

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 2022

(08/10/2022)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2022
 Tại ngày 30/09/2022

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		168.147.590.315	171.043.201.199
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	62.781.348.308	102.516.085.631
1. Tiền	111		27.450.431.258	31.957.176.044
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.330.917.050	70.558.909.587
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.839.497.333	10.800.612.052
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	14.047.272.747	392.743.837
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.604.014.395	3.183.462.445
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.328.353.918	9.749.549.497
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(140.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	62.526.744.674	57.493.384.527
1. Hàng tồn kho	141		62.526.744.674	57.493.384.527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		0	233.118.989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	136.514.400
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.496.475.215.408	1.468.863.725.454
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		224.441.220.457	212.485.441.541
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	223.131.510.294	211.144.298.338
*Nguyên giá	222		468.208.171.780	447.078.836.125
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(245.076.661.486)	(235.934.537.787)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.309.710.163	1.341.143.203
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.570.540.252)	(1.539.107.212)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	145.621.607.930	151.037.072.642
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		145.621.607.930	151.037.072.642

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	1.125.698.887.621	1.104.699.187.621
1. Đầu tư vào công ty con	251		968.839.917.788	947.840.217.788
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		140.773.020.950	140.773.020.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.414.051.117)	(8.414.051.117)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		690.999.400	619.523.650
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	690.999.400	619.523.650
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.664.622.805.723	1.639.906.926.653
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		153.753.522.093	121.338.637.454
I- Nợ ngắn hạn	310		153.753.522.093	121.338.637.454
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.066.592.800	1.966.563.612
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.919.127.420	5.915.451.103
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	38.548.489.131	5.971.446.915
4. Phải trả người lao động	314		33.946.477.585	43.831.394.878
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	6.434.431.126	2.118.694.221
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	27.601.611.044	31.516.978.393
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		44.236.792.987	30.018.108.332
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.510.869.283.630	1.518.568.289.199
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.510.869.283.630	1.518.568.289.199
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		1.201.437.710.289	1.181.015.854.624
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53.209.560.134	81.330.421.368
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.907.776.463	859.751.117
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		51.301.783.671	80.470.670.251
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.664.622.805.723	1.639.906.926.653

0

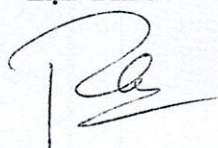
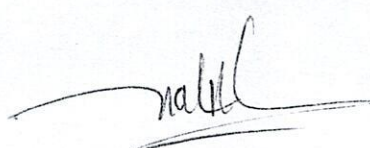
0

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Long Phi

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 3 NĂM 2022**

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	105.603.811.297	86.361.711.489	283.883.194.718	248.379.517.375
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	188.682.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	105.603.811.297	86.361.711.489	283.883.194.718	248.190.835.375
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	83.930.377.550	59.265.494.823	234.255.600.095	199.861.161.281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.673.433.747	27.096.216.666	49.627.594.623	48.329.674.094
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	661.275.361	7.488.559.885	3.789.152.094	10.382.719.587
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	0	75.406.051	74.196.393	171.073.347
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.048.421.531	966.204.906	2.271.911.670	2.300.177.794
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.989.747.979	7.114.458.501	16.418.504.947	19.339.820.860
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		14.296.539.598	26.428.707.093	34.652.133.707	36.901.321.680
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.678.811.755	2.433.458.842	27.874.657.345	38.356.114.214
12. Chi phí khác	32	VI.8	623.442.506	-2.247.873.371	1.784.154.207	2.936.050.721
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.055.369.249	4.681.332.213	26.090.503.138	35.420.063.493
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15.351.908.847	31.110.039.306	60.742.636.845	72.321.385.173
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.982.652.963	3.112.549.252	9.440.853.174	10.406.014.083
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		13.369.255.884	27.997.490.054	51.301.783.671	61.915.371.090
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2022



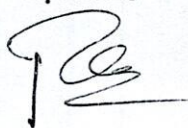
Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

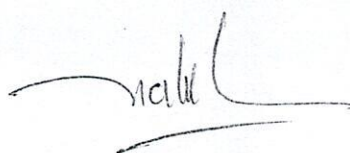
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		285.377.411.055	247.387.792.980
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(119.096.772.825)	(72.445.755.167)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(134.699.569.900)	(112.939.072.707)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(6.783.852.019)	(15.839.085.306)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		13.347.212.353	5.276.730.654
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(43.125.596.819)	(50.080.974.909)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.981.168.155)	1.359.635.545
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		(13.027.633.664)	(11.145.514.308)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		22.215.959.647	18.991.711.646
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20.999.700.000)	(33.204.021.000)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.182.386.849	2.188.145.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.628.987.168)	(23.169.678.337)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.124.582.000)	(28.867.667.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.124.582.000)	(28.867.667.850)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(39.734.737.323)	(50.677.710.642)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		102.516.085.631	150.176.807.319
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		62.781.348.308	99.499.096.677
			0	0

