.529.839.747	16.199.171.900
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(79.672.496.059)	(31.977.263.943)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(48.243.395.271)	(18.139.128.022)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(36.514.337.553)	(49.232.614.601)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		75.405.261.078	35.348.998.614
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.276.845.114	5.154.626.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		48.167.768.639	(8.728.989.923)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
1.Tiền thu từ đi vay	33		29.736.960.000	45.795.204.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(66.297.482.055)	(66.287.539.505)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(36.560.522.055)	(20.492.335.505)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(36.636.148.687)	(47.360.453.450)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		180.633.687.675	114.240.495.495
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		76.424.685	145.087.292
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		144.073.963.673	67.025.129.337
			0	

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 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); 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). 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 được hợp nhất: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Muong, 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
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

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

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

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2019 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	2.164.717.250	687.162.478
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	8.440.508.423	13.744.940.697
-Các khoản tương đương tiền	133.468.738.000	166.201.584.500
Cộng	144.073.963.673	180.633.687.675
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	39.699.910.907	0	37.227.950.215	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	39.699.910.907	0	37.227.950.215	0
- Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	(8.290.415.763)	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	0	77.500.000.000	0
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(8.205.166.647)	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	183.032.091.857	(8.290.415.763)	180.560.131.165	(8.192.406.195)
	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	16.013.001.511	9.232.544.639
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	15.684.072.191	8.267.376.166
+ <i>EDGEPOINT GROUP</i>	2.557.033.158	0
+ <i>Tập đoàn CN Cao su Việt Nam</i>	10.748.054.033	6.350.758.666
+ <i>Công ty CP VRG Khai Hoàn</i>	2.378.985.000	1.916.617.500
-Các khoản phải thu khách hàng khác	328.929.320	965.168.473
Cộng	16.013.001.511	9.232.544.639
	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	153.725.152	0	319.017.028	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.455.923.994	0	2.818.244.902	0
-Công ty CP Cao su Việt Nam	2.712.500.000	0	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	0	0	3.316.409.633	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	560.531.646	0	321.714.595	0
- Phải thu khác	3.829.725.585	0	246.307.666	0
Cộng	10.712.406.377	0	7.021.693.824	0
	0		0	
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.757.880.000		1.760.160.000	
Cộng	1.780.380.000	0	1.782.660.000	0
	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		0			0	
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(140.143.727)			(281.878.000)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>	(2.385.000.000)			0		
Cộng	(2.525.143.727)	0		(281.878.000)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Nguyên liệu, vật liệu	13.087.697.163	14.441.768.294
-Công cụ, dụng cụ	4.655.598.888	4.693.338.178
-Chi phí SX, KD dở dang	2.733.053.680	954.885.629
-Thành phẩm	31.408.824.737	31.516.862.728
-Hàng hóa	4.209.505.493	847.130.856
Cộng	56.094.679.961	52.453.985.685
	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	1.050.043.203.621	1.050.043.203.621	1.037.102.194.613	1.037.102.194.613
Cộng	1.050.043.203.621	1.050.043.203.621	1.037.102.194.613	1.037.102.194.613
	0		0	

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

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

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn		
- Chi phí khác	61.066.327	87.865.037
Cộng	61.066.327	87.865.037
	0	0
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	50.225.722.462	29.599.002.952
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	1.650.460.088	2.538.324.779
Cộng	51.876.182.550	32.137.327.731
	0	0

11- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	96.604.589	11.033.628
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	96.604.589	11.033.628
+ Tiền thuê đất	96.604.589	11.033.628
Cộng	96.604.589	11.033.628
	0	0
b/ Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	0	0
	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	274.344.300.000	274.344.300.000	29.405.550.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
- Vay ngân hàng	274.344.300.000	274.344.300.000	29.405.550.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
Cộng	274.344.300.000	274.344.300.000	29.405.550.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
	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	8.821.401.128	8.821.401.128	6.798.915.306	6.798.915.306
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	7.339.778.442	7.339.778.442	6.337.260.788	6.337.260.788
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy	0	0	137.193.000	137.193.000
+ Cty CP F.A	1.034.373.008	1.034.373.008	464.706.788	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	17.064.300	17.064.300	387.861.000	387.861.000
+ Cty TNHH Cơ Nhiệt Ánh Bình Minh	627.550.000	627.550.000		0
+ Cty TNHH XD Thuận Thành Công	320.191.134	320.191.134		0
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.340.600.000	5.340.600.000	5.347.500.000	5.347.500.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.481.622.686	1.481.622.686	461.654.518	461.654.518
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
Cộng	8.821.401.128	8.821.401.128	6.798.915.306	6.798.915.306
	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	2.278.363.331	7.713.559.960	9.280.524.636	711.398.655
+Thuế TNDN	8.096.919.925	15.818.030.220	15.282.778.619	8.632.171.526
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	13.384.120.195	13.469.691.156	(96.604.589)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	179.691.850	4.750.909.836	4.840.983.256	89.443.440
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.011	10.623.011	0
+Thuế khác	16.488.960	120.521.600	125.295.360	11.715.200
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp				
Cộng	10.560.430.438	41.804.764.822	43.016.896.038	9.348.124.232
	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 đang áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **Các loại thuế khác:**

