

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

11 tháng năm 2019

(09/12/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

11 THÁNG NĂM 2019

Tại ngày 30/11/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		202.917.414.801	248.997.381.969
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	122.498.694.977	180.372.228.182
1. Tiền	111		35.253.136.177	14.170.643.682
2. Các khoản tương đương tiền	112		87.245.558.800	166.201.584.500
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.922.264.749	16.507.806.670
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	20.019.797.051	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.397.374.925	3.712.260.575
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.786.970.773	3.844.879.456
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	-281.878.000	-281.878.000
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	47.858.869.346	52.018.448.452
1. Hàng tồn kho	141		47.858.869.346	52.018.448.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.637.585.729	98.898.665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	422.277.636	87.865.037
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	1.215.308.093	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.383.150.798.400	1.357.319.500.519
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		200.225.484.480	214.461.351.146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	198.797.027.277	212.775.385.388
*Nguyên giá	222		422.799.782.338	433.104.666.784
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		-224.002.755.061	-220.329.281.396
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.428.457.203	1.685.965.758
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.451.793.212	-1.194.284.657
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	146.559.508.001	135.950.902.141
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		146.559.508.001	135.950.902.141

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.035.267.405.043	1.005.190.490.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		875.627.630.288	845.550.715.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	143.332.180.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-8.192.406.195	-8.192.406.195
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1.075.900.876	1.694.257.189
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.075.900.876	1.694.257.189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.586.068.213.201	1.606.316.882.488
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		100.991.294.161	144.208.442.088
I- Nợ ngắn hạn	310		100.991.294.161	144.208.442.088
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	260.685.196	1.451.415.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.143.047.749	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	8.116.538.308	10.435.846.816
4. Phải trả người lao động	314		45.692.661.940	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.053.585.480	2.098.124.520
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	4.620.020.277	46.579.653.147
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.104.755.211	17.418.552.271
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.485.076.919.040	1.462.108.440.400
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.485.076.919.040	1.462.108.440.400
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		-43.777.986.793	-43.777.986.793
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.158.160.736.462	1.122.657.895.016
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		70.694.169.371	83.228.532.177
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		666.377.043	8.573.227.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		70.027.792.328	74.655.304.821
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.586.068.213.201	1.606.316.882.488

0 0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
11 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	THÁNG 10+11/2019		LŨY KẾ 11 THÁNG	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	76.114.546.726	46.403.569.241	293.229.171.806	283.749.973.469
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	1.358.822.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	76.114.546.726	46.403.569.241	293.229.171.806	282.391.151.469
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	56.247.101.557	37.679.049.374	241.695.967.015	237.602.565.625
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		19.867.445.169	8.724.519.867	51.533.204.791	44.788.585.844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	284.127.490	279.719.422	8.576.325.361	6.084.574.103
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	277.718	711.346	109.707.795	16.603.003
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	642.559.043	594.229.783	2.715.368.472	3.002.101.084
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.730.988.516	4.993.406.886	24.583.104.172	20.858.472.581
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		12.777.747.382	3.415.891.274	32.701.349.713	26.995.983.279
11. Thu nhập khác	31	VI.7	25.540.339.241	22.651.670.956	52.177.000.090	60.955.570.172
12. Chi phí khác	32	VI.8	124.529.711	295.471.901	1.067.046.705	1.287.871.227
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		25.415.809.530	22.356.199.055	51.109.953.385	59.667.698.945
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		38.193.556.912	25.772.090.329	83.811.303.098	86.663.682.224
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	6.597.652.076	5.222.552.510	13.783.510.770	15.103.920.719
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		31.595.904.836	20.549.537.819	70.027.792.328	71.559.761.505
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019



