

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

Quý 2 năm 2019

(08/07/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2019

Tại ngày 30/06/2019

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		151.559.703.106	248.997.381.969
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	77.150.971.653	180.372.228.182
1. Tiền	111		30.114.561.353	14.170.643.682
2. Các khoản tương đương tiền	112		47.036.410.300	166.201.584.500
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.203.035.445	16.507.806.670
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	10.572.356.141	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.669.192.475	3.712.260.575
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4.243.364.829	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	47.363.220.858	52.018.448.452
1. Hàng tồn kho	141		47.363.220.858	52.018.448.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6.842.475.150	98.898.665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	2.681.496.225	87.865.037
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	4.160.978.925	11.033.628
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.354.642.325.943	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		210.231.381.550	214.461.351.146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	208.678.371.154	212.775.385.388
*Nguyên giá	222		433.521.268.368	433.104.666.784
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(224.842.897.214)	(220.329.281.396)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.553.010.396	1.685.965.758
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.327.240.019)	(1.194.284.657)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	137.943.322.621	135.950.902.141
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.943.322.621	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	1.005.190.490.043	1.005.190.490.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		845.550.715.288	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		1.254.631.729	1.694.257.189
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.254.631.729	1.694.257.189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.506.202.029.049	1.606.316.882.488
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		62.254.938.429	144.208.442.088
I- Nợ ngắn hạn	310		62.254.938.429	144.208.442.088
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	3.773.826.805	1.451.415.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.353.099.947	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	5.736.760.685	10.435.846.816
4. Phải trả người lao động	314		21.836.657.289	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	4.203.064.031	2.098.124.520
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.631.624.183	46.579.653.147
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23.719.905.489	17.418.552.271
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.443.947.090.620	1.462.108.440.400
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.443.947.090.620	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		29.564.340.951	83.228.532.177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		666.377.043	8.573.227.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		28.897.963.908	74.655.304.821
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.506.202.029.049	1.606.316.882.488

0 0

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC







Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	60.657.135.899	61.660.146.465	131.447.336.209	143.853.257.832
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	60.657.135.899	61.660.146.465	131.447.336.209	142.494.435.832
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	51.047.783.019	51.497.470.223	114.729.300.809	120.580.777.633
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.609.352.880	10.162.676.242	16.718.035.400	21.913.658.199
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.219.211.443	4.149.929.862	5.328.519.129	5.044.166.041
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	11.294.988	-329.606	12.788.781	4.014.793
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	621.059.205	536.607.380	1.099.878.068	1.379.523.187
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	5.981.625.189	4.618.223.563	10.959.009.926	9.872.583.677
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		7.214.584.941	9.158.104.767	9.974.877.754	15.701.702.583
11. Thu nhập khác	31	VI.7	24.389.084.821	31.644.321.613	25.441.355.844	37.571.637.019
12. Chi phí khác	32	VI.8	150.113.641	464.246.696	478.692.263	881.145.029
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		24.238.971.180	31.180.074.917	24.962.663.581	36.690.491.990
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.453.556.121	40.338.179.684	34.937.541.335	52.392.194.573
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.461.515.225	6.950.794.475	6.039.577.427	8.830.015.586
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		25.992.040.896	33.387.385.209	28.897.963.908	43.562.178.987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		892	1.146	992	1.496
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 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 QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		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		131.890.702.445	160.529.401.433
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(50.099.957.240)	(37.221.751.328)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(84.044.374.229)	(107.854.784.819)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(8.674.982.127)	(10.770.794.509)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9.687.202.408	9.386.467.798
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(58.670.614.544)	(60.106.125.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(59.912.023.287)	(46.037.586.725)
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		(8.351.833.194)	(2.588.865.656)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		28.190.090.620	35.348.998.614
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.100.000.000	4.721.042.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22.938.257.426	37.481.175.889
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)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66.297.482.055)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(103.271.247.916)	(8.556.410.836)
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		49.991.387	135.924.521
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		77.150.971.653	104.802.642.245
			0	

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 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); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ 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 còn lại 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 Củi
- + 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 Củi, 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	406.269.981		450.366.995	
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	29.708.291.372		13.720.276.687	
- Các khoản trong đương tiền	47.036.410.300		166.201.584.500	
Cộng	77.150.971.653		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	845.550.715.288	0	845.550.715.288	0
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	845.550.715.288		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	1.013.382.896.238	(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		10.572.356.141	9.232.544.639		
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng					
+ EDGPOINT GROUP		2.022.987.150	0		
+ Tập đoàn CN Cao su VN		4.052.322.273	6.350.758.666		
+ Công ty CP VRG Khải Hoàn		4.005.745.750	1.916.617.500		
-Các khoản phải thu khách hàng khác		491.300.968	965.168.473		
Cộng		10.572.356.141	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		47.628.968		319.017.028	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		3.442.083.394		2.818.244.902	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		221.720.177		139.595.265	
- Các khoản chi hộ		0		0	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		516.873.695		321.714.595	
- Phải thu khác		15.058.595		246.307.666	
Cộng		4.243.364.829	0	3.844.879.456	0
		0		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	22.046.079.571		14.051.264.986	
-Công cụ, dụng cụ	4.602.011.780		4.648.304.253	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.109.545.782		954.885.629	
-Thành phẩm	18.743.412.190	0	31.516.862.728	0
-Hàng hóa	862.171.535		847.130.856	
Cộng	47.363.220.858	0	52.018.448.452	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	137.943.322.621	137.943.322.621	135.950.902.141	135.950.902.141
Cộng	137.943.322.621	137.943.322.621	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		1.577.000.000				1.577.000.000
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành	1.785.540.822		907.272.727		4.099.592.968	6.792.406.517
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(7.952.804.933)	(7.952.804.933)
Số dư cuối năm	81.429.834.925	93.177.424.661	35.214.486.939	6.571.411.913	217.128.109.930	433.521.268.368
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	1.629.640.367	2.912.857.929	412.567.447	192.778.176	4.785.767.420	9.933.611.339
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(5.419.995.521)	(5.419.995.521)
Số dư cuối năm	53.561.016.774	66.659.270.725	30.555.895.665	5.555.479.730	68.511.234.320	224.842.897.214
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	27.868.818.151	26.518.153.936	4.658.591.274	1.015.932.183	148.616.875.610	208.678.371.154
						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	20.955.360	112.000.002	0	0	0	132.955.362
Số dư cuối năm	314.330.416	1.012.909.603	0	0	0	1.327.240.019
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	1.445.919.999	107.090.397	0	0	0	1.553.010.396
						0

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Các khoản khác		2.681.496.225	87.865.037
Cộng	0	2.681.496.225	87.865.037
b/ Dài hạn			
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ		1.254.631.729	1.694.257.189
Cộng	0	1.254.631.729	1.694.257.189
11- Tài sản khác			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		4.160.978.925	11.033.628
+ Thuế GTGT		71.707.990	0
+ Tiền thuê đất		4.089.270.935	11.033.628
Cộng	0	4.160.978.925	11.033.628

12- 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	3.773.826.805	3.773.826.805	1.451.415.306	1.451.415.306
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	3.484.394.865	3.484.394.865	989.760.788	989.760.788
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy		0	137.193.000	137.193.000
+ Cty CP F.A	419.020.819	419.020.819	464.706.788	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	123.344.046	123.344.046	387.861.000	387.861.000
+ Công ty Cơ Khí Cao su	2.400.530.000	2.400.530.000	0	0
+ Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn	541.500.000	541.500.000	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	289.431.940	289.431.940	461.654.518	461.654.518
Cộng	3.773.826.805	3.773.826.805	1.451.415.306	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	3.061.357.145	5.411.428.466	(71.707.990)
+Thuế TNDN	8.096.919.925	6.039.577.427	8.674.982.127	5.461.515.225
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	4.086.626.169	8.164.863.476	(4.089.270.935)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	44.074.600	4.043.779.736	3.824.599.916	263.254.420
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.011	10.623.011	0
+Thuế khác	16.488.960	51.226.880	55.724.800	11.991.040
Cộng	10.424.813.188	17.300.190.368	26.149.221.796	1.575.781.760
	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.

