

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 3 năm 2016

(18/10/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30/09/2016

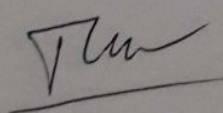
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		112.800.448.220	179.395.819.036
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.805.322.260	92.504.854.321
1. Tiền	111	V.01	34.805.322.260	24.804.854.321
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	67.700.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.901.068.203	14.970.271.870
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	6.338.921.659	5.929.916.707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.469.521.246	2.612.552.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.371.087.916	7.706.265.585
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		58.094.057.757	71.415.665.407
1. Hàng tồn kho	141	V.06	58.797.840.033	72.362.276.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(703.782.276)	(946.610.875)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		0	505.027.438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	18.120.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	0	486.907.438
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.323.184.590.949	1.270.712.693.584
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		222.651.410.456	225.124.725.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	220.367.145.569	222.641.027.568
*Nguyên giá	222		439.285.569.721	434.905.465.419
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(218.918.424.152)	(212.264.437.851)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.284.264.887	2.483.697.930
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(595.985.528)	(396.552.485)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	148.303.058.903	155.877.842.196
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		148.303.058.903	155.877.842.196

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	952.207.621.590	889.687.625.890
1. Đầu tư vào công ty con	251		794.196.596.288	731.676.600.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59.269.850.950	59.269.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.639.155.648)	(7.639.155.648)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.435.985.039.169	1.450.108.512.620
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		75.671.939.005	91.882.384.960
I- Nợ ngắn hạn	310		75.671.939.005	91.882.384.960
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	968.061.600	2.368.708.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.290.999.857	2.635.509.532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.697.729.907	3.479.992.923
4. Phải trả người lao động	314		11.131.539.025	30.961.159.163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.673.467.685	1.376.401.263
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	640.835.943	22.436.249.865
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	26.617.000.000	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.652.304.988	28.624.363.270
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.360.313.100.164	1.358.226.127.660
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.360.313.100.164	1.358.226.127.660
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.049.054.973.449	1.047.687.256.808
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55.036.113.508	54.316.857.645
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.857.377.787	24.312.824.920
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34.178.735.721	30.004.032.725
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.435.985.039.169	1.450.108.512.620

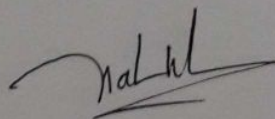
0 0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016



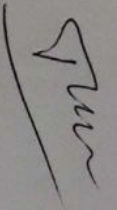
Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2016

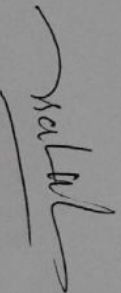
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	77.397.151.191	92.463.110.448	200.432.509.310	244.263.611.702
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		77.397.151.191	92.463.110.448	200.432.509.310	244.263.611.702
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	51.467.177.509	64.441.712.241	164.289.956.624	201.400.626.516
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		25.929.973.682	28.021.398.207	36.142.552.686	42.862.985.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	117.392.605	1.240.388.524	1.182.513.760	7.677.700.977
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	246.955.077	16.678.791	324.125.197	149.739.595
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		238.172.458	15.646.925	238.172.458	70.659.100
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	618.686.261	388.516.298	1.562.116.926	1.630.584.256
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	7.766.027.594	19.983.973.575	16.234.396.434	32.163.093.503
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		17.415.697.355	8.872.618.067	19.204.427.889	16.597.268.809
11. Thu nhập khác	31	VI.6	774.129.467	2.068.001.530	20.681.860.696	14.940.853.654
12. Chi phí khác	32	VI.7	64.244.511	16.800.189	543.566.067	966.775.824
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		709.884.956	2.051.201.341	20.138.294.629	13.974.077.830
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		18.125.582.311	10.923.819.408	39.342.722.518	30.571.346.639
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.006.526.152	1.328.833.357	5.163.986.797	5.462.289.686
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		17.119.056.159	9.594.986.051	34.178.735.721	25.109.056.953

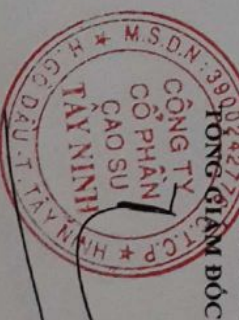
LẬP BIỂU



KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 18 tháng 10 năm 2016



Lê Văn Chánh

Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
 Xã Hiệp Thạnh-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B 03 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