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

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	2.544.227.072	2.556.032.805
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	559.165.000	655.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	180.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	1.000.062.500	735.495.000
- CP kiểm kê cây CSTL	0	93.144.767
- Thù lao HDQT	0	68.750.000
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vườn cây KTCB 2012, 2013, 2014	0	82.429.000
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)	0	51.976.000
- Các khoản trích trước khác	894.999.572	689.238.038
Cộng	2.544.227.072	2.556.032.805
	0	0

16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	48.031.073.290	46.706.096.007
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	3.448.356.478	2.554.096.272
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	43.779.196.000	43.769.363.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	803.520.812	382.636.235
Cộng	48.031.073.290	46.706.096.007
	0	0
17- Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- 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
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)	416.403,29	114.494,13
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	25.700.034.803	15.361.112.055
-Doanh thu bán thành phẩm	296.775.806.697	333.131.772.318
-Doanh thu dịch vụ	11.736.912.059	5.964.173.539
Cộng	334.212.753.559	354.457.057.912
	0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	439.889.000	
-Hàng bán bị trả lại	0	1.358.822.000
Cộng	439.889.000	1.358.822.000
	0	0
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	25.700.034.803	15.361.112.055
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	296.335.917.697	331.772.950.318
-Doanh thu thuần dịch vụ	11.736.912.059	5.964.173.539
Cộng	333.772.864.559	353.098.235.912
	0	0
4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	25.468.656.803	13.642.470.373
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	230.318.221.034	275.740.104.411
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.571.482.329	5.897.023.273
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	(203.935.594)
Cộng	267.358.360.166	295.075.662.463
	0	0
5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.575.569.568	2.785.215.789
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	8.262.500.000	5.550.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	30.716.071	407.635.130
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	41.149.861	380.918.552
Cộng	11.909.935.500	9.123.769.471
	0	0
6-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	76.775.561	60.780.922
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	98.009.568	44.064.177
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	68.130.139	(19.861.982)
Cộng	242.915.268	84.983.117
	0	0

7-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	49.996.753.325	102.357.276.908
-Cao su gãy đổ	1.421.791.500	1.624.352.500
-Khác	3.588.319.751	2.448.878.133
Cộng	55.006.864.576	106.430.507.541
	0	0
8-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ	0	51.976.000
-Khác	1.135.775.729	1.570.152.650
Cộng	1.135.775.729	1.622.128.650
	0	0
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	30.950.173.655
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	21.970.582.650	18.738.589.404
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	1.381.369.512	1.043.202.877
+ Nhân viên quản lý	14.013.887.158	13.279.434.655
+ Khấu hao TSCĐ	1.745.002.106	1.347.955.701
+ Thuế, phí, lệ phí	586.681.392	525.257.879
+ Dịch vụ mua ngoài	1.368.828.866	794.993.210
+ Trợ cấp nghỉ việc	2.874.813.616	1.747.745.082
- Các khoản chi phí QLDN khác	8.728.561.578	5.816.741.191
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	3.899.596.871
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	3.680.804.134	3.795.073.462
+ Chi phí vật liệu, bao bì	1.330.611.862	1.279.294.108
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển	1.512.047.213	1.583.430.848
+ Quảng cáo	224.545.454	240.418.108
+ Chi phí xuất khẩu	613.599.605	691.930.398
- Các khoản chi phí bán hàng khác	218.792.737	194.614.849
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	15.818.030.220	24.978.288.134
Cộng	0	24.978.288.134

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 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, Thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất 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).

3-Những thông tin về các bên liên quan	
* Giao dịch với các bên liên quan	
3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	2.015.028.918
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	414.401.033
Cộng	2.429.429.951
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	10.748.054.033
+ Phải trả cổ tức	27.000.000.000
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	10.534.820.912
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	2.589.406.410
- Công ty CP VRG Khải Hoàn	
+ Phải thu tiền mua mù	2.378.985.000
- Cty Cổ Phần Bà Rịa-Kampong Thom	
+ Phải trả (tiền thừa gia công)	14.215
- Công ty CP Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức góp vốn năm 2019	2.712.500.000
-Cty CP TM DV&DL Cao Su (Móng Cái)	
+ Phải trả tiền mua mù	3.286.214.400
-Cty CP Cơ khí cao su	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	30.500.000
+ Phải trả tiền bảo hành công trình	33.291.500
+ Phải trả tiền mua hộp số máy cán	73.700.000
-Cty CP Chế biến Gỗ Thuận An	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	570.746.498