14-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	4.203.064.031	2.098.124.520
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	547.590.000	655.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	735.495.000
- Trích trước CP phân bón (KD+ KTXB)	3.510.992.972	0
- CP kiểm kê cây CSTL		93.144.767
- Thù lao HĐQT		68.750.000
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vườn cây KTCB 2012, 2013, 2014		82.429.000
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)		51.976.000
- Trích trước CP khám chữa bệnh quý 2/2019	20.350.154	0
- Các khoản trích trước khác	34.130.905	231.329.753
Cộng	4.203.064.031	2.098.124.520
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	1.631.624.183	46.579.653.147
- Kinh phí công đoàn	395.456.183	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	585.703.000	2.288.058.147
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	91.696.000	43.769.363.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	558.769.000	522.231.500
Cộng	1.631.624.183	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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c/ Cổ phiếu		
- 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)	853.626,95	103.204,86
- QTM	12.208,27	17.191,77
- TGNH	841.418,68	86.013,09
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:	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa	16.979.895.624	5.906.699.316
-Doanh thu bán sản phẩm	112.183.056.979	134.475.209.837
-Doanh thu dịch vụ	2.284.383.606	3.471.348.679
Cộng	0	131.447.336.209
		143.853.257.832
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
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	16.979.895.624	5.906.699.316
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	112.183.056.979	133.116.387.837
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.284.383.606	3.471.348.679
Cộng	0	131.447.336.209
		142.494.435.832

4-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		16.801.016.824	5.871.625.054
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		95.643.900.379	111.522.577.688
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.284.383.606	3.390.510.485
-Giá vốn của công trình xây dựng		0	0
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho		0	(203.935.594)
Cộng	0	114.729.300.809	120.580.777.633
5-Doanh thu hoạt động tài chính:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		2.183.861.338	1.608.208.705
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		3.100.000.000	3.100.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		3.507.930	57.209.577
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		41.149.861	278.747.759
Cộng	0	5.328.519.129	5.044.166.041
6-Chi phí tài chính:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		0	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		12.788.781	4.014.793
Cộng	0	12.788.781	4.014.793
7-Thu nhập khác:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		22.516.665.588	35.912.754.414
-Cao su gãy đổ		933.195.000	371.941.500
-Khác		1.991.495.256	1.286.941.105
Cộng	0	25.441.355.844	37.571.637.019
8-Chi phí khác:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		478.692.263	881.145.029
Cộng	0	478.692.263	881.145.029
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	10.959.009.926	9.872.583.677
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		8.605.507.885	7.165.901.027
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		526.966.405	454.909.344
+ Nhân viên quản lý		4.703.472.583	4.649.948.648

+ Khấu hao TSCĐ		856.552.187	671.092.896
+ Thuế, phí, lệ phí		366.874.728	311.336.691
+ Dịch vụ mua ngoài		437.112.316	263.013.149
+ Trợ cấp nghỉ việc		1.714.529.666	815.600.299
- Các khoản chi phí QLDN khác		2.353.502.041	2.706.682.650
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	1.099.878.068	1.379.523.187
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		926.525.919	1.042.528.524
+ Chi phí vật liệu, bao bì		420.467.523	464.482.538
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		268.508.117	231.501.136
+ Chi phí quảng cáo		106.363.636	83.636.364
+ Chi phí xuất khẩu		131.186.643	262.908.486
- Các khoản chi phí bán hàng khác		173.352.149	336.994.663
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		6.039.577.427	8.830.015.586
Cộng	0	6.039.577.427	8.830.015.586

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 quý 2/2019 là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 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	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	1.056.346.718
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	251.863.933
Cộng	1.308.210.651

3.2. Các bên liên quan**a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:**

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải thu tiền mua mủ

4.052.322.273

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh

+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ...

15.200.000

- Công ty CP VRG Khải Hoàn

+ Phải thu tiền mua mủ

4.005.745.750

- Công ty CP Cơ Khí Cao su

+ Phải trả tiền mua phụ tùng, máy cán 510, máy cán cắt....

2.400.530.000

+ Phải trả tiền thuê chân dụn thầu cung cấp thiết bị

30.500.000

- Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam

+ Phải trả tiền mua thuốc kích thích

99.582.000

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

5.575.928.385

+ Bán mủ cao su (UTXK)

4.130.280.509

+ Bán mủ cao su (Nội địa)

1.445.647.876

- Phát sinh đã thu

8.078.845.544

+ Bán mủ cao su (UTXK)

6.418.915.274

+ Bán mủ cao su (nội địa)

1.517.930.270

+ Thu tiền khen thưởng

142.000.000

- Phát sinh phải trả

14.400.000.000

+ Phải trả cổ tức 2018

14.400.000.000

- Phát sinh đã trả

41.400.000.000

+ 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

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	21.514.278.730
- Bán cây thanh lý cao su	19.597.360.931
+ Bán cây cao su gãy đổ	933.195.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	85.672.727
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HĐ	898.050.072
- Đã thu trong kỳ	22.958.058.296
+ Bán cây thanh lý cao su	20.590.500.724
+ Bán cây cao su gãy đổ	1.390.467.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	79.040.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	898.050.072

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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)
-Tạm 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	28.897.963.908	0	64.400.805.354
-Lãi trong kỳ	0	0	28.897.963.908	0	28.897.963.908
-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	29.564.340.951	(43.777.986.793)	1.443.947.090.620
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 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 NGÂN HẠN						
111		Tiền mặt	450.366.995		113.179.895.668	113.223.992.682	406.269.981	
	1111	Tiền Việt Nam	52.205.602		113.039.454.783	112.969.232.682	122.427.703	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	398.161.393		140.440.885	254.760.000	283.842.278	
112		Tiền gửi NH	13.720.276.687		371.511.470.267	355.523.455.582	29.708.291.372	
	1121	Tiền Việt Nam	11.728.219.437		353.953.466.008	355.523.062.004	10.158.623.441	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	1.992.057.250		17.558.004.259	393.578	19.549.667.931	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	166.201.584.500		47.495.143.500	166.660.317.700	47.036.410.300	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	166.201.584.500		47.495.143.500	166.660.317.700	47.036.410.300	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	166.201.584.500		47.495.143.500	166.660.317.700	47.036.410.300	
131		Phải thu của khách hàng	1.928.580.409	0	166.339.410.647	159.048.734.862	9.219.256.194	0
		Phải thu	9.232.544.639	0			10.572.356.141	0
		Đã thu		7.303.964.230				1.353.099.947
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		3.018.731.998	3.018.731.998	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		3.018.731.998	3.018.731.998	0	
136		Phải thu nội bộ	0		53.299.852	53.299.852	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		53.299.852	53.299.852	0	
138		Phải thu khác	3.196.216.616		4.132.218.321	3.617.002.398	3.711.432.539	
	1388	Phải thu khác	3.196.216.616		4.132.218.321	3.617.002.398	3.711.432.539	
		Phải thu	3.373.430.466	0			3.711.432.539	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		4.371.799.418	4.176.640.318	516.873.695	
152		Nguyên liệu, vật liệu	14.051.264.986		16.406.601.928	8.411.787.343	22.046.079.571	
		Nguyên liệu, vật liệu	4.293.629.016		12.553.122.254	4.588.763.816	12.257.987.454	
		Nhiên liệu	343.298.187		1.321.839.858	1.213.210.811	451.927.234	
		Phụ tùng	8.764.343.888		2.143.809.816	2.392.694.336	8.515.459.368	
		Vật liệu XDCB	649.993.895		387.830.000	217.118.380	820.705.515	
153		Công cụ-dụng cụ	4.648.304.253		3.545.963.911	3.592.256.384	4.602.011.780	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.648.304.253		3.545.963.911	3.592.256.384	4.602.011.780	
154		Chi phí SXKD dở dang	954.885.629		160.369.270.823	160.214.610.670	1.109.545.782	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		68.206.887.306	68.206.887.306	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		37.984.087.296	37.984.087.296	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		41.996.231.248	41.996.231.248	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		2.300.238.936	2.300.238.936	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		0	0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	954.885.629		7.092.649.496	6.937.989.343	1.109.545.782	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0			0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		2.469.586.482	2.469.586.482	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		319.590.059	319.590.059	0	
155		Thành phẩm	31.516.862.728		84.996.649.165	97.770.099.703	18.743.412.190	
	1551	TP Mù cốm Cty	13.606.996.917		38.230.592.499	46.259.782.869	5.577.806.547	
	1552	TP Mù latex Cty	16.919.635.673		41.996.231.248	46.798.593.531	12.117.273.390	
	1553	TP Mù skim Cty	748.094.989		2.010.133.814	2.471.866.188	286.362.615	
	1554	TP Mù cốm Thu mua	1.103.495			1.103.495	0	
	1555	TP Mù cốm gia công	0		2.469.586.482	1.903.706.062	565.880.420	
	1556	Mù tận thu Cty	44.942.436		290.105.122	335.047.558	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		16.572.433.672	16.557.392.993	862.171.535	
		Nhiên liệu	648.817.255		5.722.791.738	5.708.596.681	663.012.312	
		Thuốc	198.313.601		128.841.934	127.996.312	199.159.223	
		Mù thu mua thành phẩm	0		10.720.800.000	10.720.800.000	0	
161		Chi sự nghiệp	0		709.044.434	709.044.434	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	433.104.666.784		8.369.406.517	7.952.804.933	433.521.268.368	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		221.523.566.053	5.419.995.521	10.066.566.701		226.170.137.233
221		Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288				845.550.715.288	
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	0		8.192.406.195
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		281.878.000	0	0		281.878.000
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0	0		0
241		XDCB dở dang	135.950.902.141		10.361.826.997	8.369.406.517	137.943.322.621	
242		Chi phí trả trước	1.782.122.226	0	6.303.662.526	4.149.656.798	3.936.127.954	0
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	87.865.037		6.303.662.526	3.710.031.338	2.681.496.225	
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.694.257.189	0	0	439.625.460	1.254.631.729	
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
341		Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	17.418.552.271	17.462.560.470	23.763.913.688	0	23.719.905.489
	3531	Quỹ khen thưởng	0	8.792.669.886	14.259.724.231	15.779.040.643	0	10.311.986.298
	3532	Quỹ phúc lợi	0	6.931.943.078	2.889.533.135	7.894.120.321	0	11.936.530.264
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	1.693.939.307	222.550.380		0	1.471.388.927
	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		50.951.489	50.951.489	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	103.553.268.729		29.564.340.951
	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	28.897.963.908		28.897.963.908
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			131.447.336.209	131.447.336.209		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			5.328.519.129	5.328.519.129		
521		Các khoản giảm trừ doanh thu			0	0		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			79.290.526.130	79.290.526.130		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			49.976.498.750	49.976.498.750		