Lê Văn Chành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
11 tháng đầu năm 2019
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			Năm nay	Năm trước
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	1		292.211.176.711	319.865.218.485
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-74.829.901.156	-83.049.125.687
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		-145.398.045.776	-162.595.939.696
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		-15.282.778.619	-25.772.941.607
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9.196.460.839	16.538.730.012
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-83.159.150.577	-71.040.572.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-17.262.238.578	-6.054.631.010
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		-18.948.913.787	-12.940.016.935
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		68.358.283.020	85.660.130.870
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-30.075.875.000	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.352.693.195	5.511.400.081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25.686.187.428	78.231.514.016
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	0
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-66.297.482.055	-66.290.598.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-66.297.482.055	-66.290.598.505
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-57.873.533.205	5.886.284.501
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		180.372.228.182	113.223.128.560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		122.498.694.977	119.109.413.061
			0	

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1 tháng đầu năm 2019

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

+ Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	559.699.725	450.366.995
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34.693.436.452	13.720.276.687
- Các khoản tương đương tiền	87.245.558.800	166.201.584.500
Cộng	122.498.694.977	180.372.228.182
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	875.627.630.288	0	845.550.715.288	0
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	875.627.630.288		845.550.715.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	-8.192.406.195	143.332.180.950	-8.192.406.195
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	-85.249.116	36.951.850.950	-85.249.116
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	-8.107.157.079	9.180.330.000	-8.107.157.079
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	0
Cộng	1.043.459.811.238	-8.192.406.195	1.013.382.896.238	-8.192.406.195
	0	0	0	0

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể.

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	20.019.797.051	9.232.544.639
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%		
trở lên trên tổng phải thu khách hàng	19.582.905.501	8.267.376.166
+ EDGEPOINT GROUP	2.636.225.925	0
+ Tập đoàn CN Cao su VN	13.575.628.326	6.350.758.666
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn	3.371.051.250	1.916.617.500
-Các khoản phải thu khách hàng khác	436.891.550	965.168.473
Cộng	20.019.797.051	9.232.544.639
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)		
	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.520.548		319.017.028	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.448.549.036		2.818.244.902	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	73.063.998		139.595.265	
-Cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000		0	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	698.820.846		321.714.595	
- Phải thu khác	112.016.345		246.307.666	
Cộng	6.786.970.773	0	3.844.879.456	0
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	-281.878.000	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm		-281.878.000	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	
Cộng	-281.878.000	0		-281.878.000	0	
	0			0		
6-Hàng tồn kho:						
	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
-Nguyên liệu, vật liệu	14.691.460.117		14.051.264.986			
-Công cụ, dụng cụ	4.511.426.107		4.648.304.253			
-Chi phí SX, KD dở dang	1.129.724.912		954.885.629			
-Thành phẩm	26.588.308.313	0	31.516.862.728	0		
-Hàng hóa	937.949.897		847.130.856			
Cộng	47.858.869.346	0	52.018.448.452	0	0	0
		0	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	146.559.508.001	146.559.508.001	135.950.902.141	135.950.902.141
Cộng	146.559.508.001	146.559.508.001	135.950.902.141	135.950.902.141
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	79.644.294.103	91.600.424.661	34.307.214.212	6.571.411.913	220.981.321.895	433.104.666.784
-Tăng do mua trong năm		1.783.500.000				1.783.500.000
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành	2.095.948.095		1.758.250.000		4.099.592.968	7.953.791.063
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán	-311.761.421	-1.093.137.007	-1.939.949.132	-94.712.633	-16.602.615.316	-20.042.175.509
Số dư cuối năm	81.428.480.777	92.290.787.654	34.125.515.080	6.476.699.280	208.478.299.547	422.799.782.338
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	51.931.376.407	63.746.412.796	30.143.328.218	5.362.701.554	69.145.462.421	220.329.281.396
-Tăng do khấu hao trong năm	3.011.372.314	5.333.107.358	763.498.827	353.122.731	8.748.094.932	18.209.196.162
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán	-311.761.421	-1.050.919.679	-1.939.949.132	-94.712.633	-11.138.379.632	-14.535.722.497
Số dư cuối năm	54.630.987.300	68.028.600.475	28.966.877.913	5.621.111.652	66.755.177.721	224.002.755.061
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	27.712.917.696	27.854.011.865	4.163.885.994	1.208.710.359	151.835.859.474	212.775.385.388
-Tại ngày cuối năm	26.797.493.477	24.262.187.179	5.158.637.167	855.587.628	141.723.121.826	198.797.027.277
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	293.375.056	900.909.601	0	0	0	1.194.284.657
-Khấu hao trong năm	52.175.218	205.333.337	0	0	0	257.508.555
Số dư cuối năm	345.550.274	1.106.242.938	0	0	0	1.451.793.212
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.466.875.359	219.090.399	0	0	0	1.685.965.758
-Tại ngày cuối năm	1.414.700.141	13.757.062	0	0	0	1.428.457.203
						0

