



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

03 THÁNG NĂM 2020

Tháng 04 năm 2020



**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 31 tháng 03 năm 2020 (1)

Đơn vị tính: đồng

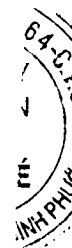
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		162.040.543.637	223.912.928.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.066.103.182	70.004.647.018
1. Tiền	111		14.066.103.182	20.004.647.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	50.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		70.000.000.000	70.000.000.000
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		70.000.000.000	70.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.062.503.715	39.984.957.698
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		36.344.000.000	36.771.441.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44.781.000	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		4.673.722.715	3.213.516.008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		35.968.469.141	43.535.605.781
1. Hàng tồn kho	141		35.968.469.141	43.535.605.781
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		943.467.599	387.717.616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.181.256	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		941.286.343	387.717.616
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		822.197.002.154	818.948.509.764
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		103.520.072.377	93.810.261.153
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		9.709.811.224	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		93.810.261.153	93.810.261.153
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		488.364.850.075	488.215.653.747
1. Tài sản cố định hữu hình	221		488.364.850.075	488.215.653.747
- Nguyên giá	222		595.058.309.645	584.206.605.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106.693.459.570)	(95.990.951.431)
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		32.125.250.715	37.051.863.330
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.125.250.715	37.051.863.330
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
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		3.000.000.000	3.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		195.186.828.987	196.870.731.534
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		195.186.828.987	196.870.731.534
2. Tài sản thuê 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		984.237.545.791	1.042.861.437.877
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		170.134.583.222	228.899.517.877
I. Nợ ngắn hạn	310		111.284.888.378	123.579.106.466
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		584.669.587	1.327.085.917
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.399.446.078	209.857.250
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		14.972.388.965	22.009.903.257
4. Phải trả người lao động	314		4.458.588.727	18.511.523.264
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		339.085.787	1.143.198.609
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		18.373.571.447	15.952.040.382

1004
 JG T
 PHÁ
 O SU
 NG B
 NH-T

1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17.000.000.000	8.900.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		52.157.137.787	55.525.497.787
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		58.849.694.844	105.320.411.411
1. Phải trả người bán dài hạn	331		20.032.232.128	34.872.634.480
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		28.917.462.716	29.777.776.931
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		9.900.000.000	40.670.000.000
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		814.102.962.569	813.961.920.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		814.102.962.569	813.961.920.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		813.961.920.000	813.961.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		813.961.920.000	813.961.920.000
- 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		141.042.569	0
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		141.042.569	0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		984.237.545.791	1.042.861.437.877
			0	0



Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



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

03 THÁNG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		51.051.659.570	34.068.673.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		51.051.659.570	34.068.673.088
4. Giá vốn hàng bán	11		46.006.488.250	26.756.007.711
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.045.171.320	7.312.665.377
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		171.003.162	19.658.133
7. Chi phí tài chính	22		599.515.670	4.931.507
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		599.515.670	4.931.507
8. Chi phí bán hàng	25		23.500.000	26.075.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.078.058.599	3.844.274.290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		515.100.213	3.457.042.713
11. Thu nhập khác	31		190.430.000	1.901.054.682
12. Chi phí khác	32		528.977.002	287.872.637
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(338.547.002)	1.613.182.045
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		176.553.211	5.070.224.758
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		35.510.642	1.014.044.952
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		141.042.569	4.056.179.806
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2	50
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		2	50

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh

Ghi chú: Giá bán bình quân mũ SVR3L/đồng/tấn: 33.349.802

(1) (*) Chi áp dụng tại công ty cổ phần (tỷ lệ cổ tức). 0,02 %/năm

(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

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) (*)**

03 THÁNG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
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		57.224.685.568	40.257.814.304
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-)	02		(33.952.781.368)	(14.997.694.233)
3. Tiền chi trả cho người lao động (-)	03		(29.241.014.072)	(19.363.685.897)
4. Tiền lãi vay đã trả (-)	04		(599.515.670)	(4.931.507)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-)	05		(7.945.733.009)	(12.700.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)	06		4.744.565.482	18.834.253.539
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)	07		(23.537.201.929)	(13.050.964.209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(33.306.994.998)	(1.025.208.003)
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		(322.982.000)	(28.224.432.614)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (+)	22		190.430.000	58.780.000.000
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		171.003.162	19.658.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		38.451.162	30.575.225.519
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		20.000.000.000	5.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay (-)	34		(42.670.000.000)	(6.500.000.000)
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		(22.670.000.000)	(1.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(55.938.543.836)	28.050.017.516
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		70.004.647.018	119.185.900.422
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		14.066.103.182	147.235.917.938

Kế toán trưởng

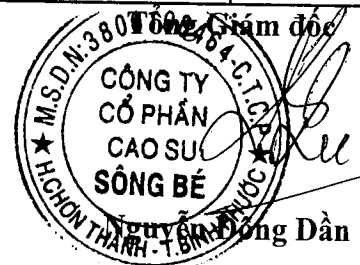
Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh

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.



**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
03 THÁNG NĂM 2020**

Đơn vị tính: đồng

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
		năm trước chuyển qua	năm trước chuyển qua	trong năm	trong năm	chuyển qua năm sau	chuyển qua năm sau
1	2	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3	4	5	6	7	8
1. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3331	0	1.665.953.965	1.686.258.472	1.916.870.894		1.896.566.387
- Thuế GTGT phát sinh đầu ra				2.340.816.121	2.571.428.543		
- Thuế GTGT được khấu trừ				654.557.649	654.557.649		
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(648.784.608)	648.784.608	
3. Thuế thu nhập cá nhân	3335	386.941.516	0	0	106.433.889	280.507.627	
4. Thuế tài nguyên	3336	776.100	0	2.069.416	(9.148.592)	11.994.108	
5. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3337	0	0	29.762.010	29.762.010		0
6. Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	3338	0	12.263.142.455	0	(2.558.241.168)		9.704.901.287
7. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	0	135.073.828	3.000.000	3.238.847.463		3.370.921.291
Cộng		387.717.616	22.009.903.257	9.666.822.907	2.075.739.888	941.286.343	14.972.388.965

