

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mẫu số B 01 - DN

Xã Minh hưng, huyện Chơn thành, tỉnh Bình Phước

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV - năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>581.746.786.249</b>	<b>629.294.307.109</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b> (110=111+112)	<b>110</b>		<b>28.633.774.174</b>	<b>94.530.744.999</b>
1. Tiền	111	V 01	15.633.774.174	5.330.744.999
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.000.000.000	89.200.000.000
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b> (120=121+122+123)	<b>120</b>	<b>V 02</b>	<b>506.183.561.598</b>	<b>482.381.304.110</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		506.183.561.598	482.381.304.110
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b> (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	<b>130</b>		<b>44.347.487.702</b>	<b>52.089.479.459</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		46.618.082.599	42.373.019.140
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.193.633.954	3.496.307.784
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V 03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.649.942.148	27.142.658.893
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		-18.114.170.999	-20.922.506.358
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b> (140=141+149)	<b>140</b>		<b>287.250.930</b>	<b>91.895.634</b>
1. Hàng tồn kho	141	V 04	287.250.930	91.895.634
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b> (150=151+152+153+154+155)	<b>150</b>		<b>2.294.711.845</b>	<b>200.882.907</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	153	V 05	2.294.711.845	200.882.907
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220++230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>364.268.012.050</b>	<b>339.918.655.780</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b> (210=211+212+213+214+215+216+219)	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V 06	0	0
6. Phải thu dài hạn khác.	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V 07	0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)</b>	<b>220</b>		<b>73.740.985.346</b>	<b>77.499.356.396</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V 08	73.740.985.346	77.499.356.396
- Nguyên giá	222		111.431.338.552	109.575.520.370
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-37.690.353.206	-32.076.163.974
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224	V 09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V 10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232)</b>	<b>230</b>	V 12	<b>109.407.023.197</b>	<b>108.698.667.122</b>
- Nguyên giá	231		170.655.389.442	161.373.164.896
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-61.248.366.245	-52.674.497.774
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>49.383.378.165</b>	<b>20.097.480.619</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		49.383.378.165	20.097.480.619
<b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b> (250=251+252+253+254+255)	<b>250</b>		<b>15.370.000.000</b>	<b>17.370.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253	V 13	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		15.370.000.000	17.370.000.000
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b> (260=261+262+268)	<b>260</b>		<b>116.366.625.342</b>	<b>116.253.151.643</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14	116.366.625.342	116.253.151.643
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V 21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0

037  
 CÔNG  
 TỶ CP  
 KCN  
 CAO SU  
 BÌNH  
 LONG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>946.014.798.299</b>	<b>969.212.962.889</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>706.846.307.487</b>	<b>703.919.169.827</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+323)</b>	<b>310</b>		<b>59.898.926.663</b>	<b>42.337.917.314</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.018.504.407	7.192.226.189
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V 16	2.202.679.643	3.822.194.075
4. Phải trả người lao động	314		1.553.706.509	2.449.127.952
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V 17		0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V 18	317.976.450	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.486.507.853	28.183.501.553
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.319.551.801	690.867.545
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. NỢ DÀI HẠN (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)</b>	<b>330</b>		<b>646.947.380.824</b>	<b>661.581.252.513</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V 19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		22.995.750.992	27.538.611.764
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V 20	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V 21	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		623.951.629.832	634.042.640.749
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>239.168.490.812</b>	<b>265.293.793.062</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)</b>	<b>410</b>	V 22	<b>193.944.521.013</b>	<b>217.080.997.891</b>

25/1  
 TY  
 AN  
 NGI  
 SU  
 LOH  
 1-1/1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b)	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24.000.000.000	6.000.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b)	421		49.944.521.013	91.080.997.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.476.997.891	27.954.148.206
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41.467.523.122	63.126.849.685
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433)</b>	<b>430</b>		<b>45.223.969.799</b>	<b>48.212.795.171</b>
1. Nguồn kinh phí	431		10.900.015.054	10.900.015.054
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		34.323.954.745	37.312.780.117
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>946.014.798.299</b>	<b>969.212.962.889</b>

