

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Báo cáo tài chính quý III năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		215,408,046,855	206,082,235,935
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17,944,777,787	1,256,588,609
Tiền	111		17,944,777,787	1,256,588,609
Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		164,000,000,000	168,000,000,000
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá CK kinh doanh ngắn hạn (*)	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		164,000,000,000	168,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,762,999,442	11,304,857,578
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,411,314,543	8,752,891,100
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,632,174,810	340,000,000
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136		8,751,565,764	7,287,522,153
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,032,055,675)	(5,075,555,675)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		13,670,734,783	25,518,058,943
Hàng tồn kho	141		13,670,734,783	25,518,058,943
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,029,534,843	2,730,805
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,029,534,843	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		-	2,730,805
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		160,238,188,652	147,802,478,098
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		62,361,750,048	60,810,420,142
Tài sản cố định hữu hình	221		62,347,583,384	60,753,753,477
Nguyên giá	222		134,241,388,103	130,024,292,199
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(71,893,804,719)	(69,270,538,722)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227		14,166,664	56,666,665
Nguyên giá	228		340,000,000	340,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(325,833,336)	(283,333,335)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		48,957,583,252	56,180,684,881
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		48,957,583,252	56,180,684,881
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		46,811,175,704	26,811,175,704
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		26,811,175,704	26,811,175,704
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20,000,000,000	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,107,679,648	4,000,197,371
Chi phí trả trước dài hạn	261		1,989,900,627	3,873,718,350
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		117,779,021	126,479,021
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		375,646,235,507	353,884,714,033
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		34,036,041,127	27,847,898,273
I. Nợ ngắn hạn	310		21,036,041,127	18,847,898,273
Phải trả người bán ngắn hạn	311		653,034,103	918,432,119
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,291,454,000	632,600,000
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4,507,956,343	790,861,913
Phải trả người lao động	314		362,603,470	4,156,072,075
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		65,955,000	1,411,376,126
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319		2,422,468,390	2,157,706,942
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		11,732,569,821	8,780,849,098
Quỹ bình ỗ giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		13,000,000,000	
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		13,000,000,000	9,000,000,000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		341,610,194,380	326,036,815,760
I. Vốn chủ sở hữu	410		341,610,194,380	326,036,815,760
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		192,500,000,000	192,500,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		192,500,000,000	192,500,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		95,474,011,654	95,474,011,654
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53,636,182,726	38,062,804,106
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,822,474,106	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		51,813,708,620	38,062,804,106
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		375,646,235,507	353,884,714,033



TRẦN HỮU TRÍ
Kế toán trưởng/Người lập bảng



NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM
Tổng Giám đốc
Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường-27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa

Mẫu số B 02 - DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
		VND	VND	VND	VND
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,859,904,890	5,857,701,510	38,570,480,467	32,423,620,130
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
10	Doanh thu thuần	8,859,904,890	5,857,701,510	38,570,480,467	32,423,620,130
11	Giá vốn hàng bán	7,920,902,358	5,249,244,677	36,754,969,113	28,356,475,688
20	Lợi nhuận gộp	939,002,532	608,456,833	1,815,511,354	4,067,144,442
21	Doanh thu hoạt động tài chính	3,346,569,588	2,770,999,275	50,362,831,644	41,294,893,232
22	Chi phí tài chính	-	-	-	29,150,685
23	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	-	-	-	-
24	Chi phí bán hàng	11,860,000	15,334,000	34,340,000	63,323,182
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,501,275,115	1,116,516,039	5,122,046,123	4,525,107,149
30	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,772,437,005	2,247,606,069	47,021,956,875	40,744,456,658
31	Thu nhập khác	307,815,000	125,260,000	8,111,428,702	3,086,295,848
32	Chi phí khác	208,130,411	2,295,933,271	695,230,660	5,727,897,601
40	Lợi nhuận khác	99,684,589	(2,170,673,271)	7,416,198,042	(2,641,601,753)
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,872,121,594	76,932,798	54,438,154,917	38,102,854,905
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	491,784,475	49,840,071	2,615,746,297	955,355,437
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2,400,000	3,400,000	8,700,000	12,000,000
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,377,937,119	23,692,727	51,813,708,620	37,135,499,468
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	124		2,692	1,929
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	124		2,692	1,929

(Handwritten signature)



