



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

09 THÁNG NĂM 2020

Tháng 10 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-ĐN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 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	30/09/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		194.021.643.196	223.912.928.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		101.673.981.220	70.004.647.018
1. Tiền	111		11.673.981.220	20.004.647.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		90.000.000.000	50.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	70.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	70.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.457.711.624	39.984.957.698
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		36.901.712.687	36.771.441.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.639.986	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.543.358.951	3.213.516.008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		49.587.266.618	43.535.605.781
1. Hàng tồn kho	141		49.587.266.618	43.535.605.781
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		302.683.734	387.717.616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		302.683.734	387.717.616
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		802.351.845.245	818.948.509.764
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		103.186.727.025	93.810.261.153
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		9.376.465.872	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
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		0	0

M.S.D.N.3
HCH

1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		471.317.831.078	488.215.653.747
1. Tài sản cố định hữu hình	221		471.317.831.078	488.215.653.747
- Nguyên giá	222		598.887.468.984	584.206.605.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(127.569.637.906)	(95.990.951.431)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32.970.061.203	37.051.863.330
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.970.061.203	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		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
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		191.877.225.939	196.870.731.534
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		191.877.225.939	196.870.731.534
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		996.373.488.441	1.042.861.437.877
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		182.411.568.441	228.899.517.877
I. Nợ ngắn hạn	310		133.253.848.087	123.579.106.466
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.474.756.034	1.327.085.917
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.571.115.499	209.857.250
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		14.205.199.432	22.009.903.257
4. Phải trả người lao động	314		8.584.995.557	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		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		25.690.342.765	15.952.040.382

01
ON
ỒI
CA
SỐ
THAI

1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	8.900.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		52.388.353.013	55.525.497.787
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		49.157.720.354	105.320.411.411
1. Phải trả người bán dài hạn	331		20.240.257.638	34.872.634.480
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
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		0	40.670.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		813.961.920.000	813.961.920.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		813.961.920.000	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		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		0	0
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		0	0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		996.373.488.441	1.042.861.437.877
			0	0

146
TV
AN
SU
BE
T.BV

Lập, ngày 15 tháng 10 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

09 THÁNG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		175.342.281.176	166.175.160.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		175.342.281.176	166.175.160.081
4. Giá vốn hàng bán	11		158.778.874.824	157.349.008.473
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16.563.406.352	8.826.151.608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.409.890.655	4.662.166.575
7. Chi phí tài chính	22		1.173.777.587	4.931.507
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.173.777.587	4.931.507
8. Chi phí bán hàng	25		119.975.000	108.359.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.344.604.684	12.053.195.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.334.939.736	1.321.832.313
11. Thu nhập khác	31		1.503.004.704	72.172.894.508
12. Chi phí khác	32		3.533.179.313	53.496.692.376
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2.030.174.609)	18.676.202.132
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.304.765.127	19.998.034.445
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		662.351.901	3.999.606.889
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.642.413.226	15.998.427.556
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		32	197
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		32	197

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020



Huỳnh Quang Vinh

Ghi chú: Giá bán bình quân mã SVR3L/đồng/tấn: 31.343.304

(1) (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần (tỷ lệ cổ tức). 0,32 %/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.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Đông Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN

CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số 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) (*)

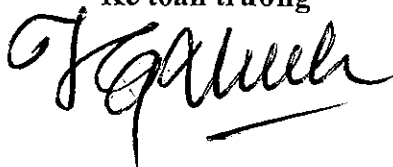
09 THÁNG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	09 tháng năm 2020	09 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		214.895.994.493	194.547.053.527
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-)	02		(61.225.505.113)	(41.136.381.034)
3. Tiền chi trả cho người lao động (-)	03		(69.157.757.177)	(55.896.022.826)
4. Tiền lãi vay đã trả (-)	04		(1.173.777.587)	(4.931.507)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-)	05		(7.945.733.009)	(15.800.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)	06		18.988.484.049	88.298.267.181
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)	07		(85.675.101.061)	(166.411.618.319)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.706.604.595	3.596.367.022
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)	(1.544.607.014)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (+)	22		445.820.952	69.574.594.826
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (-)	23		0	(3.000.000.000)
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		70.000.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia (+)	27		2.409.890.655	4.662.166.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		72.532.729.607	69.692.154.387
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		29.000.000.000	5.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay (-)	34		(78.570.000.000)	(12.500.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (-)	35		0	0
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (-)	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(49.570.000.000)	(7.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		31.669.334.202	65.788.521.409
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		101.673.981.220	184.974.421.831

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh

Ghi chú:

- (1) Các chi tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chi 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

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
09 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.



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; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2019 ký ngày 05/8/2020 của Cục thuế Bình Phước; 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; Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 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.

01/01/2020 - 02/01/2020

- 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 15/09/2019.

- 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							Số cuối 30/09/2020	Số đầu 01/01/2020
- Tiền việt nam							183.810.643	901.394.962
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn							11.490.170.577	19.103.252.056
- Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống							90.000.000.000	50.000.000.000
Cộng							101.673.981.220	70.004.647.018
02. Các khoản đầu tư tài chính			Số cuối 30/09/2020			Số 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								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- 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					Số cuối 30/09/2020		Số đầu 01/01/2020	
					Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn					0	0	70.000.000.000	70.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống					0	0	70.000.000.000	70.000.000.000
- Trái phiếu					0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác					0	0	0	0
b2) Dài hạn					3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- 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
- Tiền gửi ngân hàng mười hai tháng trở lên					0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác					0	0	0	0
Cộng					3.000.000.000	3.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			Số cuối 30/09/2020			Số đầu 01/01/2020		
(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)			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.								