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



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
03 THÁNG NĂM 2020**

Đơn vị tính: đồng

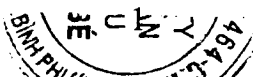
Chứng từ		Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
Số	Ngày tháng năm			Thuế giá trị gia tăng-3331	Thuế thu nhập doanh nghiệp-3334	Thuế thu nhập cá nhân- 3335	Thuế tài nguyên-3336	Thuế nhà đất và tiền thuê đất-3337	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác-3338	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC3-00018	17/01/2020	Nộp thuế GTGT tháng 12/2019	1.665.953.965	1.665.953.965							Bình Phước
PC3-00014	06/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 12/2019	18.683.063	18.683.063							Bình Phước
PC3-00036	19/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 02/2020	1.621.444	1.621.444							Bình Phước
PC3-00001	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.300.000.000		2.300.000.000						Bình Phước
PC3-00002	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.645.733.009		2.645.733.009						Bình Phước
PC3-00004	04/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	3.000.000.000		3.000.000.000						Bình Phước
PC3-00022	20/02/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 01	2.069.416				2.069.416				Bình Phước
PC3-00019	17/01/2020	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước ngầm NM tham rớt	7.447.600					7.447.600			Bình Dương
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nhà máy chế biến Nghĩa Trung	252.549					252.549			Bù Đăng
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nông trường Nghĩa Trung	22.061.861					22.061.861			Bù Đăng
PC3-00018	17/01/2020	Nộp phí môn bài năm 2020-cục thuế	3.000.000							3.000.000	Bình Phước
		Cộng	9.666.822.907	1.686.258.472	7.945.733.009	0	2.069.416	29.762.010	0	3.000.000	
		Tiểu mục		1701	1052	1001	1558		1151		
		Chênh lệch									

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh



**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 TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	73.266.554.560	74.073.597.827	94.351.695	0
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	159.949.967.652	165.081.468.221	13.971.751.487	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	0	50.000.000.000	73.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	53.607.655.050	57.224.685.568	32.944.553.922	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	654.557.649	654.557.649	0	0
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	1.458.177.731	1.817.628.748	95.224.532.611	0
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	17.684.439.613	15.864.781.889	3.259.451.257	0
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	9.800.654.428	9.818.282.408	0	0
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	367.511.773	575.860.081	35.729.493	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	38.665.327.898	38.665.327.898	0	0
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	38.665.327.898	46.006.488.250	35.932.739.648	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0

CAO SU SÔNG BÉ

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	10.851.704.467	0	595.058.309.645	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	10.702.508.139	0	106.693.459.570
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	5.925.091.852	10.851.704.467	32.125.250.715	0
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	17.846.200	1.699.567.491	195.189.010.243	0
331	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	31.384.861.576	6.047.450.670	0	10.862.309.491
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	21.622.185.641	10.321.380.556	2.730.297.537	0	14.031.102.622
334	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	29.241.014.072	15.188.079.535	0	4.458.588.727
335	Chi phí phải trả	0	1.143.198.609	804.112.822	0	0	339.085.787
338	Phải trả phải nộp khác	0	45.729.817.313	5.609.584.312	7.170.801.162	0	47.291.034.163
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	49.570.000.000	42.670.000.000	20.000.000.000	0	26.900.000.000
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0	55.525.497.787	3.373.920.000	5.560.000	0	52.157.137.787
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	813.961.920.000	0	0	0	813.961.920.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	374.057.644	515.100.213	0	141.042.569
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			51.051.659.570	51.051.659.570	0	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			171.003.162	171.003.162	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			10.097.327.698	10.097.327.698	0	
622	Chi phí nhân công trực tiếp			15.791.698.611	15.791.698.611	0	
627	Chi phí sản xuất chung			12.776.301.589	12.776.301.589	0	
632	Giá vốn hàng bán			46.006.488.250	46.006.488.250	0	
635	Chi phí hoạt động tài chính			599.515.670	599.515.670	0	
641	Chi phí bán hàng			23.500.000	23.500.000	0	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.078.058.599	4.078.058.599	0	
711	Thu nhập hoạt động khác			190.430.000	190.430.000	0	
811	Chi phí hoạt động khác			528.977.002	528.977.002	0	
821	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp			35.510.642	35.510.642	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh			51.413.092.732	51.413.092.732	0	
	Tổng cộng	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	727.457.311.278	727.457.311.278	1.076.835.680.716	1.076.835.680.716

