

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUY IV/2016 - Điều chỉnh cổ phần hóa**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>128.473.465.613</b>	<b>76.215.620.122</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>60.157.522.519</b>	<b>25.588.836.461</b>
1. Tiền	111		1.737.286.408	25.588.836.461
2. Các khoản tương đương tiền	112		58.420.236.111	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12.430.898.933</b>	<b>11.360.535.220</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	7.867.635.191	4.440.867.905
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.2	997.055.635	1.735.171.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	3.566.208.107	5.184.496.315
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.4	<b>54.111.277.238</b>	<b>33.705.935.466</b>
1. Hàng tồn kho	141		54.111.277.238	33.705.935.466
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.773.766.923</b>	<b>5.560.312.975</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5		1.757.894.232
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.6	1.773.766.923	3.802.418.743
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.328.689.001.584</b>	<b>1.306.878.979.560</b>
<b>(200 = 210+220+240+250+260)</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>177.795.630.282</b>	<b>191.247.913.332</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	177.283.133.620	190.552.289.378
- Nguyên giá	222		386.081.846.944	394.427.900.687
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(208.798.713.324)	(203.875.611.309)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	512.496.662	695.623.954
- Nguyên giá	228		1.484.794.923	1.484.794.923
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(972.298.261)	(789.170.969)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.9</b>	<b>464.408.346.319</b>	<b>436.706.291.245</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		464.408.346.319	436.706.291.245
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.10</b>	<b>686.399.774.983</b>	<b>678.924.774.983</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		349.241.800.000	341.766.800.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		337.157.974.983	337.157.974.983
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>85.250.000</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		85.250.000	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.457.162.467.197</b>	<b>1.383.094.599.682</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>298.327.183.315</b>	<b>257.205.863.025</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>119.392.082.108</b>	<b>54.390.136.280</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	2.817.083.330	138.115.450
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	4.504.657.726	6.551.207.940
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	11.689.485.665	1.812.386.844
5. Phải trả người lao động	314		58.618.381.911	9.323.284.599
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	157.120.000	1.287.374.952
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	6.832.561.593	27.549.516.799
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		29.500.000.000	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.272.791.883	7.728.249.696
12. Quỹ Bình ổn giá	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>178.935.101.207</b>	<b>202.815.726.745</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn khác	337			
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	173.500.000.000	198.000.000.000
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
7. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	343		5.435.101.207	4.815.726.745
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.16</b>	<b>1.158.835.283.882</b>	<b>1.125.888.736.657</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>			
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.125.888.736.657	1.125.888.736.657

1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.125.888.736.657	1.125.888.736.657
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
5. Quỹ đầu tư phát triển	418			
6. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.946.547.225	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32.946.547.225	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.457.162.467.197</b>	<b>1.383.094.599.682</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Huỳnh Thị Từ Ái

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Thịnh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Cảnh

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Thực hiện Quý 4	Lũy kế thực hiện năm này (Từ tháng 5)
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.19</b>	<b>111.217.545.907</b>	<b>217.499.750.090</b>
- Mủ cao su			101.947.190.457	198.708.039.149
- Gia công mủ			7.677.900.850	15.555.310.650
- Dịch vụ khác (khách sạn, kiểm phẩm, đóng gói, ...)			1.592.454.600	3.236.400.291
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>			<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>111.217.545.907</b>	<b>217.499.750.090</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.21</b>	<b>86.882.615.489</b>	<b>178.291.543.900</b>
- Mủ cao su			81.540.686.359	163.287.146.514
- Gia công chế biến mủ cao su			4.226.983.037	12.216.861.093
- Dịch vụ khác (khách sạn, kiểm phẩm, đóng gói, ...)			1.114.946.093	2.787.536.293
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>24.334.930.418</b>	<b>39.208.206.190</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính (TK 515)</b>	<b>21</b>	<b>VI.22</b>	<b>805.561.815</b>	<b>1.186.427.767</b>
<b>7. Chi phí tài chính (TK 635)</b>	<b>22</b>	<b>VI.23</b>	<b>199.531.444</b>	<b>1.784.111.083</b>
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-79.701.134	1.313.525.231
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>	<b>V.24</b>	<b>493.308.081</b>	<b>2.541.579.012</b>
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>V.24</b>	<b>10.133.023.018</b>	<b>20.969.842.448</b>
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(24+25))</b>	<b>30</b>		<b>14.314.629.690</b>	<b>15.099.101.414</b>
<b>11. Thu nhập khác (TK 711)</b>	<b>31</b>	<b>VI.25</b>	<b>9.328.584.666</b>	<b>26.611.964.602</b>
<b>12. Chi phí khác (TK 811)</b>	<b>32</b>	<b>VI.26</b>	<b>1.419.215.609</b>	<b>2.433.094.395</b>
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>		<b>7.909.369.057</b>	<b>24.178.870.207</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)</b>	<b>50</b>		<b>22.223.998.747</b>	<b>39.277.971.621</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành tạm tính</b>	<b>51</b>	<b>VI.28</b>	<b>2.727.898.185</b>	<b>6.331.424.396</b>
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>19.496.100.562</b>	<b>32.946.547.225</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>		<b>0,017</b>	<b>0,029</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Huỳnh Thị Từ Ái

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thịnh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Cảnh