X M.S.D.N.
 HCH

06. Nợ xấu	Số cuối 30/09/2020			Số đầu 01/01/2020		
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đổi tượng	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đổi 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	
* Tiền nợ gốc phải thu	301.967.945	301.967.945		301.967.945	301.967.945	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc	0	0		0	0	
+ Cty TNHH MTV trí dũng	1.515.392.500	1.515.392.500		1.515.392.500	1.515.392.500	
* Tiền nợ gốc phải thu	1.515.392.500	1.515.392.500		1.515.392.500	1.515.392.500	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc	0	0		0	0	
+ Cty CP SXXNK lâm sản TTCN upexim	2.431.262.600	2.431.262.600		2.431.262.600	2.431.262.600	
* Tiền nợ gốc phải thu	2.431.262.600	2.431.262.600		2.431.262.600	2.431.262.600	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc	0	0		0	0	
- 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			Số cuối 30/09/2020			Số đầu 01/01/2020
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
- Nguyên liệu và vật liệu	0	0	17.627.980	0		
- Công cụ và dụng cụ	36.850.420	0	244.077.801	0		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	0	0		
- Thành phẩm	49.550.416.198	0	43.273.900.000	0		
- Hàng hóa	0	0	0	0		
Cộng	49.587.266.618	0	43.535.605.781	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			Số cuối 30/09/2020			Số 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		
b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết từng công trình)			Số cuối 30/09/2020			Số đầu 01/01/2020
- Vườn cây cao su KTCB bù đắp			247.504.534			618.003.636
- Công trình xây dựng cơ bản dở dang			0			0
- Vườn cây cao su KTCB lộc thanh			13.585.969.699			17.320.956.213
- Vườn cây cao su KTCB nha bích			16.227.823.311			16.058.949.550
- Nhà máy chế biến nghĩa trung			0			0
- Vườn cây cao su KTCB nghĩa trung			1.375.582.050			1.843.044.323
- Rừng trồng cây keo lai bù đắp			6.350.338			6.350.338
- Rừng trồng cây keo lai lộc thanh			982.271.208			705.599.207
- Rừng trồng cây giá tỵ nha bích			544.560.063			498.960.063
Cộng			32.970.061.203			37.051.863.330

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình							Đơn vị tính: đồng	
Chi 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	0	584.206.605.178	
a2) Số tăng trong kỳ	6.728.223.565	1.618.733.255	0	0	6.333.906.986	0	14.680.863.806	
- Mua sắm trong kỳ	0	1.618.733.255	0	0	0	0	1.618.733.255	
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	6.728.223.565	0	0	0	6.333.906.986	0	13.062.130.551	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	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	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	0	
a4) Số dư cuối kỳ	151.807.388.903	54.276.714.952	17.350.623.101	491.600.000	374.961.142.028	0	598.887.468.984	
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	0	95.990.951.431	
b2) Số tăng trong kỳ	15.155.315.406	4.334.752.464	1.625.814.792	86.030.001	10.376.773.812	0	31.578.686.475	
- Khấu hao trong kỳ	15.155.315.406	4.334.752.464	1.625.814.792	86.030.001	10.376.773.812	0	31.578.686.475	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	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	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	0	
b4) Số dư cuối kỳ	58.224.650.740	22.616.640.169	12.918.314.896	348.216.669	33.461.815.432	0	127.569.637.906	
c) Giá trị còn lại								
c1) Số 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) Số tại ngày cuối kỳ	93.582.738.163	31.660.074.783	4.432.308.205	143.383.331	341.499.326.596	0	471.317.831.078	
* 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	0	0	0	0	0	0	
a2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Mua sắm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	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	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
b2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	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	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	0	
b4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c) Giá trị còn lại								
c1) Số tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c2) Số tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có.								
* Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ 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							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	0	0	0	0	0	0	0	
a2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Thuê tài chính trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
a3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	0	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
b2) Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0	
- Tăng khác trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
b3) Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	0	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác trong kỳ (*)	0	0	0	0	0	0	0	
b4) Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c) Giá trị còn lại								
c1) Số tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
c2) Số 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 01/01/2020	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối 30/09/2020
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		Số cuối 30/09/2020	Số đầu 01/01/2020	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0	0	
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		191.877.225.939	196.870.731.534	
- Tiền thuê đất trả trước một lần NT bù đắp		167.373.204.214	170.230.738.225	
- Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá		21.021.581.986	22.932.634.894	
- Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị		2.407.523.694	2.661.098.847	
- Hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản		51.636.364	0	
- Tiền thuê đất trả trước một lần NM tham rót		1.023.279.681	1.046.259.568	
Cộng		191.877.225.939	196.870.731.534	