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2022



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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

Địa chỉ

+ Cơ quan Công ty

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Xí nghiệp Cơ khí chế biến

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Gò Dầu

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Bến Cùi

Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

+ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Trung Tâm Y Tế

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	847.532.598	299.522.308
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	26.602.898.660	31.657.653.736
- Các khoản tương đương tiền	35.330.917.050	70.558.909.587
Cộng	62.781.348.308	102.516.085.631
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	968.839.917.788	0	968.839.917.788	947.840.217.788	0	947.840.217.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	968.839.917.788		968.839.917.788	947.840.217.788		947.840.217.788
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.414.051.117)	132.358.969.833	140.773.020.950	(8.414.051.117)	132.358.969.833
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(238.249.490)	36.713.601.460	36.951.850.950	(238.249.490)	36.713.601.460
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.175.801.627)	485.368.373	8.661.170.000	(8.175.801.627)	485.368.373
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	17.660.000.000	0	17.660.000.000	17.660.000.000	0	17.660.000.000
Cộng	1.134.112.938.738	(8.414.051.117)	1.125.698.887.621	1.113.113.238.738	(8.414.051.117)	1.104.699.187.621
	0	0	0	0	0	0
3-Phải thu của khách hàng				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				14.047.272.747	392.743.837	
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%						
trở lên trên tổng phải thu khách hàng				14.013.884.597	392.743.837	
+ EDGPOINT GROUP				2.107.929.096	0	
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng				6.576.541.327	0	
+ Tập đoàn CN Cao su VN				1.666.563.630	0	
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)				226.445.387	210.103.337	
+ Công ty TNHH TM&DV Việt Thổ				2.210.193.216	0	
+ Công ty TNHH SXTM Việt Thổ				1.144.165.680	0	
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 06/2022				82.046.261	182.640.500	
-Các khoản phải thu khách hàng khác				33.388.150	0	
Cộng				14.047.272.747	392.743.837	
b- Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh VIII)						
				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			64.302.670			
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	4.676.071.652		2.874.830.216			
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	551.362.400		923.005.388			
-Phải thu cô tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	1.470.000.000					
-Phải thu cô tức Công ty CP Cao su Việt Lào			5.425.000.000			
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1.329.825.366		105.038.733			
- Phải thu khác	301.094.500		357.372.490			
Cộng	8.328.353.918	0	9.749.549.497	0		
	0		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						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(140.143.727)			(140.143.727)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>				(2.385.000.000)		
Cộng	(140.143.727)			(2.525.143.727)	0	
	0			0		
6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
-Hàng mua đang đi đường				0		
-Nguyên liệu, vật liệu	12.636.552.651		10.782.106.632			
-Công cụ, dụng cụ	3.969.122.391		3.485.551.994			
-Chi phí SX, KD dở dang	279.249.168		273.783.042			
-Thành phẩm	41.502.472.256	0	41.603.931.999	0		
-Hàng hóa	4.139.348.208		1.348.010.860			
Cộng	62.526.744.674	0	57.493.384.527	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	145.621.607.930	145.621.607.930	151.037.072.642	151.037.072.642
Cộng	145.621.607.930	145.621.607.930	151.037.072.642	151.037.072.642
	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	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	226.185.966.604	447.078.836.125
-Tăng do mua trong năm						0
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					29.430.404.424	29.430.404.424
-Tăng khác (ĐGL)						0
-Chuyển sang BĐS đầu tư						0
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(8.301.068.769)	(8.301.068.769)
Số dư cuối năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	247.315.302.259	468.208.171.780
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	60.834.670.897	78.819.517.869	28.216.817.960	6.163.181.449	61.900.349.612	235.934.537.787
-Tăng do khấu hao trong năm	1.944.561.855	3.522.787.340	564.129.773	106.406.738	8.608.798.118	14.746.683.824
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(5.604.560.125)	(5.604.560.125)
Số dư cuối năm	62.779.232.752	82.342.305.209	28.780.947.733	6.269.588.187	64.904.587.605	245.076.661.486
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	22.945.993.880	18.907.114.323	4.548.185.312	457.387.831	164.285.616.992	211.144.298.338
-Tại ngày cuối năm	21.001.432.025	15.384.326.983	3.984.055.539	350.981.093	182.410.714.654	223.131.510.294
						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	419.107.212	1.120.000.000	0	0	0	1.539.107.212
-Khấu hao trong năm	31.433.040	0	0	0	0	31.433.040
Số dư cuối năm	450.540.252	1.120.000.000	0	0	0	1.570.540.252
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.341.143.203	0	0	0	0	1.341.143.203
-Tại ngày cuối năm	1.309.710.163	0	0	0	0	1.309.710.163
						0
10-Chi phí trả trước					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Các khoản khác					0	136.514.400
Cộng			0		0	136.514.400
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững					690.999.400	619.523.650
Cộng			0		690.999.400	619.523.650
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					0	96.604.589
+ Tiền thuê đất					0	96.604.589
Cộng			0		0	96.604.589