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Hoàng Thảo

Lê Văn Trung

Hà Huệ Hải



Đơn vị: Công ty CPKCN Cao su Bình Long  
 Địa chỉ: Xã Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước

Mẫu số B02 - DN  
 Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT  
 BTCN ngày 22/12/2014 của BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý IV năm 2021  
 (Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: Đồng

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	19.301.814.993	62.057.803.948	72.608.093.331	105.076.428.931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		19.301.814.993	62.057.803.948	72.608.093.331	105.076.428.931
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	10.430.997.458	31.931.861.334	42.068.593.792	54.966.153.639
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.870.817.535	30.125.942.614	30.539.499.539	50.110.275.292
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.199.547.597	9.295.872.865	29.593.502.193	40.693.011.512
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.600.107	0	2.600.107	195.282.033
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	129.769.773
8. Chi phí bán hàng	25		24.086.140	-686.233.807	96.344.560	228.408.912
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.962.949.799	12.687.571.975	11.014.960.879	18.565.307.554
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		13.080.729.086	27.420.477.311	49.019.096.186	71.814.288.305
11. Thu nhập khác	31		1.877.308.002	1.468.561.977	2.084.269.866	1.638.297.778
12. Chi phí khác	32		128.219.355	0	2.149.215.601	4.828.714
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.749.088.647	1.468.561.977	-64.945.735	1.633.469.064
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.829.817.733	28.889.039.288	48.954.150.451	73.447.757.369
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30	2.202.679.643	3.301.254.919	7.486.627.329	10.320.908.684
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.627.138.090	25.587.784.369	41.467.523.122	63.126.848.685
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.052	2.132	3.456	5.261
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71		0	0	0	0

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

M.S.0.N.3.80 Ngày 28 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám Đốc



*(Signature)*

Lê Thị Hoàng Thảo

*(Signature)*  
Lê Văn Trung

*(Signature)*  
M. M. M. M. M.

Đơn vị: Công ty CP KCN Cao su Bình Long  
Địa chỉ: Xã Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước

Mẫu số B03 - DN  
Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT  
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Diễn giải	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	67.997.337.901	130.398.120.917
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-36.845.764.558	-63.900.241.904
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-10.071.057.465	-9.344.566.107
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	-8.454.856.370	-27.283.312.490
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	961.819.707	39.896.907.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-91.169.774.432	-27.019.576.375
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-77.582.295.217</b>	<b>42.747.331.832</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-28.783.209.850	-431.432.830
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-321.922.257.488	654.234.302.015
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	376.320.000.000	-573.207.934.247
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	30.636.696.460	33.659.884.592
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>56.251.229.122</b>	<b>114.254.819.530</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã PH	32		0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.610.857.763
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-19.767.986.281
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-44.565.904.730	-97.140.620.250
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-44.565.904.730</b>	<b>-113.297.748.768</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>-65.896.970.825</b>	<b>43.704.402.594</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>94.530.744.999</b>	<b>50.826.342.405</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>28.633.774.174</b>	<b>94.530.744.999</b>

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Hoàng Thảo

Lê Văn Trung



Hà Huệ Hải

Công ty CP KCN cao su Bình Long

Địa chỉ: Xã Minh Hưng – H Chơn  
Thành – T Bình Phước

Mẫu số B 09a - DN

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

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý IV năm 2021

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 120.000.000.000 đồng. Tổng số cổ phần là 12.000.000 cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư kinh doanh CSHT, kinh doanh nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, thi công XD công trình, giao thông cầu đường, san lấp mặt bằng, kinh doanh dịch vụ cảng; vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy; dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác; đầu tư tài chính; trồng, khai thác, chế biến gỗ rừng trồng.
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Công ty đã 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 mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký sổ cái trên máy tính.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính



- a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

**7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng.

Thời gian khấu hao ước tính như sau :

+ Máy móc, thiết bị động lực	10 - 15 năm
+ Máy móc, thiết bị công tác	8 - 10 năm
+ Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm	8 năm
+ Thiết bị và phương tiện vận tải	08 – 20 năm
+ Dụng cụ quản lý	6 – 8 năm
+ Nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 30 năm
+ Súc vật, vườn cây lâu năm	8 năm
+ Các loại tài sản hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	15 năm
+ Tài sản cố định vô hình khác	15 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.