14. Tài sản khác		Số cuối 30/09/2020		Số đầu 01/01/2020			
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		302.683.734		387.717.616			
- Thuế GTGT được khấu trừ		0		0			
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		302.683.734		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		302.683.734		387.717.616			
15. Vay và nợ thuê tài chính		Số cuối 30/09/2020		Trong kỳ		Số 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		0	0	29.000.000.000	37.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		0	0	29.000.000.000	37.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0	0
b) Vay dài hạn trên 12 tháng trở lên		0	0	0	40.670.000.000	40.670.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		0	0	0	40.670.000.000	40.670.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0	0
Cộng		0	0	29.000.000.000	78.570.000.000	49.570.000.000	49.570.000.000
c) Các khoản nợ thuê tài chính		09 tháng năm 2020			09 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 một năm trở xuống							
- Trên một năm đến năm năm							
- Trên năm năm							
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Số cuối 30/09/2020		Số 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		Số cuối 30/09/2020		Số 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		1.474.756.034	1.474.756.034	1.327.085.917	1.327.085.917		
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		30.571.115.499	30.571.115.499	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		20.240.257.638	20.240.257.638	34.872.634.480	34.872.634.480		
- Người mua trả tiền trước dài hạn		0	0	0	0		
Cộng		52.286.129.171	52.286.129.171	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	Số đầu 01/01/2020		Trong kỳ		Số cuối 30/09/2020	
	Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
* Thuế GTGT được khấu trừ TK133	0	0	2.274.475.123	2.274.475.123	0	0
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	1.665.953.965	7.074.433.940	6.533.613.053	0	1.125.133.078
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	0	38.442.876	38.442.876	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(21.943.349)	21.943.349	0
- Thuế thu nhập cá nhân	386.941.516	0	0	106.201.131	280.740.385	0
- Thuế tài nguyên	776.100	0	76.900.848	81.920.724	0	4.243.776
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	1.146.387.523	1.146.387.523	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	9.994.380	3.245.841.843	0	3.370.921.291
Cộng	387.717.616	22.009.903.257	16.291.892.576	8.572.222.633	302.683.734	14.205.199.432
18. Chi phí phải trả			Số cuối 30/09/2020		Số đầu 01/01/2020	
a) Ngắn hạn			8.584.995.557		18.511.523.264	
- Phải trả người lao động			8.584.995.557		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			8.924.081.344		19.654.721.873	
19. Phải trả khác			Số cuối 30/09/2020		Số đầu 01/01/2020	
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)			25.690.342.765		16.812.354.597	
- Kinh phí công đoàn			319.242.061		209.919.520	
- Bảo hiểm xã hội			0		0	
- Bảo hiểm y tế			0		0	
- Bảo hiểm thất nghiệp			0		0	
- Phải trả phải nộp khác			25.371.100.704		16.602.435.077	
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			28.917.462.716		28.917.462.716	
- Kinh phí sự nghiệp và chi phí QLBV rừng chờ quyết toán			3.318.607.274		3.318.607.274	
- Tiền ủng hộ cho quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh			5.000.000.000		5.000.000.000	
- Tiền tạm ứng ngân sách trồng cao su an sinh xã hội			8.000.000.000		8.000.000.000	
- Tiền tạm ứng kho bạc để sửa chữa đường ĐT741			12.598.855.442		12.598.855.442	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán			0		0	
Cộng			54.607.805.481		45.729.817.313	

TỶ ANH BÉ

20. Doanh thu chưa thực hiện		Số cuối 30/09/2020			Số 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)		Số cuối 30/09/2020			Số 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

	Số cuối 30/09/2020	Số 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	Số cuối 30/09/2020	Số 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	Số cuối 30/09/2020	Số 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		

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Số cuối 30/09/2020	Số 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		09 tháng năm 2020	09 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		2.642.413.226	15.998.427.556			
d) Cổ phiếu		Số cuối 30/09/2020	Số 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 đầu 01/01/2020	Số phát sinh trong kỳ		Số cuối 30/09/2020		
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
- Quỹ khen thưởng	0	27.782.134.596	5.101.670.000	2.642.413.226	0	25.322.877.822
- Quỹ phúc lợi	0	27.648.370.410	683.448.000	5.560.000	0	26.970.482.410
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	94.992.781	0	0	0	94.992.781
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
Cộng	0	55.525.497.787	5.785.118.000	2.647.973.226	0	52.388.353.013
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.						

25. Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	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	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
a1) Số dư đầu kỳ trước 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	0	0	0	0
- Tăng khác trong kỳ trước	0	0	0	0	33.787.071.281	0	0	33.787.071.281
- Giảm vốn trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác trong kỳ trước	6.582	0	0	0	33.787.071.281	0	0	33.787.071.281
a2) Số dư cuối 31/12/2019-Số dư đầu 01/01/2020	813.961.920.000	0	0	0	0	0	0	6.582
- Tăng vốn trong kỳ này	0	0	0	0	0	0	0	813.961.920.000
- Lãi trong kỳ này	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác trong kỳ này	0	0	0	0	2.642.413.226	0	0	2.642.413.226
- Giảm vốn trong kỳ này	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ này	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác trong kỳ này	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Số dư cuối kỳ 30/09/2020	813.961.920.000	0	0	0	2.642.413.226	0	0	2.642.413.226
					0	0	0	813.961.920.000

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	09 tháng năm 2020	09 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	09 tháng năm 2020	09 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)		
Cộng	0	0
28. Nguồn kinh phí	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu kỳ	0	0
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	0	0
- Chi sự nghiệp trong kỳ (*)	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Số cuối 30/09/2020	Số 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 một năm trở xuống		
- Trên một năm đến năm năm		
- Trên năm 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.		

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

	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán mủ cao su	175.342.281.176	166.175.160.081
+ Doanh thu mủ đại điền 3L tham rót	31.151.258.205	106.065.535.360
+ Doanh thu mủ đại điền 3L nghĩa trung	63.002.116.595	16.525.200.000
+ Doanh thu mủ tiêu điền 3L tham rót	28.917.416.955	20.124.992.000
+ Doanh thu mủ tiêu điền 3L nghĩa trung	45.003.383.405	16.331.400.000
+ Doanh thu bán mủ tạp và mủ nước	7.268.106.016	7.128.032.721
+ Doanh thu bán mủ mua ngoài 3L	0	0
- Doanh thu hợp đồng BCC trồng chuối	0	0
Cộng	175.342.281.176	166.175.160.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng bán mủ cao su	158.778.874.824	157.349.008.473
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L tham rót	73.241.146.922	92.509.645.582
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L nghĩa trung	14.983.065.697	31.612.670.656
+ Giá vốn bán mủ tiêu điền 3L tham rót	27.815.129.220	18.035.042.706
+ Giá vốn bán mủ tiêu điền 3L nghĩa trung	42.739.532.985	15.191.649.529
+ Giá vốn bán mủ tạp và mủ nước	0	0
+ Giá vốn hàng bán mua ngoài mủ 3L	0	0
- Giá vốn hàng bán hợp đồng BCC trồng chuối	0	0
Cộng	158.778.874.824	157.349.008.473
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.409.890.655	4.662.166.575
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.409.890.655	4.662.166.575
5. Chi phí hoạt động tài chính		
- Chi phí lãi vay	1.173.777.587	4.931.507
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1.173.777.587	4.931.507
6. Thu nhập hoạt động khác		
- Thu nhập thanh lý và nhượng bán TSCĐ	445.820.952	69.574.594.826
- Thu nhập khác	1.057.183.752	2.598.299.682
Cộng	1.503.004.704	72.172.894.508
7. Chi phí hoạt động khác		
- Chi phí thanh lý và nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại TSCĐ	1.796.360.408	52.618.729.768
- Chi phí khác	1.736.818.905	877.962.608
Cộng	3.533.179.313	53.496.692.376