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



Huỳnh Quang Vinh



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 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	73.266.554.560	74.073.597.827	94.351.695	0
1111	Tiền việt nam	901.394.962	0	73.266.554.560	74.073.597.827	94.351.695	
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	159.949.967.652	165.081.468.221	13.971.751.487	0
1121	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.103.252.056	0	159.949.967.652	165.081.468.221	13.971.751.487	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	0	50.000.000.000	73.000.000.000	0
1281	Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống	50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	0	
1282	Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống	70.000.000.000	0	0	0	70.000.000.000	
1283	Trái phiếu kỳ hạn bảy năm nhận lãi sau	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	53.607.655.050	57.224.685.568	32.944.553.922	0
1311	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	53.607.655.050	57.224.685.568	32.944.553.922	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	654.557.649	654.557.649	0	0
133105	Thuế GTGT được khấu trừ 5%	0	0	4.711.880	4.711.880	0	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ 10%	0	0	649.845.769	649.845.769	0	
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	1.458.177.731	1.817.628.748	95.224.532.611	0
1388	Phải thu khác	95.583.983.628	0	1.458.177.731	1.817.628.748	95.224.532.611	
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	17.684.439.613	15.864.781.889	3.259.451.257	0
141BD	Tạm ứng của NT bù đắp	97.942.959	0	971.739.105	924.482.086	145.199.978	
141CL	Tạm ứng của QL chất lượng	59.669.965	0	117.258.343	66.484.897	110.443.411	
141HC	Tạm ứng của VP công ty	28.847.228	0	36.974.073	60.769.586	5.051.715	
141LT	Tạm ứng của NT lộc thanh	78.806.993	0	621.406.278	585.979.670	114.233.601	
141NB	Tạm ứng của NT nha bích	136.679.961	0	887.064.678	842.271.128	181.473.511	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
141NM	Tạm ứng của NM nghĩa trung	567.713.967	0	7.268.656.888	7.242.957.184	593.413.671	
141NT	Tạm ứng của NT nghĩa trung	70.474.553	0	2.053.229.181	1.767.814.531	355.889.203	
141TR	Tạm ứng của NM tham rút	399.657.907	0	4.294.708.735	4.196.805.475	497.561.167	
141VP	Tạm ứng của VP văn phòng	0	0	1.433.402.332	177.217.332	1.256.185.000	
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	9.800.654.428	9.818.282.408	0	0
1521	Mủ nước thu mua tiêu điện	0	0	9.384.902.212	9.384.902.212	0	
1522	Nhiên liệu các loại	13.620.205	0	165.764.073	179.384.278	0	
1523	Nguyên vật liệu nông nghiệp	0	0	99.988.143	99.988.143	0	
1524	Nguyên vật liệu chế biến	4.007.775	0	150.000.000	154.007.775	0	
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	367.511.773	575.860.081	35.729.493	0
1531	Công cụ và dụng cụ nông nghiệp	201.761.740	0	0	201.761.740	0	
1532	Công cụ và dụng cụ chế biến mủ	6.586.568	0	150.000.000	156.586.568	0	
1533	Bảo hộ lao động công nhân trực tiếp	35.729.493	0	0	0	35.729.493	
1534	Trang phục bảo vệ và lao động gián tiếp	0	0	217.511.773	217.511.773	0	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	38.665.327.898	38.665.327.898	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	
154D1	Chi phí SXKDDD đại điện tham rút	0	0	16.095.453.768	16.095.453.768	0	
154D2	Chi phí SXKDDD đại điện nghĩa trung	0	0	13.184.971.918	13.184.971.918	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	
154T1	Chi phí SXKDDD tiêu điện tham rút	0	0	3.457.584.907	3.457.584.907	0	
154T2	Chi phí SXKDDD tiêu điện nghĩa trung	0	0	5.927.317.305	5.927.317.305	0	
154TH	Chi phí SXKDDD tổng hợp mủ nước	0	0	0	0	0	
154TN	Chi phí SXKDDD mủ tạp và mủ nước	0	0	0	0	0	
154TR	Chi phí SXKDDD NM tham rút	0	0	0	0	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	38.665.327.898	46.006.488.250	35.932.739.648	0
155D1	Mủ đại điền 3L NM tham rót	9.761.700.000	0	16.095.453.768	16.385.356.471	9.471.797.297	
155D2	Mủ đại điền 3L NM nghĩa trung	8.678.000.000	0	13.184.971.918	1.586.262.760	20.276.709.158	
155T1	Mủ tiêu điền 3L NM tham rót	11.913.000.000	0	3.457.584.907	15.102.928.759	267.656.148	
155T2	Mủ tiêu điền 3L NM nghĩa trung	12.921.200.000	0	5.927.317.305	12.931.940.260	5.916.577.045	
155TN	Mủ thành phẩm tạp và mủ nước	0	0	0	0	0	
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0
1561	Giá mua ngoài mủ thành phẩm 3L	0	0	0	0	0	
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	10.851.704.467	0	595.058.309.645	0
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	145.079.165.338	0	3.975.634.408	0	149.054.799.746	
2112	Máy móc thiết bị	52.657.981.697	0	542.163.073	0	53.200.144.770	
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	368.627.235.042	0	6.333.906.986	0	374.961.142.028	
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	10.702.508.139	0	106.693.459.570
2141	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	43.069.335.334	0	5.183.076.852		48.252.412.186
2142	Hao mòn máy móc thiết bị	0	18.281.887.705	0	1.489.891.752		19.771.779.457
2143	Hao mòn phương tiện vận tải và truyền dẫn	0	11.292.500.104	0	541.938.264		11.834.438.368
2144	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý	0	262.186.668	0	28.676.667		290.863.335
2145	Hao mòn cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm	0	23.085.041.620	0	3.458.924.604		26.543.966.224