		Cuối kỳ	Đầu kỳ
10-Chi phí trả trước			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		205.316.418	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		66.973.567	0
- Chi phí phân bón		149.987.651	
- Chi phí sửa chữa MMTB		0	87.865.037
- Các khoản khác		422.277.636	87.865.037
Cộng	0		
b/ Dài hạn			
- Chi phí sửa chữa MMTB		1.075.900.876	1.694.257.189
Cộng	0	1.075.900.876	1.694.257.189

11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		1.215.308.093	11.033.628
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.215.308.093	11.033.628
+ Tiền thuê đất		0	0
Cộng		1.215.308.093	11.033.628
12- Phải trả người bán		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		260.685.196	260.685.196
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên		123.344.046	123.344.046
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy		0	137.193.000
+ Cty CP F.A		0	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		123.344.046	387.861.000
- Phải trả cho các đối tượng khác		137.341.150	461.654.518
Cộng		260.685.196	1.451.415.306
		0	0
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX			

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	2.278.363.331	7.002.161.305	7.761.638.404	1.518.886.232
+Thuế TNDN	8.096.919.925	13.783.510.770	15.282.778.619	6.597.652.076
+Tiền thuê đất	-11.033.628	12.265.416.691	13.469.691.156	-1.215.308.093
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	44.074.600	4.174.082.826	4.218.157.426	0
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.011	10.623.011	0
+Thuế khác	16.488.960	97.607.680	114.096.640	0
Cộng	10.424.813.188	37.340.402.283	40.863.985.256	6.901.230.215
	0	0	0	0

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

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

- Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14-Chi phí phải trả		
a/ Ngắn hạn	3.053.585.480	2.098.124.520
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	534.435.000	655.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	2.118.225.000	735.495.000
- Trích trước CP phân bón (KD)	377.541.117	0
- CP kiểm kê cây CSTL	0	93.144.767
- Thù lao HDQT	0	68.750.000
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vườn cây KTCB	0	82.429.000
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)	0	51.976.000
- Các khoản trích trước khác	23.384.363	231.329.753
Cộng	3.053.585.480	2.098.124.520
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	4.620.020.277	46.579.653.147
- Kinh phí công đoàn	311.395.271	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	3.561.732.622	2.288.058.147
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	91.696.000	43.769.363.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	655.196.384	522.231.500
Cộng	4.620.020.277	46.579.653.147
	0	0

16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.158.160.736.462	1.122.657.895.016
	0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	1.178.710	103.205
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	2.798.117.781	2.798.117.781
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:		
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11 tháng 2019	11 tháng 2018
- Doanh thu bán hàng hóa	24.610.730.059	14.322.867.214
- Doanh thu bán sản phẩm	259.153.050.616	263.855.302.361
- Doanh thu dịch vụ	9.465.391.131	5.571.803.894
Cộng	0	293.229.171.806
		283.749.973.469

		11 tháng 2019	11 tháng 2018
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:			
-Hàng bán bị trả lại		0	1.358.822.000
Cộng	0	0	1.358.822.000
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		24.610.730.059	14.322.867.214
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		259.153.050.616	262.496.480.361
-Doanh thu thuần dịch vụ		9.465.391.131	5.571.803.894
Cộng	0	293.229.171.806	282.391.151.469
4-Giá vốn hàng bán:		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		24.344.072.059	17.180.062.041
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		207.944.806.113	215.105.852.875
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		9.407.088.843	5.520.586.303
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho		0	-203.935.594
Cộng	0	241.695.967.015	237.602.565.625
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		2.961.859.761	2.186.616.572
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		5.550.000.000	3.100.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		23.315.739	797.957.531
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		41.149.861	0
Cộng	0	8.576.325.361	6.084.574.103
6-Chi phí tài chính:		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		68.821.815	16.603.003
- Lỗ các khoản đầu tư dài hạn		0	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		40.885.980	0
Cộng	0	109.707.795	16.603.003