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
a) Chi phí bán hàng	119.975.000	108.359.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	48.000.000	98.909.000
- Chi phí bằng tiền khác	71.975.000	9.450.000
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.344.604.684	12.053.195.363
- Chi phí nhân viên quản lý	4.420.135.011	4.110.769.968
- Chi phí vật liệu quản lý	156.236.274	114.348.143
- Chi phí đồ dùng văn phòng	189.465.963	320.475.457
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.846.507.220	2.831.890.698
- Chi phí thuế phí và lệ phí	150.870.135	149.929.741
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	784.960.132	760.619.908
- Chi phí bằng tiền khác	3.796.429.949	3.765.161.448
Cộng	12.464.579.684	12.161.554.363
9. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo yếu tố	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	59.776.837.384	55.034.149.493
- Chi phí nhân công	59.231.229.470	55.896.022.826
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	31.578.686.475	22.089.543.649
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24.915.435.190	22.818.494.907
- Chi phí bằng tiền khác	2.017.782.187	4.343.214.148
Cộng	177.519.970.706	160.181.425.023
(1) Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	59.776.837.384	55.034.149.493
(2) Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp	61.469.882.534	56.841.586.345
(3) Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung	43.808.671.104	36.144.134.822
(4) Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng	119.975.000	108.359.000
(5) Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.344.604.684	12.053.195.363
Cộng	177.519.970.706	160.181.425.023
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	3.304.765.127	19.998.034.445
(2) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN để tính LN chịu thuế	6.994.380	0
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế	6.994.380	0
+ <i>Chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh</i>	6.994.380	0
+ <i>Dự phòng chi phí Thuế, Kiểm toán, Thanh tra xuất toán</i>	0	0
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế	0	0
(3) Thu nhập tính thuế TNDN	3.311.759.507	19.998.034.445
(4) Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
(5) Thuế TNDN phải nộp thuế suất phổ thông	662.351.901	3.999.606.889
(6) Chi phí thuế TNDN hiện hành	662.351.901	3.999.606.889
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	09 tháng năm 2020	09 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	09 tháng năm 2020	09 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		
Cộng	0	0
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Không có.		
3. Số tiền đi vay thực thu trong năm		
Chỉ tiêu	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	29.000.000.000	5.000.000.000
Cộng	29.000.000.000	5.000.000.000
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm		
Chỉ tiêu	09 tháng năm 2020	09 tháng năm 2019
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	78.570.000.000	12.500.000.000
Cộng	78.570.000.000	12.500.000.000
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 10 năm 2020



Huỳnh Quang Vĩnh



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.

**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 liệu bổ sung
(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 30 THÁNG 09 NĂM 2020**

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	164.001.234.770	164.718.819.089	183.810.643	0
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	485.364.793.379	492.977.874.858	11.490.170.577	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	120.000.000.000	150.000.000.000	93.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	185.000.378.869	215.231.366.121	6.330.597.188	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	2.274.475.123	2.274.475.123	0	0
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	4.346.058.648	5.606.079.786	94.323.962.490	0
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	80.480.346.721	76.890.482.640	5.029.657.614	0
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	56.534.265.377	56.551.893.357	0	0
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	4.294.745.830	4.501.973.211	36.850.420	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	165.055.391.022	165.055.391.022	0	0
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	165.055.391.022	158.778.874.824	49.550.416.198	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	14.680.863.806	0	598.887.468.984	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	31.578.686.475	0	127.569.637.906
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	12.116.008.087	16.197.810.214	32.970.061.203	0
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	51.636.364	5.045.141.959	191.877.225.939	0
331	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	52.256.624.310	28.382.811.727	0	12.325.907.814
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	21.622.185.641	18.566.367.699	10.846.697.756	0	13.902.515.698
334	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	69.157.757.177	59.231.229.470	0	8.584.995.557
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	17.796.453.941	26.674.442.109	0	54.607.805.481
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	49.570.000.000	78.570.000.000	29.000.000.000	0	0
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0	55.525.497.787	5.785.118.000	2.647.973.226	0	52.388.353.013
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	5.334.939.736	5.334.939.736	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			175.342.281.176	175.342.281.176	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.409.890.655	2.409.890.655	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			59.776.837.384	59.776.837.384	0	
622	Chi phí nhân công trực tiếp			61.469.882.534	61.469.882.534	0	
627	Chi phí sản xuất chung			43.808.671.104	43.808.671.104	0	
632	Giá vốn hàng bán			158.778.874.824	158.778.874.824	0	
635	Chi phí hoạt động tài chính			1.173.777.587	1.173.777.587	0	
641	Chi phí bán hàng			119.975.000	119.975.000	0	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			12.344.604.684	12.344.604.684	0	
711	Thu nhập hoạt động khác			1.503.004.704	1.503.004.704	0	
811	Chi phí hoạt động khác			3.533.179.313	3.533.179.313	0	
821	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp			662.351.901	662.351.901	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh			181.947.703.045	181.947.703.045	0	
	Tổng cộng	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	2.410.397.996.614	2.410.397.996.614	1.083.680.221.256	1.083.680.221.256