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	5.925.091.852	10.851.704.467	32.125.250.715	0
241BD11	Vườn cây cao su 2011 bù đắp	252.246.379	0	0	252.246.379	0	
241BD12	Vườn cây cao su 2012 bù đắp	365.757.257	0	0	365.757.257	0	
241BD13	Vườn cây cao su 2013 bù đắp	0	0	88.208.280	0	88.208.280	
241CTXD	Công trình xây dựng cơ bản dở dang	0	0	273.620.000	273.620.000	0	
241LT10	Vườn cây cao su 2010 lộc thanh	312.012.536	0	0	312.012.536	0	
241LT11	Vườn cây cao su 2011 lộc thanh	5.802.032.673	0	385.153.159	526.826.392	5.660.359.440	
241LT12	Vườn cây cao su 2012 lộc thanh	9.919.056.508	0	154.032.295	2.881.092.197	7.191.996.606	
241LT13	Vườn cây cao su 2013 lộc thanh	1.287.854.496	0	0	1.287.854.496	0	
241NB16	Vườn cây cao su 2016 nha bích	4.832.161.601	0	105.410.391	0	4.937.571.992	
241NB17	Vườn cây cao su 2017 nha bích	7.296.274.667	0	184.631.044	0	7.480.905.711	
241NB18	Vườn cây cao su 2018 nha bích	3.177.193.653	0	140.663.766	0	3.317.857.419	
241NB19	Vườn cây cao su 2019 nha bích	753.319.629	0	41.564.332	0	794.883.961	
241NMNT	Nhà máy chế biến nghĩa trung	0	0	4.244.177.481	4.244.177.481	0	
241NT12	Vườn cây cao su 2012 nghĩa trung	585.274.930	0	0	585.274.930	0	
241NT13	Vườn cây cao su 2013 nghĩa trung	122.842.799	0	0	122.842.799	0	
241NT16	Vườn cây cao su 2016 nghĩa trung	1.134.926.594	0	70.904.103	0	1.205.830.697	
241RTBD	Rừng trồng cây keo lai bù đắp	6.350.338	0	0	0	6.350.338	
241RTL	Rừng trồng cây keo lai lộc thanh	705.599.207	0	191.127.001	0	896.726.208	
241RTNB	Rừng trồng cây giá tỵ nha bích	498.960.063	0	45.600.000	0	544.560.063	
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	17.846.200	1.699.567.491	195.189.010.243	0
2421	Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và văn phòng	0	0	17.846.200	15.664.944	2.181.256	
2422	Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị	2.661.098.847	0	0	84.525.051	2.576.573.796	
2423	Tiền thuê đất trả trước một lần	171.276.997.793	0	0	962.359.860	170.314.637.933	
2424	Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	22.932.634.894	0	0	637.017.636	22.295.617.258	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
331	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	31.384.861.576	6.047.450.670	0	10.862.309.491
3311	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	31.384.861.576	6.047.450.670		10.862.309.491
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	21.622.185.641	10.321.380.556	2.730.297.537	0	14.031.102.622
333105	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	1.665.953.965	2.340.816.121	2.571.428.543		1.896.566.387
333110	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	0	0	0		0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(648.784.608)	648.784.608	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	386.941.516	0	0	106.433.889	280.507.627	
3336	Thuế tài nguyên	776.100	0	2.069.416	(9.148.592)	11.994.108	
3337	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	29.762.010	29.762.010		0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	12.263.142.455	0	(2.558.241.168)		9.704.901.287
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	135.073.828	3.000.000	3.238.847.463		3.370.921.291
334	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	29.241.014.072	15.188.079.535	0	4.458.588.727
3341	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	29.241.014.072	15.188.079.535		4.458.588.727
335	Chi phí phải trả	0	1.143.198.609	804.112.822	0	0	339.085.787
3351	Chi phí phải trả	0	1.143.198.609	804.112.822	0		339.085.787
338	Phải trả phải nộp khác	0	45.729.817.313	5.609.584.312	7.170.801.162	0	47.291.034.163
3382	Kinh phí công đoàn	0	209.919.520	209.919.520	277.459.923		277.459.923
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	2.367.794.754	3.531.330.586		1.163.535.832
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	421.139.604	627.775.840		206.636.236
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	185.709.388	276.967.098		91.257.710
3388	Phải trả phải nộp khác	0	45.519.897.793	2.425.021.046	2.457.267.715		45.552.144.462
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	49.570.000.000	42.670.000.000	20.000.000.000	0	26.900.000.000
3411	Vay ngắn hạn 12 tháng trở xuống	0	8.900.000.000	11.900.000.000	20.000.000.000		17.000.000.000
3412	Vay dài hạn từ 12 tháng trở lên	0	40.670.000.000	30.770.000.000	0		9.900.000.000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0	55.525.497.787	3.373.920.000	5.560.000	0	52.157.137.787
3531	Quỹ khen thưởng	0	27.782.134.596	3.149.620.000	0		24.632.514.596
3532	Quỹ phúc lợi	0	27.648.370.410	224.300.000	5.560.000		27.429.630.410
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	94.992.781	0	0		94.992.781
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	813.961.920.000	0	0	0	813.961.920.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	813.961.920.000	0	0		813.961.920.000
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	374.057.644	515.100.213	0	141.042.569
4211	Lợi nhuận sau thuế kinh doanh chính	0	0	0	515.100.213		515.100.213
4212	Lợi nhuận sau thuế hoạt động khác	0	0	374.057.644	0	374.057.644	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	51.051.659.570	51.051.659.570	0	0
511D1	Doanh thu mũ đại diện 3L tham rót			14.360.600.000	14.360.600.000	0	
511D2	Doanh thu mũ đại diện 3L nghĩa trung			7.227.500.000	7.227.500.000	0	
511T1	Doanh thu mũ tiêu diện 3L tham rót			15.747.000.000	15.747.000.000	0	
511T2	Doanh thu mũ tiêu diện 3L nghĩa trung			13.156.500.000	13.156.500.000	0	
511TC	Doanh thu hợp đồng BCC trông chuỗi			0	0	0	
511TN	Doanh thu bán mũ tạp và mũ nước			560.059.570	560.059.570	0	
511NG	Doanh thu bán mũ mua ngoài 3L			0	0	0	
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	171.003.162	171.003.162	0	0
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			171.003.162	171.003.162	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	10.097.327.698	10.097.327.698	0	0
621BD	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT bù đắp			68.300.516	68.300.516	0	
621CL	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp QL chất lượng			11.971.360	11.971.360	0	
621LT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT lộc thanh			34.224.549	34.224.549	0	
621NB	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nha bích			14.826.709	14.826.709	0	
621NM	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM nghĩa trung			317.729.953	317.729.953	0	
621NT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nghĩa trung			63.531.383	63.531.383	0	
621T1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu điền tham rót			3.457.584.907	3.457.584.907	0	
621T2	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu điền nghĩa trung			5.927.317.305	5.927.317.305	0	
621TR	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM tham rót			201.841.016	201.841.016	0	
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	15.791.698.611	15.791.698.611	0	0
622BD	Chi phí nhân công trực tiếp NT bù đắp			4.596.660.081	4.596.660.081	0	
622CL	Chi phí nhân công trực tiếp QL chất lượng			240.512.925	240.512.925	0	
622LT	Chi phí nhân công trực tiếp NT lộc thanh			1.601.896.713	1.601.896.713	0	
622NB	Chi phí nhân công trực tiếp NT nha bích			2.014.082.060	2.014.082.060	0	
622NM	Chi phí nhân công trực tiếp NM nghĩa trung			700.780.684	700.780.684	0	
622NT	Chi phí nhân công trực tiếp NT nghĩa trung			5.682.111.431	5.682.111.431	0	
622TR	Chi phí nhân công trực tiếp NM tham rót			955.654.717	955.654.717	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	12.776.301.589	12.776.301.589	0	0
627BD	Chi phí sản xuất chung NT bù đắp			3.004.846.487	3.004.846.487	0	
627CL	Chi phí sản xuất chung QL chất lượng			139.282.687	139.282.687	0	
627LT	Chi phí sản xuất chung NT lộc thanh			809.120.899	809.120.899	0	
627NB	Chi phí sản xuất chung NT nha bích			503.842.418	503.842.418	0	
627NM	Chi phí sản xuất chung NM nghĩa trung			4.011.712.439	4.011.712.439	0	
627NT	Chi phí sản xuất chung NT nghĩa trung			2.409.106.028	2.409.106.028	0	
627TR	Chi phí sản xuất chung NM tham rót			1.898.390.631	1.898.390.631	0	
632	Giá vốn hàng bán	0	0	46.006.488.250	46.006.488.250	0	0
632D1	Giá vốn bán mù đại điện 3L tham rót			16.385.356.471	16.385.356.471	0	
632D2	Giá vốn bán mù đại điện 3L nghĩa trung			1.586.262.760	1.586.262.760	0	
632T1	Giá vốn bán mù tiêu điện 3L tham rót			15.102.928.759	15.102.928.759	0	
632T2	Giá vốn bán mù tiêu điện 3L nghĩa trung			12.931.940.260	12.931.940.260	0	
632TN	Giá vốn bán mù tạp và mù nước			0	0	0	
632NG	Giá vốn hàng bán mua ngoài mù 3L			0	0	0	
635	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	599.515.670	599.515.670	0	0
6351	Chi phí hoạt động tài chính			599.515.670	599.515.670	0	
641	Chi phí bán hàng	0	0	23.500.000	23.500.000	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			8.000.000	8.000.000	0	
6418	Chi phí bằng tiền khác			15.500.000	15.500.000	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	4.078.058.599	4.078.058.599	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.572.551.577	1.572.551.577	0	
6422	Chi phí vật liệu quản lý			64.873.016	64.873.016	0	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			52.219.032	52.219.032	0	
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			943.963.566	943.963.566	0	
6425	Chi phí thuế phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000	0	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			321.790.777	321.790.777	0	
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.119.660.631	1.119.660.631	0	
711	Thu nhập hoạt động khác	0	0	190.430.000	190.430.000	0	0
7111	Thu nhập hoạt động khác			190.430.000	190.430.000	0	
811	Chi phí hoạt động khác	0	0	528.977.002	528.977.002	0	0
8111	Chi phí hoạt động khác			527.977.002	527.977.002	0	
8119	Chi phí không tính thuế TNDN			1.000.000	1.000.000	0	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	35.510.642	35.510.642	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			35.510.642	35.510.642	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	51.413.092.732	51.413.092.732	0	0
9111	Xác định kết quả kinh doanh chính			51.222.662.732	51.222.662.732	0	
9112	Xác định kết quả kinh doanh khác			190.430.000	190.430.000	0	
	Tổng cộng	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	727.457.311.278	727.457.311.278	1.076.835.680.716	1.076.835.680.716

