

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 1 NĂM 2019

(09/04/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 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		381.363.707.906	453.703.469.347
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	115.796.519.523	180.633.687.675
1. Tiền	111		27.598.017.323	14.432.103.175
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.198.502.200	166.201.584.500
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187.679.431.524	190.912.486.972
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	522.474.582	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		176.517.431.949	174.940.126.509
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	10.921.402.993	7.021.693.824
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(281.878.000)	(281.878.000)
IV- Hàng tồn kho	140		48.242.144.439	52.453.985.685
1. Hàng tồn kho	141	V.06	48.242.144.439	52.453.985.685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		29.645.612.420	29.703.309.015
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	39.013.450	87.865.037
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.606.598.970	29.604.410.350
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	0	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.487.995.247.998	1.482.832.234.535
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.782.660.000	1.782.660.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.782.660.000	1.782.660.000
II- Tài sản cố định	220		237.071.012.959	239.442.327.221
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	235.423.165.462	237.717.232.643
*Nguyên giá	222		498.278.894.055	494.042.657.087
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(262.855.728.593)	(256.325.424.444)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.647.847.497	1.725.094.578
*Nguyên giá	228		3.315.658.415	3.315.658.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.667.810.918)	(1.590.563.837)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	1.045.510.821.807	1.037.102.194.613
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.045.510.821.807	1.037.102.194.613

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.02b	171.830.298.501	172.367.724.970
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		73.642.374.696	37.227.950.215
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	143.332.180.950
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.192.406.195)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		31.800.454.731	32.137.327.731
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	31.800.454.731	32.137.327.731
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.869.358.955.904	1.936.535.703.882
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		325.662.972.550	395.214.660.483
I- Nợ ngắn hạn	310		67.643.472.550	150.275.910.483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	5.484.865.840	6.798.915.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.261.791.835	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2.919.822.174	10.571.464.066
4. Phải trả người lao động	314		31.754.852.868	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.420.117.712	2.556.032.805
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2.910.782.127	46.706.096.007
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.891.239.994	17.418.552.271
II- Nợ dài hạn	330		258.019.500.000	244.938.750.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	258.019.500.000	244.938.750.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.543.695.983.354	1.541.321.043.399
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.543.695.983.354	1.541.321.043.399
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.17	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		66.906.233.199	66.899.789.787
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.122.657.895.016	1.122.657.895.016
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		97.909.841.932	95.541.345.389
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		93.973.345.389	19.272.223.672
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.936.496.543	76.269.121.717
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.869.358.955.904	1.936.535.703.882

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	70.790.200.310	82.193.111.367	70.790.200.310	82.193.111.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	1.358.822.000	0	1.358.822.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	70.790.200.310	80.834.289.367	70.790.200.310	80.834.289.367
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	63.681.517.790	69.083.307.410	63.681.517.790	69.083.307.410
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.108.682.520	11.750.981.957	7.108.682.520	11.750.981.957
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.109.307.686	894.236.179	1.109.307.686	894.236.179
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.493.793	4.344.399	1.493.793	4.344.399
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.030.573.531	1.225.000.000	1.030.573.531	1.225.000.000
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	478.818.863	842.915.807	478.818.863	842.915.807
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	4.977.384.737	5.254.360.114	4.977.384.737	5.254.360.114
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		3.790.866.344	7.768.597.816	3.790.866.344	7.768.597.816
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.052.271.023	5.927.315.406	1.052.271.023	5.927.315.406
13. Chi phí khác	32	VI.8	328.578.622	416.898.333	328.578.622	416.898.333
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		723.692.401	5.510.417.073	723.692.401	5.510.417.073
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.514.558.745	13.279.014.889	4.514.558.745	13.279.014.889
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	578.062.202	1.879.221.111	578.062.202	1.879.221.111
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.936.496.543	11.399.793.778	3.936.496.543	11.399.793.778
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		3.936.496.543	11.399.793.778	3.936.496.543	11.399.793.778
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		135	391	135	391