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Huỳnh Quang Vĩnh

Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đông Dân

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ

M.S.D.N: 3800708464-C.T.C.T

H. CHƠN THÀNH - F. BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Đông Dân

C.T.C.P ★ PHƯỚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÈ**

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

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

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHI TIẾT
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020**

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	164.001.234.770	164.718.819.089	183.810.643	0
1111	Tiền việt nam	901.394.962	0	164.001.234.770	164.718.819.089	183.810.643	0
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	485.364.793.379	492.977.874.858	11.490.170.577	0
1121	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.103.252.056	0	485.364.793.379	492.977.874.858	11.490.170.577	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	120.000.000.000	150.000.000.000	93.000.000.000	0
1281	Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống	50.000.000.000	0	120.000.000.000	80.000.000.000	90.000.000.000	0
1282	Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống	70.000.000.000	0	0	70.000.000.000	0	0
1283	Trái phiếu kỳ hạn bảy năm nhận lãi sau	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	185.000.378.869	215.231.366.121	6.330.597.188	0
1311	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	185.000.378.869	215.231.366.121	6.330.597.188	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	2.274.475.123	2.274.475.123	0	0
133105	Thuế GTGT được khấu trừ 5%	0	0	58.906.081	58.906.081	0	0
133110	Thuế GTGT được khấu trừ 10%	0	0	2.215.569.042	2.215.569.042	0	0
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	4.346.058.648	5.606.079.786	94.323.962.490	0
1388	Phải thu khác	95.583.983.628	0	4.346.058.648	5.606.079.786	94.323.962.490	0
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	80.480.346.721	76.890.482.640	5.029.657.614	0
141BD	Tạm ứng của NT bù đắp	97.942.959	0	8.636.644.135	6.402.652.686	2.331.934.408	0
141CL	Tạm ứng của QL chất lượng	59.669.965	0	330.794.684	308.430.015	82.034.634	0
141HC	Tạm ứng của VP công ty	28.847.228	0	125.752.240	145.310.175	9.289.293	0
141LT	Tạm ứng của NT lộc thanh	78.806.993	0	4.045.126.565	3.880.163.428	243.770.130	0
141NB	Tạm ứng của NT nha bích	136.679.961	0	2.792.324.852	2.732.519.566	196.485.247	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
141NM	Tạm ứng của NM nghĩa trung	567.713.967	0	34.680.595.984	34.346.871.551	901.438.400	0
141NT	Tạm ứng của NT nghĩa trung	70.474.553	0	8.870.481.825	8.612.362.878	328.593.500	0
141TR	Tạm ứng của NM tham rút	399.657.907	0	18.753.067.649	19.152.725.556	0	0
141VP	Tạm ứng của VP văn phòng	0	0	2.245.558.787	1.309.446.785	936.112.002	0
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	56.534.265.377	56.551.893.357	0	0
1521	Mủ nước thu mua tiêu điện	0	0	45.720.462.205	45.720.462.205	0	0
1522	Nhiên liệu các loại	13.620.205	0	1.764.910.470	1.778.530.675	0	0
1523	Nguyên vật liệu nông nghiệp	0	0	8.120.066.136	8.120.066.136	0	0
1524	Nguyên vật liệu chế biến	4.007.775	0	928.826.566	932.834.341	0	0
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	4.294.745.830	4.501.973.211	36.850.420	0
1531	Công cụ và dụng cụ nông nghiệp	201.761.740	0	2.831.717.203	3.033.478.943	0	0
1532	Công cụ và dụng cụ chế biến mủ	6.586.568	0	358.647.100	365.233.668	0	0
1533	Bảo hộ lao động công nhân trực tiếp	35.729.493	0	772.133.390	771.012.463	36.850.420	0
1534	Trang phục bảo vệ và lao động gián tiếp	0	0	332.248.137	332.248.137	0	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	165.055.391.022	165.055.391.022	0	0
154BD	Chi phí SXKDDD NT bù đắp	0	0	0	0	0	0
154CL	Chi phí SXKDDD QL chất lượng	0	0	0	0	0	0
154D1	Chi phí SXKDDD đại điền tham rút	0	0	63.479.446.922	63.479.446.922	0	0
154D2	Chi phí SXKDDD đại điền nghĩa trung	0	0	55.855.481.895	55.855.481.895	0	0
154LT	Chi phí SXKDDD NT lộc thanh	0	0	0	0	0	0
154NB	Chi phí SXKDDD NT nha bích	0	0	0	0	0	0
154NM	Chi phí SXKDDD NM nghĩa trung	0	0	0	0	0	0
154NT	Chi phí SXKDDD NT nghĩa trung	0	0	0	0	0	0
154T1	Chi phí SXKDDD tiêu điện tham rút	0	0	15.902.129.220	15.902.129.220	0	0
154T2	Chi phí SXKDDD tiêu điện nghĩa trung	0	0	29.818.332.985	29.818.332.985	0	0
154TH	Chi phí SXKDDD tổng hợp mủ nước	0	0	0	0	0	0
154TN	Chi phí SXKDDD mủ tạp và mủ nước	0	0	0	0	0	0
154TR	Chi phí SXKDDD NM tham rút	0	0	0	0	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	165.055.391.022	158.778.874.824	49.550.416.198	0
155D1	Mủ đại điền 3L NM tham rót	9.761.700.000	0	63.479.446.922	73.241.146.922	0	0
155D2	Mủ đại điền 3L NM nghĩa trung	8.678.000.000	0	55.855.481.895	14.983.065.697	49.550.416.198	0
155T1	Mủ tiêu điền 3L NM tham rót	11.913.000.000	0	15.902.129.220	27.815.129.220	0	0
155T2	Mủ tiêu điền 3L NM nghĩa trung	12.921.200.000	0	29.818.332.985	42.739.532.985	0	0
155TN	Mủ thành phẩm tạp và mủ nước	0	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	0
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	14.680.863.806	0	598.887.468.984	0
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	145.079.165.338	0	6.728.223.565	0	151.807.388.903	0