18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn thực góp
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chu kỳ mức KT 14,15
- Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

## VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp nên không có tính thời vụ hoặc tính chu kỳ kinh doanh.

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>a. Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	139.886.105	340.861.542
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15.493.888.069	4.989.822.867
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>15.633.774.174</b>	<b>5.330.684.409</b>
<b>Các khoản tương đương tiền</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>89.200.000.000</b>
<b>b. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Ngắn hạn	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ

Tiền gửi có kỳ hạn	506.183.561.598	506.183.561.598	482.381.304.110	482.381.304.110
+ Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn		0	0	
- Trái phiếu	15.370.000.000	15.370.000.000	17.370.000.000	17.370.000.000
- Các khoản đầu tư khác				

<b>c. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	<b>46.618.082.599</b>	<b>42.373.019.140</b>
+ Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
Cty CP gỗ MDF Dongwha	8.614.788.325	882.373.034
Cty TNHH Longfa Việt Nam	583.769.825	653.889.011
Cty CP SX&TM Giải pháp xanh	14.126.091.612	12.943.545.288
Cty TNHH MTV Bến Thượng Hải	551.241.931	4.645.173.883
Cty CP Giấy Ưu Việt	7.329.160.213	6.728.993.328
Cty CP mầm non tư thực hoa mai	4.981.352.978	4.104.004.356
Cty Cp Giấy Minh Hưng	1.137.537.126	1.168.812.747
Cty TNHH TMDV Thùỵ Trâm	4.209.501.344	3.559.340.750
Cty CP TMDV Giấy Thuận An	821.320.994	
Cty TNHH MTV CHIEN YU Shing	743.786.329	
Cty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên	743.779.416	
Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm	1.142.635.391	
Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Dệt Yun Shing	732.323.592	
<b>d. Trả trước người bán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	<b>2.193.633.954</b>	<b>3.496.307.784</b>
+ Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
Cty TNHH Nhật Quang Minh	510.839.084	510.839.084
Cty TNHH TM –DV Đô Thành		2.837.468.700
Cty CP Bê Tông Nhựa Nóng Thuận Phú	1.117.985.000	

<b>d. Phải thu khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	13.649.942.148		27.142.658.893	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Phải thu khác.	13.649.942.148		27.142.658.893	
+ Lãi tiền gửi	11.860.173.016		12.880.352.891	
+ Các khoản phải thu khác	1.789.769.132		14.262.306.002	
<b>Cộng</b>	<b>13.649.942.148</b>		<b>27.142.658.893</b>	

**e. Tài sản dở dang dài hạn**

- Xây dựng cơ bản dở dang

+Mua sắm;

+ XDCB;

+Sửa chữa.

**Cộng**

- Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB

Mở rộng KCN MH3: 931.843.185

CT hệ thống XLNT gđ 3: 24.781.934.033

Ct hàng rào dọc D6, N19 dài 1500m: 2.131.515.074

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

37.500.000

37.500.000

49.237.762.328

19.951.864.782

108.115.837

108.115.837

**49.383.378.165**

**20.097.480.619**

**f. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ làm việc đo lường, TN	Súc vật, vườn cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	102.116.920.514	2.307.907.492	3.909.557.272	38.100.000	540.550.364	662.484.728	109.575.520.370
- Mua trong năm			1.855.818.182				1.855.818.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác							0
- Ch sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	102.116.920.514	2.307.907.492	5.765.375.454	38.100.000	540.550.364	662.484.728	111.431.338.552
Giá trị hao mòn lũy kế							0
Số dư đầu năm	26.722.832.473	1.351.455.338	3.285.876.300	38.100.000	298.594.931	379.304.932	32.076.163.974
- Khấu hao trong năm	5.017.878.702	156.629.522	332.475.852	0	67.568.792	39.636.364	5614.189.232
- Tăng khác							0