7-Thu nhập khác:		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-TSCĐ thanh lý		48.220.871.547	57.955.712.381
-Cao su gãy đổ		1.382.672.500	1.070.015.000
-Khác		2.573.456.043	1.929.842.791
Cộng	0	52.177.000.090	60.955.570.172
8-Chi phí khác:		11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Cao su gãy đổ		0	0
-Khác		1.067.046.705	1.287.871.227
Cộng	0	1.067.046.705	1.287.871.227
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		11 tháng 2019	11 tháng 2018
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	24.583.104.172	20.858.472.581
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		19.488.613.852	15.952.327.479
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		1.277.758.723	835.368.908
+ Nhân viên quản lý		12.400.490.866	11.182.186.003
+ Khấu hao TSCĐ		1.614.446.219	1.230.365.849
+ Thuế, phí, lệ phí		554.157.425	495.511.489
+ Dịch vụ mua ngoài		987.395.203	671.766.298
+ Trợ cấp nghỉ việc		2.654.365.416	1.537.128.932
- Các khoản chi phí QLDN khác		5.094.490.320	4.906.145.102
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.715.368.472	3.002.101.084
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.534.803.884	2.724.258.274
+ Chi phí vật liệu, bao bì		904.218.685	924.987.030
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		958.243.991	1.006.359.193
+ Chi phí quảng cáo		147.272.727	210.909.091
+ Chi phí xuất khẩu		525.068.481	582.002.960
- Các khoản chi phí bán hàng khác		180.564.588	277.842.810

10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	11 tháng 2019	11 tháng 2018
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	13.783.510.770	15.103.920.719
Cộng	0	15.103.920.719

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	0	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	0

IX-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 tháng năm 2019 là số liệu báo cáo 11 tháng năm 2018 do Công ty tự lập.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
* Giao dịch với các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT	11 tháng 2019
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	1.748.242.719
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	268.550.233
Cộng	2.016.792.952

3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải thu tiền mua mù	13.575.628.326

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ...	15.200.000
+ Phải thu tiền mua cao su gây đồ	139.166.000
+ Phải thu tiền cổ tức 2018	2.450.000.000
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	12.617.817.927
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	2.713.286.124
- Công ty CP VRG Khải Hoàn	
+ Phải thu tiền mua mù	3.371.051.250
- Công ty CP Cơ Khí Cao su	
+ Phải trả (tiền bảo hành sửa chữa máy cán lò sấy..)	33.291.500
+ Phải trả tiền thế chân dự thầu cung cấp thiết bị	30.500.000
- Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam	
+ Phải thu (tạm ứng tiền tư vấn kỹ thuật vườn cây cao su)	80.000.000
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh phải thu	42.417.674.871
+ Bán mù cao su (UTXK)	28.043.317.339
+ Bán mù cao su (Nội địa)	14.374.357.532
- Phát sinh đã thu	35.321.906.395
+ Bán mù cao su (UTXK)	23.373.877.544
+ Bán mù cao su (nội địa)	11.806.028.851
+ Thu tiền khen thưởng	142.000.000
- Phát sinh phải trả	14.833.635.654
+ Phải trả cổ tức 2018	14.400.000.000
+ Phải trả phí ủy thác xuất khẩu	433.635.654
- Phát sinh đã trả	41.717.339.016
+ Đã trả cổ tức 2018	41.400.000.000
+ Trả tiền phí truy cập phần mềm danh bạ điện tử	3.300.000
+ Tiền thù lao quý 4 của ông Trần Công Kha (chủ tịch HĐQT)	15.600.000
+ Trả phí ủy thác xuất khẩu	278.439.016
+ Tiền đóng góp kinh phí công trình thanh niên, xây nhà tình nghĩa....	20.000.000

