



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3640502, Fax: 0271 3667260
Mã số thuế: 3800 100 464

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG NĂM 2019

Tháng 07 năm 2019



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 (1)

Đơn vị tính: đồng

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019 (3)	01/01/2019 (3)
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		202.329.901.013	169.820.197.291
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		153.383.310.860	119.185.900.422
1.Tiền	111		13.340.571.134	19.185.900.422
2.Các khoản tương đương tiền	112		140.042.739.726	100.000.000.000
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.799.155.875	5.751.787.599
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.475.545.160	2.080.762.123
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.Phải thu ngắn hạn khác	136		4.323.610.715	3.671.025.476
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140		40.653.227.698	43.067.214.437
1.Hàng tồn kho	141		40.653.227.698	43.067.214.437
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		2.494.206.580	1.815.294.833
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		254.968.478	309.699.352
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.195.780.530	693.693.503
3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		1.043.457.572	811.901.978
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5.Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		890.147.811.329	871.538.459.044
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		88.810.261.153	88.810.261.153
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4.Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6.Phải thu dài hạn khác	216		88.810.261.153	88.810.261.153
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

1	2	3	4	5
II.Tài sản cố định	220		449.265.388.561	446.120.798.310
1.Tài sản cố định hữu hình	221		449.265.388.561	446.120.798.310
- Nguyên giá	222		525.511.753.404	509.405.563.975
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76.246.364.843)	(63.284.765.665)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III.Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV.Tài sản dở dang dài hạn	240		99.855.932.044	86.397.876.070
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		99.855.932.044	86.397.876.070
V.Đầu tư tài chính dài hạn	250		48.910.637.199	48.910.637.199
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		48.910.637.199	48.910.637.199
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI.Tài sản dài hạn khác	260		203.305.592.372	201.298.886.312
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		203.305.592.372	201.298.886.312
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.092.477.712.342	1.041.358.656.335
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019 (3)	01/01/2019 (3)
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		266.336.333.970	227.396.729.753
I.Nợ ngắn hạn	310		125.646.156.411	106.873.517.970
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.895.847.570	1.521.452.958
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		60.296.450.500	0
3.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.341.019.993	32.848.070.363
4.Phải trả người lao động	314		6.945.978.681	7.412.781.481
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315		339.085.787	410.903.969
6.Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9.Phải trả ngắn hạn khác	319		13.200.015.108	7.169.775.803

1	2	3	4	5
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.500.000.000	7.500.000.000
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	740.011.236
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.127.758.772	49.270.522.160
13.Quỹ bình ổn giá	323			
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II.Nợ dài hạn	330		140.690.177.559	120.523.211.783
1.Phải trả người bán dài hạn	331		25.533.310.486	40.199.980.307
2.Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3.Chi phí phải trả dài hạn	333			
4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5.Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7.Phải trả dài hạn khác	337		30.476.867.073	30.323.231.476
8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		84.680.000.000	50.000.000.000
9.Trái phiếu chuyển đổi	339			
10.Cổ phiếu ưu đãi	340			
11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12.Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		826.141.378.372	813.961.926.582
I.Vốn chủ sở hữu	410		826.141.378.372	813.961.926.582
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411		813.961.926.582	813.961.926.582
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		813.961.926.582	813.961.926.582
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4.Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5.Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8.Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.179.451.790	0
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		12.179.451.790	0
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1.Nguồn kinh phí	431			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.092.477.712.342	1.041.358.656.335
			0	0

46
Y
N
U
3E
:BN

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đông Dân

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
1	2	3	4	5
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80.733.703.700	32.842.730.796
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		80.733.703.700	32.842.730.796
4.Giá vốn hàng bán	11		72.448.890.641	37.159.055.140
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.284.813.059	(4.316.324.344)
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21		106.729.241	422.544.264
7.Chi phí tài chính	22		4.931.507	1.929.184.053
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.931.507	1.929.184.053
8.Chi phí bán hàng	25		56.805.000	8.598.000
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.208.783.457	6.248.563.034
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		121.022.336	(12.080.125.167)
11.Thu nhập khác	31		16.147.656.390	49.851.146.505
12.Chi phí khác	32		1.044.363.989	25.676.083.579
13.Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.103.292.401	24.175.062.926
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.224.314.737	12.094.937.759
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.044.862.947	2.418.987.552
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12.179.451.790	9.675.950.207
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019

Huỳnh Quang Vĩnh



Huỳnh Quang Vĩnh

Ghi chú: Giá bán bình quân mã SVR3L/đồng/tấn: 32.640.309

(1) (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần.

(2) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B03-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
06 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
1	2	3	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 (+)	01		145.946.762.269	150.199.585.365
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-)	02		(28.029.356.874)	(59.650.412.129)
3.Tiền chi trả cho người lao động (-)	03		(34.533.754.554)	(51.279.886.718)
4.Tiền lãi vay đã trả (-)	04		(4.931.507)	(1.929.184.053)
5.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-)	05		(15.800.000.000)	(49.000.000.000)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)	06		27.293.949.951	27.637.211.008
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)	07		(71.443.368.162)	(186.752.090.931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.429.301.123	(170.774.777.458)
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		(485.983.562)	(323.030.087)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (+)	22		14.147.363.636	9.090.909
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (-)	23		0	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (+)	24		0	0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (-)	25		0	0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (+)	26		0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (+)	27		106.729.241	422.544.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.768.109.315	108.605.086
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
2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành (-)	32		0	0
3.Tiền thu từ đi vay (+)	33		5.000.000.000	13.400.000.000
4.Tiền trả nợ gốc vay (-)	34		(8.000.000.000)	(23.675.000.000)
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (-)	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (-)	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.000.000.000)	(10.275.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		34.197.410.438	(180.941.172.372)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		119.185.900.422	210.923.276.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		153.383.310.860	29.982.104.011

Kế toán trưởng

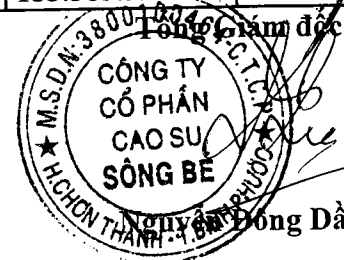
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019



Huỳnh Quang Vinh

Ghi chú:

- (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
06 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Tên tài khoản	Số còn phải thu	Số còn phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số còn phải thu	Số còn phải nộp
		kỳ trước chuyển qua	kỳ trước chuyển qua	trong kỳ	trong kỳ	chuyển qua kỳ sau	chuyển qua kỳ sau
1	2	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1.Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3331	744.960.462	0	413.000.000	407.142.129	750.818.333	
- Thuế GTGT phát sinh đầu ra				4.120.423.178	4.114.565.307		
- Thuế GTGT được khấu trừ				3.707.423.178	3.707.423.178		
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	0	14.836.452.571	15.800.000.000	3.044.862.947		2.081.315.518
3.Thuế thu nhập cá nhân	3335	66.941.516	0	220.000.000	0	286.941.516	
4.Thuế tài nguyên	3336	0	51.913.317	65.310.070	7.699.030	5.697.723	
5.Thuế nhà đất tiền thuê đất	3337	0	0	1.137.972.919	1.137.972.919		0
6.Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	3338	0	17.824.630.647	15.700.000.000	0		2.124.630.647
7.Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	0	135.073.828	10.000.470	10.000.470		135.073.828
Cộng		811.901.978	32.848.070.363	33.346.283.459	4.607.677.495	1.043.457.572	4.341.019.993