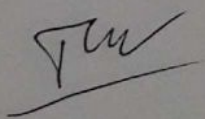
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 9 THÁNG NĂM 2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

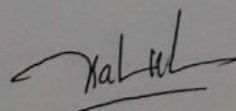
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		217.597.697.763	250.457.544.814
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(41.769.112.749)	(50.738.221.737)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(108.183.604.227)	(135.569.237.862)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(109.464.972)	(162.923.104)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(6.814.440.904)	(8.464.486.831)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6.003.123.443	8.898.742.942
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(64.887.078.999)	(113.718.754.934)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.837.119.355	(49.297.336.712)
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		(1.910.274.766)	(3.363.039.552)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.687.775.934	21.055.096.086
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	43.775.000.000
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(62.519.995.700)	(50.891.580.000)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	27.634.223.550
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.321.626.130	8.081.880.599
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39.420.868.402)	46.291.580.683
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		26.617.000.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(1.047.000.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(41.709.134.760)	(72.816.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.092.134.760)	(73.863.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(52.675.883.807)	(76.869.646.029)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92.504.854.321	169.567.400.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(23.648.254)	512.940.145
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39.805.322.260	93.210.694.349
			0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016



Lê Văn Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Xã Hiệp Thành-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng năm 2016

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

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 Thành, 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:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xây xát và sản xuất bột thò (Xây xát hàng nông sản);
- 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 motor);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cưa, xẻ, bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cóm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN).

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 Trápeng 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 Bón Mương, xã Thanh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
- + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%

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

Tên đơn vị

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

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thành 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	1.134.496.137	772.613.921
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	33.670.826.123	24.032.240.400
- Các khoản tương đương tiền	39.805.322.260	92.504.854.321
Cộng	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	794.196.596.288	0	731.676.600.588	
+ Công ty Tây Ninh Siem Riệp PTCS	794.196.596.288		731.676.600.588	
-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	59.269.850.950	(85.249.116)	59.269.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lao Cai	34.769.850.950	(85.249.116)	34.769.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
-Đầu tư vào đơn vị khác	106.380.330.000	(7.553.906.532)	106.380.330.000	(7.553.906.532)
+ 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	(7.553.906.532)	9.180.330.000	(7.553.906.532)
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000		19.700.000.000	
Cộng	959.846.777.238	(7.639.155.648)	897.326.781.538	(7.639.155.648)
	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	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
+ EDGEPOINT GROUP	4.165.808.100		3.251.642.416	2.656.584.000
+ Tập đoàn CN Cao su VN	914.165.684			0
-Các khoản phải thu khách hàng khác	2.173.113.559		6.338.921.659	3.273.332.707
Cộng	6.338.921.659		6.338.921.659	5.929.916.707
b- Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)				
	0		0	0
4- Phải thu khác				
a- Ngắn hạn				
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.930.556		183.008.333	
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	676.986.361		1.720.977.562	
- Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	0		618.021.000	
- Phải thu Công ty Tây Ninh Siem Riệp Phát triển Cao su	3.260.697.384		2.621.533.896	
- Các khoản chi hộ	24.286.250		24.286.250	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1.657.606.588		1.284.228.359	
- Phải thu khác	732.580.777	(619.707.058)	1.254.210.185	(619.707.058)
Cộng	6.371.087.916	(619.707.058)	7.706.265.585	(619.707.058)

b- Dài hạn							
- Ký cược, ký quỹ							
		0				0	
	22.500.000			0		22.500.000	0
Cộng	22.500.000		0		22.500.000	0	0

5- Ngắn		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	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	
	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương	
	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	
Cộng	(1.278.462.618)	0		(1.278.462.618)	0		