12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.066.592.800	1.066.592.800	1.966.563.612	1.966.563.612
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	993.921.264	993.921.264	1.887.668.612	1.887.668.612
+ Công ty TNHH SX TM Trường Nghi	360.096.000	360.096.000		
+ Cty CP F.A	542.652.264	542.652.264	496.007.091	496.007.091
+ Cty TNHH SXTM Trương Xuân Liêm		0	296.246.500	296.246.500
+ Cty TNHH ĐT-XD Thiên Hải	32.039.000	32.039.000	523.086.000	523.086.000
+ Cty TNHH XD Lê Phương		0	297.010.000	297.010.000
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	59.134.000	59.134.000		
+ Nguyễn Văn Nghĩa		0	275.319.021	275.319.021
- Phải trả cho các đối tượng khác	72.671.536	72.671.536	78.895.000	78.895.000
Cộng	1.066.592.800	1.066.592.800	1.966.563.612	1.966.563.612
	0		0	
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	1.380.541.696	7.846.608.914	5.060.852.076	4.166.298.534
+Thuế TNDN	4.437.536.519	9.440.853.174	6.783.852.019	7.094.537.674
+Tiền thuế đất	(96.604.589)	27.329.080.488	0	27.232.475.899
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	138.936.700	5.093.960.627	5.191.005.423	41.891.904
+Thuế sử dụng đất PNN	0	20.585.705	20.585.705	0
+Thuế khác	14.432.000	82.931.200	84.078.080	13.285.120
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	74.188.800	74.188.800	0
Cộng	5.874.842.326	49.895.208.908	17.221.562.103	38.548.489.131
	0	0	0	0

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

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

- Công ty 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.

14-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	6.434.431.126	2.118.694.221
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	468.860.000	503.385.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	5.339.740.500	895.843.500
- CP hỗ trợ nhập cảnh sang CPC		290.906.000
- Trích trước CP khám chữa bệnh TTYT	53.204.574	101.653.479
- Các khoản trích trước khác	572.626.052	236.906.242
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	6.434.431.126	2.118.694.221
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	27.601.611.044	31.516.978.393
- Kinh phí công đoàn	483.023.925	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	387.000.000	2.204.221.590
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	26.309.763.000	29.221.845.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	421.824.119	90.911.803
Cộng	27.601.611.044	31.516.978.393
	0	0
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	1.201.437.710,289	1.181.015.854,624
	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)	361.559,74	1.225.046,48
d/ Kim khí quý, đá quý		
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	42.006.949.136	36.691.908.138
-Doanh thu bán thành phẩm	233.652.914.519	203.932.703.307
-Doanh thu dịch vụ	8.223.331.063	7.754.905.930
Cộng	0	283.883.194.718
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	0	188.682.000
Cộng	0	188.682.000
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	42.006.949.136	36.691.908.138
-Doanh thu thuần bán thành phẩm	233.652.914.519	203.744.021.307
-Doanh thu thuần dịch vụ	8.223.331.063	7.754.905.930
Cộng	0	283.883.194.718
4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	41.373.856.921	36.117.143.962
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	184.800.260.933	156.136.457.573
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.081.482.241	7.607.559.746
Cộng	0	234.255.600.095
5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi	412.236.127	1.277.763.581
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.470.000.000	8.991.455.419
-Lãi chênh lệch tỷ giá	1.906.915.967	113.500.587
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
Cộng	0	3.789.152.094