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
							0	
627		Chi phí sản xuất chung			31.103.681.440	31.103.681.440		
							0	
632		Giá vốn hàng bán			114.975.806.012	114.975.806.012		
							0	
635		Chi phí tài chính			12.788.781	12.788.781		
							0	
641		Chi phí bán hàng			1.099.878.068	1.099.878.068		
							0	
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			11.911.967.311	11.911.967.311		
							0	
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC					0	
711		Thu nhập khác			28.044.516.266	28.044.516.266		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			3.081.852.685	3.081.852.685		
821		Chi phí thuế TNDN			6.039.577.427	6.039.577.427		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			6.039.577.427	6.039.577.427		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH					0	
911		Xác định kết quả kinh doanh			164.820.371.604	164.820.371.604		
		CỘNG	1.870.999.358.120	1.870.999.358.120	2.079.579.854.470	2.079.579.854.470	1.775.321.472.998	1.775.321.472.998
				0	0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	2.300.798.559
	a-Phân bón	1.342.820.352
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	957.978.207
2	Chi phí nhân công trực tiếp	44.452.148.037
	a-Tiền lương	35.869.809.023
	b-BHXH + BH TNLD	6.386.163.183
	c-BHYT	1.101.405.303
	d-BHTN	364.923.509
	e-Kinh phí CD	729.847.019
	f-Tiền ăn giữa ca	0
3	Chi phí sản xuất chung	21.453.940.710
	a-Chi phí nhân viên	2.644.299.142
	b-Chi phí vật liệu	146.842.475
	c-Chi phí dụng cụ SX	1.244.841.445
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	5.149.924.402
	e-Chi phí mua ngoài	2.336.027.249
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	4.015.299.137
	f-Chi phí bằng tiền khác	5.916.706.860
	* Chi phí vận chuyển	1.196.735.698
	* Chi phí bằng tiền khác	4.719.971.162
4	Cộng chi phí SX	68.206.887.306
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	2.828,283
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	24.116.005

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	33.013.708.328	36.180.936.156	1.877.603.648	71.072.248.132
	a-Nguyên vật liệu	31.707.434.138	34.697.697.229	1.801.755.939	68.206.887.306
	b-Nhiên liệu-Động lực	1.198.301.259	309.151.356	75.847.709	1.583.300.324
	c-Vật liệu phụ	107.972.931	1.174.087.571	0	1.282.060.502
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.142.324.430	874.911.438	104.250.484	2.121.486.352
	a-Tiền lương	729.914.198	778.862.253	80.342.798	1.589.119.249
	b-BHXH + BH TNLĐ	307.321.017	71.525.972	17.814.077	396.661.066
	c-BHYT	52.475.144	12.261.622	3.043.288	67.780.054
	d-BHTN	17.491.679	4.087.197	1.014.427	22.593.303
	e-Kinh phí CD	35.122.392	8.174.394	2.035.894	45.332.680
3	Chi phí sản xuất chung	3.828.054.538	4.940.383.654	318.384.804	9.086.822.996
	a-Chi phí nhân viên	257.865.608	184.433.562	19.025.070	461.324.240
	b-Chi phí vật liệu	49.160.572	51.218.171	5.372.154	105.750.897
	c-Chi phí dụng cụ SX	130.287.440	135.740.575	14.237.511	280.265.526
	d-Chi phí KHCBS TSCĐ	1.729.400.804	1.810.948.410	98.202.653	3.638.551.867
	e-Chi phí mua ngoài	185.001.393	293.850.336	20.216.526	499.068.255
	f-Chi phí bằng tiền khác	1.476.338.721	2.464.192.600	161.330.890	4.101.862.211
	* Chi phí khác	217.317.044	345.179.491	23.747.905	586.244.440
	* Chi phí SCTX TSCĐ	1.259.021.677	2.119.013.109	137.582.985	3.515.617.771
4	Cộng chi phí SX	37.984.087.296	41.996.231.248	2.300.238.936	82.280.557.480
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.314.788	1.369.818	143.677	2.828.283
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	28.889.895	30.658.256	16.009.792	29.092.052
		0			

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	889.107.968
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	889.107.968
	c-Vật liệu phụ	0
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	1.017.560.780
	a-Tiền lương	957.858.540
	b-BHXH + BH TNLD	44.489.084
	c-BHYT	7.596.522
	d-BHTN	2.532.169
	e-Kinh phí CD	5.084.465
	f-Tiền ăn giữa ca	0
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	562.917.734
	a-Chi phí nhân viên	85.022.885
	b-Chi phí vật liệu	35.822.560
	c-Chi phí dụng cụ SX	94.938.474
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	163.708.567
	e-Chi phí mua ngoài	33.701.925
	f-Chi phí bằng tiền khác	149.723.323
	* Chi phí khác	39.588.905
	* Chi phí SCTX TSCĐ	110.134.418
4	Cộng chi phí SX	2.469.586.482
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	958,066
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	2.577.679

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 6 THÁNG NĂM 2019

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT		DO MUA NGOÀI, RÓT HẠNG,...		DO TIÊU THỤ		DO RÓT HẠNG,...		SL	THÀNH TIỀN
				SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	1.159.200	31.515.759.233	2.828.283	82.280.557.480	9.445	246.505.203	3.368.343	95.618.784.943	9.445	246.505.203	619.140	18.177.531.770
a	Mủ côm	522.394	13.606.996.917	1.314.788	37.984.087.296	9.445	246.505.203	1.641.099	46.013.277.666	9.445	246.505.203	196.083	5.577.806.547
1	SVR 3L	221.572	5.782.811.091	804.547	24.190.370.858			901.873	26.343.926.507	9.445	246.505.203	114.801	3.382.750.239
2	SVR 5	7.042	167.129.733	16.500	495.443.360	8.430	220.014.702	17.967	495.979.448			14.005	386.608.347
3	SVR 10	278.885	7.306.093.537	381.885	10.621.119.284			604.800	16.408.702.444			55.970	1.518.510.377
4	SVR 20	0,000	0	5,040	139.728.987			0,000	0			5,040	139.728.987
5	SVR CV 50	0,000	0	0,000	0			0,000	0			0,000	0
6	SVR CV 60	0,490	13.065.960	0,000	0			0,000	0			0,490	13.065.960
7	NGOẠI LỆ	14,405	337.896.596	106,816	2.537.424.807	1,015	26.490.501	116,459	2.764.669.267			5,777	137.142.637
b	Mủ RSS3	6,600	196.089.218	0,000	0			0,000	0			6,600	196.089.218
c	Mủ skim+tân thu	45,167	793.037.425	143,677	2.300.238.936	0,000	0	174,444	2.806.913.746	0,000	0	14,400	286.362.615
	Skim	38,167	748.094.989	100,533	2.010.133.814			124,300	2.471.866.188			14,400	286.362.615
	Tân thu	7,000	44.942.436	43,144	290.105.122			50,144	335.047.558			0,000	0
d	Mủ latex	585,039	16.919.635.673	1.369,818	41.996.231.248	0,000	0	1.552,800	46.798.593.531	0,000	0	402,057	12.117.273.390
	LATEX(QK)	585,039	16.919.635.673	1.369,818	41.996.231.248			1.552,800	46.798.593.531	0,000	0	402,057	12.117.273.390
B	THU MUA	0,033	1.103.495	0,000	0	309,600	10.720.800.000	309,633	10.721.903.495	0,000	0	0,000	0
	Mủ côm	0,033	1.103.495	0,000	0	201,600	6.652.800.000	201,633	6.653.903.495			0,000	0
	Mủ latex	0,000	0	0,000	0	108,000	4.068.000.000	108,000	4.068.000.000			0,000	0
C	GIA CÔNG	0,000	0	958,066	2.469.586.482	0	0	738,535	1.903.706.062	0,000	0	219,531	565.880.420
	Mủ côm	0,000	0	958,066	2.469.586.482			738,535	1.903.706.062			219,531	565.880.420
	Mủ RSS3	0,000	0		0			0,000	0			0,000	0
	TỔNG CỘNG	1.159,233	31.516.862.728	3.786,349	84.750.143.962	319,045	10.967.305.203	4.416,511	108.244.394.500	9,445	246.505.203	838,671	18.743.412.190