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Huỳnh Quang Vĩnh



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
03 THÁNG NĂM 2020 (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:** (1) Trồng cây cao su (mã ngành 0125 - chính);
(2) Trồng cây lâu năm khác (mã ngành 0129); (3) Trồng cây hàng năm khác (mã ngành 0119);
(4) Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (mã ngành 2013); (5) 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); (6) Sản xuất điện (chi tiết: điện năng lượng mặt trời - mã ngành 3511); (7) Hoạt động của các cơ sở thể thao (chi tiết: sân golf - mã ngành 9311);
(8) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư và khu đô thị; kinh doanh bất động sản - mã ngành 6810);
(9) Xây dựng nhà không để ở (mã ngành 4102); (10) Xây dựng công trình đường bộ (mã ngành 4212);
(11) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn - mã ngành 4752);
(12) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: tư vấn lập quy hoạch chi tiết; lập, thẩm định dự án đầu tư; thiết kế các công trình điện trung, hạ thế và biến áp từ 35 KV trở xuống; thiết kế hệ thống chiếu sáng công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp - mã ngành 7110);
(13) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (mã ngành 0810); (14) Thoát nước và xử lý nước thải (chi tiết: xử lý nước thải - mã ngành 3700); (15) Thu gom rác thải không độc hại (chi tiết: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường - mã ngành 3811); (16) Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (chi tiết: xử lý rác thải, vệ sinh môi trường - mã ngành 3821); (17) Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321); (18) Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221); (19) Xây dựng công trình cấp, thoát nước (mã ngành 4222); (20) Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (mã ngành 0118); (21) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - mã ngành 4299); (22) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (mã ngành 2392); (23) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành 2395); (24) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - mã ngành 4661); (25) Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (chi tiết: chăn nuôi lợn - mã ngành 0145); (26) Chăn nuôi gia cầm (chi tiết: chăn nuôi gà - mã ngành 0146); (27) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác - mã ngành 4933); (28) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác - mã ngành 5210); (29) Đại lý du lịch (mã ngành 7911); (30) Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912); (31) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (mã ngành 7990).

38001
CỔ
CỐ P
CA
SỞ
YON THÀ

04. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 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 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 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 01/01/2020 được điều chỉnh theo: Báo cáo kiểm toán độc lập số 2086/20/BCKT/AUD-VVALUES ngày 16/3/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Công văn số 920/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 1064/UBND-KT ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh.

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: Không có.
- 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 năm: 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.

046
TY
HÁN
SU
GB
H-TB

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: 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: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có.

08. Nguyên tắc ghi nhận và các 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):

- Công ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đầu tư trồng chuỗi chuyên canh cây mô ứng dụng công nghệ cao với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển Đông Bắc.

- Thời gian thực hiện của Hợp đồng BCC là 10 năm kể từ ngày ký Hợp đồng ngày 15/9/2019.

- Công ty quy hoạch diện tích 300 ha tại Nông trường Nha Bích để hợp tác với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển Đông Bắc để trồng chuyên canh chuỗi cây mô theo hình thức liên kết đầu tư. Phân chia lợi nhuận: Công ty được hưởng lợi nhuận sau thuế cố định hàng năm của dự án là 30 triệu đồng/ha/năm kể từ năm đầu tiên đến khi kết thúc Hợp đồng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của dự án.