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019



Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHỨNG TỪ NỘP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NHÀ NƯỚC
06 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chứng từ		Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
Số	Ngày tháng năm			Thuế giá trị gia tăng-3331	Thuế thu nhập doanh nghiệp-3334	Thuế thu nhập cá nhân-3335	Thuế tài nguyên-3336	Thuế nhà đất và tiền thuê đất-3337	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác-3338	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC3-00019	20/05/2019	Nộp thuế GTGT tháng 04/2019	53.000.000	53.000.000							Bình Phước
PC3-00023	20/06/2019	Nộp thuế GTGT tháng 05/2019	360.000.000	360.000.000							Bình Phước
PC3-00062	31/01/2019	Nộp thuế TNDN năm 2018	12.700.000.000		12.700.000.000						Bình Phước
PC3-00001	01/04/2019	Nộp thuế TNDN năm 2018	3.100.000.000		3.100.000.000						Bình Phước
PC3-00004	05/04/2019	Nộp thuế TNCN tháng 12/2018	220.000.000			220.000.000					Bình Phước
PC3-00020	21/01/2019	Nộp thuế tài nguyên nước T12/2018	3.726.168				3.726.168				Bình Phước
PC3-00020	21/01/2019	Nộp thuế tài nguyên gỗ TK69 Cty phát lộc	58.083.902				58.083.902				Bình Phước
PC3-00008	20/02/2019	Nộp thuế tài nguyên nước T01/2019	2.500.000				2.500.000				Bình Phước
PC3-00023	20/06/2019	Nộp thuế tài nguyên nước T05/2019	1.000.000				1.000.000				Bình Phước
PC3-00022	23/04/2019	Nộp thuế đất phi nông nghiệp đất SXKD VP công ty	9.071.682					9.071.682			Chơn Thành
PC3-00020	20/05/2019	Nộp tiền thuê đất 30.253 m2 thuê đồng xoài	13.614.030					13.614.030			Đồng Xoài
PC3-00021	20/05/2019	Nộp tiền thuê đất bù đắp 2019 thuê bù đắp	357.885.367					357.885.367			Bù Đốp
PC3-00022	20/05/2019	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước 2019 NMCB tham rót	14.851.200					14.851.200			Bình Dương
PC3-00022	20/05/2019	Nộp tiền thuê đất NMCB tham rót năm 2019	434.630.116					434.630.116			Bình Dương
PC3-00037	30/05/2019	Nộp tiền thuê đất diện tích 804.096,90m2-đồng phú	160.658.561					160.658.561			Đồng Phú
PC3-00038	30/05/2019	Nộp tiền thuê sử dụng đất phi nông nghiệp NM tham rót	9.403.904					9.403.904			Bình Dương
PC3-00001	04/06/2019	Nộp tiền thuê đất 12.203.945,40m2 đất Chơn Thành	137.858.059					137.858.059			Chơn Thành

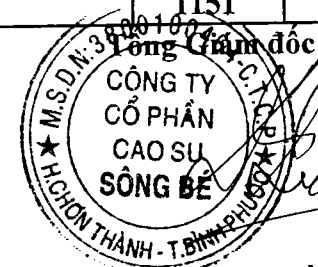
Chứng từ		Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
Số	Ngày tháng năm			Thuế giá trị gia tăng-3331	Thuế thu nhập doanh nghiệp-3334	Thuế thu nhập cá nhân-3335	Thuế tài nguyên-3336	Thuế nhà đất và tiền thuê đất-3337	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác-3338	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-3339	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC3-00062	31/01/2019	Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.600.000.000						12.600.000.000		Bình Phước
PC3-00002	01/04/2019	Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.100.000.000						3.100.000.000		Bình Phước
PC3-00020	21/01/2019	Nộp lệ phí môn bài toàn công ty năm 2019	3.000.000							3.000.000	Bình Phước
PC3-00021	23/04/2019	Nộp tiền chậm nộp thuế TNDN	3.298.630							3.298.630	Bình Phước
PC3-00021	23/04/2019	Nộp tiền chậm nộp các khoản thuế khác	3.701.840							3.701.840	Bình Phước
		Cộng	33.346.283.459	413.000.000	15.800.000.000	220.000.000	65.310.070	1.137.972.919	15.700.000.000	10.000.470	
		Tiểu mục		1701	1052	1001	1558		1151		

Kê toán trưởng

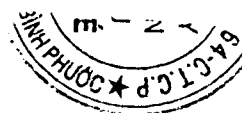


Huỳnh Quang Vĩnh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019



Nguyễn Đông Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHI TIẾT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	203.273.732	0	64.389.527.507	64.402.485.358	190.315.881	0
112	Tiền gửi ngân hàng	18.982.626.690	0	258.180.646.437	264.013.017.874	13.150.255.253	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	100.000.000.000	0	110.042.739.726	70.000.000.000	140.042.739.726	0
131	Phải thu của khách hàng	2.080.762.123	0	99.192.458.332	160.094.125.795	0	58.820.905.340
133	Thuế GTGT được khấu trừ	693.693.503	0	4.209.510.205	3.707.423.178	1.195.780.530	0
138	Phải thu khác	91.119.241.246	0	2.795.625.473	3.768.164.289	90.146.702.430	0
141	Tạm ứng	1.362.045.383	0	25.674.336.422	24.049.212.367	2.987.169.438	0
152	Nguyên liệu và vật liệu	0	0	9.023.203.153	9.023.203.153	0	0
153	Công cụ và dụng cụ	40.914.437	0	4.920.230.397	4.207.705.761	753.439.073	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	69.322.379.266	69.322.379.266	0	0
155	Thành phẩm	43.026.300.000	0	69.322.379.266	72.448.890.641	39.899.788.625	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Tài sản cố định hữu hình	509.405.563.975	0	16.106.189.429	0	525.511.753.404	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	63.284.765.665	0	12.961.599.178	0	76.246.364.843
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.910.637.199	0	0	0	48.910.637.199	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	86.397.876.070	0	29.564.245.403	16.106.189.429	99.855.932.044	0
242	Chi phí trả trước	201.608.585.664	0	6.358.020.189	4.406.045.003	203.560.560.850	0
331	Phải trả cho người bán	0	41.721.433.265	59.278.304.651	44.986.029.442	0	27.429.158.056
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	32.036.168.385	37.053.706.637	8.315.100.673	0	3.297.562.421
334	Phải trả người lao động	0	7.412.781.481	34.533.754.554	34.066.951.754	0	6.945.978.681
335	Chi phí phải trả	0	410.903.969	71.818.182	0	0	339.085.787
338	Phải trả phải nộp khác	0	37.493.007.279	24.213.172.130	30.397.047.032	0	43.676.882.181
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	57.500.000.000	8.000.000.000	39.680.000.000	0	89.180.000.000
352	Dự phòng phải trả	0	740.011.236	740.011.236	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	49.270.522.160	15.147.963.388	5.200.000	0	34.127.758.772
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	813.961.926.582	0	0	0	813.961.926.582
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	0	12.179.451.790	0	12.179.451.790
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			80.733.703.700	80.733.703.700	0	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			106.729.241	106.729.241	0	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ 3	Có 4	Nợ 5	Có 6	Nợ 7	Có 8
1	2						
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			13.095.799.183	13.095.799.183	0	
622	Chi phí nhân công trực tiếp			35.166.537.370	35.166.537.370	0	
627	Chi phí sản xuất chung			21.060.042.713	21.060.042.713	0	
632	Giá vốn hàng bán			72.448.890.641	72.448.890.641	0	
635	Chi phí tài chính			4.931.507	4.931.507	0	
641	Chi phí bán hàng			56.805.000	56.805.000	0	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8.208.783.457	8.208.783.457	0	
711	Thu nhập khác			16.147.656.390	16.147.656.390	0	
811	Chi phí khác			1.044.363.989	1.044.363.989	0	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3.044.862.947	3.044.862.947	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh			96.988.089.331	96.988.089.331	0	
	Tổng cộng:	1.103.831.520.022	1.103.831.520.022	1.296.247.417.452	1.296.247.417.452	1.166.205.074.453	1.166.205.074.453