		Kỳ này	Kỳ trước
6-Chi phí tài chính:			
-Lãi tiền vay		0	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		0	0
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		74.196.393	163.037.650
-Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	8.035.697
-Chi phí tài chính khác		0	0
Cộng	0	74.196.393	171.073.347
7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		23.405.191.513	34.293.426.018
-Cao su gãy đổ		120.823.500	258.260.000
-Khác		4.348.642.332	3.804.428.196
Cộng	0	27.874.657.345	38.356.114.214
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		1.783.554.207	2.936.050.721
Cộng	0	1.784.154.207	2.936.050.721
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	16.418.504.947	19.339.820.860
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		13.738.554.193	14.977.004.235
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		891.805.113	567.461.856
+ Nhân viên quản lý		9.625.794.186	10.999.003.849
+ Khấu hao TSCĐ		818.642.205	818.540.842
+ Thuế, phí, lệ phí		372.180.350	195.434.524
+ Dịch vụ mua ngoài		661.238.973	610.246.932
+ Trợ cấp nghỉ việc		1.368.893.366	1.786.316.232
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	2.679.950.754	4.362.816.625

	Kỳ này	Kỳ trước
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.271.911.670
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	2.257.662.290	2.162.493.986
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm	1.486.821.063	1.330.260.925
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	551.093.472	537.568.314
+ Chi phí quảng cáo	89.797.980	91.818.182
+ Chi phí xuất khẩu	129.949.775	202.846.565
- Các khoản chi phí bán hàng khác	14.249.380	137.683.808
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	9.440.853.174	10.406.014.083
Cộng	0	10.406.014.083
VII. 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

VIII-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.

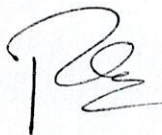
2. Số liệu so sánh:

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 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2022 là số liệu của Báo cáo tài chính quý 3/2021 do công ty tự lập.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	Kỳ này
+ Tiền lương	1.591.400.000
+ Tiền thù lao	0
Cộng	1.591.400.000
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	1.666.563.630
+ Phải trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021	16.200.000.000

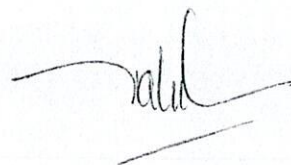
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	
+ Trả trước người bán tiền mua mù	19.572.050.400
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	11.040.000
+ Phải thu tiền cổ tức 2021	1.470.000.000
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	
+ Bán mù cao su (nội địa)	4.341.972.852
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	357.319.541
- Phát sinh phải trả	
+ Phải trả cổ tức đợt 2/2021	16.200.000.000
- Phát sinh đã trả	
+ Tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	18.000.000.000
+ Đóng góp kinh phí thực hiện chương trình hợp tác truyền thông năm 2022	150.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	15.989.774.310
+ Bán cây cao su gãy đổ	120.823.500
+ Vận chuyển nhiên liệu,...	130.080.000
- Phải thu cổ tức năm 2021	1.470.000.000
- Đã thu trong kỳ	
+ Thu tạm ứng tiền bán cây CSTL	11.775.995.900
+ Bán cây cao su gãy đổ	120.823.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	119.040.000
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thừa mua cây CSTL	1.344.252.370
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	1.786.221.590

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.171.697.825.213	64.055.294.114	(43.777.986.793)	1.491.975.132.534
Tăng vốn trong kỳ	0	9.318.029.411	109.595.670.251	0	118.913.699.662
-Lãi trong năm trước	0	0	109.595.670.251	0	109.595.670.251
-Phân phối lợi nhuận	0	9.318.029.411	0	0	9.318.029.411
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(92.320.542.997)	0	(92.320.542.997)
-Phân phối lợi nhuận năm 2020	0	0	(63.195.542.997)	0	(63.195.542.997)
-Tạm ứng cổ tức năm 2021	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.181.015.854.624	81.330.421.368	(43.777.986.793)	1.518.568.289.199
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.181.015.854.624	81.330.421.368	(43.777.986.793)	1.518.568.289.199
Tăng vốn trong kỳ	0	20.421.855.665	51.301.783.671	0	71.723.639.336
-Lãi trong kỳ	0	0	51.301.783.671	0	51.301.783.671
-Tăng do phân phối lợi nhuận	0	20.421.855.665	0	0	20.421.855.665
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(79.422.644.905)	0	(79.422.644.905)
- Phân phối lợi nhuận 2021	0	0	(79.422.644.905)	0	(79.422.644.905)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.201.437.710.289	53.209.560.134	(43.777.986.793)	1.510.869.283.630
					0