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 và dụng cụ phục vụ cho sản xuất và văn phòng phân bổ không quá 12 tháng; Chi phí trả trước dài hạn sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất phân bổ không quá 24 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-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Điều 74 Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 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 31/03/2020		Đầu 01/01/2020			
- Tiền việt nam		94.351.695		901.394.962			
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		13.971.751.487		19.103.252.056			
- Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống		0		50.000.000.000			
Cộng		14.066.103.182		70.004.647.018			
02. Các khoản đầu tư tài chính		Cuối 31/03/2020			Đầu 01/01/2020		
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 31/03/2020		Đầu 01/01/2020			
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn		70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000		
- Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống		70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000		
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng							
- Trái phiếu kỳ hạn bảy năm nhận lãi sau		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		
- Các khoản đầu tư khác							
Cộng		73.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000		
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 31/03/2020			Đầu 01/01/2020		
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Cộng		0	0	0	0	0	0
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong kỳ: Không có.							
- Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong kỳ: Không có.							
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do: Không có.							

03. Phải thu của khách hàng		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020	
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)		36.388.781.000		36.771.441.690	
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng		36.344.000.000		36.771.441.690	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		44.781.000		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)		9.709.811.224		0	
- Phải thu dài hạn của khách hàng		0		0	
- Trả trước cho người bán dài hạn		9.709.811.224		0	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		0		0	
Cộng		46.098.592.224		36.771.441.690	
04. Phải thu khác		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		4.673.722.715		0	
- Tạm ứng		3.259.451.257		1.439.793.533	
- Thu chi hộ BHXH, BHYT, BHTN		480.409.338		472.326.109	
- Tính trước lãi tiền gửi ngân hàng		933.862.120		1.301.396.366	
b) Dài hạn		93.810.261.153		0	
- Tiền trồng cao su quỹ an sinh xã hội tỉnh		38.810.261.153		38.810.261.153	
- Tiền chuyển công ty BOT làm đường QL13		50.000.000.000		50.000.000.000	
- Góp vốn trồng chuỗi hợp đồng BCC đông bắc		5.000.000.000		5.000.000.000	
Cộng		98.483.983.868		97.023.777.161	
05. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền		0		0	
b) Hàng tồn kho		0		0	
c) Tài sản cố định		0		0	
d) Tài sản khác		0		0	
Cộng		0		0	

04
 TY
 HẠN
 SU
 G BẾ
 - T.Đ

06. Nợ xấu	Cuối 31/03/2020			Đầu 01/01/2020		
	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 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
- Nguyên liệu và vật liệu	0		17.627.980			
- Công cụ và dụng cụ	35.729.493		244.077.801			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0		0			
- Thành phẩm	35.932.739.648		43.273.900.000			
- Hàng hóa	0		0			
Cộng	35.968.469.141	0	43.535.605.781	0		0
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: Không có.						
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 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
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 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
- Vườn cây cao su KTCB bù đắp			88.208.280	618.003.636		
- Công trình xây dựng cơ bản dở dang			0	0		
- Vườn cây cao su KTCB lộc thanh			12.852.356.046	17.320.956.213		
- Vườn cây cao su KTCB nha bích			16.531.219.083	16.058.949.550		
- Nhà máy chế biến nghĩa trung			0	0		
- Vườn cây cao su KTCB nghĩa trung			1.205.830.697	1.843.044.323		
- Rừng trồng cây keo lai bù đắp			6.350.338	6.350.338		
- Rừng trồng cây keo lai lộc thanh			896.726.208	705.599.207		
- Rừng trồng cây giá tỵ nha bích			544.560.063	498.960.063		
Cộng			32.125.250.715	37.051.863.330		

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình							Đơn vị tính: đồng	
Chỉ tiêu	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 kỳ	145.079.165.338	52.657.981.697	17.350.623.101	491.600.000	368.627.235.042		584.206.605.178	
a2) Số tăng trong kỳ	3.975.634.408	542.163.073	0	0	6.333.906.986	0	10.851.704.467	
- Mua sắm trong kỳ		542.163.073	0	0			542.163.073	
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	3.975.634.408				6.333.906.986		10.309.541.394	
- Tăng khác trong kỳ							0	
a3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý và nhượng bán trong kỳ (*)	0	0	0	0	0		0	
- Giảm khác trong kỳ (*)							0	
a4) Số dư cuối kỳ	149.054.799.746	53.200.144.770	17.350.623.101	491.600.000	374.961.142.028	0	595.058.309.645	
b) Giá trị hao mòn lũy kế								
b1) Số dư đầu kỳ	43.069.335.334	18.281.887.705	11.292.500.104	262.186.668	23.085.041.620		95.990.951.431	
b2) Số tăng trong kỳ	5.183.076.852	1.489.891.752	541.938.264	28.676.667	3.458.924.604	0	10.702.508.139	
- Khấu hao trong kỳ	5.183.076.852	1.489.891.752	541.938.264	28.676.667	3.458.924.604		10.702.508.139	
- Tăng khác trong kỳ							0	
b3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý và nhượng bán trong kỳ (*)	0	0	0	0	0		0	
- Giảm khác trong kỳ (*)							0	
b4) Số dư cuối kỳ	48.252.412.186	19.771.779.457	11.834.438.368	290.863.335	26.543.966.224	0	106.693.459.570	
c) Giá trị còn lại								
c1) Tại ngày đầu kỳ	102.009.830.004	34.376.093.992	6.058.122.997	229.413.332	345.542.193.422	0	488.215.653.747	
c2) Tại ngày cuối kỳ	100.802.387.560	33.428.365.313	5.516.184.733	200.736.665	348.417.175.804	0	488.364.850.075	
* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có.								
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có.								
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý: Không có.								
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không có.								
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không có.								

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình							Đơn vị tính: đồng	
Chỉ tiêu	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 hữu hình khác	Cộng	
a) Nguyên giá								
a1) Số dư đầu kỳ							0	
a2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Mua sắm trong kỳ							0	
- Tăng khác trong kỳ							0	
a3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý và nhượng bán trong kỳ (*)							0	
- Giảm khác trong kỳ (*)							0	
a4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
b) Giá trị hao mòn lũy kế								
b1) Số dư đầu kỳ							0	
b2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Khấu hao trong kỳ							0	
- Tăng khác trong kỳ							0	
b3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Thanh lý và nhượng bán trong kỳ (*)							0	
- Giảm khác trong kỳ (*)							0	
b4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c) Giá trị còn lại								
c1) Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c2) Tại ngày cuối kỳ	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: Không có.								
* Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có.								
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Không có.								