TRẦN HỮU TRÍ

Kế toán trưởng/Người lập bảng

NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM

Tổng Giám đốc

Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2020

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		54,438,154,917	38,102,854,905
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định	02		5,403,534,071	4,905,261,320
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03		(43,500,000)	(60,000,000)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(57,687,892,164)	(43,408,002,430)
Chi phí lãi vay	06			
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08		2,110,296,824	(459,886,205)
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1,382,295,165	1,221,869,136
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		11,847,324,160	(10,130,183,170)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11		1,167,127,283	(857,654,568)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12		(2,145,717,120)	(5,502,540,433)
Tiền lãi vay đã trả	13			
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(615,906,394)	(1,210,813,472)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4,101,609,277)	(5,950,713,927)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,643,810,641	(22,889,922,639)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(7,796,759,248)	(7,245,303,424)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22		11,210,723,170	4,542,041,500
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(126,000,000,000)	(70,000,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24		110,000,000,000	45,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		48,433,228,865	40,661,212,675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35,847,192,787	12,957,950,751
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32		-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28,802,814,250)	(18,216,411,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28,802,814,250)	(18,216,411,500)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		16,688,189,178	(28,148,383,388)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		1,256,588,609	31,858,870,992
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70		17,944,777,787	3,710,487,604



TRẦN HỮU TRÍ

Kế toán trưởng/Người lập bảng




NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (dưới đây gọi là “Công ty”) được chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 22/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và theo Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cao su Thống Nhất thành Công ty cổ phần.

Ngày 26 tháng 06 năm 2006. Công ty Cao su Thống Nhất chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000263 và cấp lại mã số doanh nghiệp số 3500100424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần thứ 3 vào ngày 15/7/2016. vốn điều lệ của Công ty là 192.500.000.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Nông nghiệp & công nghiệp chế biến

3. **Ngành nghề kinh doanh:** Trồng mới, chăm sóc, khai thác, sơ chế, mua bán cao su; Chế biến, mua bán nông sản, rau quả, thức ăn gia súc, gỗ và các sản phẩm từ gỗ cao su, gỗ rừng trồng; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (San lấp mặt bằng); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Khai thác vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản (đất, đá, cát); Mua bán phế liệu các loại; mua bán vật tư kim khí, thiết bị ô tô, xe máy, hoá chất (không phải hoá chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông), phân bón và nông lâm sản, cao su; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; Kinh doanh ván Okal, ván MDF, gỗ ván nhân tạo các loại; Kinh doanh ô tô các loại: xe mới 100% và xe đã qua sử dụng.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

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:

Văn phòng chính của Công ty đặt tại 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Danh sách các đơn vị trực thuộc Công ty không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ Nông trường Cao su Hòa Bình 2 – Xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Đội Cao su Phong Phú - Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Nhà máy CB Mủ Cao Su Bàu Non - Xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Đội Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất - Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Xi nghiệp CBNS Phước Hưng – Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm;

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam.

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 doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng:

Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

- Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung, các đơn vị trực thuộc thực hiện hình thức kế toán báo số về Công ty.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác với VND được quy đổi ra VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Vào thời điểm cuối năm tài chính, các tài sản bằng tiền và nợ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và chênh lệch đánh giá lại được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên và giá xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do giảm giá vật tư, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty có thể xảy ra (giảm giá, kém phẩm chất, lỗi thời...) dựa trên bằng chứng hợp lý về sự giảm giá trị vào thời điểm cuối năm tài chính. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong năm.

6. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sổ trong các báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời gian hữu ích ước tính của các tài sản như sau :

Nhà cửa, vật kiến trúc	3 - 20 năm
Máy móc thiết bị	5 - 12 năm
Phương tiện vận tải	5 - 07 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	4 - 07 năm

7. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm quản lý vườn cây được ghi nhận như tài sản cố định vô hình và được khấu hao 06 năm.

8. Xây dựng cơ bản dở dang (“XDCB”)

8.1 Vườn cây cao su

Vườn cây cao su trong giai đoạn đầu tư được ghi nhận như chi phí xây dựng cơ bản dở dang và không trích khấu hao cho đến khi vườn cây cao su được đưa vào khai thác.

Giá gốc của vườn cây cao su khi đưa vào khai thác được xác định bằng diện tích khai thác nhân với suất đầu tư. Khi thanh lý vườn cây cao su, phân chênh lệch giữa giá trị thu hồi và giá trị còn lại của vườn cây cao su được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Khấu hao của vườn cây cao su được tính theo phương pháp đường thẳng theo thời gian ước tính 20 năm.

8.2 Xây dựng cơ bản dở dang khác

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang khác là chi phí xây dựng các công trình chưa hoàn thành, mua sắm máy móc thiết bị chưa nghiệm thu và không trích khấu hao trong suốt giai đoạn đầu tư xây dựng dở dang.