- Ch sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	31.740.711.175	1.508.084.860	3.618.352.152	38.100.000	366.163.723	418.941.296	37.690.353.206
<b>Giá trị còn lại</b>							0
- Tại ngày đầu năm	75.394.088.041	956.452.154	623.680.972		241.955.433	283.179.796	77.499.356.396
- Tại ngày cuối năm	70.376.209.339	799.822.632	2.147.023.302		174.386.641	243.543.432	73.740.985.346

**g. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số	Tăng	Giảm	Số
	đầu năm	trong năm	trong năm	cuối năm
a) Bất động sản đ. tư cho thuê	161.373.164.896			161.373.164.896
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	161.373.164.896	9.282.224.546		170.655.389.442
Giá trị hao mòn lũy kế	52.674.497.774	8.573.868.471		61.248.366.245
- Quyền sử dụng đất	0			0
- Nhà	0			0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0			0
- Cơ sở hạ tầng	52.674.497.774	8.573.868.471		61.248.366.245
Giá trị còn lại	108.698.667.122			109.407.023.197
- Quyền sử dụng đất	0			0
- Nhà	0			0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0			0
- Cơ sở hạ tầng	108.698.667.122			109.407.023.197

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>h. Chi phí trả trước</b>		
Dài hạn	116.366.625.342	116.253.151.643
- Chi phí mua bảo hiểm;		2.647.269
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	116.366.625.342	116.250.504.374
+ Chi phí rà phá bom mìn	1.362.079.117	1.405.351.293
+ Chi phí san lấp mặt bằng	843.220.120	870.846.000
+ Chi phí đền bù cây cao su	4.407.099.174	4.537.122.254
+ Chi phí tư vấn môi giới	3.531.569.874	3.627.914.434
+ Chi tiền thuê đất của Nhà nước	103.481.648.860	103.481.648.860
+ Công cụ dụng cụ	278.597.406	64.372.284
+ Chi phí dài hạn khác	2.462.410.791	2.263.249.249
<b>Cộng</b>	<b>116.366.625.342</b>	<b>116.253.151.643</b>

<b>k. Vay và nợ thuê tài chính</b>	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn						
<b>Cộng</b>						

<b>l. Phải trả người bán</b>	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá Trị	Số có khả năng trả nợ	Giá Trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	23.018.504.407	23.018.504.407	7.192.226.189	7.192.226.189
+Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; Cty TNHH ĐTXD và CNMT D. Nhật			3.464.362.500	3.464.362.500
CtyCP cấp th. nước KCN M Hưng III	0	0	1.562.946.179	1.562.946.179
Cty CP nước MT Bình dương-CN BP	1.894.683.000	1.894.683.000	1.006.224.800	1.006.224.800
CtyTNHHĐTXDvàPTHoàngNguyên	430.160.080	430.160.080		
Cty CNMT Dương Nhật	19.322.514.598	19.322.514.598	1.158.692.710	1.158.692.710
Phải trả cho các đối tượng	1.371.146.729	1.371.146.729		
<b>Cộng</b>	<b>23.018.504.407</b>	<b>23.018.504.407</b>	<b>7.192.226.189</b>	<b>7.192.226.189</b>

<i>m. Phải trả khác</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Ngắn hạn	...	...
+ Tài sản thừa chờ giải quyết;	...	...
+ Kinh phí công đoàn;	0	0
+ Bảo hiểm xã hội;	0	0
+ Bảo hiểm y tế;	0	0
+ Bảo hiểm thất nghiệp;	0	0
+ Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2.084.432.814	1.974.432.814
+ Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2.812.456.709	0
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác.	25.589.618.330	26.209.432.814
<b>Cộng</b>	<b>30.486.507.853</b>	<b>28.183.501.553</b>