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng						
	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 kỳ							0
a2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong kỳ							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							0
- Tăng khác trong kỳ							0
a3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							0
- Giảm khác trong kỳ (*)							0
a4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
b) Giá trị hao mòn lũy kế							
b1) Số dư đầu kỳ							0
b2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong kỳ							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							0
- Tăng khác trong kỳ							0
b3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							0
- Giảm khác trong kỳ (*)							0
b4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
c) Giá trị còn lại							
c1) Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0
c2) Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ: Không có.

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: Không có.

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: Không có.

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				
a1) 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
a2) 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
a3) 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				
b1) 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
b2) Tổn 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
b3) 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 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2.181.256	0		
- Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và văn phòng	2.181.256	0		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	195.186.828.987	196.870.731.534		
- Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị	2.576.573.796	2.661.098.847		
- Tiền thuê đất trả trước một lần	170.314.637.933	171.276.997.793		
- Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	22.295.617.258	22.932.634.894		
Cộng	195.189.010.243	196.870.731.534		

14. Tài sản khác		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		941.286.343		387.717.616		
- Thuế GTGT được khấu trừ		0		0		
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		941.286.343		387.717.616		
- Tài sản ngắn hạn khác		0		0		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		0		0		
- Tài sản dài hạn khác		0		0		
Cộng		941.286.343		387.717.616		
15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối 31/03/2020		Trong năm		Đầu 01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số tăng	Số giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống		17.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000	11.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		17.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000	11.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0
b) Vay dài hạn trên 12 tháng trở lên		9.900.000.000	9.900.000.000	0	30.770.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		9.900.000.000	9.900.000.000	0	30.770.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0
Cộng		26.900.000.000	26.900.000.000	20.000.000.000	42.670.000.000	49.570.000.000
c) Các khoản nợ thuê tài chính		03 tháng năm 2020			03 tháng năm 2019	
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 31/03/2020		Đầu 01/01/2020		
		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						
16. Phải trả người bán		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020		
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 ngắn hạn		584.669.587	584.669.587	1.327.085.917	1.327.085.917	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		3.399.446.078	3.399.446.078	209.857.250	209.857.250	
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 dài hạn		20.032.232.128	20.032.232.128	34.872.634.480	34.872.634.480	
- Người mua trả tiền trước dài hạn		0	0	0	0	
Cộng		24.016.347.793	24.016.347.793	36.409.577.647	36.409.577.647	

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	Đầu 01/01/2020		Số đã nộp	Số phải nộp	Cuối 31/03/2020	
	Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
- Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	654.557.649	654.557.649	0	0
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	1.665.953.965	1.686.258.472	1.916.870.894	0	1.896.566.387
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	0	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(648.784.608)	648.784.608	0
- Thuế thu nhập cá nhân	386.941.516	0	0	106.433.889	280.507.627	0
- Thuế tài nguyên	776.100	0	2.069.416	(9.148.592)	11.994.108	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	29.762.010	29.762.010	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	12.263.142.455	0	(2.558.241.168)	0	9.704.901.287
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	135.073.828	3.000.000	3.238.847.463	0	3.370.921.291
Cộng	387.717.616	22.009.903.257	9.666.822.907	2.075.739.888	941.286.343	14.972.388.965
18. Chi phí phải trả		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn		4.458.588.727		18.511.523.264		
- Phải trả người lao động		4.458.588.727		18.511.523.264		
b) Dài hạn		339.085.787		1.143.198.609		
- Chi phí phải trả		339.085.787		1.143.198.609		
Cộng		4.797.674.514		19.654.721.873		
19. Phải trả khác		Cuối 31/03/2020		Đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		18.373.571.447		15.952.040.382		
- Kinh phí công đoàn		277.459.923		209.919.520		
- Bảo hiểm xã hội		1.163.535.832		0		
- Bảo hiểm y tế		206.636.236		0		
- Bảo hiểm thất nghiệp		91.257.710		0		
- Phải trả phải nộp khác		16.634.681.746		15.742.120.862		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		28.917.462.716		29.777.776.931		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		28.917.462.716		29.777.776.931		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		0		0		
Cộng		47.291.034.163		45.729.817.313		

20. Doanh thu chưa thực hiện		Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020				
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		0	0				
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		0	0				
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							
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		Cuối 31/03/2020			Đầu 01/01/2020		
		Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành		0	0	0	0	0	0
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 kỳ							
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ							
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ							
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu: Không có.							
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu: Không có.							



d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ: Không có.
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư: Không có.

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.

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

23. Dự phòng phải trả

	Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
Cộng	0	0

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020
- 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 31/03/2020	Đầu 01/01/2020
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: đồng

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

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
a1) Số dư đầu kỳ 01/01/2019	813.961.926.582	0	0	0	0	0	0	813.961.926.582
- Tăng vốn trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ trước	0	0	0	0	33.787.071.281	0	0	33.787.071.281
- Tăng khác trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ trước	0	0	0	0	33.787.071.281	0	0	33.787.071.281
- Giảm khác trong kỳ trước	6.582	0	0	0	0	0	0	6.582
a2) Số dư 31/12/2019-Số dư 01/01/2020	813.961.920.000	0	0	0	0	0	0	813.961.920.000
- Tăng vốn trong kỳ này								0
- Lãi trong kỳ này					515.100.213			515.100.213
- Tăng khác trong kỳ này	0					0		0
- Giảm vốn trong kỳ này								0
- Lỗ trong kỳ này					374.057.644			374.057.644
- Giảm khác trong kỳ này	0					0		0
a3) Số dư cuối kỳ 31/03/2020	813.961.920.000	0	0	0	141.042.569	0	0	814.102.962.569