Kê toán trưởng



Huỳnh Quang Vĩnh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

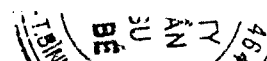
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHI TIẾT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	203.273.732	0	64.389.527.507	64.402.485.358	190.315.881	0
1111	Tiền việt nam	203.273.732	0	64.389.527.507	64.402.485.358	190.315.881	
112	Tiền gửi ngân hàng	18.982.626.690	0	258.180.646.437	264.013.017.874	13.150.255.253	0
1121	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	18.982.626.690	0	258.180.646.437	264.013.017.874	13.150.255.253	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	100.000.000.000	0	110.042.739.726	70.000.000.000	140.042.739.726	0
1281	Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 03 tháng	100.000.000.000	0	110.042.739.726	70.000.000.000	140.042.739.726	
131	Phải thu của khách hàng	2.080.762.123	0	99.192.458.332	160.094.125.795	0	58.820.905.340
1311	Phải thu của khách hàng	2.080.762.123	0	99.192.458.332	160.094.125.795		58.820.905.340
133	Thuế GTGT được khấu trừ	693.693.503	0	4.209.510.205	3.707.423.178	1.195.780.530	0
133105	Thuế GTGT được khấu trừ 5%	0	0	40.534.980	40.534.980	0	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ 10%	693.693.503	0	4.168.975.225	3.666.888.198	1.195.780.530	
138	Phải thu khác	91.119.241.246	0	2.795.625.473	3.768.164.289	90.146.702.430	0
1388	Phải thu khác	91.119.241.246	0	2.795.625.473	3.768.164.289	90.146.702.430	
141	Tạm ứng	1.362.045.383	0	25.674.336.422	24.049.212.367	2.987.169.438	0
141BD	Tạm ứng của NT bù đắp	117.571.342	0	3.690.433.842	3.410.150.902	397.854.282	
141CL	Tạm ứng của QL chất lượng	64.334.581	0	498.191.664	369.565.697	192.960.548	
141HC	Tạm ứng của VP công ty	30.075.955	0	140.231.700	146.856.271	23.451.384	
141LT	Tạm ứng của NT lộc thanh	70.777.224	0	1.529.539.569	1.417.702.762	182.614.031	
141NB	Tạm ứng của NT nha bích	300.883.972	0	2.379.375.645	2.364.526.285	315.733.332	



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3	4	5	6	7	8
1	2						
141NM	Tạm ứng của NM nghĩa trung	0	0	314.685.426	207.122.500	107.562.926	
141NT	Tạm ứng của NT nghĩa trung	248.275.625	0	5.187.285.357	5.149.457.711	286.103.271	
141TR	Tạm ứng của NM tham rút	530.126.684	0	9.755.042.678	9.910.594.198	374.575.164	
141VP	Tạm ứng của NV văn phòng	0	0	2.179.550.541	1.073.236.041	1.106.314.500	
152	Nguyên liệu và vật liệu	0	0	9.023.203.153	9.023.203.153	0	0
1521	Mủ nước thu mua tiêu điện	0	0	7.251.874.826	7.251.874.826	0	
1522	Nhiên liệu các loại	0	0	824.511.519	824.511.519	0	
1523	Nguyên vật liệu nông nghiệp	0	0	732.693.000	732.693.000	0	
1524	Nguyên vật liệu chế biến	0	0	214.123.808	214.123.808	0	
		40.914.437	0	4.920.230.397	4.207.705.761	753.439.073	0
153	Công cụ và dụng cụ	0	0	3.843.468.488	3.843.468.488	0	0
1531	Công cụ dụng cụ nông nghiệp	0	0	16.000.000	16.000.000	0	
1532	Công cụ dụng cụ chế biến mủ	0	0	712.524.636	0	753.439.073	
1533	Bảo hộ lao động công nhân trực tiếp	40.914.437	0	348.237.273	348.237.273	0	
1534	Trang phục bảo vệ và lao động gián tiếp	0	0	69.322.379.266	69.322.379.266	0	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	0	0	0	0
154BD	Chi phí SXKDDD-NT bù đắp	0	0	0	0	0	
154CL	Chi phí SXKDDD-QL chất lượng	0	0	0	0	0	
154DC	Chi phí SXKDDD-mủ đại điện	0	0	61.288.674.384	61.288.674.384	0	
154LT	Chi phí SXKDDD-NT lộc thanh	0	0	0	0	0	
154NB	Chi phí SXKDDD-NT nha bích	0	0	0	0	0	
154NM	Chi phí SXKDDD-NM nghĩa trung	0	0	0	0	0	
154NT	Chi phí SXKDDD-NT nghĩa trung	0	0	0	0	0	
154TC	Chi phí SXKDDD-mủ tiêu điện	0	0	8.033.704.882	8.033.704.882	0	
154TH	Chi phí SXKDDD-TH mủ nước	0	0	0	0	0	
154TN	Chi phí SXKDDD-mủ tạp mủ nước	0	0	0	0	0	
154TR	Chi phí SXKDDD-NM tham rút	0	0	0	0	0	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3	4	5	6	7	8
1	2						
		43.026.300.000	0	69.322.379.266	72.448.890.641	39.899.788.625	0
155	Thành phẩm						
1551	Mủ thành phẩm đại điền SVR3L	43.026.300.000	0	61.288.674.384	72.448.890.641	31.866.083.743	
1552	Mủ thành phẩm tiểu điền SVR3L	0	0	8.033.704.882	0	8.033.704.882	
1553	Mủ thành phẩm mù tạt mù nước	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hóa						
1561	Giá mua ngoài mù SVR3L	0	0	0	0	0	0
		509.405.563.975	0	16.106.189.429	0	525.511.753.404	0
211	Tài sản cố định hữu hình						
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	68.343.673.361	0	0	0	68.343.673.361	
2112	Máy móc thiết bị	20.207.406.344	0	619.000.000	0	20.826.406.344	
2113	Phương tiện vận tải và truyền dẫn	17.350.623.101	0	0	0	17.350.623.101	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	491.600.000	0	0	0	491.600.000	
2115	Cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm	403.012.261.169	0	15.487.189.429	0	418.499.450.598	
		0	63.284.765.665	0	12.961.599.178	0	76.246.364.843
214	Hao mòn tài sản cố định						
2141	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	27.716.727.967	0	5.285.882.985		33.002.610.952
2142	Hao mòn máy móc thiết bị	0	14.386.012.458	0	949.976.935		15.335.989.393
2143	Hao mòn phương tiện vận tải và truyền dẫn	0	9.124.747.048	0	1.083.876.528		10.208.623.576
2144	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý	0	147.480.000	0	57.353.334		204.833.334
2145	Hao mòn cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm	0	11.909.798.192	0	5.584.509.396		17.494.307.588
		48.910.637.199	0	0	0	48.910.637.199	0
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết						
2221	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.910.637.199	0	0	0	48.910.637.199	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Xây dựng cơ bản dở dang	86.397.876.070	0	29.564.245.403	16.106.189.429	99.855.932.044	0
241BD11	Vườn cây cao su 2011 bù đắp	100.801.487	0	102.624.348	100.801.487	102.624.348	
241BD12	Vườn cây cao su 2012 bù đắp	342.076.139	0	148.805.310	342.076.139	148.805.310	
241BD13	Vườn cây cao su 2013 bù đắp	7.922.462.646	0	0	7.922.462.646	0	
241CTXD	Công trình xây dựng dở dang	0	0	619.000.000	619.000.000	0	
241LT10	Vườn cây cao su 2010 lộc thanh	211.331.121	0	49.069.535	80.340.757	180.059.899	
241LT11	Vườn cây cao su 2011 lộc thanh	5.054.214.450	0	783.263.918	1.302.781.584	4.534.696.784	
241LT12	Vườn cây cao su 2012 lộc thanh	13.136.627.584	0	342.628.388	4.075.647.674	9.403.608.298	
241LT13	Vườn cây cao su 2013 lộc thanh	1.208.426.192	0	41.192.095	0	1.249.618.287	
241NB16	Vườn cây cao su 2016 nha bích	3.895.939.986	0	183.850.958	0	4.079.790.944	
241NB17	Vườn cây cao su 2017 nha bích	7.553.220.270	0	250.564.146	0	7.803.784.416	
241NB18	Vườn cây cao su 2018 nha bích	1.085.000.000	0	284.974.680	0	1.369.974.680	
241NB19	Vườn cây cao su 2019 nha bích	0	0	399.000.000	0	399.000.000	
241NMNT	Nhà máy chế biến nghĩa trung	42.918.087.621	0	26.057.913.288	0	68.976.000.909	
241NT11	Vườn cây cao su 2011 nghĩa trung	477.580.578	0	0	477.580.578	0	
241NT12	Vườn cây cao su 2012 nghĩa trung	731.169.344	0	171.872.019	731.169.344	171.872.019	
241NT13	Vườn cây cao su 2013 nghĩa trung	454.329.220	0	36.607.610	454.329.220	36.607.610	
241NT16	Vườn cây cao su 2016 nghĩa trung	819.414.713	0	91.872.378	0	911.287.091	
241RTBD	Rừng trồng cây keo lai bù đắp	6.350.338	0	0	0	6.350.338	
241RTLTL	Rừng trồng cây keo lai lộc thanh	39.702.500	0	1.006.730	0	40.709.230	
241RTNB	Rừng trồng cây giá ty nha bích	441.141.881	0	0	0	441.141.881	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
242	Chi phí trả trước	201.608.585.664	0	6.358.020.189	4.406.045.003	203.560.560.850	0
2421	Công cụ dụng cụ cho sản xuất, văn phòng PB 1 năm	309.699.352	0	150.108.370	204.839.244	254.968.478	
2422	Công cụ dụng cụ, sửa chữa thường xuyên PB 2 năm	691.743.648	0	2.327.272.728	608.373.444	2.410.642.932	
2423	Sửa chữa định kỳ tài sản, máy móc, thiết bị PB 3 năm	0	0	3.880.639.091	394.077.324	3.486.561.767	
2424	Tiền thuê đất trả một lần và mua giá trị đất	175.126.437.226	0	0	1.924.719.719	173.201.717.507	
2425	Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	25.480.705.438	0	0	1.274.035.272	24.206.670.166	
331	Phải trả cho người bán	0	41.721.433.265	59.278.304.651	44.986.029.442	0	27.429.158.056
3311	Phải trả cho người bán	0	41.721.433.265	59.278.304.651	44.986.029.442		27.429.158.056
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	32.036.168.385	37.053.706.637	8.315.100.673	0	3.297.562.421
333105	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	0	4.120.423.178	4.041.647.125	78.776.053	
333110	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	744.960.462	0	0	72.918.182	672.042.280	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	14.836.452.571	15.800.000.000	3.044.862.947		2.081.315.518
3335	Thuế thu nhập cá nhân	66.941.516	0	220.000.000	0	286.941.516	
3336	Thuế tài nguyên	0	51.913.317	65.310.070	7.699.030	5.697.723	
3337	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	1.137.972.919	1.137.972.919		0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	17.824.630.647	15.700.000.000	0		2.124.630.647
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	135.073.828	10.000.470	10.000.470		135.073.828
334	Phải trả người lao động	0	7.412.781.481	34.533.754.554	34.066.951.754	0	6.945.978.681
3341	Phải trả người lao động	0	7.412.781.481	34.533.754.554	34.066.951.754		6.945.978.681
335	Chi phí phải trả	0	410.903.969	71.818.182	0	0	339.085.787
3351	Chi phí phải trả	0	410.903.969	71.818.182	0		339.085.787