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 Năm 2019

(theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		4.514.558.745	13.279.014.889
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		5.042.086.002	5.101.788.415
- Các khoản dự phòng	3		0	0
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		0	(61.686.702)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2.438.851.835)	(7.521.216.287)
- Chi phí lãi vay	6		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		7.117.792.912	10.797.900.315
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		3.330.208.907	15.743.391.609
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.211.841.246	14.762.961.880
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		(15.905.322.433)	(20.431.134.860)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		385.724.587	217.605.276
- Thuế TNDN đã nộp	15		(3.929.655.432)	(4.724.308.905)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.422.906.724	5.642.114.530
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(42.261.111.862)	(37.563.726.316)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(42.627.615.351)	(15.555.196.471)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.996.933.612)	(12.340.648.946)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.947.237.620	16.757.537.777
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.362.966	804.367.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.951.666.974	5.221.256.257
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		13.085.400.000	10.581.075.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5.Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.246.619.775)	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30.161.219.775)	10.581.075.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(64.837.168.152)	247.134.786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		180.633.687.675	114.240.495.495
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	66.169.608
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		115.796.519.523	114.553.799.889
			0	

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 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); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); 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); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ 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); 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 được hợp nhất: Công ty Tây Ninh - Siem 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Muong, 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
- + 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

7. Tuyên bố về khả năng so sánh của Thông tin trên Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 1 năm 2019 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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

1-Kỳ kế toán 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 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

1-Tiền và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	1.818.609.610	687.162.478
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	25.779.407.713	13.744.940.697
-Các khoản tương đương tiền	88.198.502.200	166.201.584.500
Cộng	115.796.519.523	180.633.687.675
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	36.690.523.746	0	37.227.950.215	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	36.690.523.746	0	37.227.950.215	0
- 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	0	77.500.000.000	0
+ 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	180.022.704.696	(8.192.406.195)	180.560.131.165	(8.192.406.195)
	0	0	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
3-Phải thu của khách hàng	522.474.582	9.232.544.639
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	0	8.267.376.166
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	0	0
+ EDGEPOINT GROUP	0	6.350.758.666
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	0	1.916.617.500
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn	522.474.582	965.168.473
-Các khoản phải thu khách hàng khác	522.474.582	9.232.544.639
Cộng	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	88.308.451	0	319.017.028	0
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.904.316.327	0	2.818.244.902	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	112.934.442	0	0	0
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	0	0	3.316.409.633	0
- Các khoản thu, chi hộ	330.566.695	0	321.714.595	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	4.485.277.078	0	246.307.666	0
- Phải thu khác	10.921.402.993	0	7.021.693.824	0
Cộng	0	0	0	0
b- Dài hạn	22.500.000	0	22.500.000	0
- Ký cược, ký quỹ	1.760.160.000	0	1.760.160.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.782.660.000	0	1.782.660.000	0
Cộng	0	0	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)	0	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	(281.878.000)	0	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm
Cộng	(281.878.000)	0		(281.878.000)	0	
	0			0		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
6-Hàng tồn kho:		
-Hàng mua đang đi đường	14.089.464.503	14.441.768.294
-Nguyên liệu, vật liệu	4.770.933.340	4.693.338.178
-Công cụ, dụng cụ	1.124.065.840	954.885.629
-Chi phí SX, KD dở dang	22.278.124.812	31.516.862.728
-Thành phẩm	5.979.555.944	847.130.856
-Hàng hóa	48.242.144.439	52.453.985.685
Cộng	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
7- Tài sản dở dang dài hạn				
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	1.045.510.821.807	1.045.510.821.807	1.037.102.194.613	1.037.102.194.613
Cộng	1.045.510.821.807	1.045.510.821.807	1.037.102.194.613	1.037.102.194.613
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
10-Chi phí trả trước		
a/ Ngắn hạn		
- Chi phí khác	39.013.450	87.865.037
Cộng	39.013.450	87.865.037
	0	0
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	29.887.512.400	29.599.002.952
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	1.912.942.331	2.538.324.779
Cộng	31.800.454.731	32.137.327.731
	0	0

11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0	11.033.628
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	11.033.628
+ Tiền thuê đất		0	11.033.628
Cộng		0	11.033.628
		0	0
b/ Dài hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản dài khác		0	0
Cộng		0	0
		0	0

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	258.019.500.000	258.019.500.000	13.080.750.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
- Vay ngân hàng	258.019.500.000	258.019.500.000	13.080.750.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
Cộng	258.019.500.000	258.019.500.000	13.080.750.000	0	244.938.750.000	244.938.750.000
	0				0	