9. Các khoản đầu tư khác

Các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên một năm.

Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ vốn góp của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.

10. Các khoản phải trả và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được thể hiện theo nguyên giá.

11. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận vào chi phí phát sinh nhưng thực tế chưa chi trả trong năm và được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

12. Quỹ tiền lương

Tiền lương được tính và ghi nhận vào chi phí trong năm tài chính này căn cứ theo phương án do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

13. Doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ được thực hiện.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trên lợi nhuận trước thuế. Riêng đối với hoạt động sau:

- Hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản thực hiện tại Nông trường cao su Hoà Bình 2, Nông trường cao su Phong phú thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn (huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc). Công ty có

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trên lợi nhuận trước thuế.

- Hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản thực hiện tại Thành phố Bà Rịa không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 15% trên lợi nhuận trước thuế.

15. Các bên có liên quan

Các bên được xem là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động, các bên cũng được xem là liên quan nếu cùng được kiểm soát hoặc cùng chịu ảnh hưởng đáng kể của một bên thứ ba. Các công ty sau đây được xem là các bên có liên quan

Công ty	Địa điểm	Quan hệ
Công ty TNHH Hưng Nhơn	Đồng Nai, Việt Nam	Cổ đông lớn
Công ty CP Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Sáng Tạo	TP.HCM, Việt Nam	Bên liên quan
Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng	Đồng Nai, Việt Nam	Bên liên quan

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	1.006.033.541	283.906.419
- Tiền gửi ngân hàng	16.938.744.246	972.682.190
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Tổng cộng:	17.944.777.787	1.256.588.609

a) Chi tiết tiền mặt tại quỹ	VND	Ngoại tệ	Cộng
Tại quỹ Văn phòng công ty	956.239.444		956.239.444
Tại quỹ NTCS Hòa Bình 2	13.359.837		13.359.837
Tại quỹ XDCB NTCS Hòa Bình 2	15.000.000		15.000.000
Tại quỹ NTCS Phong Phú	4.261.440		4.261.440
Tại quỹ Nhà máy SCCS Bàu Non	8.508.000		8.508.000
Tại quỹ Đội NNƯDCNC Thống Nhất	8.664.820		8.664.820
Tổng cộng:	16.938.744.246	-	16.938.744.246

b) Chi tiết tiền gửi ngân hàng	VND	USD	Cộng
Ngân hàng NN&PTNT Vũng Tàu	1.513.762.348		1.513.762.348
HDBank - Chi nhánh Vũng Tàu	9.403.373.820		9.403.373.820
Maritime Bank - Chi nhánh Vũng Tàu	400.821		400.821
BIVDBank - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	12.646.447		12.646.447
Sacombank - CN huyện Châu Đức	6.007.659.510		6.007.659.510
Agribank - CN huyện Châu Đức	901.300		901.300

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng cộng:	16.938.744.246	16.938.744.246
-------------------	-----------------------	-----------------------

c) Chi tiết các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	-	-
Tổng cộng:	-	-

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn	164.000.000.000	164.000.000.000		168.000.000.000	168.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	164.000.000.000	164.000.000.000		168.000.000.000	168.000.000.000	
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
Tổng cộng :	164.000.000.000	164.000.000.000		168.000.000.000	168.000.000.000	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào đơn vị khác (*)	26.811.175.704			26.811.175.704		

(*) Đây là khoản vốn góp trong Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Bariaserece) là 1.796.000 USD tương đương với 26.811.175.704 VND theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty này.

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.411.314.543	8.752.891.100
Công ty TNHH MTV Phát Hưng Tây Ninh	4.099.180.000	4.099.180.000
Công ty cổ phần Cao su Việt Phú Thịnh	-	2.898.000.000
Tiền phải thu từ khách hàng khác	24.828.800	73.288.350
Công ty TNHH TMDVXNK Hồng Thái Dương		410.603.000
Công ty TNHH Thành Lợi	262.711.166	312.711.166
Công ty TNHH Phát Triển Thái Dương		300.552.909
Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Hùng Sơn	998.520	
Ông Trần Tuấn Thành	182.919.000	
Công ty TNHH MTV TM DV Đầu Tư PhướcHuy	675.348.520	
Công ty TNHH MINASU	550.272.862	
Các khách hàng là Đại lý bán cám	615.055.675	658.555.675
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
Tổng cộng:	6.411.314.543	8.752.891.100

4. Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.632.174.810	340.000.000
Công ty CP Đất Đỏ	340.000.000	340.000.000
Công ty TNHH Đại Thiên Tân	840.196.400	
Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam	82.500.000	
Công ty CP Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam	107.256.000	
Cơ Khí Thanh Hải	272.250.000	
Công ty TNHH TMDV Văn Khanh	15.000.000	
Công ty TNHH Bảo Minh Anh	74.655.000	
Công ty TNHH Cáp Thép Vina	146.300.000	
Công ty TNHH TMDV Hòa Phát Đạt	538.843.560	
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Linh Phát	19.712.000	
Công ty TNHH TMDV Điện Tấn Phát	600.000.000	
Công ty CP Công nghiệp Nông nghiệp Xanh	2.269.976.850	
Công ty CP Công nghệ sinh học cây giống VN	299.985.000	
Công ty TNHH Neem Nhã Phương	25.500.000	
b. Trả trước cho người bán dài hạn	-	-
c) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	-	-
Tổng cộng:	5.632.174.810	340.000.000

5. Phải thu khác	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	8.751.565.764	317.820.000	7.287.522.153	317.820.000
Công ty TNHH Phát Hưng Tây Ninh	317.820.000	317.820.000	317.820.000	317.820.000
Phải thu bảo hiểm người lao động	414.796.531		208.064.068	
Phải thu thuế TNCN người lao động	144.875.872		103.232.697	
Lãi tiền gửi phải thu	7.627.313.890		5.697.711.111	
Phải thu phục cấp HĐQT & Ban KTNB			382.000.000	
Phải thu tiền tạm ứng người lao động	195.339.600		177.939.600	
Tiền ký quỹ (TK 2441)	5.000.000		5.000.000	
Công ty TNHH PT Thái Dương			320.754.677	
Phải thu khác (Kinh phí công đoàn)	46.419.871			
Phải thu về cổ phần hóa			75.000.000	
b) Dài hạn	-	-	-	-
Tổng cộng:	8.751.565.764	317.820.000	7.287.522.153	317.820.000

6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5.032.055.675	5.075.555.675
Công ty TNHH MTV Phát Hưng Tây Ninh	4.417.000.000	4.417.000.000
Dương Thị Yên	53.000.000	53.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Lê Ngọc Tùng	30.364.340		48.364.340
Dương Minh Chiến	36.379.160		39.879.160
Nguyễn Văn Phước	6.550.000		6.550.000
Lê Thị Trúc Lệ	59.115.235		59.115.235
TT Khuyến Nông	8.320.000		8.320.000
Nguyễn Thanh Tự	58.300.000		58.300.000
Anh Hoàng - Long Phước	2.933.500		2.933.500
Nguyễn Thị Hồng Phượng	246.776.700		246.776.700
Nguyễn Thanh Quang	10.450.000		10.450.000
Phạm Ngọc Dũng	7.866.740		9.866.740
Dương Văn Lợi	95.000.000		115.000.000
b. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-		-
c. Dự phòng phải thu khó đòi là các bên liên quan	-		-
Tổng cộng:	5.032.055.675		5.075.555.675

7. Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tổng cộng:				

8. Nợ xấu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
Tổng cộng:					

9. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3.308.482.244		2.845.795.237	
- Công cụ, dụng cụ	701.220.628		806.691.229	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.006.553.988		6.325.688.064	
- Thành phẩm	5.654.477.923		15.539.884.413	
- Hàng hoá				
Tổng cộng:	13.670.734.783	-	25.518.058.943	-

10. Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Chi phí trồng tre và chuối tại PP&NTCS Hoà Bình 2			
Chi phí trồng keo lai tại NTCS Phong Phú			
b) Xây dựng cơ bản dở dang	48.957.583.252	-	56.180.684.881
Vườn cây cao su tại NTCS Phong Phú	4.678.602.124		7.369.514.882
Vườn cây cao su tại NTCS Hoà Bình	44.206.016.162		47.874.702.475
Vườn cây Mít			936.467.524
Vườn Điều tại Đội CS Phong Phú	72.964.966		
Tổng cộng:	48.957.583.252	-	56.180.684.881