6- Hàng tồn kho:		Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng			
- Nguyên liệu, vật liệu	16.202.193.017		16.273.963.428				
- Công cụ, dụng cụ	5.248.019.806		4.089.217.612				
- Chi phí SX, KD dở dang	167.609.956		430.036.033				
- Thanh phẩm	36.379.405.133	(703.782.276)	50.785.676.300				0
- Hàng hóa	800.612.121		783.382.909				
Cộng	58.797.840.033	(703.782.276)	72.362.276.282	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							
- Mua sắm	148.303.058.903	0	148.303.058.903	0	155.877.842.196	155.877.842.196	0
- XD CB	148.303.058.903	0	148.303.058.903	0	155.877.842.196	155.877.842.196	0
Cộng	296.606.117.806	0	296.606.117.806	0	311.184.684.392	311.184.684.392	0

8-Tăng, giảm TSCD 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-Nguồn giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	78.524.669,415	88.831.040,609	33.477.822,242	6.491.050,281	227.580.882,872	434.905.465,419
-Đầu tư XD/CB hoàn thành			0		17.306.147,136	17.306.147,136
-Thanh lý, nhượng bán		96.363,048	2.215.835,302	69.000,000	10.544.844,484	12.926.042,834
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	78.524.669,415	88.734.677,561	31.261.986,940	6.422.050,281	234.342.185,524	439.285.569,721
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41.935.360,736	44.631.521,668	28.617.300,965	4.193.820,243	92.886.434,239	212.264.437,851
-Khấu hao trong năm	2.557.959,056	5.166.623,544	1.430.510,724	355.493,609	6.396.759,331	15.907.346,264
-Thanh lý, nhượng bán		96.363,048	2.215.835,302	69.000,000	6.872.161,613	9.253.359,963
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	44.493.319,792	49.701.782,164	27.831.976,387	4.480.313,852	92.411.031,957	218.918.424,152
III-GTCL của TSCD hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	36.589.308,679	44.199.518,941	4.860.521,277	2.297.230,038	134.694.448,633	222.641.027,568
-Tại ngày cuối năm	34.031.349,623	39.032.895,397	3.430.010,553	1.941.736,429	141.931.153,567	220.367.145,569

9-Tăng, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất, Phần mềm kế toán	Tổng cộng
I-Nguồn giá TSCD vô hình		
Số dư đầu năm	2.880.250,415	2.880.250,415
Số dư cuối năm	2.880.250,415	2.880.250,415
II-Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	396.552,485	396.552,485
-Khấu hao trong năm	199.433,043	199.433,043
Số dư cuối năm	595.985,528	595.985,528
III-GTCL của TSCD vô hình		
-Tại ngày đầu năm	2.483.697,930	2.483.697,930
-Tại ngày cuối năm	2.284.264,887	2.284.264,887

10- Chi phí trả trước				
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			Cuối kỳ	Dầu kỳ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		0	0	18.120.000
		0	0	18.120.000
11- Tài sản khác			Cuối kỳ	Dầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			0	486.907.438
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			0	11.033.628
+ Tiền thuế đất			0	475.873.810
+ Thuế TNCN			0	486.907.438
		0	0	
Cộng				

13- Phải trả người bán				
		Cuối kỳ		
a/ Các khoản phải trả người bán ngân hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên				
+ Công ty Cơ Khí cao su	968.061.600	Số có khả năng trả nợ	968.061.600	Giá trị
+ Công ty Cơ Khí cao su	847.140.000		847.140.000	2.368.708.944
+ Công ty Cơ Khí cao su	0		0	1.792.570.950
+ Công ty TNHH SX TMDV Thiên Hương	243.000.000		243.000.000	1.213.570.950
+ Công ty TNHH Tín Thành	91.500.000		91.500.000	0
+ Viện nghiên cứu cao su	276.640.000		276.640.000	0
+ Công ty Công nghệ Thái Bình Dương	236.000.000		236.000.000	336.000.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	120.921.600		120.921.600	576.137.994
	968.061.600		968.061.600	2.368.708.944
	0		0	0
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX				

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)				
+ Thuế GTGT	775.565.866	Số phải nộp trong kỳ	6.219.787.853	Số đã nộp trong kỳ
+ Thuế TNDN	2.696.031.637		5.163.986.797	6.430.682.691
+ Tiền thuế đất	(11.033.628)		9.227.136.011	6.814.440.904
+ Thuế môn bài	0		7.000.000	6.149.051.574
+ Thuế TNCN	(475.873.810)		1.731.428.884	7.000.000
+ Thuế sử dụng đất PNN	0		12.645.518	1.248.227.254
+ Thuế khác	8.395.420		46.836.640	12.645.518
	2.993.085.485		22.408.821.703	42.129.340
	0		0	20.704.177.281
Cộng				
				4.697.729.907
				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 Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TTCT - CS ngày 28/4/2008 của Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 5000 lao động. Do vậy Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007.

- Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mùn cao su) được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Công ty đã áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ kỳ tính thuế 2015 đến nay.

- Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Từ năm 2017, hết thời gian miễn giảm thuế, Công ty áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản trong suốt thời gian hoạt động.

* Các loại thuế khác:

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

15-Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn			
- Trích trước CP bồi dưỡng đặc hại	2.673.467.685	1.376.401.263	
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	681.195.000	874.377.514	
	90.000.000	190.000.000	
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	1.079.904.000	151.965.000	
- Trích trước CP làm vườn trong bầu năm 2015-2016	346.615.745	0	
	143.939.125	0	
- Các khoản trích trước khác (lãi vay...)	331.813.815	160.058.749	
	2.673.467.685	1.376.401.263	
	0	0	
	Cộng		
16- Phải trả khác			
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn			
- Kinh phí công đoàn	640.835.943	22.436.249.865	
- Bảo hiểm xã hội	184.715.443		
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	253.520.000	417.179.865	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.232.500	21.912.570.000	
	127.368.000	106.500.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	640.835.943	22.436.249.865	
	0	0	
	Cộng		

17- Vốn chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)			
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu			
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000	
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000	
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000	
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000	
c/ Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đang 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	
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu			
d/ Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	1.049.054.973.449	1.047.687.256.808	
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán			
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)	339.891.43	282.889.39	
- QTM	23.879.13	31.313.01	
- TGNH	316.012.30	251.576.38	
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163	1.519.655.163	
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:			
I- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:			
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	11.565.231.082	16.734.107.823	
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	186.152.844.368	225.073.878.914	
- Doanh thu thuần dịch vụ	2.714.433.860	2.455.624.965	
Cộng	200.432.509.310	244.263.611.702	
	0		

3-Giá vốn hàng bán:			
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	11.098.480,945	Kỳ trước
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		150.774.739,970	181.600.201,770
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.659.564,308	2.455.624,965
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(242.828,599)	1.079.601,257
	Cộng	164.289.956,624	201.400.626,516
4-Doanh thu hoạt động tài chính:			
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	1.157.548,353	Kỳ trước
		0	4.945.167,968
-Lãi bán các khoản đầu tư		0	1.830.672,224
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		24.788,630	686.570,008
		176.777	215.290,777
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	7.677.700,977
	Cộng	1.182.513,760	149.739,595
5-Chi phí tài chính:			
-Lãi tiền vay	Kỳ này	238.172,458	Kỳ trước
		0	70.659,100
-Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính		0	40.268,445
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		62.127,708	44.969,273
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		23.825,031	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0	(6.157,223)
	Cộng	324.125,197	149.739,595
6-Thu nhập khác:			
-TSCĐ thanh lý	Kỳ này	18.296.829,170	Kỳ trước
		1.275.090,000	11.377.112,748
-Cao su gãy đổ		1.109.941,526	1.045.757,000
-Khác		0	2.517.983,906
	Cộng	20.681.860,696	14.940.853,654
7-Chi phí khác:			
-Khác	Kỳ này	543.566,067	Kỳ trước
		543.566,067	966.775,824
	Cộng	0	966.775,824
8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Kỳ này	16.234.396,434	Kỳ trước
		0	32.163.093,503
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		14.108.083,165	47.919,028,590
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		628.915,826	10.372.299,667

+ Nhân viên quản lý	8.424.352.924	1.110.485.305
+ Khấu hao TSCĐ	1.143.340.512	747.696.318
+ Thuế, phí, lệ phí	331.342.860	1.007.384.894
+ Dịch vụ mua ngoài	577.662.382	17.176.206.625
+ Trợ cấp nghỉ việc	3.002.468.661	17.504.955.781
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.126.313.269	1.749.020.694
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.562.116.926	1.630.584.256
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	1.494.574.693	1.554.282.731
+ Quảng cáo	124.363.636	129.363.636
+ Chi phí ủy thác xuất khẩu	156.878.610	173.686.505
+ Chi phí vận chuyển	361.824.548	625.826.498
+ Chi phí vật liệu, bao bì	678.112.879	412.596.549
+ Bóc xếp	173.395.020	212.809.543
+ Các khoản chi phí bán hàng khác	67.542.233	412.596.549
9-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	5.163.986.797	5.462.289.686
Cộng	0	5.462.289.686