13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	5.484.865.840	5.484.865.840	6.798.915.306	6.798.915.306
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	5.346.350.000	5.346.350.000	6.641.364.766	6.641.364.766
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy	0	0	137.193.000	137.193.000
+ Cty CP FA	0	0	464.706.788	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	0	0	387.861.000	387.861.000
+ Cty TNHH XD Thuận Thành Công	0	0	304.103.978	304.103.978
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.346.350.000	5.346.350.000	5.347.500.000	5.347.500.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	138.515.840	138.515.840	157.550.540	157.550.540
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
Cộng	5.484.865.840	5.484.865.840	6.798.915.306	6.798.915.306
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Phải nộp (+)/Phải thu (-)				
+Thuế GTGT	2.278.363.331	2.162.474.614	3.031.084.646	1.409.753.299
+Thuế TNDN	8.096.919.925	578.062.202	8.096.919.925	578.062.202
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	2.546.227.068	1.636.003.082	899.190.358
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	179.691.850	3.799.095.951	3.948.098.481	30.660.155
+Thuế khác	16.488.960	24.656.640	38.989.440	2.156.160
Cộng	10.560.430.438	9.117.516.475	16.758.095.574	2.919.822.174
	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.

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	1.420.117.712	2.556.032.805
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	0	655.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	180.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	0	735.495.000
- Trích trước CP phân bón	885.449.459	0
- CP kiểm kê cây CSTL	0	93.144.767
- Thù lao HĐQT	0	68.750.000
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vườ cây KTCB 2012, 2013, 2014	0	82.429.000
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)	0	51.976.000
- Trích trước chi phí khám chữa bệnh quý 1/2019	83.917.647	0
- Trích trước chi phí trước bạ xe ô tô	90.000.000	0
- Các khoản trích trước khác	360.750.606	689.238.038
Cộng	1.420.117.712	2.556.032.805
	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16- Phải trả khác		
a/ Ngắn hạn	2.910.782.127	46.706.096.007
- Kinh phí công đoàn	417.723.457	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.972.484.672	2.554.096.272
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	88.418.000	43.769.363.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	432.155.998	382.636.235
Cộng	2.910.782.127	46.706.096.007
	0	0
17- Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	1.122.657.895.016	1.122.657.895.016
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	689.656,65	114.494,13
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:		
	Kỳ này	Kỳ trước
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Trong đó:		
-Doanh thu bán hàng hóa	6.113.604.168	3.022.302.051
-Doanh thu bán sản phẩm	64.073.979.306	76.725.557.113
-Doanh thu dịch vụ	602.616.836	2.445.252.203
Cộng	70.790.200.310	82.193.111.367
	0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Hàng bán bị trả lại	0	1.358.822.000
Cộng	0	1.358.822.000
	0	0
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	6.113.604.168	3.022.302.051
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	64.073.979.306	75.366.735.113
-Doanh thu thuần dịch vụ	602.616.836	2.445.252.203
Cộng	70.790.200.310	80.834.289.367
4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.045.824.885	3.006.327.208
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	57.033.076.069	63.865.409.307
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	602.616.836	2.415.506.489
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	-203.935.594
Cộng	63.681.517.790	69.083.307.410
	0	0
5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.107.936.304	793.185.978
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.371.382	39.363.499
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	61.686.702
Cộng	1.109.307.686	894.236.179
	0	0

	Kỳ này	Kỳ trước
6-Chi phí tài chính:		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.493.793	4.344.399
Cộng	1.493.793	4.344.399
	0	0
7-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	0	5.464.514.309
-Cao su gãy đổ	300.342.000	38.516.000
-Khác	751.929.023	424.285.097
Cộng	1.052.271.023	5.927.315.406
	0	0
8-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Khác	328.578.622	416.898.333
Cộng	328.578.622	416.898.333
	0	0
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	4.977.384.737
		5.254.360.114
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	4.035.132.373	3.989.024.684
+ Nhân viên quản lý	276.065.842	220.653.222
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	2.673.935.967	2.804.062.405
+ Khấu hao TSCĐ	417.313.215	335.546.448
+ Thuế, phí, lệ phí	147.662.980	106.494.607
+ Dịch vụ mua ngoài	166.141.244	76.526.428
+ Trợ cấp nghỉ việc	354.013.125	445.741.574
- Các khoản chi phí QLDN khác	942.252.364	1.265.335.430
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	478.818.863
		842.915.807
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	413.486.287	657.087.623
+ Chi phí vật liệu, bao bì	159.101.351	254.339.500
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển	109.186.298	165.816.401
+ Quảng cáo	96.363.636	83.636.364
+ Chi phí xuất khẩu	48.835.002	153.295.358
- Các khoản chi phí bán hàng khác	65.332.576	185.828.184
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	578.062.202	1.879.221.111
Cộng	0	1.879.221.111