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>Thiết bị, dụng cụ quản lý</i>	<i>Vườn cây cao su</i>	<i>Vườn cây Mít</i>	<i>Tổng cộng</i>
	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>	<i>VND</i>
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	43.224.032.686	22.530.819.189	6.489.832.989	757.850.894	60.198.916.689		133.201.452.447
- Mua trong năm						1.379.935.656	1.379.935.656
- Đầu tư XD CB hoàn thành						1.379.935.656	1.379.935.656
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	43.224.032.686	22.530.819.189	6.489.832.989	757.850.894	60.198.916.689	1.379.935.656	134.581.388.103
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	36.282.493.737	17.648.012.144	3.830.448.674	668.406.954	11.929.385.565		70.378.747.074
- Khấu hao trong năm	490.348.406	393.502.112	138.617.193	16.078.786	759.221.495	43.122.987	1.840.890.981
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	36.772.842.143	18.041.514.256	3.969.065.867	704.485.742	12.688.607.060	43.122.987	72.219.638.055
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	6.941.538.949	4.882.807.045	2.659.384.315	69.443.940	48.269.531.124		62.822.705.373
- Tại ngày cuối năm	6.451.190.543	4.489.304.933	2.520.767.122	53.365.152	47.510.309.629	1.336.812.669	62.361.750.048

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

	<i>Chương trình phần mềm</i>
	<i>VND</i>
Nguyên giá	340.000.000
Số dư đầu năm	
Số dư cuối kỳ	340.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	325.833.334
Số dư đầu năm	283.333.335
- Khấu hao trong năm	42.499.998
Số dư cuối kỳ	325.833.334
Giá trị còn lại	
- Tại ngày đầu năm	56.666.665
- Tại ngày cuối kỳ	14.166.664

13. Chi phí trả trước	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí	Số cuối kỳ
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	4.970.754.945	4.381.747.138	5.322.071.800	4.029.534.843
Khấu hao tài sản cố định chờ phân bổ	1.853.183.547	1.121.238.110	1.842.943.000	1.131.478.657
Chi phí tiền thuê đất nông nghiệp chờ phân bổ	833.171.444	480.200.052	638.984.000	674.387.496
Chi phí bảo hiểm phải nộp chờ phân bổ	806.084.741	495.251.999	713.450.140	587.886.600
Chi phí khác (Chi phí vật tư. CCDC chờ phân bổ. chi phí khác bằng tiền...)	1.478.315.213	2.285.056.977	2.126.694.660	1.635.782.090
b. Chi phí trả trước dài hạn	3.873.718.350	1.053.281.614	2.937.099.337	1.989.900.627
Chi phí sửa chữa TSCĐ. CCDC xuất dùng	3.873.718.350	1.053.281.614	2.937.099.337	1.989.900.627
Tổng cộng:	8.844.473.295	5.435.028.752	8.259.171.137	6.019.435.470

14. Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn:	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ		
b) Dài hạn	117.779.021	126.479.021
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	117.779.021	126.479.021
+ Trích chi phí thực hiện trích đo. lập bản đồ địa chính theo HD 01/2015/ĐĐ-TN		
+ Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi - Đại lý Nhà máy CB thức ăn chăn nuôi Hưng Long	117.779.021	126.479.021
Tổng cộng:	117.779.021	126.479.021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

15. Phải trả người bán	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	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	653.034.103	653.034.103	269.893.254	269.893.254
C ty TNHH TM DV Hoàng Huy Nguyên	9.278.500	9.278.500	9.278.500	9.278.500
Nguyễn thị Thu Hồng	38.235.394	38.235.394	92.000.731	92.000.731
Bùi thị Tuyết Nhung	11.457.626	11.457.626	32.637.804	32.637.804
Công ty TNHH TM Công Tiên Phát	20.500.000	20.500.000		
Công ty TNHH Phân bón Duy Thiên	341.600.000	341.600.000		
Châu Anh Tuấn	38.304.000	38.304.000		
Công ty TNHH Toàn Phát Lộc	150.769.286	150.769.286	66.000.000	66.000.000
Công nghệ và TB Tưới Netafim - VN	4.312.500	4.312.500		
Phải trả tiền mua vật tư khác			1.565.000	1.565.000
Huỳnh thị Mỹ Dung	38.576.797	38.576.797	68.411.219	68.411.219
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

16. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP TM-DV-DL Cao su	632.600.000	632.600.000
Công ty TNHH SX TM Thành Long	658.854.000	
Tổng cộng:	1.291.454.000	632.600.000

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng	649.595.719	1.101.640.839	1.046.310.204	704.926.354
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-		-	
Thuế Xuất nhập khẩu	-		-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.267.794	2.667.558.442	615.906.394	2.201.519.842
Thuế thu nhập cá nhân (*)	(2.730.805)	673.787.066	665.473.214	5.583.047
Thuế tài nguyên	998.400	7.325.120	7.247.680	1.075.840
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.602.567.324	7.716.064	1.594.851.260
Thuế bảo vệ môi trường				
Các loại thuế khác		7.000.000	7.000.000	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		15.356.667	15.356.667	