<i>n. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	630.533.160	4.958.834.283	(7.718.752.842)	(2.129.385.399)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.170.908.684	7.486.627.329	(8.454.856.370)	2.202.679.643
- Thuế thu nhập cá nhân	(180.130.676)	730.966.822	(716.162.592)	(165.326.446)
- Thuế thuê đất				0
- Thuế môn bài	0	3.000.000	(3.000.000)	0
- Lệ phí trước bạ	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản khác		605.154	(605.154)	
<b>Cộng</b>	<b>3.621.311.168</b>	<b>13.180.033.588</b>	<b>(16.893.376.958)</b>	<b>(92.032.202)</b>

Các khoản thuế phải thu 200.882.907

2.294.711.845

Các khoản thuế phải nộp 3.822.194.075

2.202.679.643

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	120.000.000.000		6.000.000.000		114.214.148.206	40.214.148.206
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước					63.126.849.685	63.126.849.685
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						
- Trích lập các quỹ, cổ tức					(86.260.000.000)	(86.260.000.000)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>91.080.997.891</b>	<b>217.080.997.891</b>
- Tăng vốn trong năm nay			18.000.000.000			18.000.000.000
- Lãi trong năm nay					41.467.523.122	41.467.523.122
- Tăng khác				10.900.015.054		10.900.015.054
- Giảm vốn trong năm nay		2.600.107				2.600.107
- Lỗ trong năm nay						0
- Trích lập các quỹ, cổ tức					(82.604.000.000)	(82.604.000.000)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>2.600.107</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>10.900.015.054</b>	<b>49.944.521.013</b>	<b>204.847.136.174</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác
- + Công ty TNHH MTV cao su Bình Long
- + Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
- + Các đối tượng khác

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

	0	0
	120.000.000.000	120.000.000.000
	47.843.940.000	47.843.940.000
	43.989.900.000	43.989.900.000
	28.166.160.000	28.166.160.000
	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>

<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	...	...
+ Vốn góp giảm trong năm	...	...
+ Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d) Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).



**a. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Diễn giải	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.301.814.993	62.070.596.948	72.608.093.331	105.076.428.931
- Doanh thu KD bất động sản đầu tư	9.233.202.628	53.654.039.546	35.476.527.781	78.243.733.438
- Doanh thu cung cấp DV nước sạch	7.727.284.230	6.582.209.093	27.604.344.352	19.726.102.518
- Doanh thu cung cấp DV xử lý NT	2.341.328.135	1.821.555.309	9.527.221.198	7.106.592.975
Doanh thu khác				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.301.814.993	62.070.596.948	72.608.093.331	105.076.428.931

**b. Giá vốn hàng bán**

	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;	745.901.290	23.076.447.748
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp nước sạch	6.904.912.874	6.960.992.088
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp xử lý nước thải	2.780.183.294	1.894.421.498

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

**Cộng****10.430.997.458 31.931.861.334****c. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.199.547.597	9.295.812.275
- Lãi bán các khoản đầu tư;		...
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		0
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	..	
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm;	...	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	...	
<b>Cộng</b>	<b>7.199.547.597</b>	<b>9.295.812.275</b>