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DVT: Đồng Việt Nam

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-1-3-4
A	HD SXKD		114.729.300.809	114.729.300.809	1.099.878.068	10.959.009.926	131.447.336.209	6.024.959.564	4.659.147.406
1	MŨ CÔNG TY	3.368,343	95.642.796.884	95.642.796.884	1.009.800.837	10.942.427.980	112.181.908.579	4.739.419.122	4.586.882.878
a	XK trực tiếp	98,400	2.965.598.663	2.965.598.663	20.292.741	342.629.712	4.133.376.112	0	804.854.996
	* Mủ latex (quy khô)	98,400	2.965.598.663	2.965.598.663	20.292.741	342.629.712	4.133.376.112	0	804.854.996
b	Ủy thác XK	356,640	10.490.954.075	10.490.954.075	111.959.219	1.222.269.313	13.260.150.073	0	1.434.967.466
	* Mủ côm	179,520	5.152.876.482	5.152.876.482	75.432.285	605.535.832	6.293.598.624	0	459.754.025
	* Mủ latex (quy khô)	177,120	5.338.077.593	5.338.077.593	36.526.934	616.733.481	6.966.551.449	0	975.213.441
c	Nội tiêu	2.913,303	82.162.232.205	82.162.232.205	877.548.877	9.377.528.955	94.788.382.394	4.739.419.122	2.371.072.357
	* Mủ côm	1.461,579	40.860.401.184	40.860.401.184	614.139.200	4.930.028.159	47.582.820.484	2.379.141.026	1.178.251.941
	* Mủ latex (quy khô)	1.277,280	38.494.917.275	38.494.917.275	263.409.677	4.447.500.796	44.318.685.250	2.215.934.263	1.112.857.502
	* Mủ skim+tận thu	174,444	2.806.913.746	2.806.913.746	0	0	2.886.876.660	144.343.833	79.962.914
d	*Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ		24.011.941	24.011.941	0	0	0	0	-24.011.941
2	MŨ THU MUA	309,633	10.721.903.495	10.721.903.495	90.077.231	16.581.946	10.889.996.400	544.499.820	61.433.728
	*Nội địa	309,633	10.721.903.495	10.721.903.495	90.077.231	16.581.946	10.889.996.400	544.499.820	61.433.728
3	MŨ GIA CÔNG	738,535	1.903.706.062	1.903.706.062	0	0	1.903.706.062	95.185.303	0
4	VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU		85.672.727	85.672.727	0	0	85.672.727	8.567.273	0
5	VẬT TƯ		84.355.600	84.355.600	0	0	84.355.600	8.435.560	0
6	GIA CÔNG KHÁC		243.072.417	243.072.417	0	0	243.072.417	22.990.040	0
7	KD NHIÊN LIỆU		5.995.861.224	5.995.861.224	0	0	6.006.692.024	600.669.206	10.830.800
8	BỐC XẾP		51.932.400	51.932.400	0	0	51.932.400	5.193.240	0
B	HỆ TÀI CHÍNH		12.788.781	12.788.781	0	0	5.328.519.129	0	5.315.730.348
C	KHÁC		3.081.852.685	3.081.852.685	0	0	28.044.516.266	31.117.638	24.962.663.581
	-Cao su thanh lý		2.603.160.422	2.603.160.422	0	0	25.119.826.010	0	22.516.665.588
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		117.823.942.275	117.823.942.275	1.099.878.068	10.959.009.926	164.820.371.604	6.056.077.202	34.937.541.335
								0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	2.278.363.331	3.061.357.145	5.411.428.466	-71.707.990
2. Thuế TNDN	8.096.919.925	6.039.577.427	8.674.982.127	5.461.515.225
3. Tiền thuê đất	-11.033.628	4.086.626.169	8.164.863.476	-4.089.270.935
4. Thuế tài nguyên	16.488.960	51.226.880	55.724.800	11.991.040
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	10.623.011	10.623.011	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	44.074.600	4.043.779.736	3.824.599.916	263.254.420
TỔNG CỘNG	10.424.813.188	17.300.190.368	26.149.221.796	1.575.781.760

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:	3.018.731.998
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:	24.011.941
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:	2.994.720.057
-Thuế GTGT đầu ra:	6.056.077.202
-Thuế GTGT phải nộp:	3.061.357.145
	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



Lê Văn Chánh

**2-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM,
THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA:**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LŨY KẾ NĂM
I-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	x	
2.Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	3.018.731.998	
3.Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	3.018.731.998	
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	2.994.720.057	
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	24.011.941	
4.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	x	
II-THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1.Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	x	
2.Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		0
3.Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		0
4.Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	x	
III-THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1.Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	x	
2.Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3.Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4.Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	x	
IV-THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp đầu kỳ	40	2.278.363.331	
2.Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	6.056.077.202	
3.Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	2.994.720.057	
4.Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5.Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6.Thuế GTGT hàng bán ND đã nộp vào NSNN	45	5.411.428.466	
7.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	-71.707.990	0

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chỉnh

BIỂU 22:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, DÀI HẠN KHÁC ĐẾN 30/06/2019

ĐVT: đồng

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Tổng mức đầu tư	Vốn điều lệ của Công ty con, công ty liên kết	Vốn phải góp của đơn vị trong công ty con, công ty liên kết	Tỷ lệ góp vốn (%)	Vốn thực tế đã góp, đã cho vay lũy kế đến 31/12/2018			Vốn thực tế góp, cho vay phát sinh năm 2019			Vốn thực tế đã góp, đã cho vay lũy kế đến 30/06/2019			Tỷ lệ vốn đã góp (%)	Ghi chú
						Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch		
A	B		1	2	3=2/1	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11=5+8	12=6+9	13=11/2	
I	Đầu tư vào công ty con (TK 221):	1.360.692.000.000	1.360.692.000.000	952.484.400.000	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	0	0	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	1	
1	Công ty Tây Ninh Siêm Rập PTCS	1.360.692.000.000	1.360.692.000.000	952.484.400.000	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	0	0	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	88,8%	
II	Góp vốn liên doanh (TK 222):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Đầu tư vào công ty liên kết (TK 223):	85.360.000.000	50.000.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	0	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	100%	
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	85.360.000.000	50.000.000.000	24.500.000.000	49%	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	0	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	
IV	Đầu tư dài hạn khác (TK 228):	4.762.672.457.000	1.860.948.700.000	187.200.000.000	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	0	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	
a	Đầu tư, góp vốn, mua CP của các công ty cổ phần:	4.762.672.457.000	1.860.948.700.000	187.200.000.000	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	0	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	
1	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	1.600.000.000.000	400.000.000.000	80.000.000.000	18,84%	36.951.850.950	36.951.850.950	0	0	0	0	36.951.850.950	36.951.850.950	0	46,2%	
2	Công ty CP TMDV & Du lịch Cao su	745.000.000.000	427.000.000.000	10.000.000.000	2,15%	9.180.330.000	9.180.330.000	0	0	0	0	9.180.330.000	9.180.330.000	0	91,8%	
3	Công ty CP PT Đô thị & KCN Cao Su Việt Nam	984.000.000.000	258.948.700.000	19.700.000.000	7,60%	19.700.000.000	19.700.000.000	0	0	0	0	19.700.000.000	19.700.000.000	0	100%	
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	1.433.672.457.000	775.000.000.000	77.500.000.000	10%	77.500.000.000	77.500.000.000	0	0	0	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	100%	
b	Đầu tư trái phiếu, cho vay dài hạn:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V)	6.208.724.457.000	3.271.640.700.000	1.164.184.400.000	0	1.013.382.896.238	1.013.382.896.238	0	0	0	0	1.013.382.896.238	1.013.382.896.238	0	0	

Ghi chú: - Cột (5), (8), (11) là giá trị góp vốn được bên nhận đầu tư ghi nhận trong vốn điều lệ.
- Cột (7), (8), (9): Trong trường hợp rút vốn đầu tư, bán bớt cổ phần thì ghi số âm (-).