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
338	Phải trả phải nộp khác	0	37.493.007.279	24.213.172.130	30.397.047.032	0	43.676.882.181
3382	Kinh phí công đoàn	0	225.984.110	725.984.110	528.134.610		28.134.610
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	6.731.088.479	6.731.088.479		0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	1.213.244.376	1.213.244.376		0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	527.844.945	527.844.945		0
3388	Phải trả phải nộp khác	0	37.267.023.169	15.015.010.220	21.396.734.622		43.648.747.571
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	57.500.000.000	8.000.000.000	39.680.000.000	0	89.180.000.000
3411	Vay ngắn hạn 12 tháng	0	7.500.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000		4.500.000.000
3412	Vay dài hạn trên 12 tháng	0	50.000.000.000	0	34.680.000.000		84.680.000.000
352	Dự phòng phải trả	0	740.011.236	740.011.236	0	0	0
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	740.011.236	740.011.236	0		0
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	49.270.522.160	15.147.963.388	5.200.000	0	34.127.758.772
3531	Quỹ khen thưởng	0	22.416.307.655	4.976.740.475	0		17.439.567.180
3532	Quỹ phúc lợi	0	26.998.849.446	10.171.222.913	5.200.000		16.832.826.533
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	144.634.941	0	0	0	144.634.941	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	813.961.926.582	0	0	0	813.961.926.582
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	813.961.926.582	0	0		813.961.926.582
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0		0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	0	12.179.451.790	0	12.179.451.790
4211	Lợi nhuận sau thuế kinh doanh chính	0	0	0	121.022.336		121.022.336
4212	Lợi nhuận sau thuế hoạt động khác	0	0	0	12.058.429.454		12.058.429.454