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng cộng:	788.131.108	6.084.835.458	2.365.010.223	4.507.956.343
Trong đó:				
<i>Thuế và các khoản phải thu nhà nước</i>				
<i>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	790.861.913			4.507.956.343

18. Phải trả người lao động	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền lương còn lại phải trả	362.603.470	4.156.072.075
Tổng cộng:	362.603.470	4.156.072.075

19. Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	65.955.000	1.411.376.126
Tiền ăn giữa ca		
- Đội cao su Phong Phú		31.500.000
- NTCS Hòa Bình	56.205.000	85.215.000
- Nhà máy CBM Bàu Non	9.750.000	8.520.000
- Đội NNUDCNC Thống Nhất		5.535.000
Tiền Lương chế độ		1.230.606.126
Chi phí kiểm toán BCTC		50.000.000
b) Dài hạn	-	-
Tổng cộng:	65.955.000	1.411.376.126

20. Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	2.422.468.390	2.157.706.942
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		282.588.250
Công ty TNHH TK XD Núi Đất	42.000.000	42.000.000
Công ty TNHH XD TM DV ĐT Trần Văn	21.700.000	21.700.000
Công ty TNHH An Hạ	49.200.000	49.200.000
DNTN Lê Lê Khánh	25.000.000	25.000.000
Công ty TNHH Hoàng Diệp	16.695.000	16.695.000
DNTN Dương Hải	3.135.000	3.135.000
Công ty TNHH TM DV KT Thuận Phong	60.000.000	60.000.000
Cty TNHH MTCL Sài Gòn	14.858.250	14.858.250
Lê Quốc Tuấn		50.000.000
Công ty TNHH Xây dựng Xuân Thọ	26.000.000	65.720.450
Công ty TNHH MTV Cơ Khí BK	39.622.000	39.622.000
Cơ khí Thanh Hảo		15.952.656
Công ty TNHH Phát Triển Thái Dương	231.954.621	
Công ty TNHH Cashew Win	240.000.000	240.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.329.938.218	1.259.467.218
Viện điều dưỡng Nông nghiệp (NT Cà phê)	247.426.902	247.426.902

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Các khoản phải nộp khác	74.938.399	6.929.466
b) Dài hạn	13.000.000.000	9.000.000.000
- Lãi vay		
Công ty TNHH Phát Triển Thái Dương	9.000.000.00	9.000.000.000
Công ty TNHH Kizuna	4.000.000.000	
Tổng cộng:	15.422.468.390	11.157.706.942

21. Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-------------------------------------	-------------------	-------------------

22. Dự phòng nợ phải trả	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối năm
	-	-		-
Tổng cộng:	-	-		-

23. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Sử dụng quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	6.436.677.150	3.318.435.000	2.413.194.000	7.341.918.150
Quỹ phúc lợi	2.344.171.948	3.318.435.000	1.271.955.277	4.390.651.671
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		-		-
Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty		153.900.000	153.900.000	
Tổng cộng:	8.780.849.098	6.790.770.000	3.839.049.277	11.732.569.821

24. Vốn chủ sở hữu

<i>a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</i>	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu			
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	192.500.000.000	91.957.636.159	22.975.515.092	307.433.151.251
- Lãi trong năm nay			26.753.456.062	26.753.456.062
- Lỗ trong năm nay				-
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển		1.060.327.092	(1.060.327.092)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi				-
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành			(6.036.588.000)	(6.036.588.000)
- Chia cổ tức			(15.400.000.000)	(15.400.000.000)
- Phụ cấp HĐQT & Ban KS			(78.600.000)	(78.600.000)
- Giảm khác			(400.000.000)	(400.000.000)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Số dư cuối năm trước	192.500.000.000	93.017.963.251	26.753.456.062	312.271.419.313
Số dư đầu năm nay	192.500.000.000	95.474.011.654	38.062.804.106	326.036.815.760
- Lãi trong năm nay			51.813.708.620	51.813.708.620
- Lỗ trong năm nay				
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển				
- Giảm quỹ đầu tư phát triển				
- Trích lập quỹ khen thưởng. Phúc lợi			(6.636.870.000)	(6.636.870.000)
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành			(153.900.000)	(153.900.000)
- Chia cổ tức			(28.875.000.000)	(28.875.000.000)
- Phụ cấp HĐQT & Ban KS			(574.560.000)	(574.560.000)
Số dư cuối kỳ	192.500.000.000	95.474.011.654	53.645.782.726	341.610.194.380