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		813.961.920.000	813.961.920.000		
Cộng		813.961.920.000	813.961.920.000		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu					
+ Vốn góp đầu kỳ		813.961.920.000	813.961.926.582		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		0	0		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		0	6.582		
+ Vốn góp cuối kỳ		813.961.920.000	813.961.920.000		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		141.042.569	4.056.179.806		
d) Cổ phiếu		Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		81.396.192	81.396.192		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		81.396.192	81.396.192		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>81.396.192</i>	<i>81.396.192</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		0	0		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		81.396.192	81.396.192		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>81.396.192</i>	<i>81.396.192</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10.000 đồng/cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu		
e) Cổ tức					
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Chưa có.					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: Chưa có.					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Chưa có.					
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: Chưa có.					
f) Các quỹ của doanh nghiệp		Số phát sinh trong năm		Cuối 31/03/2020	
		Nợ	Có	Nợ	Có
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0
- Quỹ khen thưởng	0	27.782.134.596	3.149.620.000	0	24.632.514.596
- Quỹ phúc lợi	0	27.648.370.410	224.300.000	5.560.000	27.429.630.410
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	94.992.781	0	0	94.992.781
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0
Cộng	0	55.525.497.787	3.373.920.000	5.560.000	52.157.137.787
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: Không có.					

S.4-G
H. PHỤ

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
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	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- 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	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu kỳ		
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp trong kỳ (*)		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối 31/03/2020	Đầu 01/01/2020
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: Công ty 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: Công ty phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ: Không có.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Công ty phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá: Không có.		
c) Ngoại tệ các loại: Công ty 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: Không có.		
d) Kim khí quý, đá quý: Công ty 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: Không có.		
e) Nợ khó đòi đã xử lý: Công ty 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: Không có.		
f) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán: Không có.		
30. Các thông tin khác do Công ty tự thuyết minh, giải trình: Không có.		

C.P. 001

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: đồng)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Doanh thu bán mủ cao su	51.051.659.570	34.068.673.088
+ Doanh thu mủ đại điền 3L tham rót	14.360.600.000	33.223.500.000
+ Doanh thu mủ đại điền 3L nghĩa trung	7.227.500.000	0
+ Doanh thu mủ tiểu điền 3L tham rót	15.747.000.000	0
+ Doanh thu mủ tiểu điền 3L nghĩa trung	13.156.500.000	0
+ Doanh thu bán mủ tạp và mủ nước	560.059.570	845.173.088
+ Doanh thu bán mủ mua ngoài 3L	0	0
- Doanh thu hợp đồng BCC trồng chuối	0	0
Cộng	51.051.659.570	34.068.673.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	0	0
3. Giá vốn hàng bán	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Giá vốn hàng bán mủ cao su	46.006.488.250	26.756.007.711
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L tham rót	16.385.356.471	26.756.007.711
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L nghĩa trung	1.586.262.760	
+ Giá vốn bán mủ tiểu điền 3L tham rót	15.102.928.759	
+ Giá vốn bán mủ tiểu điền 3L nghĩa trung	12.931.940.260	
+ Giá vốn bán mủ tạp và mủ nước	0	
+ Giá vốn hàng bán mua ngoài mủ 3L	0	
Cộng	46.006.488.250	26.756.007.711
4. Doanh thu hoạt động tài chính	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	171.003.162	19.658.133
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	171.003.162	19.658.133
5. Chi phí hoạt động tài chính	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Chi phí lãi vay	599.515.670	4.931.507
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	599.515.670	4.931.507
6. Thu nhập hoạt động khác	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Thu nhập thanh lý và nhượng bán TSCĐ	190.430.000	1.899.236.500
- Thu nhập khác	0	1.818.182
Cộng	190.430.000	1.901.054.682
7. Chi phí hoạt động khác	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Chi phí thanh lý và nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại TSCĐ	8.580.000	82.876.907
- Chi phí khác	520.397.002	204.995.730
Cộng	528.977.002	287.872.637



8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
a) Chi phí bán hàng	23.500.000	26.075.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.000.000	26.075.000
- Chi phí bằng tiền khác	15.500.000	0
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.078.058.599	3.844.274.290
- Chi phí nhân viên quản lý	1.572.551.577	1.439.585.100
- Chi phí vật liệu quản lý	64.873.016	33.084.875
- Chi phí đồ dùng văn phòng	52.219.032	38.759.868
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	943.963.566	943.963.566
- Chi phí thuế phí và lệ phí	3.000.000	12.071.682
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	321.790.777	194.361.184
- Chi phí bằng tiền khác	1.119.660.631	1.182.448.015
Cộng	4.101.558.599	3.870.349.290
9. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo yếu tố	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	10.097.327.698	691.078.721
- Chi phí nhân công	15.188.079.535	19.363.685.897
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.702.508.139	6.687.391.465
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.951.444.770	2.166.758.631
- Chi phí bằng tiền khác	827.526.355	1.422.241.203
Cộng	42.766.886.497	30.331.155.917
(1) Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	10.097.327.698	691.078.721
(2) Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp	15.791.698.611	16.378.959.851
(3) Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung	12.776.301.589	9.390.768.055
(3) Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng	23.500.000	26.075.000
(4) Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.078.058.599	3.844.274.290
Cộng	42.766.886.497	30.331.155.917
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	176.553.211	5.070.224.758
(2) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN để tính LN chịu thuế	1.000.000	0
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế	1.000.000	0
+ <i>Chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
+ <i>Dự phòng chi phí Thuế, Kiểm toán, Thanh tra xuất toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế	0	0
(3) Thu nhập tính thuế TNDN	177.553.211	5.070.224.758
(4) Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
(5) Thuế TNDN phải nộp thuế suất phổ thông	35.510.642	1.014.044.952
(6) Chi phí thuế TNDN hiện hành	35.510.642	1.014.044.952
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- 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:		
Chỉ tiêu	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- 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: Không có.		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	20.000.000.000	5.000.000.000
Cộng	20.000.000.000	5.000.000.000
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	03 tháng năm 2020	03 tháng năm 2019
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	42.670.000.000	6.500.000.000
Cộng	42.670.000.000	6.500.000.000
VIII. Những thông tin khác		
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có.		
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có.		
3. Thông tin về các bên liên quan: Không có.		
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 có.		
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không có.		
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Hoạt động của Công ty liên tục từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.		
7. Những thông tin khác (3): Không có.		

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn 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.