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	80.733.703.700	80.733.703.700	0	0
5111	Doanh thu mù đại điện SVR3L			76.776.535.360	76.776.535.360	0	0
5112	Doanh thu mù tiêu điện SVR3L			0	0	0	0
5113	Doanh thu mù tạp mù nước			3.957.168.340	3.957.168.340	0	0
5115	Doanh thu mua ngoài mù SVR3L			0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	106.729.241	106.729.241	0	0
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			106.729.241	106.729.241	0	0
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	13.095.799.183	13.095.799.183	0	0
621BD	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NT bù đắp			1.533.460.948	1.533.460.948	0	0
621CL	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-QL chất lượng			22.615.875	22.615.875	0	0
621LT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NT lộc thanh			589.309.781	589.309.781	0	0
621NB	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NT nha bích			366.070.603	366.070.603	0	0
621NM	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NM nghĩa trung			21.229.091	21.229.091	0	0
621NT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NT nghĩa trung			1.968.267.469	1.968.267.469	0	0
621TD	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-mù tiêu điện			7.251.874.826	7.251.874.826	0	0
621TR	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp-NM tham rút			1.342.970.590	1.342.970.590	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	35.166.537.370	35.166.537.370	0	0
622BD	Chi phí nhân công trực tiếp-NT bù đắp			9.624.134.818	9.624.134.818	0	0
622CL	Chi phí nhân công trực tiếp-QL chất lượng			372.334.878	372.334.878	0	0
622LT	Chi phí nhân công trực tiếp-NT lộc thanh			2.730.204.121	2.730.204.121	0	0
622NB	Chi phí nhân công trực tiếp-NT nha bích			5.446.418.597	5.446.418.597	0	0
622NM	Chi phí nhân công trực tiếp-NM nghĩa trung			339.217.698	339.217.698	0	0
622NT	Chi phí nhân công trực tiếp-NT nghĩa trung			14.680.746.967	14.680.746.967	0	0
622TR	Chi phí nhân công trực tiếp-NM tham rút			1.973.480.291	1.973.480.291	0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	21.060.042.713	21.060.042.713	0	0
627	Chi phí sản xuất chung			8.112.971.985	8.112.971.985	0	
627BD	Chi phí sản xuất chung-NT bù đắp			386.879.303	386.879.303	0	
627CL	Chi phí sản xuất chung-QL chất lượng			1.232.588.764	1.232.588.764	0	
627LT	Chi phí sản xuất chung-NT lộc thành			1.739.215.764	1.739.215.764	0	
627NB	Chi phí sản xuất chung-NT nha bích			282.749.752	282.749.752	0	
627NM	Chi phí sản xuất chung-NM nghĩa trung			5.099.584.482	5.099.584.482	0	
627NT	Chi phí sản xuất chung-NT nghĩa trung			4.206.052.663	4.206.052.663	0	
627TR	Chi phí sản xuất chung-NM tham rót					0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	72.448.890.641	72.448.890.641	0	0
6321	Giá vốn hàng bán mũ đại diện SVR3L			72.448.890.641	72.448.890.641	0	
6322	Giá vốn hàng bán mũ tiêu diện SVR3L			0	0	0	
6323	Giá vốn hàng bán mũ tạp mũ nước			0	0	0	
6325	Giá vốn hàng bán mũ mua ngoài SVR3L			0	0	0	
635	Chi phí tài chính	0	0	4.931.507	4.931.507	0	0
6351	Chi phí tài chính			4.931.507	4.931.507	0	
641	Chi phí bán hàng	0	0	56.805.000	56.805.000	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			56.805.000	56.805.000	0	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	8.208.783.457	8.208.783.457	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.704.947.001	2.704.947.001	0	
6422	Chi phí vật liệu quản lý			69.818.869	69.818.869	0	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			75.205.038	75.205.038	0	
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			1.887.927.132	1.887.927.132	0	
6425	Chi phí thuê phí và lệ phí			149.929.741	149.929.741	0	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			366.034.152	366.034.152	0	
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.954.921.524	2.954.921.524	0	



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Thu nhập khác	0	0	16.147.656.390	16.147.656.390	0	0
7111	Thu nhập khác-VP công ty			16.147.656.390	16.147.656.390	0	
811	Chi phí khác	0	0	1.044.363.989	1.044.363.989	0	0
8111	Chi phí khác-VP công ty			1.037.363.519	1.037.363.519	0	
8119	Chi phí không tính thuế TNDN			7.000.470	7.000.470	0	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	3.044.862.947	3.044.862.947	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3.044.862.947	3.044.862.947	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	96.988.089.331	96.988.089.331	0	0
9111	Xác định kết quả kinh doanh chính			80.840.432.941	80.840.432.941	0	
9112	Xác định kết quả kinh doanh khác			16.147.656.390	16.147.656.390	0	
	Tổng cộng:	1.103.831.520.022	1.103.831.520.022	1.296.247.417.452	1.296.247.417.452	1.166.205.074.453	1.166.205.074.453

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vinh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
06 tháng năm 2019 (1)**

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 01-Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần - Nhà nước sở hữu 65% vốn điều lệ.
02-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất nông nghiệp.
03-Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su - (Mã ngành 0125 - chính);
Trồng cây lâu năm khác - (Mã ngành 0129); Trồng cây hàng năm khác - (Mã ngành 0119);
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh - (Mã ngành 2013); Bán buôn
chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: bán buôn cao su, phân bón, hóa chất,
chất dẻo dạng nguyên sinh, tơ, xơ, sợi dệt, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - (Mã ngành 4669).
04-Chu kỳ sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.
05-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

- Công ty hoạt động theo: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; Quyết định số 01/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;
- Số liệu kế toán tại ngày 01/01/2019 được điều chỉnh theo: Báo cáo kiểm toán độc lập số 2117/19/BCKT/AUD-VVALUES ngày 26/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2018 ký ngày 02/5/2019 của Cục thuế Bình Phước; Các văn bản của UBND tỉnh: Công văn số 680/UBND-KGVX ngày 20/3/2019, Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/4/2018, Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 02/5/2018, Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 20/5/2019, Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03/6/2019, Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 25/6/2019.

06-Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Không có.
- Danh sách các công ty liên doanh: Không có.
- Danh sách các công ty liên kết: Công ty CP BOT quốc lộ 13 an lộc hoa lư (30% vốn).
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Nông trường nha bích, Nông trường bù đắp, Nông trường nghĩa trung, Nông trường lộc thanh, Nhà máy chế biến tham rớt, Nhà máy chế biến nghĩa trung, Phòng quản lý chất lượng.

07-Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

Thông tin trên Báo cáo tài chính được so sánh kỳ này với cùng kỳ năm trước.

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

01-Kỳ kế toán: Bắt đầu ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

02-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

01-Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

02-Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Lập và trình bày Báo cáo tài chính theo quy định tại các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành doanh nghiệp đang áp dụng.

03-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung - chương trình kế toán trên máy vi tính theo quy định.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng (doanh nghiệp hoạt động liên tục)

01-Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam : Không có.

02-Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Không có.

03-Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền:

Lãi suất áp dụng đối với các khoản doanh nghiệp đang vay tại các ngân hàng thương mại.

04-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong quá trình chuyển đổi.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được chuyển đổi ra đồng tiền Việt Nam căn cứ vào tỷ giá mua của ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước, ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tân Thành và ngân hàng SACOMBANK chi nhánh Chơn Thành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

05-Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Chứng khoán kinh doanh: Không có.
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn đến dưới ba tháng; Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên ba tháng đến dưới một năm; Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên một năm. Giá trị ghi sổ là giá gốc. Căn cứ xác định khoản tổn thất không thu hồi được là hợp đồng tiền gửi. Đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

- Các khoản cho vay: Không có.

- Đầu tư vào công ty con: Không có.

- Đầu tư vào công ty liên doanh: Không có.

- Đầu tư vào công ty liên kết: Công ty liên kết được đầu tư trong kỳ: Công ty CP BOT quốc lộ 13 an lộc hoa lư (góp 30% vốn); Thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm ký hợp đồng. Nguyên tắc xác định công ty liên kết dựa theo tỷ lệ vốn góp. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào các công ty liên kết được xác định theo giá gốc. Phương pháp vốn chủ sở hữu. Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết. Báo cáo tài chính để xác định tổn thất.

- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Không có.

- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính: Không có.

06-Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng nợ phải thu.

- Phân loại các khoản nợ phải thu: Phải thu khách hàng; Phải thu khác; Phải thu tạm ứng nội bộ.

- Theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng nợ phải thu.

- Đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Không có.

- Ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

- Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Có lập dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính.

07-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng hoá, thành phẩm mù cao su tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng hóa, thành phẩm mù cao su tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giá trị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có.

08-Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình: Giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá.
- Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.
- Khấu hao TSCĐ hữu hình: Theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được xác định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính: Máy móc, thiết bị động lực (nhóm A) từ 06 đến 15 năm; Máy móc, thiết bị công tác (nhóm B) từ 06 đến 15 năm; Thiết bị và phương tiện vận tải (nhóm D) từ 06 đến 10 năm; Dụng cụ quản lý (nhóm E) từ 03 đến 08 năm; Nhà cửa, vật kiến trúc (nhóm G) từ 06 đến 25 năm.
- Khấu hao đối với vườn cây cao su được thực hiện theo Công văn số 1937/BTC-TCDN ngày 09/02/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 221/QĐ-CSVN ngày 27/4/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành điều chỉnh khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm:
Năm 01 = 2,5%; Năm 02 = 2,8%; Năm 03 = 3,5%; Năm 04 = 4,4%; Năm 05 = 4,8%; Năm 06 = 5,4%; Năm 07 = 5,4%; Năm 08 = 5,1%; Năm 09 = 5,1%; Năm 10 = 5,0%; Năm 11 = 7,0%; Năm 12 = 6,6%; Năm 13 = 6,2%; Năm 14 = 5,9%; Năm 15 = 5,5%; Năm 16 = 5,4%; Năm 17 = 5,0%; Năm 18 = 5,0%; Năm 19 = 5,2%; Năm 20 = 5,2% và được trích cho đến hết.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ thuê tài chính: Không có.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ vô hình: Không có.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư: Không có.