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (51%)	98.175.000.000	98.175.000.000
- Cổ đông khác (49%)	94.325.000.000	94.325.000.000
Cộng	192.500.000.000	192.500.000.000

<i>c) Cổ phiếu</i>	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	19.250.000	19.250.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	19.250.000	19.250.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>19.250.000</i>	<i>19.250.000</i>
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19.250.000	19.250.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>19.250.000</i>	<i>19.250.000</i>

* **Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VND**

25. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ (USD)		
Nợ khó đòi đã xử lý		

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng Doanh thu	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán mũ cao su	5.258.684.500		23.653.983.192	21.037.335.000
Doanh thu bán mũ thu mua tiêu điền		4.094.495.000	718.294.500	5.787.560.000
Doanh thu bán điều thứ phẩm				26.852.380
Doanh thu gia công điều				2.606.583.739
Doanh thu bán vỏ điều				301.182.500
Doanh thu khác				114.270.001
Doanh thu bán chuối xen canh HB2.PP	1.789.369.800	28.260.000	5.936.015.600	814.890.000
Doanh thu bán chuối Hợp tác Kinh Doanh	664.937.790	1.734.946.510	7.115.274.375	1.734.946.510
Doanh thu gia công mũ cao su	1.146.912.800		1.146.912.800	
Tổng cộng	8.859.904.890	5.857.701.510	38.570.480.467	32.423.620.130

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-

3. Giá vốn hàng bán	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Giá vốn bán mũ cao su	5.272.883.772		23.631.958.518	17.738.944.906
Giá vốn bán mũ thu mua tiêu điền		3.922.624.927	761.280.367	5.357.432.918
Giá vốn bán điều thứ phẩm				41.296.640
Giá vốn gia công điều				3.128.649.794
Giá vốn bán vỏ điều				199.320.000
Giá vốn khác				112.543.680
Giá vốn gia công mũ cao su	1.092.109.436		1.092.109.436	
Giá vốn bán chuối xen canh	1.437.552.900	29.200.000	4.904.939.292	480.868.000
Giá vốn bán chuối hợp tác kinh doanh	118.356.250	1.297.419.750	6.364.681.500	1.297.419.750
Tổng cộng	7.920.902.358	5.249.244.677	36.754.969.113	28.356.475.688
Dự phòng (hoàn) giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng cộng	7.920.902.358	5.249.244.677	36.754.969.113	28.356.475.688
------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

4. Doanh thu hoạt động tài chính:	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi ngân hàng	3.346.569.588	2.770.999.275	9.859.831.644	7.814.892.993
Cổ tức, lợi nhuận được chia			40.503.000.000	33.480.000.239
Tổng cộng	3.346.569.588	2.770.999.275	50.362.831.644	41.294.893.232

5. Chi phí tài chính:	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay				
Chi phí tài chính khác				
Tổng cộng	-	-	-	-

6. Chi phí bán hàng	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chi phí kiểm phẩm mũ cao su và bóc xếp	11.860.000	15.334.000	34.340.000	63.323.182
Tổng cộng	11.860.000	15.334.000	34.340.000	63.323.182

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	1.038.952.614	585.995.447	2.909.216.161	2.431.268.520
Khấu hao tài sản cố định	110.115.140	122.369.686	328.433.299	367.109.058
Phân bổ chi phí trả trước dài hạn	6.395.720		24.036.205	26.259.173
Chi phí trợ cấp mất việc làm	40.625.500	61.945.000	656.187.650	460.668.618
Thuế, phí và lệ phí			5.598.368	
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền	317.186.141	363.205.906	1.242.074.440	1.291.448.196
Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu	(12.000.000)	(17.000.000)	(43.500.000)	(50.000.000)
Tổng cộng	1.501.275.115	1.116.516.039	5.122.046.123	4.526.753.565
Các khoản giảm trừ chi phí quản lý				1.646.416
Tổng cộng	1.501.275.115	1.116.516.039	5.122.046.123	4.525.107.149

8. Thu nhập khác	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Thu từ thanh lý tài sản cố định (Cây cao su)	9.895.000	95.550.000	7.274.990.520	4.637.591.500
Thu từ bán mũ bọt nhà máy	25.920.000	21.250.000	66.050.000	40.750.000
Thu khác	272.000.000	8.460.000	770.388.182	121.456.897
Giảm trừ thu nhập khác (gia trị)				(1.713.502.549)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

còn lại vườn cây cao su)				
Tổng cộng	307.815.000	125.260.000	8.111.428.702	3.086.295.848