2112	Máy móc thiết bị	52.657.981.697	0	1.618.733.255	0	54.276.714.952	0
2113	Phương tiện vận tải và truyền dẫn	17.350.623.101	0	0	0	17.350.623.101	0
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	491.600.000	0	0	0	491.600.000	0
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	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	31.578.686.475	0	127.569.637.906
2141	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	43.069.335.334	0	15.155.315.406	0	58.224.650.740
2142	Hao mòn máy móc thiết bị	0	18.281.887.705	0	4.334.752.464	0	22.616.640.169
2143	Hao mòn phương tiện vận tải và truyền dẫn	0	11.292.500.104	0	1.625.814.792	0	12.918.314.896
2144	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý	0	262.186.668	0	86.030.001	0	348.216.669
2145	Hao mòn cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm	0	23.085.041.620	0	10.376.773.812	0	33.461.815.432
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0
2221	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	12.116.008.087	16.197.810.214	32.970.061.203	0
241BD11	Vườn cây cao su 2011 bù đắp	252.246.379	0	0	252.246.379	0	0
241BD12	Vườn cây cao su 2012 bù đắp	365.757.257	0	0	365.757.257	0	0
241BD13	Vườn cây cao su 2013 bù đắp	0	0	247.504.534	0	247.504.534	0
241CTXD	Công trình xây dựng cơ bản dở dang	0	0	3.170.635.157	3.170.635.157	0	0
241LT10	Vườn cây cao su 2010 lộc thanh	312.012.536	0	0	312.012.536	0	0
241LT11	Vườn cây cao su 2011 lộc thanh	5.802.032.673	0	909.191.059	526.826.392	6.184.397.340	0
241LT12	Vườn cây cao su 2012 lộc thanh	9.919.056.508	0	363.608.048	2.881.092.197	7.401.572.359	0
241LT13	Vườn cây cao su 2013 lộc thanh	1.287.854.496	0	0	1.287.854.496	0	0
241NB16	Vườn cây cao su 2016 nha bích	4.832.161.601	0	352.931.552	0	5.185.093.153	0
241NB17	Vườn cây cao su 2017 nha bích	7.296.274.667	0	457.835.276	1.516.946.408	6.237.163.535	0
241NB18	Vườn cây cao su 2018 nha bích	3.177.193.653	0	418.313.498	0	3.595.507.151	0
241NB19	Vườn cây cao su 2019 nha bích	753.319.629	0	456.739.843	0	1.210.059.472	0
241NMNT	Nhà máy chế biến nghĩa trung	0	0	5.176.321.663	5.176.321.663	0	0
241NT12	Vườn cây cao su 2012 nghĩa trung	585.274.930	0	0	585.274.930	0	0
241NT13	Vườn cây cao su 2013 nghĩa trung	122.842.799	0	0	122.842.799	0	0
241NT16	Vườn cây cao su 2016 nghĩa trung	1.134.926.594	0	240.655.456	0	1.375.582.050	0
241RTBD	Rừng trồng cây keo lai bù đắp	6.350.338	0	0	0	6.350.338	0
241RTLTL	Rừng trồng cây keo lai lộc thanh	705.599.207	0	276.672.001	0	982.271.208	0
241RTNB	Rừng trồng cây giá tỵ nha bích	498.960.063	0	45.600.000	0	544.560.063	0
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	51.636.364	5.045.141.959	191.877.225.939	0
242BD	Tiền thuê đất trả trước một lần NT bù đắp	170.230.738.225	0	0	2.857.534.011	167.373.204.214	0
242CP	Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	22.932.634.894	0	0	1.911.052.908	21.021.581.986	0
242DH	Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị	2.661.098.847	0	0	253.575.153	2.407.523.694	0
242KS	Hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản	0	0	51.636.364	0	51.636.364	0
242TR	Tiền thuê đất trả trước một lần NM tham rót	1.046.259.568	0	0	22.979.887	1.023.279.681	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
331	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	52.256.624.310	28.382.811.727	0	12.325.907.814
3311	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	52.256.624.310	28.382.811.727	0	12.325.907.814
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	21.622.185.641	18.566.367.699	10.846.697.756	0	13.902.515.698
333105	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	1.665.953.965	9.348.909.063	8.808.088.176	0	1.125.133.078
333110	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	0	38.442.876	38.442.876	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(21.943.349)	21.943.349	0
3335	Thuế thu nhập cá nhân	386.941.516	0	0	106.201.131	280.740.385	0
3336	Thuế tài nguyên	776.100	0	76.900.848	81.920.724	0	4.243.776
3337	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	1.146.387.523	1.146.387.523	0	0
3338	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
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	135.073.828	9.994.380	3.245.841.843	0	3.370.921.291
334	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	69.157.757.177	59.231.229.470	0	8.584.995.557
3341	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	69.157.757.177	59.231.229.470	0	8.584.995.557
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	0	339.085.787
338	Phải trả phải nộp khác	0	45.729.817.313	17.796.453.941	26.674.442.109	0	54.607.805.481
3382	Kinh phí công đoàn	0	209.919.520	709.919.520	819.242.061	0	319.242.061
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	10.463.887.747	10.463.887.747	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	1.891.618.747	1.891.618.747	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	820.700.127	820.700.127	0	0
3388	Phải trả phải nộp khác	0	45.519.897.793	3.910.327.800	12.678.993.427	0	54.288.563.420
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	49.570.000.000	78.570.000.000	29.000.000.000	0	0
3411	Vay ngắn hạn 12 tháng trở xuống	0	8.900.000.000	37.900.000.000	29.000.000.000	0	0
3412	Vay dài hạn từ 12 tháng trở lên	0	40.670.000.000	40.670.000.000	0	0	0