09-Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC): Không có.

10-Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Không có.

11-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước: Phản ánh chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hoặc niên độ kế toán sau.

- Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước: Chi phí trả trước ngắn hạn công cụ dụng cụ văn phòng phân bổ không quá 12 tháng; Chi phí trả trước dài hạn công cụ dụng cụ sản xuất phân bổ không quá 24 tháng; Chi phí trả trước dài hạn sửa chữa thường xuyên tài sản phân bổ không quá 36 tháng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ tiền thuê đất trả một lần và mua giá trị đất: theo thời hạn giấy CNQSD đất.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa: 10 năm.

- Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn.

12-Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phân loại nợ phải trả: Nợ ngắn hạn từ một năm trở xuống. Nợ dài hạn trên một năm trở lên.

- Theo dõi nợ phải trả với từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ.

- Đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

- Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

- Lập dự phòng nợ phải trả: Không có.

13-Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Không có.

14-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan đến sản xuất kinh doanh được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh; chi phí đi vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được ghi nhận vào giá trị của tài sản đó.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

15-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Được ghi nhận khi chắc chắn về khoản chi phí chưa chi trong kỳ nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, khoản chi phí này sẽ được chi trong niên độ kế toán sau.

16-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không có.

17-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Không có.

18-Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Không có.



19-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp. Thặng dư vốn cổ phần: Không có.
- Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Vốn khác của chủ sở hữu: được ghi nhận theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà Công ty được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ khoản thuế phải nộp liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không có.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận khi thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái tại ngày lập bảng cân đối kế toán ở thời điểm cuối kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTĐ ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Điều 74 Quyết định số 01/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

20-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác". Các phương pháp sử dụng để ghi nhận doanh thu sau:
 - + Đã chuyển giao phần lớn rủi ro, lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
 - + Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
 - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 - + Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 - + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ chuẩn mực kế toán "Hợp đồng xây dựng". Các phương pháp sử dụng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng: được ghi nhận theo số tiền thu được và số tiền tạm xác nhận của chủ đầu tư do công trình chưa được nghiệm thu và quyết toán: Không có.
- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi: có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó, doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Thu nhập khác: Được ghi nhận các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

21-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu:

- Các khoản giảm trừ doanh thu: Không có.
- Tuân thủ chuẩn mực kế toán "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu.

22-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giá vốn hàng bán:

- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.
- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho.
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán: Không có.

23-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước) và lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo: Được ghi nhận đầy đủ.

24-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: Được ghi nhận đầy đủ.
- Các khoản điều chỉnh giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Không có.

25-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ hiện hành: 20%.
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại: Không có.

26-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

Không có.



V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						Đơn vị tính: đồng		
01-Tiền			Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
- Tiền mặt			190.315.881		203.273.732			
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			13.150.255.253		18.982.626.690			
- Các khoản tương đương tiền-tiền gửi có kỳ hạn 0 quá 3 tháng			140.042.739.726		100.000.000.000			
Cộng			153.383.310.860		119.185.900.422			
02-Các khoản đầu tư tài chính			Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019		
a) Chứng khoán kinh doanh			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)								
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)								
- Các khoản đầu tư khác								
Cộng			0	0	0	0	0	0
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: Không có.								
+ Về số lượng: Không có.								
+ Về giá trị: Không có.								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn			0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn			0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
Cộng			0	0	0	0		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)			Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019		
			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con								
- Đầu tư vào công ty liên doanh								
- Đầu tư vào công ty liên kết			48.910.637.199	35.872.665.441	(13.037.971.758)	48.910.637.199	37.290.164.558	(11.620.472.641)
- Đầu tư vào đơn vị khác								
Cộng			48.910.637.199	35.872.665.441	(13.037.971.758)	48.910.637.199	37.290.164.558	(11.620.472.641)
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong năm.								
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong năm.								
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.								

	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
03-Phu thu của khách hàng				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)	1.475.545.160		2.080.762.123	
- Phải thu của khách hàng	1.475.545.160		2.080.762.123	
- Trả trước cho người bán	0		0	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	0		0	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)	0		0	
- Phải thu của khách hàng	0		0	
- Trả trước cho người bán	0		0	
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0		0	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	0		0	
Cộng	1.475.545.160		2.080.762.123	
04-Phải thu khác	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	4.323.610.715	0	3.671.025.476	0
- Phải thu khác	1.336.441.277		2.308.980.093	
- Phải thu tạm ứng	2.987.169.438		1.362.045.383	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ, cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
b) Dài hạn	88.810.261.153	0	88.810.261.153	0
- Phải thu khác	88.810.261.153		88.810.261.153	
Cộng	93.133.871.868	0	92.481.286.629	0
05-Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	0	0	0	0
b) Hàng tồn kho	0	0	0	0
c) Tài sản cố định	0	0	0	0
d) Tài sản khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0

06-Nợ xấu	Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019		
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	4.248.623.045	4.248.623.045		4.248.623.045	4.248.623.045	
+ Công an huyện Đồng Phú	301.967.945	301.967.945		301.967.945	301.967.945	
+ Cty TNHH MTV trí dũng	1.515.392.500	1.515.392.500		1.515.392.500	1.515.392.500	
+ Cty CP SXXNK lâm sản TTCN upexim	2.431.262.600	2.431.262.600		2.431.262.600	2.431.262.600	
(Trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn).						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, các khoản thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	4.248.623.045	4.248.623.045	0	4.248.623.045	4.248.623.045	0
07-Hàng tồn kho			Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019
			Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu vật liệu			0		0	
- Công cụ dụng cụ			753.439.073		40.914.437	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			0		0	
- Thành phẩm			39.899.788.625		43.026.300.000	
- Hàng hóa			0		0	
Cộng			40.653.227.698	0	43.067.214.437	0
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm. Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: Không có						
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: Không có						
* Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có						
08-Tài sản dở dang dài hạn			Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		
Cộng	0	0	0	0	0	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị xây dựng cơ bản)			Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019
- Vườn cây cao su KTCB bù đắp			251.429.658			8.365.340.272
- Công trình xây dựng cơ bản dở dang			0			0
- Vườn cây cao su KTCB lộc thanh			15.367.983.268			19.610.599.347
- Vườn cây cao su KTCB nha bích			13.652.550.040			12.534.160.256
- Nhà máy chế biến mùnghĩa trung			68.976.000.909			42.918.087.621
- Vườn cây cao su KTCB nghĩa trung			1.119.766.720			2.482.493.855
- Rừng trồng cây keo lai bù đắp			6.350.338			6.350.338
- Rừng trồng cây keo lai lộc thanh			40.709.230			39.702.500
- Rừng trồng cây giá tỵ nha bích			441.141.881			441.141.881
Cộng			99.855.932.044			86.397.876.070