LẬP BIỂU

Trần Hoàng Thiện

Kí - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tô Anh



BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/06/2019

DVT: Đồng

BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Tập Đoàn CNCS Việt Nam-Công ty Cổ Phần	4.052.322.273		Mua mủ	06/2019	
2	Cty Cổ Phần CB XNK Gỗ Tây Ninh	15.200.000		Tiền vận chuyển nhiên liệu T.06/20	06/2019	
3	Cty Cổ Phần VRG Khải Hoàn	4.005.745.750		Mua mủ	06/2019	
4	Cty Cổ Phần Cao Su Điện Biên		7.368.195	Gia công mủ cao su	06/2019	
5	Cty Cổ Phần Cao Su Lai Châu		2.007.360	Gia công mủ cao su	06/2019	
	CỘNG (A)	8.073.268.023	9.375.555			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	EDGEPOINT GROUP	2.022.987.150		Mua mủ	06/2019	
2	Cty Cổ Phần MERUFA		947.572.237	Mua mủ	06/2019	
3	Cty TNHH Nêm Vạn Thành		683.445	Mua mủ	05/2017	
4	Cty TNHH Giày Á Châu		78.750.000	Mua mủ	06/2019	
5	Hợp Tác Xã Cao Su Nhật Hưng		362.970	Gia công mủ cao su	11/2014	
6	Cty TNHH Minh Thy Vàng		300.000.000	Mua mủ	06/2019	
7	Cty TNHH MTV Tín Phan	552		Mua mủ	06/2019	
8	Cty TNHH Long Thành Tây Ninh		1.702.740	Mua mủ	02/2018	
9	Cty TNHH TMDV Việt Bùn		226.000	Mua mủ	04/2017	
10	Cty TNHH ĐT&PT CN Hoa Sen		3.040.000	Gia công vô kiện	12/2010	
11	Cty TNHH Phú Hưng		8.887.000	Gia công kiểm phẩm	07/2011	
12	Võ Thị Mỹ Hiền		2.500.000	Hồ sơ dự thầu phân bón	06/2019	
13	Nông Trường Cao Su Gò Dầu	4.964.190		Tiền nhượng Dầu DO	06/2019	
14	Nông Trường Cao Su Bến Củi	47.256.440		Tiền nhượng Dầu DO, Nhót	06/2019	
15	Trung Tâm Y tế	27.780.346		Tiền KCB Q.II/2019	06/2019	
16	Khu Kinh Doanh Xăng Dầu	114.221.440		Nhiên liệu KD	06/2019	
17	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	281.878.000		Tiền Nhiên liệu	06/2014	Lập dự phòng
	CỘNG (B)	2.499.088.118	1.343.724.392			
	TỔNG CỘNG (A+B)	10.572.356.141	1.353.099.947			
		9.219.256.194				

LẬP BIỂU



ĐỖ VĂN TÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ TÔ ANH

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN CHÀNH

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138

ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/06/2019

DVT: Đồng

BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
	CÔNG (A)	0	0			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	NH No & PTNT CN Sài Gòn	27.876.713		Lãi tiền gửi	06/2019	
2	NH No & PTNT Tỉnh Tây Ninh	4.520.548		Lãi tiền gửi	06/2019	
3	NH TMCP Ngoại Thương VN-Tây Ninh	6.027.397		Lãi tiền gửi	06/2019	
4	NH No & PTNT Hòa Thành	9.204.310		Lãi tiền gửi	06/2019	
5	Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	221.720.177		BHXH, BHYT, BHTN	06/2019	
6	Thuế TNCN	3.442.083.394		Thuế TNCN CB CNV	06/2019	
	CÔNG (B)	3.711.432.539	0			
	TỔNG CÔNG	3.711.432.539	0			
		3.711.432.539				

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỔ ANH



BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141 ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/06/2019

BIỂU 23

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị cá nhân	Số tiền		Nội Dung công nợ	Thời điểm phát sinh	Phân loại nợ						Ghi chú	
		Nợ	Có			Trong hạn	Quá hạn						
							<6 tháng	>6 tháng <1 năm	>1 năm <2 năm	>2 năm <3 năm	>3 năm		Số tiền trích lập dự phòng
1	Hồ Ngọc Tùng	70.000.000		TƯ tiền trị bệnh	12/6/2019	70.000.000							
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	150.000.000				150.000.000							
		100.000.000		TƯ tiền phục vụ văn phòng	18/1/2019	100.000.000							
		50.000.000		TƯ tiền BLĐ đi công tác	31/5/2019	50.000.000							
3	Tô Thanh Long	23.695		TƯ tiền mua vật tư phục vụ sản xuất	30/6/2019	23.695							
4	Võ Thị Mỹ Hiền	52.500.000				52.500.000							
		39.000.000		TƯ tiền tổ chức Hội thảo đầu bờ năm 2019	25/6/2019	39.000.000							
		13.500.000		TƯ tiền mua dụng cụ kiểm tra vườn cây khai thác năm 2019	28/6/2019	13.500.000							
5	Nguyễn Khánh Dương	23.250.000		TƯ tiền đi công tác Công ty TNSR PTCS	14/6/2019	23.250.000							
6	Nguyễn Trung Định	2.500.000		TƯ tiền phí phân tích mẫu nước thải do Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh kiểm tra ngày 05/06/2019	28/6/2019	2.500.000							
7	Đỗ Thị Thanh Vân	29.600.000		TƯ tiền KP tham dự Trại hè Thiếu nhi Lần thứ XX năm 201	24/6/2019	29.600.000							
8	Nguyễn Thùy Nhân	10.000.000		TƯ tiền KP hoạt động công tác Đoàn 6 tháng cuối năm 2019 - đợt 1 (Phối hợp xây dựng cụm trò chơi)	21/6/2019	10.000.000							
9	Đỗ Thị Huyền Nhung	21.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	24/12/2018	21.000.000							
10	Đặng Thị Kim Cương	158.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	25/12/2018	158.000.000							
	TỔNG CỘNG	516.873.695				516.873.695							

LẬP BIỂU



Trương Nữ Mạnh Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/06/2019

ĐVT: Đồng

BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
1	2	3	4	5	6	7
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam		99.582.000	Mua thuốc kích thích	06/2019	
2	Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su		2.400.530.000	Mua phụ tùng, máy cán 510, máy cán d	06/2019	
	CỘNG (A)		0 2.500.112.000			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	Cty Phát Triển Đông Bắc Campuchia	2.385.000.000		Khảo sát đất trồng cao su	02/2007	
2	Cty Cổ Phần BVTV Sài Gòn		541.500.000	Mua Lyphxim	06/2019	
3	Cty Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn	5.411.600		Mua Oxy, Acetylen	06/2019	
4	Cty TNHH MTV Dầu Khí TP. HCM	39.520.000		Mua Xăng, Dầu	06/2019	
5	Cty CP ĐT&DX Công Trình Tam Đảo		2.000.000	BH Ctrình mương thoát nước BTCT	07/2018	
6	Cty TNHH TMTV Hoàng Mỹ Linh		5.800.000	BH Ctrình nạo vét mương 3NT	08/2018	
		515.624.000		TƯ Ctrình cuộc hồ TMTC năm 2019	06/2019	
		54.000.000		TƯ Ctrình nạo vét mương, lấp hồ bơm	06/2019	
7	Cty TNHH ĐT XD Thiên Hải		3.146.000	BH Ctrình cống đôi lộ J5J6 NTBC	05/2018	
			1.700.000	BH Ctrình đường sỏi đỏ NTCK	12/2017	
			9.000.000	BH Ctrình sửa chữa đường lộ	07/2018	
8	Cty TNHH Minh Trung		39.180.000	Mua phân NPK 20-20-15	06/2019	
9	Cty Cổ Phần F.A		419.020.819	Mua khí đốt LPG	06/2019	
10	Cty TNHH XD Mẫn Đạt		700.000	BH Ctrình san lấp mương T6 NTGD	05/2017	
			2.295.000	BH Ctrình S/C nhà vệ sinh P/ TCHC	12/2018	
			20.940.000	BH Ctrình SCTX NMCB TT	07/2018	
			11.570.000	BH Ctrình SCTX NMCB BC	07/2018	
			890.000	BH Ctrình máng xối kho vật tư	12/2018	
			6.300.000	BH Ctrình tráng nền nhà thùng	09/2018	
		378.000.000		TƯ Ctrình SCTX nhà máy Hiệp Thanh	06/2019	
		15.000.000		TƯ Ctrình sửa chữa bếp ăn NTCK	06/2019	