1000*

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0	55.525.497.787	5.785.118.000	2.647.973.226	0	52.388.353.013
3531	Quỹ khen thưởng	0	27.782.134.596	5.101.670.000	2.642.413.226	0	25.322.877.822
3532	Quỹ phúc lợi	0	27.648.370.410	683.448.000	5.560.000	0	26.970.482.410
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	94.992.781	0	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	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	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	5.334.939.736	5.334.939.736	0	0
4211	Lợi nhuận sau thuế kinh doanh chính	0	0	2.642.413.226	2.642.413.226	0	0
4212	Lợi nhuận sau thuế hoạt động khác	0	0	2.692.526.510	2.692.526.510	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	175.342.281.176	175.342.281.176	0	0
511D1	Doanh thu mũ đại điện 3L tham rót			31.151.258.205	31.151.258.205	0	
511D2	Doanh thu mũ đại điện 3L nghĩa trung			63.002.116.595	63.002.116.595	0	
511T1	Doanh thu mũ tiêu điện 3L tham rót			28.917.416.955	28.917.416.955	0	
511T2	Doanh thu mũ tiêu điện 3L nghĩa trung			45.003.383.405	45.003.383.405	0	
511TC	Doanh thu hợp đồng BCC trồng chuối			0	0	0	
511TN	Doanh thu bán mũ tạp và mũ nước			7.268.106.016	7.268.106.016	0	
511NG	Doanh thu bán mũ mua ngoài 3L			0	0	0	
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	2.409.890.655	2.409.890.655	0	0
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			2.409.890.655	2.409.890.655	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	59.776.837.384	59.776.837.384	0	0
621BD	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT bù đắp			3.535.434.780	3.535.434.780	0	
621CL	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp QL chất lượng			83.023.550	83.023.550	0	
621LT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT lộc thanh			2.559.376.087	2.559.376.087	0	
621NB	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nha bích			559.776.591	559.776.591	0	
621NM	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM nghĩa trung			2.136.749.810	2.136.749.810	0	
621NT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nghĩa trung			4.283.559.238	4.283.559.238	0	
621T1	Chi phí nguyên liệu trực tiếp tiêu điện tham rót			15.902.129.220	15.902.129.220	0	
621T2	Chi phí nguyên liệu trực tiếp tiêu điện nghĩa trung			29.818.332.985	29.818.332.985	0	
621TR	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM tham rót			898.455.123	898.455.123	0	
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	61.469.882.534	61.469.882.534	0	0
622BD	Chi phí nhân công trực tiếp NT bù đắp			18.252.701.317	18.252.701.317	0	
622CL	Chi phí nhân công trực tiếp QL chất lượng			717.984.197	717.984.197	0	
622LT	Chi phí nhân công trực tiếp NT lộc thanh			6.791.488.418	6.791.488.418	0	
622NB	Chi phí nhân công trực tiếp NT nha bích			5.060.855.837	5.060.855.837	0	
622NM	Chi phí nhân công trực tiếp NM nghĩa trung			2.876.011.446	2.876.011.446	0	
622NT	Chi phí nhân công trực tiếp NT nghĩa trung			25.447.753.626	25.447.753.626	0	
622TR	Chi phí nhân công trực tiếp NM tham rót			2.323.087.693	2.323.087.693	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	43.808.671.104	43.808.671.104	0	0
627BD	Chi phí sản xuất chung NT bù đắp			10.505.758.862	10.505.758.862	0	
627CL	Chi phí sản xuất chung QL chất lượng			441.341.772	441.341.772	0	
627LT	Chi phí sản xuất chung NT lộc thanh			3.256.230.137	3.256.230.137	0	
627NB	Chi phí sản xuất chung NT nha bích			2.542.999.181	2.542.999.181	0	
627NM	Chi phí sản xuất chung NM nghĩa trung			12.904.204.044	12.904.204.044	0	
627NT	Chi phí sản xuất chung NT nghĩa trung			8.207.203.731	8.207.203.731	0	
627TR	Chi phí sản xuất chung NM tham rót			5.950.933.377	5.950.933.377	0	
632	Giá vốn hàng bán	0	0	158.778.874.824	158.778.874.824	0	0
632D1	Giá vốn bán mũ đại diện 3L tham rót			73.241.146.922	73.241.146.922	0	
632D2	Giá vốn bán mũ đại diện 3L nghĩa trung			14.983.065.697	14.983.065.697	0	
632T1	Giá vốn bán mũ tiêu diện 3L tham rót			27.815.129.220	27.815.129.220	0	
632T2	Giá vốn bán mũ tiêu diện 3L nghĩa trung			42.739.532.985	42.739.532.985	0	
632TN	Giá vốn bán mũ tạp và mũ nước			0	0	0	
632NG	Giá vốn hàng bán mua ngoài mũ 3L			0	0	0	
635	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	1.173.777.587	1.173.777.587	0	0
6351	Chi phí hoạt động tài chính			1.173.777.587	1.173.777.587	0	
641	Chi phí bán hàng	0	0	119.975.000	119.975.000	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			48.000.000	48.000.000	0	
6418	Chi phí bằng tiền khác			71.975.000	71.975.000	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	12.344.604.684	12.344.604.684	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.420.135.011	4.420.135.011	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý			156.236.274	156.236.274	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			189.465.963	189.465.963	0	0
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			2.846.507.220	2.846.507.220	0	0
6425	Chi phí thuê phí và lệ phí			150.870.135	150.870.135	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			784.960.132	784.960.132	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.796.429.949	3.796.429.949	0	0
711	Thu nhập hoạt động khác	0	0	1.503.004.704	1.503.004.704	0	0
7111	Thu nhập hoạt động khác			1.503.004.704	1.503.004.704	0	0
811	Chi phí hoạt động khác	0	0	3.533.179.313	3.533.179.313	0	0
8111	Chi phí hoạt động khác			3.526.184.933	3.526.184.933	0	0
8119	Chi phí không tính thuế TNDN			6.994.380	6.994.380	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	662.351.901	662.351.901	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			662.351.901	662.351.901	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	181.947.703.045	181.947.703.045	0	0
9111	Xác định kết quả kinh doanh chính			177.752.171.831	177.752.171.831	0	0
9112	Xác định kết quả kinh doanh khác			4.195.531.214	4.195.531.214	0	0
	Tổng cộng	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	2.410.397.996.614	2.410.397.996.614	1.083.680.221.256	1.083.680.221.256