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	41.711.412.933
- Bán cây thanh lý cao su	34.112.364.237
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.382.672.500
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	155.040.000
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HĐ	3.611.336.196
- Phải thu cổ tức	2.450.000.000
- Đã thu trong kỳ	53.175.317.153
+ Bán cây thanh lý cao su	46.730.222.164
+ Thu khác (do chuyển tiền thừa mua cây CSTL)	993.139.793
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.700.779.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	139.840.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	3.611.336.196
- Phát sinh phải trả	4.604.475.989
+ Phải trả tiền mua cây CSTL	993.139.793
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện HĐ	3.611.336.196
- Phát sinh đã trả	3.214.714.092
+ Đã trả tiền mua cây CSTL	993.139.793
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	2.221.574.299

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.079.742.477.298	147.251.990.219	-43.777.986.793	1.483.216.480.724
Tăng vốn trong kỳ	0	42.915.417.718	118.342.804.821	0	161.258.222.539
-Lãi trong năm trước	0	0	118.342.804.821	0	118.342.804.821
-Phân phối lợi nhuận	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	-182.366.262.863	0	-182.366.262.863
-Phân phối lợi nhuận	0	0	-138.678.762.863	0	-138.678.762.863
-Tam ứng cổ tức năm 2018	0	0	-43.687.500.000	0	-43.687.500.000
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	-43.777.986.793	1.462.108.440.400
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	-43.777.986.793	1.462.108.440.400
Tăng vốn trong kỳ	0	35.502.841.446	70.027.792.328	0	105.530.633.774
-Lãi trong kỳ	0	0	70.027.792.328	0	70.027.792.328
-Phân phối lợi nhuận	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
Giảm vốn trong kỳ	0	0	-82.562.155.134	0	-82.562.155.134
-Phân phối lợi nhuận	0	0	-82.562.155.134	0	-82.562.155.134
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.158.160.736.462	70.694.169.371	-43.777.986.793	1.485.076.919.040
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
111		Tiền mặt	450.366.995		187.116.773.615	187.007.440.885	559.699.725	
	1111	Tiền Việt Nam	52.205.602		186.835.247.340	186.577.498.658	309.954.284	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	398.161.393		281.526.275	429.942.227	249.745.441	
112		Tiền gửi NH	13.720.276.687		713.726.217.185	692.753.057.420	34.693.436.452	
	1121	Tiền Việt Nam	11.728.219.437		618.796.950.178	622.868.161.759	7.657.007.856	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	1.992.057.250		94.929.267.007	69.884.895.661	27.036.428.596	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	166.201.584.500		117.704.292.000	196.660.317.700	87.245.558.800	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	166.201.584.500		117.704.292.000	196.660.317.700	87.245.558.800	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	166.201.584.500		117.704.292.000	196.660.317.700	87.245.558.800	
131		Phải thu của khách hàng	1.928.580.409	0	363.870.930.220	362.922.761.327	2.876.749.302	0
		Phải thu	9.232.544.639	0			20.019.797.051	0
		Đã thu		7.303.964.230				17.143.047.749
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		5.224.385.036	5.224.385.036	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		5.224.385.036	5.224.385.036	0	
136		Phải thu nội bộ	0		100.120.724	100.120.724	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		100.120.724	100.120.724	0	
138		Phải thu khác	3.196.216.616		7.041.989.865	4.195.164.049	6.043.042.432	
	1388	Phải thu khác	3.196.216.616		7.041.989.865	4.195.164.049	6.043.042.432	
		Phải thu	3.373.430.466	0			6.043.042.432	0
		Đã thu		177.213.850				0