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
1	2	3	4	5	6	7
11	Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		8.075.000	BH Ctrình bồn chứa nước NMBC	04/2017	
			17.064.300	BH Ctrình thi công điểm thu hoạch mủ	02/2019	
			98.204.746	BH Ctrình học inox mương đánh đồng NMBC	06/2019	
12	Nguyễn Tôn Trọng	277.118.145		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
13	Cty TNHH XD Phạm Nguyên Khang		14.171.000	BH Ctrình chống thấm lò xấy NMBC	06/2017	
14	Cty TNHH XD Thuận Thành Công	291.518.730		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
		438.000.000		TƯ trồng chăm sóc cây TMTC năm 2019	06/2019	
15	Cty TNHH XD TM Phương Nam		3.725.000	BH Ctrình thổi rửa giếng khai thác G3	12/2017	
16	Cty TNHH Phú Toàn Việt		5.476.000	BH Ctrình hồ gạn mủ khu XLNT	05/2018	
			5.100.000	BH Ctrình sửa chữa VP Đội G1	07/2018	
			1.000.000	BH Ctrình di dời bồn dầu NMBC	12/2018	
			757.000	BH Ctrình Nhà sinh hoạt VPĐ-NTGD	12/2018	
			2.250.000	BH Ctrình sửa chữa 74 bể gạn mủ	04/2019	
			1.660.000	BH Ctrình SCTX NMBC	05/2019	
17	Cty TNHH Tân Lập Thành		12.469.950	BH Ctrình khoan giếng cấp nước	07/2018	
18	Nguyễn Thị Thúy Kiều	556.000.000		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTBC	06/2019	
19	Nguyễn Văn Nghĩa	714.000.000		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTCK	06/2019	
20	Cty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia		6.335.990	BH Cung cấp hệ thống máy chủ	12/2018	
21	Cty TNHH Xây Dựng Lê Phương		21.459.000	BH Ctrình sơn khung NM Hiệp Thạnh	05/2019	
			11.925.000	BH Ctrình sơn khung NM Bến Củi	05/2019	
	CỘNG (B)	5.669.192.475	1.273.714.805			
	TỔNG CỘNG (A+B)	5.669.192.475	3.773.826.805			
		1.895.365.670				

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỔ ANH

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338
ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/06/2019

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	DVT: Đồng	BIỂU 23
		NỢ	CÓ		THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CSVN:					
1	Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su		30.500.000	Thế chân dự thầu cung cấp thiết bị		
	CÔNG (A)	0	30.500.000			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	BHXH Tây Ninh	15.058.595		BHXH		
2	Công Đoàn Công ty		395.456.183	KPCĐ	06/2019	
3	Cty TNHH XD Thành công		43.000.000	Thế chân trồng cao su, SX cây giống 2019	06/2019	
4	Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải		3.700.000	Thế chân thi công công trình	05/2019	
5	Cty TNHH Xây Dựng Mẫn Đạt		13.100.000	Thế chân thi công công trình	06/2018	
6	Cty TNHH Hoàng Mỹ Linh		23.403.000	Thế chân thi công công trình	06/2019	
7	Cty TNHH SX TM DV Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh		50.000.000	Thế chân kiểm phẩm cao su	04/2019	
8	Cơ Sở Kiềng Chén Máng Thanh Hải		10.000.000	Thế chân cung cấp Kiềng Chén Máng	05/2019	
9	Cty Cổ Phần Bình Nguyên		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máy cưa lang	07/2014	
10	Cty TNHH Thiên Hương		4.000.000	Thế chân dự thầu máy cưa lang, dao cắt miếng	03/2017	
11	Cty TNHH Cơ Khí Phương Trung		5.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máy nghiền bi	06/2018	
12	Phạm Văn Trí		350.000.000	Thế chân khai thác mỏ cao su	03/2019	
13	Cty MTV Cơ Khí Đen Ta		24.500.000	Thế chân dự thầu cung cấp thiết bị	05/2019	
14	Cty TNHH Cơ Khí Khiêm Toàn		24.500.000	Thế chân dự thầu cung cấp thiết bị	03/2019	
15	Cty Cổ Phần OENIX		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp thiết bị	03/2019	
16	Cty TNHH Nam Trang		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp cân điện tử	06/2019	
17	Cty TNHH Thành Tín		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp cân điện tử	06/2019	
18	BHXH Tây Ninh		430.517.000	TƯ kinh phí KCB Quý IV/2018 và Quý I+II/2019	06/2019	
					04/2019	

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
19	Khối Thi Đua Cúp Miền Đông Nam Bộ		128.252.000	Kinh phí hoạt động	06/2019	
20	Phải trả cổ tức		23.475.000	Cổ tức năm 2007	04/2008	
21	Phải trả cổ tức		6.600.000	Cổ tức năm 2008	04/2009	
22	Phải trả cổ tức		4.400.000	Cổ tức năm 2009	04/2010	
23	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2010	04/2011	
24	Phải trả cổ tức		9.100.000	Cổ tức năm 2011	04/2012	
25	Phải trả cổ tức		7.480.000	Cổ tức năm 2012	04/2012	
26	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2013	04/2013	
27	Phải trả cổ tức		5.225.000	Cổ tức năm 2014	06/2015	
28	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt I/2015	12/2015	
29	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt II/2015	06/2016	
30	Phải trả cổ tức		3.135.000	Cổ tức năm 2016	07/2017	
31	Phải trả cổ tức		6.773.500	Cổ tức năm 2017	08/2018	
32	Phải trả cổ tức		6.412.500	Cổ tức đợt I/2018	03/2019	
33	Phải trả cổ tức		3.420.000	Cổ tức đợt II/2018	06/2019	
	CỘNG (B)	15.058.595	1.601.124.183			
	TỔNG CỘNG (A+B)	15.058.595	1.631.624.183			
			1.616.565.588			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019



ĐỖ VĂN TÂN



TRẦN THỊ TỐ ANH



**BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
6 THÁNG NĂM 2019**

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	Hợp đồng	HOÁ ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI, LỖ
				NGÀY	SỐ				
A	B	C		1	2	3	4	5	6
1	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	LATEX	18	21/02/2019	0005006	Tấn	30,000	1.022.500.000	26.138.141
2	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	5	29/03/2019	0005155	Tấn	100,800	3.074.400.000	81.259.922
				CỘNG			130,800	4.096.900.000	107.398.063
3	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	16+PK01	07/06/2019	0005289	Tấn	40,320	1.445.647.876	32.503.969
				CỘNG			40,320	1.445.647.876	32.503.969
4	Cty CP VRG Khải Hoàn	LATEX	26	01/03/2019	0005017	Tấn	60,000	2.250.000.000	52.276.283
5	Cty CP VRG Khải Hoàn	LATEX	43+PK59	31/05/2019	0005281	Tấn	60,000	2.443.815.000	52.276.283
6	Cty CP VRG Khải Hoàn	LATEX	43+PK73	10/06/2019	0005291	Tấn	60,000	2.418.800.000	52.276.283
				CỘNG			180,000	7.112.615.000	156.828.849
7	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	5	26/02/2019	0005013	Tấn	100,800	272.928.000	0
8	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	5	25/03/2019	0005045	Tấn	50,400	136.464.000	0
9	Cty CP Cao Su Điện Biên	Công bốc xếp	5+PK02+PK03	25/03/2019	0005046	Tấn	313,790	26.561.200	0
10	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	5	03/04/2019	0005166	Tấn	26,040	70.506.400	0
11	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	5	25/04/2019	0005193	Tấn	24,360	65.957.600	0
12	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	5	09/05/2019	0005255	Tấn	16,135	43.687.433	0
				CỘNG			531,525	616.104.633	0
13	Cty CP Cao Su Lai Châu	Gia công mù	1	31/05/2019	0005283	Tấn	50,015	140.184.900	0
14	Cty CP Cao Su Lai Châu	Gia công mù	1	06/06/2019	0005286	Tấn	50,785	142.343.100	0
15	Cty CP Cao Su Lai Châu	Gia công mù	1	13/06/2019	0005298	Tấn	90,720	254.275.200	0
16	Cty CP Cao Su Lai Châu	Gia công mù	1	19/06/2019	0005401	Tấn	60,480	169.516.800	0
17	Cty CP Cao Su Lai Châu	Công bốc xếp	01+PK04	06/06/2019	0005287	Tấn	204,530	16.362.400	0
18	Cty CP Cao Su Lai Châu	Công cán vát	01+PK04	06/06/2019	0005288	Tấn	18,798	26.344.054	0
				CỘNG			475,328	749.026.454	0

**BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
6 THÁNG NĂM 2019**

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	Hợp đồng	HOÁ ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI, LỖ
				NGÀY	SỐ				
A	B	C		1	2	3	4	5	6
19	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Gia công mũ	5	25/06/2019	0005411	Tấn	60,480	169.516.800	0
20	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Công bốc xếp	5+PK07	25/06/2019	0005412	Tấn	112,610	9.008.800	0
CỘNG							173,090	178.525.600	0
TỔNG CỘNG							1.531,063	14.198.819.563	296.730.881

LẬP BIỂU



Bùi Thị Hoa Diễm

PP. TCKT



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 6 THÁNG NĂM 2019

ĐVT: đồng

BIỂU: 24

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI, LỖ
			SỐ	NGÀY				
1	Cty Cổ Phần CB. XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý Cộng:	0005199	02/05/2019	Cây	20.132	7.987.360.931	7.062.959.099
2	Cty Cổ Phần Cao Su Trường Phát	Cây cao su thanh lý Cộng:	0005200	02/05/2019	Cây	13.660	5.522.465.079	4.836.309.240
3	Cty Cổ Phần CB. XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý Cộng:	0005275	28/05/2019	Cây	22.658	11.610.000.000	10.687.748.259
4	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su gãy đổ	0004865	09/01/2019	Cây	626	155.248.000	155.248.000
		Cây cao su tróc gốc	0004865	09/01/2019	Cây	42	13.608.000	13.608.000
		Cây KTCB bật gốc	0004865	09/01/2019	Cây	189	3.496.500	3.496.500
		Cây KTCB gãy đổ	0004875	16/01/2019	Cây	2.059	38.091.500	38.091.500
		Cây cao su tróc gốc	0004885	23/01/2019	Cây	18	4.698.000	4.698.000
		Cây cao su gãy đổ	0004885	23/01/2019	Cây	426	85.200.000	85.200.000
		Cây cao su gãy đổ	0005259	14/05/2019	Cây	1.245	275.145.000	275.145.000
		Cây cao su tróc gốc	0005259	14/05/2019	Cây	9	2.475.000	2.475.000
		Nhánh cao su gãy	0005259	14/05/2019	Nhánh	48	648.000	648.000
		Cây cao su gãy đổ	0005265	17/05/2019	Cây	418	117.249.000	117.249.000
		Cây cao su gãy đổ	0005274	28/05/2019	Cây	899	237.336.000	237.336.000
		Cộng:				5.979	933.195.000	933.195.000
5	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Vận chuyển nhiên liệu	0005020	05/03/2019	Lít	144.000	24.872.727	0
		Vận chuyển nhiên liệu	0005174	05/04/2019	Lít	96.000	16.581.818	0
		Vận chuyển nhiên liệu	0005198	02/05/2019	Lít	80.000	13.818.182	0
		Vận chuyển nhiên liệu	0005282	31/05/2019	Lít	96.000	16.581.818	0
		Vận chuyển nhiên liệu	0005419	28/06/2019	Lít	80.000	13.818.182	0
		Cộng:				496.000	85.672.727	0
		Tổng Cộng					26.138.693.737	23.520.211.598

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỎ ANH

LÊ VĂN CHÀNH

**BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
6 THÁNG NĂM 2019**

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG G	GIÁ MUA	TRONG ĐÓ									
			SỐ	NGÀY				SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ			ĐÃ BÁN, ĐÃ TIÊU THỤ			TỒN KHO 31/12			
								SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4-6-10	14=5-7-11	15
1	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXK	0000367	28/05/2019	đồng		31.641.813		31.641.813	641							
2	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXK	0000375	28/06/2019	đồng		30.318.740		30.318.740	641							
							61.960.553		61.960.553								

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

LẬP BIỂU



Bùi Thị Hoa Diễm

PP. TCKT



Trần Thị Tố Anh



BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 6 THÁNG NĂM 2019

DVT: đồng

BIỂU 25

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG CUNG CẤP DV	SAN PHẨM HÀNG HÓA DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SL	GIÁ MUA	TRONG ĐO									
			SỐ	NGÀY				SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ				ĐÃ BÁN, ĐÃ TIÊU THU			TỌN KHO 30/06/2019		
								SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ KH (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4-6-10	14=5-7-11	15
1	Viện Nghiên Cứu CS	Thuốc bấm dính	00291	18/02/19	Lít	3.300	62.700.000	1.650	31.350.000	632					1.650	31.350.000	152
		Cộng:				3.300	62.700.000	1.650	31.350.000						1.650	31.350.000	
		Thuốc kích thích	00552	17/05/19	Kg	4.000	94.000.000	2.818	66.187.944	632					1.182	27.812.056	152
		Thuốc kích thích	00708	25/06/19	Kg	4.040	94.840.000								4.040	94.840.000	152
		Cộng:				8.040	188.840.000	2.818	66.187.944						5.222	122.652.056	
		Thuốc Hexin	00641	13/06/19	Lít	1.200	136.800.000	961	109.554.000	632					239	27.246.000	152
		Cộng:				1.200	136.800.000	961	109.554.000						239	27.246.000	
2	Tạp Chí Cao Su VN	Tem SVR 3L (mới)	00455	18/04/19	Tờ	100.000	22.000.000	100.000	22.000.000	632							
		Tem SVR 3L (mới)	00462	14/05/19	Tờ	100.000	22.000.000	36.500	8.030.000	632					63.500	13.970.000	152
		Cộng:				200.000	44.000.000	136.500	30.030.000						63.500	13.970.000	
		Tem SVR 10 (mới)	00455	18/04/19	Tờ	80.000	17.600.000	80.000	17.600.000	632							
		Tem SVR 10 (mới)	00462	14/05/19	Tờ	52.000	11.440.000	900	198.000	632					51.100	11.242.000	152
		Cộng:				132.000	29.040.000	80.900	17.798.000						51.100	11.242.000	
		Thảm PE	00455	18/04/19	Kg	2.000	89.000.000								2.000	89.000.000	152
		Cộng:				2.000	89.000.000	0	0						2.000	89.000.000	
		Bảng tin khoa học	00236	15/01/19			300.000		300.000	642							
		Kiểm mẫu cao su	00357	15/03/19			858.172		858.172	632							
		Kiểm mẫu cao su	00429	08/04/19			1.338.172		1.338.172	632							
		Đào tạo công tác QL	00464	22/04/19			5.454.545		5.454.545	642							
		Kiểm mẫu cao su	00628	04/06/19			2.655.000		2.655.000	632							
3	Tập Đoàn CN CS VN	Phí danh bạ điện tử	00214	20/12/18	Năm	1	3.000.000		3.000.000	642							
		Cộng:					3.000.000		3.000.000								
4	Cty CP Cơ Khí Cao Su	Sửa chữa máy cán	00050	26/06/19			470.300.000		470.300.000	242							
		Sửa chữa lò xây	00051	26/06/19			135.000.000		135.000.000	242							
		Hệ thống băng tải	00052	26/06/19			268.000.000		268.000.000	241							
		Máy cán 510	00053	26/06/19			1.309.000.000		1.309.000.000	241							
		Cộng:					2.182.300.000		2.182.300.000								
	Tổng Cộng						2.746.285.889		2.450.825.833							295.460.056	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CƠ PHÂN
CAO SU
TÂY NINH

LÊ VĂN CHÀNH

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỎ ANH

**BẢNG KÊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TÒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 6 THÁNG
NĂM 2019**