**d. Chi phí tài chính**

	Quý IV	Quý IV
--	--------	--------

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm;	2.600.107	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư;	...	...
- Chi phí tài chính khác;	0	...
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>2.600.107</b>	<b>0</b>
<b>e. Thu nhập khác</b>	<b>Quý IV Năm nay</b>	<b>Quý IV Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	
- Tiền hoa hồng viễn thông;	22.412.373	1.468.561.977
- Thu tiền hồ sơ thầu;		
- Thu nhập từ hoạt động cung cấp điện;	124.66.364	0
- Các khoản khác.( Lãi phạt chậm trả)	1.730.229.265	0
<b>Cộng</b>	<b>1.877.308.002</b>	<b>1.468.561.977</b>
<b>f. Chi phí khác</b>	<b>Quý IV Năm nay</b>	<b>Quý IV Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Chi phí từ hoạt động cung cấp điện;	128.219.355	0
- Các khoản bị phạt; phạt chậm nộp	0	0
- Các khoản khác.(bồi thường, án phí, LS chậm thi h. án)		
<b>Cộng</b>	<b>128.219.355</b>	<b>0</b>
<b>g. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý IV Năm nay</b>	<b>Quý IV Năm trước</b>
.1) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.962.949.799	12.687.571.975
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	25.632.539	11.118.223
Chi phí nhân công	3.217.052.067	4.040.386.999
Chi phí khấu hao tài sản cố định	288.702.165	299.101.053
Thuế, phí, lệ phí	22.187.226	104.661.657
Chi phí dịch vụ mua ngoài	681.368.778	1.043.650.411

Chi phí khác bằng tiền	523.752.383	732.347.083
Chi phí dụng cụ, đồ dùng.	12.590.000	10.755.400
Chi phí dự phòng	-1.808.335.359	-6.445.551.149

g.2) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	24.086.140	-686.233.807
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
+ Chi phí nhân công phân bổ cho KD dịch vụ.		0
+ Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD chính	0	-379.173.377
+ Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD dịch vụ.	24.086.140	-307.060.430

**h. Thu nhập của ban tổng giám đốc:**

- + Lương 153.696.286 đồng
- + Tiền lễ: 2.000.000 đồng
- + Các khoản thu nhập khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>i. Ngoại tệ các loại:</b>		
- Đồng đô la Mỹ (USD)	805,34	805,34
- Đồng Yên Nhật (JPY)	160.103	160.103

**k. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN..</b>	<b>Quý IV Năm nay</b>	<b>Quý IV Năm trước</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.500.245.599	18.269.193.200
Các khoản điều chỉnh tăng (Chi phí không hợp lệ)	138.000.000	569.000.000
Thu nhập tính thuế TNDN	5.638.245.599	18.838.193.200
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 10%)	563.824.560	1.883.819.320
Thuế TNDN được miễn giảm (50%)	281.912.280	-109.575.014
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ của hoạt động kinh doanh chính	281.912.280	3.761.084.043
<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh dịch vụ.</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động KD dịch vụ	-438.855.159	148.506.154
Thu nhập tính thuế TNDN	-438.855.159	148.506.154
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 15%)	65.843.274	22.275.923
Thuế TNDN được miễn giảm (50%)	-32.914.137	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-32.914.137	-32.337.650

<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh khác.</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động kinh doanh khác	8.021.918.953	10.471.339.934
Các khoản điều chỉnh tăng	0	0
- Chi phí không hợp lệ	0	
- Lỗ đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ		0
Thu nhập tính thuế TNDN	9.768.407.493	10.471.339.934
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)	1.953.681.498	-427.491.474
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2.202.679.643</b>	<b>3.301.254.919</b>
<b>Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>2.202.679.643</b>	<b>3.301.254.919</b>

**I. Giao dịch và công nợ với các bên liên quan: (Cùng Công ty mẹ là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam( Công ty cổ phần)**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA	3.209.917.382	2.786.365.190
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An		

**Công nợ với các bên liên quan:**

	Nội dung công nợ	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA	Phải thu ngắn hạn	8.614.788.325	882.373.034
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An	Người mua trả tiền trước		0

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Hoàng Thảo



Lê Văn Trung



Hà Huệ Hải

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.645206

Fax: 02713.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021.

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.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Hà Huệ Hải*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU  
CÔNG NGHIỆP CAO SU  
 BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.645206

Fax: 02713.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Phó phòng Tổ chức- hành chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02713.645205

Fax: 02713.645204

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021..

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Ngày 20 tháng 01 năm 2022.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Cường