IX-Những tin khác

I- 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 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sâu (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. Thông tin so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất 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 (AVVA)

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, HĐQT, BKS Công ty	645.223.658	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	216.662.333	
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	861.885.991	Công
3.2. Các bên liên quan		
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:		
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	8.980.500.724	
+ Phải trả do ứng thu trước tiền bán cao su thành lý		
- Công ty CP Cao su Trường Phát	6.209.122.396	
+ Phải trả do ứng thu trước tiền bán cao su thành lý		
- Công ty CP Cao su Diên Biên	2.495.480	
+ Phải trả do tiền gia công mũ (do nộp thừa)		
b. Các giao dịch phải sinh với các bên liên quan		
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	0	
- Phát sinh phải thu		
- Phát sinh đã thu	6.432.758.666	
+ Bán mũ cao su (LTXK)	6.350.758.666	
+ Thu tiền khen thưởng	82.000.000	

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	1.225.752.072
+ Bán cây cao su gãy đổ	300.342.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	27.360.000
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HĐ	898.050.072
- Phải thu cổ tức	
- Đã thu trong kỳ	10.663.525.296
+ Bán cây thanh lý cao su	8.980.500.724
+ Bán cây cao su gãy đổ	757.614.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	27.360.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	898.050.072

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chánh

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	125.294.772.085	96.785.774.035	43.964.371.655	7.016.417.417	220.981.321.895	494.042.657.087
- Do chuyển đổi báo cáo	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	136.644.000	0	0	0	4.099.592.968	4.236.236.968
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	125.431.416.085	96.785.774.035	43.964.371.655	7.016.417.417	225.080.914.863	498.278.894.055
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	76.467.648.522	68.327.665.067	36.695.335.064	5.689.313.370	69.145.462.421	256.325.424.444
- Do chuyển đổi báo cáo	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	1.986.597.141	1.598.281.980	426.658.693	113.354.020	2.405.412.315	6.530.304.149
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	78.454.245.663	69.925.947.047	37.121.993.757	5.802.667.390	71.550.874.736	262.855.728.593
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	48.827.123.563	28.458.108.968	7.269.036.591	1.327.104.047	151.835.859.474	237.717.232.643
-Tại ngày cuối năm	46.977.170.422	26.859.826.988	6.842.377.898	1.213.750.027	153.530.040.127	235.423.165.462
	0	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.555.408.000	0	0	0	3.315.658.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.555.408.000	0	0	0	3.315.658.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	293.375.056	1.297.188.781	0	0	0	1.590.563.837
- Do chuyển đổi báo cáo	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	10.477.680	66.769.401	0	0	0	77.247.081
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	303.852.736	1.363.958.182	0	0	0	1.667.810.918
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.466.875.359	258.219.219	0	0	0	1.725.094.578
-Tại ngày cuối năm	1.456.397.679	191.449.818	0	0	0	1.647.847.497
						0

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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	48.188.483.921	1.079.742.477.298	162.040.720.922	(43.777.986.793)	1.546.193.695.348
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	18.958.326.562	0	0	0	18.958.326.562
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(2.479.544.324)	0	(2.479.544.324)
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Lãi trong năm trước	0	0	0	118.346.431.654	0	118.346.431.654
-Giảm vốn do PPLN	0	(247.020.696)	0	(182.366.262.863)	0	(182.613.283.559)
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	66.899.789.787	1.122.657.895.016	95.541.345.389	(43.777.986.793)	1.541.321.043.399
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	66.899.789.787	1.122.657.895.016	95.541.345.389	(43.777.986.793)	1.541.321.043.399
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	54.009.852	0	0	0	54.009.852
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	(537.426.469)	0	(537.426.469)
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong kỳ	0	0	0	2.905.923.012	0	2.905.923.012
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(47.566.440)	0	0	0	(47.566.440)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	66.906.233.199	1.122.657.895.016	97.909.841.932	(43.777.986.793)	1.543.695.983.354
		0	0	0		0