ĐVT: Đồng

BIỂU 26

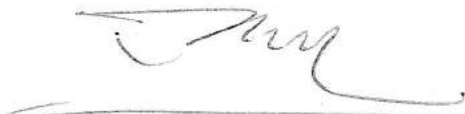
STT	SẢN PHẨM HÀNG HÓA	TÒN KHO NĂM TRƯỚC			NĂM NAY									
					SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ			ĐÃ BÁN ĐÃ TIÊU THỤ			TÒN KHO 30/06/2019			
		ĐVT	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-4-7	11=3-5-8	12	
1	Tem RSS3	Tờ	89.400	17.433.000								89.400	17.433.000	152
2	Túi 2,6mx1,7m	Cái	524	50.824.865	250	24.248.505	632					274	26.576.360	152
3	Thảm PE	Kg	2.766	118.661.400	1.245,5	53.581.008	632					1.520,5	65.080.392	152
4	Tem SVR10	Tờ	34.300	8.688.500								34.300	8.688.500	152
5	Tem SVR10 (mới)	Tờ	49.100	10.596.500	49.100	10.596.500	632					0	0	
6	Túi PE	Kg	4.262	191.790.000	4.140	186.300.000	632					122	5.490.000	152
7	Tem SVR3L (mới)	Tờ	15.700	3.375.500	15.700	3.375.500	632					0	0	
8	Tem SVR CV60	Tờ	20.000	4.300.000								20.000	4.300.000	152
9	Tem SVR5	Tờ	34.000	7.310.000								34.000	7.310.000	152
10	Tem SVR20 (mới)	Tờ	51.400	11.051.000								51.400	11.051.000	152
11	Tem SVR CV60 VRG	Tờ	7.500	1.612.500								7.500	1.612.500	152
12	Tem SVR3L VRG	Tờ	38.400	8.256.000								38.400	8.256.000	152
13	Tem SVR10 VRG	Tờ	16.600	3.569.000	8.600	1.849.000	632					8.000	1.720.000	152
14	Thuốc kích thích	Kg	5.891	147.024.363	5.891	147.024.363	632					0	0	
15	Thuốc bám dính	Lít	2.771	52.649.000	2.771	52.649.000	632					0	0	
16	Thuốc LSMC	Lít	940	20.210.000								940	20.210.000	152
17	Thuốc Vivadamy	Lít	675	23.625.000								675	23.625.000	152
	Tổng Cộng:			680.976.628		479.623.876							201.352.752	

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





LÊ VĂN CHÀNH

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỐ ANH

BẢNG KÊ XDCB DỠ DANG, TSCĐ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG (NĂM BÁO CÁO QUÍ 2/ 2019)

BIỂU 27:

STT	CHI PHÍ XDCB DỠ DANG, TSCĐ	NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			NĂM NAY									GHI CHÚ		
		ĐVT	SL	Thành tiền	CHUYỂN THÀNH TSCĐ				ĐÃ T/LÝ, NHƯỢNG BÁN		CHUYỂN SANG NĂM SAU					
					SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền		TK ghi nhận	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2-4-8	12=3-5-9	13	14	
I	Chi phí XDCB dở dang:			0		0										
II	Tài sản cố định:			0		0					0	0		0		
	CỘNG			0		0					0			0		

LẬP BIỂU

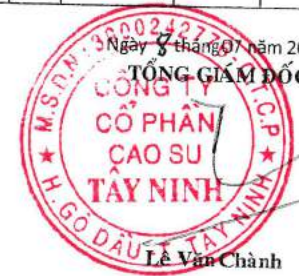


Trần Hoàng Thiện

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN ĐẾN 30/06/2019

ĐVT: đồng

STT	ĐƠN VỊ QUAN HỆ GIAO DỊCH	NỘI DUNG GIAO DỊCH	CHỨNG TỪ		SỐ TIỀN	TK GHI NHẬN	GHI CHÚ
			SỐ	NGÀY			
A	B	C	1	2	3	4	5
	Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức được nhận						
1	Công ty CP Cao su Việt Lào	- Thu cổ tức năm 2018	PT09-19050002	29/5/2019	3.100.000.000	515	
	Tổng cộng				3.100.000.000		

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

**BẢNG KÊ DANH SÁCH CỔ ĐỒNG GÓP VỐN
ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/05/2019**

STT	DANH SÁCH CỔ ĐỒNG	SL	SỐ TIỀN PHẢI GÓP VỐN THEO ĐIỀU LỆ	SỐ TIỀN ĐÃ GÓP VỐN	TỶ LỆ
A	B		1	2	3=2/1
I	CỔ ĐỒNG LÀ PHÁP NHÂN	23.857.057	238.570.570.000	238.570.570.000	100,00
1	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	18.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000	100
2	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	22.420	224.200.000	224.200.000	100
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	582.906	5.829.060.000	5.829.060.000	100
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG	698.490	6.984.900.000	6.984.900.000	100
5	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN	1.184.150	11.841.500.000	11.841.500.000	100
6	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT	57.330	573.300.000	573.300.000	100
7	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	7.000	70.000.000	70.000.000	100
8	America LLC	2.121.010	21.210.100.000	21.210.100.000	100
9	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	101.830	1.018.300.000	1.018.300.000	100
10	Công ty TNHH Hwa Seung Vina	70.030	700.300.000	700.300.000	100
11	AGGREGATE VALUE FUND	42.000	420.000.000	420.000.000	100
12	AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	43.810	438.100.000	438.100.000	100
13	SBI SECURITIES CO.,LTD.	21.390	213.900.000	213.900.000	100
14	Deutsche Bank AG London	12.190	121.900.000	121.900.000	100
15	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd	8.280	82.800.000	82.800.000	100
16	CỔ PHIẾU QUỸ	875.000	8.750.000.000	8.750.000.000	100
17	PHÁP NHÂN KHÁC	9.221	92.210.000	92.210.000	100
II	CỔ ĐỒNG LÀ CÁ NHÂN	6.142.943	61.429.430.000	61.429.430.000	100,00
	Tổng số vốn điều lệ của đơn vị đến 30/06/2019	30.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00

LẬP BIỂU

K.T. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

THÔNG TIN KHÁC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

TT	CHỈ TIÊU	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP	
1	- Tổng số lao động đến 30/06 (người):	1.506
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	7
2	- Số lao động bình quân trong năm (người): (Tính theo hướng dẫn của Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ LĐ-TBXH)	1.570
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	6
3	- Tổng quỹ tiền lương thực hiện (đồng): (Tổng quỹ tiền lương phải trả cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm)	49.957.366.998
	Trong đó: Quỹ lương của Viên chức quản lý (đồng):	569.600.000
4	- Tổng các khoản thu nhập khác của người lao động và VCQL: (Tổng các khoản chi thực tế cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm ngoài quỹ tiền lương)	18.904.845.741
	Trong đó: Thu nhập khác của Viên chức quản lý (đồng):	290.283.933

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tổng số báo cáo	Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn					
			Tập đoàn CNCS Việt Nam	Cty CP VRG Khải Hoàn	Cty CP TMDV & DL Cao su	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Cty CP Cao Su Lai Châu	Cty CP Cao su Điện Biên
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH								
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	131.890.702.445	7.868.688.936	5.379.117.500	4.361.862.120	187.902.320	789.303.257	655.606.123
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(50.099.957.240)	(3.300.000)	0	0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(84.044.374.229)	0	0	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.674.982.127)	0	0	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	9.687.202.408	142.000.000	0	0	0	0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(58.670.614.544)	(15.600.000)	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(59.912.023.287)	7.991.788.936	5.379.117.500	4.361.862.120	187.902.320	789.303.257	655.606.123
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	(8.351.833.194)	0	0	0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	28.190.090.620	0	0	0	0	0	0
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.100.000.000	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	22.938.257.426	0	0	0	0	0	0
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(66.297.482.055)	(41.400.000.000)	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(66.297.482.055)	(41.400.000.000)	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(103.271.247.916)	(33.408.211.064)	5.379.117.500	4.361.862.120	187.902.320	789.303.257	655.606.123
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180.372.228.182						
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	49.991.387						
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	77.150.971.653						
		0						

Ngày 08/07/2019

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (tiếp theo)
(theo phương pháp trực tiếp)

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tổng số báo cáo	Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn					
			Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Công ty CP Cao su Trường Phát	Công ty Cơ khí Cao su	Cty CP Cao su Việt Lào	Cty CP CB Gỗ Thuận An	Cty CP cao su Đồng Phú
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH								
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	131.890.702.445	79.040.000	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(50.099.957.240)	0	0	0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(84.044.374.229)	0	0	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.674.982.127)	0	0	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	9.687.202.408	898.050.072	621.000.000	24.500.000	0	0	25.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(58.670.614.544)	(3.214.714.092)	(1.307.657.317)	0	0	(467.255.861)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(59.912.023.287)	(2.237.624.020)	(686.657.317)	24.500.000	0	(467.255.861)	25.000.000
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	(8.351.833.194)	0	0	0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	28.190.090.620	21.980.968.224	6.209.122.396	0	0	0	0
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.100.000.000	0	0	0	3.100.000.000	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	22.938.257.426	21.980.968.224	6.209.122.396	0	3.100.000.000	0	0
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(66.297.482.055)	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(66.297.482.055)	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(103.271.247.916)	19.743.344.204	5.522.465.079	24.500.000	3.100.000.000	(467.255.861)	25.000.000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180.372.228.182						
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	49.991.387						
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	77.150.971.653						
		0						

Ngày 08/07/2019
LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