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141		Tạm ứng	321.714.595		7.438.765.318	7.061.659.067	698.820.846	
152		Nguyên liệu, vật liệu	14.051.264.986		24.883.048.451	24.242.853.320	14.691.460.117	
		Nguyên liệu, vật liệu	4.293.629.016		17.688.277.762	17.244.085.592	4.737.821.186	
		Nhiên liệu	343.298.187		2.529.094.259	2.585.824.815	286.567.631	
		Phụ tùng	8.764.343.888		4.122.556.816	3.829.358.553	9.057.542.151	
		Vật liệu XD	649.993.895		543.119.614	583.584.360	609.529.149	
153		Công cụ-dụng cụ	4.648.304.253		4.163.194.056	4.300.072.202	4.511.426.107	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.648.304.253		4.163.194.056	4.300.072.202	4.511.426.107	
154		Chi phí SXKD dở dang	954.885.629		400.522.863.000	400.348.023.717	1.129.724.912	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		173.847.389.444	173.847.389.444	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cốm)	0		87.185.708.893	87.185.708.893	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		108.591.711.880	108.591.711.880	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		6.956.842.808	6.956.842.808	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		0	0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	954.885.629		14.519.166.374	14.344.327.091	1.129.724.912	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0			0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		8.819.381.800	8.819.381.800	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		602.661.801	602.661.801	0	
155		Thành phẩm	31.516.862.728		211.853.612.893	216.782.167.308	26.588.308.313	
	1551	TP Mù cốm Cty	13.606.996.917		87.485.676.405	85.946.883.882	15.145.789.440	
	1552	TP Mù latex Cty	16.919.635.673		108.591.711.880	114.879.450.302	10.631.897.251	
	1553	TP Mù skim Cty	748.094.989		6.433.517.669	6.824.377.586	357.235.072	
	1554	TP Mù cốm Thu mua	1.103.495			1.103.495	0	
	1555	TP Mù cốm gia công	0		8.819.381.800	8.562.084.468	257.297.332	
	1556	Mũ tận thu Cty	44.942.436		523.325.139	568.267.575	0	
	1557	TP Mù RSS Cty	196.089.218			0	196.089.218	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156		Hàng hóa	847.130.856		23.582.622.865	23.491.803.824	937.949.897	
		Nhiên liệu	648.817.255		10.673.324.937	10.596.679.742	725.462.450	
		Thuốc	198.313.601		220.881.928	206.708.082	212.487.447	
		Mù thu mua thành phẩm	0		12.688.416.000	12.688.416.000	0	
161		Chi sự nghiệp	0		1.430.224.893	1.430.224.893	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	433.104.666.784		9.737.291.063	20.042.175.509	422.799.782.338	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		221.523.566.053	14.535.722.497	18.466.704.717		225.454.548.273
221		Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288		30.076.915.000		875.627.630.288	
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kế	24.500.000.000		0	0	24.500.000.000	
228		Đầu tư khác	143.332.180.950		0	0	143.332.180.950	
	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	143.332.180.950		0	0	143.332.180.950	
229		Dự phòng tổn thất tài sản		8.474.284.195	0	0		8.474.284.195
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		8.192.406.195	0			8.192.406.195
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		281.878.000	0			281.878.000
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0			0
241		XDCB dở dang	135.950.902.141		20.345.896.923	9.737.291.063	146.559.508.001	
242		Chi phí trả trước	1.782.122.226	0	12.694.607.947	12.978.551.661	1.498.178.512	0
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	87.865.037		12.694.607.947	12.360.195.348	422.277.636	
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.694.257.189	0	0	618.356.313	1.075.900.876	
243		Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0		0		0	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244		Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000		0	0	22.500.000	
	2442	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược dài hạn	22.500.000				22.500.000	
		LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
331		Phải trả cho người bán	2.260.845.269	0	73.407.416.898	71.531.572.438	4.136.689.729	0
		Đã trả	3.712.260.575	0			4.397.374.925	0
		Phải trả		1.451.415.306				260.685.196
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	10.424.813.188	46.210.847.507	42.687.264.534	0	6.901.230.215
	3331	Thuế GTGT	0	2.278.363.331	12.961.332.655	12.201.855.556	0	1.518.886.232
	3334	Thuế TNDN	0	8.096.919.925	15.282.778.619	13.783.510.770	0	6.597.652.076
	3335	Thuế TNCN	0	44.074.600	4.218.157.426	4.174.082.826	0	0
	3336	Thuế tài nguyên	0	16.488.960	114.096.640	97.607.680	0	0
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0	13.469.691.156	12.265.416.691	1.215.308.093	0
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	0	0	17.623.011	17.623.011	0	0
	3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	147.168.000	147.168.000	0	0
334		Phải trả CNV		58.920.885.798	153.449.328.890	140.221.105.032		45.692.661.940
	33411	Tiền lương		58.920.176.135	152.495.772.790	139.070.074.032		45.494.477.377
	33412	BHXH		709.663	953.556.100	1.151.031.000		198.184.563
335		Chi phí phải trả		2.098.124.520	7.570.117.764	8.525.578.724		3.053.585.480
	3351	Chi phí phải trả khác		2.098.124.520	7.570.117.764	8.525.578.724		3.053.585.480
338		Phải trả-phải nộp khác	0	46.252.704.902	105.290.217.984	63.612.425.864	0	4.574.912.782
	3382	KPCĐ 2%	100.220.947	0	1.368.641.191	1.780.257.409	0	311.395.271
	33831	BHXH 25%	14.416.581	0	22.283.908.514	22.253.217.600	45.107.495	0
	33832	BHTNLĐ 0,5%	0	0	445.068.687	445.068.687	0	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	4.023.152.282	4.023.152.282	0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp 2%	0	0	1.780.257.408	1.780.257.408	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	310.502.855	510.617.168	774.058.697	0	573.944.384
	3388	Phải trả, phải nộp khác	35.096.867	46.083.918.792	73.944.175.084	31.629.033.781	0	3.733.680.622