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	48.348.346.226
+ Bán mù cao su (UTXK)	31.248.397.014
+ Bán mù cao su (Nội địa)	17.099.949.212
- Phát sinh đã thu	44.064.401.135
+ Bán mù cao su (UTXK)	26.822.451.923
+ Bán mù cao su (nội địa)	17.099.949.212
+ Thu tiền khen thưởng	142.000.000
- Phát sinh phải trả	14.911.299.813
+ Phải trả cổ tức 2018	14.400.000.000
+ Phải trả cổ tức 2019	27.000.000.000
+ Phải trả phí ủy thác xuất khẩu	511.299.813
- Phát sinh đã trả	42.150.082.188
+ 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	511.299.813
+ Trả tiền mua lốp xe	199.882.375
+ 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	42.679.582.006
- Bán cây thanh lý cao su	35.014.054.310
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.421.791.500
+ Vận chuyển nhiên liệu...	182.400.000
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HD	3.611.336.196
- Phải thu cổ tức năm 2018	2.450.000.000
- Đã thu trong kỳ	55.903.652.353
+ Bán cây thanh lý cao su	45.548.915.222
+ Thu khác (do chuyển tiền thừa mua cây CSTL)	2.231.936.935
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.879.064.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	182.400.000

+ Thu tiền cổ tức năm 2018	2.450.000.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	3.611.336.196
- Phát sinh phải trả	6.836.412.924
+ Phải trả tiền mua cây CSTL	3.225.076.728
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện HĐ	3.611.336.196
- Phát sinh đã trả	4.577.390.948
+ Đã trả tiền thừa mua cây CSTL	2.231.936.935
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	2.345.454.013

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	125.294.772.085	96.785.774.035	43.964.371.655	7.016.417.417	220.981.321.895	494.042.657.087
- Do chuyển đổi báo cáo	(59.132.742)	(6.716.774)	(12.509.272)	(576.432)	0	(78.935.220)
-Mua trong năm	0	2.143.500.000	0	143.870.000	0	2.287.370.000
-Đầu tư XDCB hoàn thành	6.819.787.995	0	1.758.250.000	0	45.702.472.016	54.280.510.011
-Thanh lý, nhượng bán	(311.761.421)	(1.278.736.468)	(1.939.949.132)	(94.712.633)	(17.665.667.139)	(21.290.826.793)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	131.743.665.917	97.643.820.793	43.770.163.251	7.064.998.352	249.018.126.772	529.240.775.085
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	76.467.648.522	68.327.665.067	36.695.335.064	5.689.313.370	69.145.462.421	256.325.424.444
- Do chuyển đổi báo cáo	(31.782.736)	(5.934.265)	(8.487.056)	(423.072)	0	(46.627.129)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	8.183.620.573	6.136.927.296	1.685.457.428	450.913.384	10.497.574.614	26.954.493.295
-Thanh lý, nhượng bán	(311.761.421)	(1.236.519.140)	(1.939.949.132)	(94.712.633)	(11.818.385.159)	(15.401.327.485)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	84.307.724.938	73.222.138.958	36.432.356.304	6.045.091.049	67.824.651.876	267.831.963.125
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	48.827.123.563	28.458.108.968	7.269.036.591	1.327.104.047	151.835.859.474	237.717.232.643
-Tại ngày cuối năm	47.435.940.979	24.421.681.835	7.337.806.947	1.019.907.303	181.193.474.896	261.408.811.960
	0	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.555.408.000	0	0	0	3.315.658.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(564.000)	0	0	0	(564.000)
- 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	1.554.844.000	0	0	0	3.315.094.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	293.375.052	1.297.188.785	0	0	0	1.590.563.837
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(513.315)	0	0	0	(513.315)
-Khấu hao trong năm	41.910.720	258.168.530	0	0	0	300.079.250
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	335.285.772	1.554.844.000	0	0	0	1.890.129.772
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.466.875.363	258.219.215	0	0	0	1.725.094.578
-Tại ngày cuối năm	1.424.964.643	0	0	0	0	1.424.964.643
						0

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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	48.188.483.921	1.079.742.477.298	162.040.720.922	(43.777.986.793)	1.546.193.695.348
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	18.958.326.562	0	0	0	18.958.326.562
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(2.479.544.324)	0	(2.479.544.324)
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Lãi trong năm trước	0	0	0	118.346.431.654	0	118.346.431.654
-Giảm vốn do PPLN	0	(247.020.696)	0	(182.366.262.863)	0	(182.613.283.559)
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	66.899.789.787	1.122.657.895.016	95.541.345.389	(43.777.986.793)	1.541.321.043.399
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	66.899.789.787	1.122.657.895.016	95.541.345.389	(43.777.986.793)	1.541.321.043.399
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	(1.182.652.262)	0	0	0	(1.182.652.262)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
-Lãi trong kỳ	0	(186.824.402)	0	85.324.773.418	0	85.137.949.016
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(126.249.655.134)	0	(126.249.655.134)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	(1.568.000.000)	0	(1.568.000.000)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	65.530.313.123	1.158.160.736.462	53.048.463.673	(43.777.986.793)	1.532.961.526.465
		0	0	0		0