76
Y
IN
U
B
T

							Đơn vị tính: đồng	
09-Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình								
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Cộng	
a. Nguyên giá								
a1. Số dư đầu năm	68.343.673.361	20.207.406.344	17.350.623.101	491.600.000	403.012.261.169	0	0	509.405.563.975
a2. Số tăng trong năm	0	619.000.000	0	0	15.487.189.429	0	0	16.106.189.429
- Mua trong năm		619.000.000	0	0				619.000.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	0				15.487.189.429			15.487.189.429
- Tăng khác								0
a3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)								0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)								0
a4. Số dư cuối năm	68.343.673.361	20.826.406.344	17.350.623.101	491.600.000	418.499.450.598	0	0	525.511.753.404
b. Giá trị hao mòn lũy kế								
b1. Số dư đầu năm	27.716.727.967	14.386.012.458	9.124.747.048	147.480.000	11.909.798.192	0	0	63.284.765.665
b2. Số tăng trong năm	5.285.882.985	949.976.935	1.083.876.528	57.353.334	5.584.509.396	0	0	12.961.599.178
- Khấu hao trong năm	5.285.882.985	949.976.935	1.083.876.528	57.353.334	5.584.509.396			12.961.599.178
- Tăng khác								0
b3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)								0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)								0
b4. Số dư cuối năm	33.002.610.952	15.335.989.393	10.208.623.576	204.833.334	17.494.307.588	0	0	76.246.364.843
c. Giá trị còn lại								
c1. Tại ngày đầu năm	40.626.945.394	5.821.393.886	8.225.876.053	344.120.000	391.102.462.977	0	0	446.120.798.310
c2. Tại ngày cuối năm	35.341.062.409	5.490.416.951	7.141.999.525	286.766.666	401.005.143.010	0	0	449.265.388.561
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay								
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng								
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý								
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai								
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình								

10-Tăng, giảm tài sản cố định vô hình							Đơn vị tính: đồng	
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng	
a. Nguyên giá							0	
a1. Số dư đầu năm			0	0	0	0	0	
a2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Mua trong năm							0	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							0	
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							0	
- Tăng khác							0	
a3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán (*)							0	
- Giảm khác (*)							0	
a4. Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
b. Giá trị hao mòn lũy kế							0	
b1. Số dư đầu năm							0	
b2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Khấu hao trong năm							0	
- Tăng khác							0	
b3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán (*)							0	
- Giảm khác (*)							0	
b4. Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
c. Giá trị còn lại							0	
c1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	
c2. Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay								
* Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng								
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác								



							Đơn vị tính: đồng	
11-Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính								
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định thuê tài chính khác	Cộng	
a. Nguyên giá							0	
a1. Số dư đầu năm							0	
a2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Thuê tài chính trong năm							0	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							0	
- Tăng khác							0	
a3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							0	
- Giảm khác (*)							0	
a4. Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
b. Giá trị hao mòn lũy kế							0	
b1. Số dư đầu năm							0	
b2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Khấu hao trong năm							0	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							0	
- Tăng khác							0	
b3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							0	
- Giảm khác (*)							0	
b4. Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
c. Giá trị còn lại							0	
c1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	
c2. Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	
* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm								
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm								
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản								

12-Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Tồn thất do suy giảm giá trị	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
* Giá trị còn lại cuối kỳ của bất động sản đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có				
* Nguyên giá bất động sản đầu tư đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá: Không có				
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Không có				
13-Chi phí trả trước	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	254.968.478		309.699.352	
- Công cụ và dụng cụ văn phòng phân bổ 1 năm	254.968.478		309.699.352	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định				
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	203.305.592.372		201.298.886.312	
- Công cụ và dụng cụ sản xuất phân bổ 2 năm	2.410.642.932		691.743.648	
- Sửa chữa thường xuyên tài sản phân bổ 3 năm	3.486.561.767		0	
- Tiền thuê đất và giá trị đất trả một lần	173.201.717.507		175.126.437.226	
- Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	24.206.670.166		25.480.705.438	
Cộng	203.560.560.850		201.608.585.664	

		Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
14-Tài sản khác							
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		2.239.238.102		1.505.595.481			
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.195.780.530		693.693.503			
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		1.043.457.572		811.901.978			
- Tài sản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		0		0			
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0			
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		0		0			
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		0		0			
- Tài sản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		0		0			
Cộng		2.239.238.102		1.505.595.481			
		Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
		Trong năm					
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số tăng	Số giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15-Vay và nợ thuê tài chính							
a) Vay ngắn hạn		4.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Vay ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống		4.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Vay ngắn hạn khác							
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)		84.680.000.000	84.680.000.000	34.680.000.000	0	50.000.000.000	50.000.000.000
- Vay dài hạn trên 12 tháng trở lên		84.680.000.000	84.680.000.000	34.680.000.000	0	50.000.000.000	50.000.000.000
- Vay dài hạn khác							
Cộng		89.180.000.000	89.180.000.000	39.680.000.000	8.000.000.000	57.500.000.000	57.500.000.000
c) Các khoản nợ thuê tài chính		06 tháng năm 2019		06 tháng năm 2018			
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền nợ gốc	
- Từ 01 năm trở xuống							
- Trên 01 năm đến 05 năm							
- Trên 05 năm							
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay							
- Nợ thuê tài chính							
Cộng		0	0	0	0		
* Lý do chưa thanh toán: Không có							
e) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan: Không có							
		Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019			
16-Phải trả người bán							
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
- Phải trả người bán		1.895.847.570	1.895.847.570	1.521.452.958	1.521.452.958		
- Người mua trả tiền trước		60.296.450.500	60.296.450.500	0	0		
- Phải trả người bán khác							
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
- Phải trả người bán		25.533.310.486	25.533.310.486	40.199.980.307	40.199.980.307		
- Người mua trả tiền trước		0	0	0	0		
Cộng		87.725.608.556	87.725.608.556	41.721.433.265	41.721.433.265		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
Cộng		0	0	0	0		

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng	0	0	0	0
17-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số cuối năm	Số đã nộp trong năm	Số phải nộp trong năm	Số đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	4.341.019.993	33.346.283.459	4.607.677.495	32.848.070.363
- Thuế giá trị gia tăng (3331)	0	413.000.000	407.142.129	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)	2.081.315.518	15.800.000.000	3.044.862.947	14.836.452.571
- Thuế thu nhập cá nhân (3335)	0	220.000.000	0	0
- Thuế tài nguyên (3336)	0	65.310.070	7.699.030	51.913.317
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất (3337)	0	1.137.972.919	1.137.972.919	0
- Thuế các loại khác (3338)	2.124.630.647	15.700.000.000	0	17.824.630.647
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)	135.073.828	10.000.470	10.000.470	135.073.828
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	2.239.238.102	37.053.706.637	8.817.187.700	1.505.595.481
- Thuế GTGT được khấu trừ (133)	1.195.780.530	3.707.423.178	4.209.510.205	693.693.503
- Thuế giá trị gia tăng (3331)	750.818.333	413.000.000	407.142.129	744.960.462
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)	0	15.800.000.000	3.044.862.947	0
- Thuế thu nhập cá nhân (3335)	286.941.516	220.000.000	0	66.941.516
- Thuế tài nguyên (3336)	5.697.723	65.310.070	7.699.030	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất (3337)	0	1.137.972.919	1.137.972.919	0
- Thuế các loại khác (3338)	0	15.700.000.000	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)	0	10.000.470	10.000.470	0
Cộng	6.580.258.095	70.399.990.096	13.424.865.195	31.342.474.882
18-Chi phí phải trả	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
a) Ngắn hạn	6.945.978.681		7.412.781.481	
- Phải trả người lao động	6.945.978.681		7.412.781.481	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
b) Dài hạn	339.085.787		410.903.969	
- Chi phí phải trả (sửa chữa định kỳ đường ĐT741 thu phí)	339.085.787		410.903.969	
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)				
Cộng	7.285.064.468		7.823.685.450	
19-Phải trả khác	Cuối 30/06/2019		Đầu 01/01/2019	
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)	13.200.015.108		7.169.775.803	
- Kinh phí công đoàn	28.134.610		225.984.110	
- Bảo hiểm xã hội	0		0	
- Bảo hiểm y tế	0		0	
- Bảo hiểm thất nghiệp	0		0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.171.880.498		6.943.791.693	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	30.476.867.073		30.323.231.476	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	30.476.867.073		30.323.231.476	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	0		0	
Cộng	43.676.882.181		37.493.007.279	