9 .Chi phí khác	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chi phí thanh lý			366.895.968	77.185.600
Chi phí khấu hao tài sản không liên quan		10.279.336		30.838.007
Giá trị còn lại thanh lý TSCĐ(Cây cao su gãy đổ)		262.186.238	3.951.336.927	1.795.251.745
Chi phí khác	208.130.411	2.023.467.697	328.334.692	3.824.622.249
Tổng cộng	208.130.411	2.295.933.271	4.646.567.587	5.727.897.601
(Giảm trừ giá trị còn lại vườn cây thanh lý)			(3.951.336.927)	
Tổng cộng	208.130.411	2.295.933.271	695.230.660	5.727.897.601

10.Lãi trên cổ phiếu	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.377.937.119	28.174.002	51.823.308.620	37.135.499.468
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu	2.377.937.119	28.174.002	51.823.308.620	37.135.499.468
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	19.250.000	19.250.000	19.250.000	19.250.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	124	1	2.692	1.929

11 .Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.046.452.840	6.363.723.815	9.354.524.728	10.087.871.374
- Chi công cụ dụng cụ	584.558.758	514.113.469	2.172.043.159	1.780.847.911
- Chi phí nhân công	7.900.353.218	7.671.713.461	14.414.306.634	14.448.737.075
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.809.774.654	2.426.602.061	5.610.991.549	4.117.823.254
- Chi phí khác bằng tiền	3.944.934.524	7.131.047.802	13.005.790.953	15.778.530.342
Tổng cộng	19.286.073.994	24.107.200.608	44.557.657.023	46.213.809.956

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán: Không
3. Thông tin về các bên liên quan:

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt

Thu nhập của các thành viên HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ. Ban Tổng Giám đốc. Kế toán trưởng thực nhận trong kỳ.

Thu nhập	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này				
	Số lượng	Tiền lương	Thưởng	Phụ cấp	Cộng (VNĐ)
- Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ. thư ký HĐQT.	09			315.000.000	315.000.000
- Ban Giám đốc. Kế toán trưởng	03	810.000.000			810.000.000
Cộng		810.000.000		315.000.000	1.125.000.000

Giao dịch với các bên có liên quan

Căn cứ tại Điểm 1.1 Khoản 1. Điều 7 và Điểm 3.1. Khoản 3. Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu với các bên liên quan:

Nội dung nghiệp vụ	Mối quan hệ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (đồng)
- Công ty bán cây cao su gãy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Cổ đông lớn. Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty.	56.860.000
- Công ty mua phân hữu cơ vi sinh của Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Bách Tùng	Giám đốc là thành viên HĐQT Công ty.	72.072.000

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức 02 bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh, là:

- Văn phòng công ty bao gồm Nông trường cao su Hoà Bình 2; Đội cao su Phong Phú; Nhà máy chế biến mủ cao su Bàu Non. Đội Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất : Chuyên khai thác, sơ chế, kinh doanh cao su...

- Xí nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng: Sơ chế; kinh doanh hạt điều; gia công điều nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

BÁO CÁO BỘ PHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY			
	VĂN PHÒNG CÔNG TY	XÍ NGHIỆP PHƯỚC HƯNG	ĐỘI NNƯCNC THỐNG NHẤT	TỔNG CỘNG
(1)	(2)	(3)		(4)
1. Doanh thu thuần	31.455.223.092		7.115.257.375	38.570.480.467
2. Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác				
3. Khấu hao	3.817.896.813	622.962.414	962.674.844	5.403.534.071
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.687.562.042		750.592.875	54.438.154.917
5. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ	9.460.590.971		1.379.935.656	10.840.526.627
6. Tài sản bộ phận	363.872.582.431	2.306.315.556	9.467.337.520	375.646.235.507
7. Tài sản không phân bổ				
Tổng Tài sản	363.872.582.431	2.306.315.556	9.467.337.520	375.646.235.507
8. Nợ phải trả bộ phận	33.864.099.523		171.941.604	34.036.041.127
9. Nợ phải trả không bộ phận				-
Tổng Nợ phải trả	33.864.099.523		171.941.604	34.036.041.127

Ghi chú: Cột 4: Các số in đậm - khớp với số liệu trên Báo cáo KQKD và Bảng CĐKT

5. Thông tin so sánh:

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác:

Bà Rịa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kế toán trưởng / người lập bảng



Trần Hữu Trí

Tổng Giám đốc