Kế toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



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

Mẫu số liệu bổ sung
(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

09 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
		kỳ trước chuyển qua	kỳ trước chuyển qua	trong kỳ	trong kỳ	chuyển qua kỳ sau	chuyển qua kỳ sau
1	2	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3331	0	1.665.953.965	7.112.876.816	6.572.055.929	0	1.125.133.078
- Thuế GTGT phát sinh đầu ra		0	0	9.387.351.939	8.846.531.052	0	0
- Thuế GTGT được khấu trừ		0	0	2.274.475.123	2.274.475.123	0	0
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	0	7.945.733.009	7.945.733.009	(21.943.349)	21.943.349	0
3. Thuế thu nhập cá nhân	3335	386.941.516	0	0	106.201.131	280.740.385	0
4. Thuế tài nguyên	3336	776.100	0	76.900.848	81.920.724	0	4.243.776
5. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3337	0	0	1.146.387.523	1.146.387.523	0	0
6. Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	3338	0	12.263.142.455	0	(2.558.241.168)	0	9.704.901.287
7. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	0	135.073.828	9.994.380	3.245.841.843	0	3.370.921.291
Cộng		387.717.616	22.009.903.257	16.291.892.576	8.572.222.633	302.683.734	14.205.199.432

Kê toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020



Huỳnh Quang Vinh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Mẫu số liệu bổ sung
(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
09 THÁNG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng


Số	Ngày tháng năm	Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
				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	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00014	06/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 12/2019	18.683.063	18.683.063	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00036	19/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 02/2020	1.621.444	1.621.444	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00037	20/08/2020	Nộp thuế GTGT tháng 07/2020	1.198.879.545	1.198.879.545	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00032	18/09/2020	Nộp thuế GTGT tháng 03/2020 (hoãn nộp thuế do Covid)	1.896.566.387	1.896.566.387	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00033	18/09/2020	Nộp thuế GTGT tháng 08/2020	2.331.172.412	2.331.172.412	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00001	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00002	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.645.733.009	0	2.645.733.009	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00004	04/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00019	17/01/2020	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước ngầm: NM tham rút	7.447.600	0	0	0	7.447.600	0	0	0	Bình Dương
PC3-00022	20/02/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 01	2.069.416	0	0	0	2.069.416	0	0	0	Bình Phước
PC3-00035	26/05/2020	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước NM tham rút 2020 (TB4362)	59.513.400	0	0	0	59.513.400	0	0	0	Bình Dương
PC3-00037	20/08/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 07	3.386.154	0	0	0	3.386.154	0	0	0	Bình Phước
PC3-00033	18/09/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 08	4.484.278	0	0	0	4.484.278	0	0	0	Bình Phước
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nhà máy chế biến Nghĩa Trung	252.549	0	0	0	0	252.549	0	0	Bù Đăng
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nông trường Nghĩa Trung	22.061.861	0	0	0	0	22.061.861	0	0	Bù Đăng
PC3-00030	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất Nhà máy tham rút năm 2020	434.630.116	0	0	0	0	434.630.116	0	0	Bình Dương
PC3-00031	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất ở đồng phú NT nha bích 2020	160.658.561	0	0	0	0	160.658.561	0	0	Đồng Phú
PC3-00032	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất ở đồng xoài NT nha bích 2020	13.625.030	0	0	0	0	13.625.030	0	0	Đồng Xoài
PC3-00033	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất Nông trường bù đắp năm 2020	357.885.367	0	0	0	0	357.885.367	0	0	Bù Đốp
PC3-00034	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp NM tham rút 2020	9.403.904	0	0	0	0	9.403.904	0	0	Bình Dương
PC3-00005	02/07/2020	Nộp tiền thuế đất với diện tích 55966.80m2	137.858.059	0	0	0	0	137.858.059	0	0	Chơn Thành
PC3-00001	03/08/2020	Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp VP công ty-chơn thành	10.012.076	0	0	0	0	10.012.076	0	0	Chơn Thành

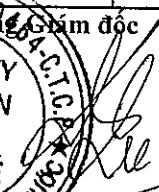


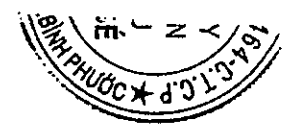
Chứng từ		Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế	
Số	Ngày tháng năm			Thuế giá trị gia tăng-3331	Thuế thu nhập doanh nghiệp-3334	Thuế thu nhập cá nhân- 3335	Thuế tài nguyên-3336	Thuế nhà đất và tiền thuế đất-3337	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác- 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 phí môn bài năm 2020-cục thuế	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bình Phước
PC3-00018	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế - cục thuế	900	0	0	0	0	0	0	0	900	Bình Phước
PC3-00018	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế - cục thuế	257.827	0	0	0	0	0	0	0	257.827	Bình Phước
PC3-00019	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	6.735.653	0	0	0	0	0	0	0	6.735.653	Bình Phước
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00/01/1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cộng	16.291.892.576	7.112.876.816	7.945.733.009	0	76.900.848	1.146.387.523	0	9.994.380		
		Tiểu mục		1701	1052	1001	1558			1151		
		Chênh lệch										

Kê toán trưởng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2020


Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ
HỢN THÀNH BÌNH PHƯỚC
Nguyễn Văn Đông Dân


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