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	3388	Thu hộ, chi hộ	0	8.017.650	934.397.650	927.380.000		1.000.000
341		Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	17.418.552.271	19.078.110.748	23.764.313.688	0	22.104.755.211
	3531	Quỹ khen thưởng	0	8.792.669.886	14.361.094.231	15.779.040.643	0	10.210.616.298
	3532	Quỹ phúc lợi	0	6.931.943.078	4.226.295.892	7.894.520.321	0	10.600.167.507
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	1.693.939.307	399.967.901		0	1.293.971.406
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công	0	0	90.752.724	90.752.724	0	0
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411		Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000	0	0		300.000.000.000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		91.837.469	91.837.469	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		1.122.657.895.016	0	35.502.841.446		1.158.160.736.462
419		Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421		Lợi nhuận chưa phân phối		83.228.532.177	157.217.459.955	144.683.097.149		70.694.169.371
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		8.573.227.356	82.562.155.134	74.655.304.821		666.377.043
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		74.655.304.821	74.655.304.821	70.027.792.328		70.027.792.328
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			293.229.171.806	293.229.171.806		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			8.576.325.361	8.576.325.361		
521		Các khoản giảm trừ doanh thu			0	0		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			198.806.828.743	198.806.828.743		

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622		Chi phí nhân công trực tiếp			135.940.674.405	135.940.674.405		
						0		
627		Chi phí sản xuất chung			65.755.188.414	65.755.188.414		
						0		
632		Giá vốn hàng bán			241.995.934.527	241.995.934.527		
						0		
635		Chi phí tài chính			109.707.795	109.707.795		
						0		
641		Chi phí bán hàng			2.715.368.472	2.715.368.472		
						0		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			25.729.203.260	25.729.203.260		
						0		
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC				0		
711		Thu nhập khác			57.969.326.801	57.969.326.801		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			6.859.373.416	6.859.373.416		
821		Chi phí thuế TNDN			13.783.510.770	13.783.510.770		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			13.783.510.770	13.783.510.770		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH				0		
911		Xác định kết quả kinh doanh			359.774.823.968	359.774.823.968		
		CỘNG	1.870.999.358.120	1.870.999.358.120	4.129.610.248.504	4.129.610.248.504	1.845.110.883.929	1.845.110.883.929
				0	0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 09 tháng 12 năm 2019



Lê Văn Chánh