20-Doanh thu chưa thực hiện	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)	0	0
Cộng	0	0

21-Trái phiếu phát hành	Cuối 30/06/2019			Đầu 01/01/2019		
21.1-Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)	0	0	0	0	0	0

21.2-Trái phiếu chuyển đổi
a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu năm
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong năm
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong năm
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm để chuyển đổi trái phiếu
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu



- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong năm**
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối năm**
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- f) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)**

22-Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong năm
- Các thuyết minh khác

23-Dự phòng phải trả	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	740.011.236
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	740.011.236
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường, khác)	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường, khác)		
Cộng	0	740.011.236

24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

Đơn vị tính: đồng

25-Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần và Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản và Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Các khoản mục khác còn lại	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu kỳ 01/01/2018	601.405.376.327	0	0	167.302.225.311	0	29.503.540.601	0	798.211.142.239
- Tăng vốn trong năm trước	46.247.727.187							46.247.727.187
- Lãi trong năm trước	21.535.560.000				272.001.300	16.744.186.586		38.551.747.886
- Tăng khác trong năm trước	167.302.225.311				55.541.953.986			222.844.179.297
- Giảm vốn trong năm trước	15.490.000.000							15.490.000.000
- Lỗ trong năm trước	1.731.432.789				55.813.955.286			57.545.388.075
- Giảm khác trong năm trước	5.307.529.454			167.302.225.311		46.247.727.187		218.857.481.952
Số dư 31/12/2018-Số dư 01/01/2019	813.961.926.582	0	0	0	0	0	0	813.961.926.582
- Tăng vốn trong năm nay								0
- Lãi trong năm nay	0				12.179.451.790	0		12.179.451.790
- Tăng khác trong năm nay	0							0
- Giảm vốn trong năm nay								0
- Lỗ trong năm nay					0			0
- Giảm khác trong năm nay	0					0		0
Số dư cuối kỳ 30/06/2019	813.961.926.582	0	0	0	12.179.451.790	0	0	826.141.378.372

	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	813.961.926.582	813.961.926.582
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	813.961.926.582	813.961.926.582
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	813.961.926.582	601.405.376.327
+ Vốn góp tăng trong năm	0	235.085.512.498
+ Vốn góp giảm trong năm	0	22.528.962.243
+ Vốn góp cuối năm	813.961.926.582	813.961.926.582
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	12.179.451.790	9.675.950.207
d) Cổ phiếu	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: Không có.		
e) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
f) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
- Quỹ khen thưởng	17.439.567.180	22.416.307.655
- Quỹ phúc lợi	16.832.826.533	26.998.849.446
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên	(144.634.941)	(144.634.941)
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	34.127.758.772	49.270.522.160
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

64-L
Y
N
U
BÉ
T.BIN

	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi giữa số đầu kỳ và cuối kỳ (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		
Cộng	0	0
27-Chênh lệch tỷ giá	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
28-Nguồn kinh phí	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	0	3.318.607.274
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp trong năm (*)	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	3.318.607.274
29-Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối 30/06/2019	Đầu 01/01/2019
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn.	0	0
- Từ 01 năm trở xuống		
- Trên 01 năm đến 05 năm		
- Trên 05 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối năm.		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối năm.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá.		
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.		
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.		
e) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.		
f) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
30-Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		



VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT đồng)		
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
a) Doanh thu	80.733.703.700	32.842.730.796
- Doanh thu bán hàng	80.733.703.700	32.842.730.796
+ Doanh thu mù đại điền SVR3L	76.776.535.360	4.387.500.000
+ Doanh thu mù tiểu điền SVR3L	0	26.356.776.000
+ Doanh thu mù tạp mù nước	3.957.168.340	2.098.454.796
+ Doanh thu mù mua ngoài SVR3L	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong năm		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
2-Các khoản giảm trừ doanh thu. Trong đó	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3- Giá vốn hàng bán	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	72.448.890.641	37.159.055.140
+ Giá vốn hàng bán mù đại điền SVR3L	72.448.890.641	5.510.536.260
+ Giá vốn hàng bán mù tiểu điền SVR3L	0	31.648.518.880
+ Giá vốn hàng bán mù tạp mù nước	0	0
+ Giá vốn hàng bán mù mua ngoài SVR3L	0	0
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong năm		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong năm		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác		
được tính trực tiếp vào giá vốn.		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	72.448.890.641	37.159.055.140



4-Doanh thu hoạt động tài chính	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	106.729.241	422.544.264
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	106.729.241	422.544.264
5-Chi phí tài chính	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Lãi tiền vay	4.931.507	1.929.184.053
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	4.931.507	1.929.184.053
6-Thu nhập khác	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	14.147.363.636	183.431.527
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm	2.000.292.754	49.667.714.978
- Các khoản khác	16.147.656.390	49.851.146.505
Cộng	16.147.656.390	49.851.146.505
7-Chi phí khác	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	253.739.597	200.667.000
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	790.624.392	25.475.416.579
Cộng	1.044.363.989	25.676.083.579
8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm	8.208.783.457	6.248.563.034
- Chi phí nhân viên quản lý	2.704.947.001	2.577.996.235
- Chi phí vật liệu quản lý	69.818.869	90.419.485
- Chi phí đồ dùng văn phòng	75.205.038	83.129.850
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.887.927.132	575.571.744
- Chi phí thuế, phí và lệ phí	149.929.741	170.107.922
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	366.034.152	468.526.311
- Chi phí bằng tiền khác	2.954.921.524	2.282.811.487
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	56.805.000	8.598.000
- Chi phí bằng tiền khác	56.805.000	8.598.000
c) Các khoản ghi giảm CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

004
GT
PHÁ
OS
NG
NH

9-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13.095.799.183	15.832.469.576
- Chi phí nhân công	34.533.754.554	29.131.033.871
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.961.599.178	10.341.096.048
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.150.632.701	18.530.258.801
- Chi phí khác bằng tiền	2.846.182.107	4.559.229.902
Cộng	77.587.967.723	78.394.088.198
* Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	13.095.799.183	15.832.469.576
* Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp	35.166.537.370	30.104.181.524
* Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung	21.060.042.713	26.200.276.064
* Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng	56.805.000	8.598.000
* Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.208.783.457	6.248.563.034
Cộng	77.587.967.723	78.394.088.198
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 20%	3.044.862.947	2.418.987.552
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.044.862.947	2.418.987.552
11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (*)		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
VII-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ĐVT đồng)		
1-Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:		
Các chỉ tiêu	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2-Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện: Không có.		
3-Số tiền đi vay thực thu trong năm:	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:	39.680.000.000	13.400.000.000
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường:		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi:		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán:		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:		
Cộng	39.680.000.000	13.400.000.000

4-Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm:	06 tháng năm 2019	06 tháng năm 2018
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:	8.000.000.000	23.675.000.000
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường:		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi:		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:		
- Tiền trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán:		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:		
Cộng	8.000.000.000	23.675.000.000

VIII-Những thông tin khác

- 1-Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không.
- 2-Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không.
- 3-Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên): Không.
- 4-Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1): Không.
- 5-Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không.
- 6-Thông tin về hoạt động liên tục: Không.
- 7-Những thông tin khác (3): Không.

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2019



Huỳnh Quang Vinh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đông Dân

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