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	0	1.047.000.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	1.047.000.000

IX-Nhưng thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Hoạt động kinh doanh của Công ty là trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây cao su. Hoạt động cung cấp dịch vụ khác chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty cũng chưa tổ chức cơ cấu theo các bộ phận. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại Thuyết minh số 20 và 21 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Về mặt địa lý, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán riêng và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Để tiện so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 3/2015 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

a- Thủ lao Ban quản lý điều hành

+ Số còn phải trả đầu kỳ

+ Số phải trả trong kỳ

+ Số đã trả trong kỳ

+ Số còn phải trả cuối kỳ

b- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

+ Tiền lương, thưởng

Cộng

Kỳ này

66.710.000

204.250.000

(198.210.000)

72.750.000

Kỳ này

697.200.000

697.200.000

0

3.2. Các bên liên quan

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

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải thu tiền mua má

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu khác

b. Các giao dịch phải sinh với các bên liên quan

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh

- Phát sinh phải thu trong kỳ

- Bán cây thanh lý cao su

- Bán cây cao su gãy đổ

- Vận chuyển nhiên liệu

- Đã thu trong kỳ

- Bán cây thanh lý cao su

- Bán cây cao su gãy đổ

- Vận chuyển nhiên liệu

3.251.642.416

3.260.697.384

10.623.935.592

9.239.945.592

1.275.090.000

108.900.000

10.623.935.592

9.239.945.592

1.275.090.000

108.900.000

4. Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

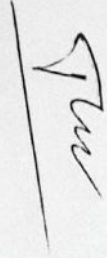
	Lợi nhuận trước thuế	09 tháng năm 2016	09 tháng năm 2015	So sánh	
				Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính		18.346.039.326	9.069.307.427	9.276.731.899	102,29
		858.388.563	7.527.961.382	(6.669.572.819)	(88,60)
2. Hoạt động tài chính		20.138.294.629	13.974.077.830	6.164.216.799	44,11
3. Hoạt động khác		39.342.722.518	30.571.346.639	8.771.375.879	28,69
Tổng cộng					

5. Thông tin hỏi rõ

- Điều chỉnh hỏi rõ BC KOKD 9 tháng năm 2015 đúng với quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

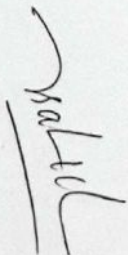
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số trước điều chỉnh		Số sau điều chỉnh	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
11. Thu nhập khác	31	VI.6	2.582.813.860	19.178.319.973	2.068.001.530	14.940.853.654
12. Chi phí khác	32	VI.7	531.612.519	5.204.242.143	16.800.189	966.775.824

LẬP BIỂU



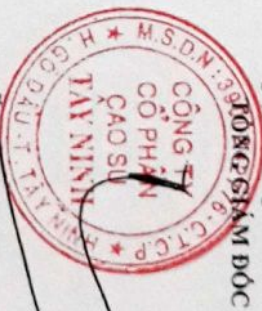
Trang Minh Trung

KT.KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016



Lê Văn Chánh

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ				Cổ phiếu	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế			
Số dư đầu năm trước (01/01/2015)	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	136.506.579.662	(43.777.986.793)	1.433.868.122.490	
-Tăng vốn trong năm trước			76.185.443.969	(76.185.443.969)	0	0	0	
-Lãi trong năm trước	0	540.426.145	6.811.026.147		25.109.056.953	0	32.460.509.245	
-Tăng khác					0	0	0	
-Giảm vốn trong năm trước	0	0	0		(105.396.769.161)	0	(105.396.769.161)	
-Lỗ trong năm trước	0	(540.426.145)	(263.298.960)		0	0	(803.725.105)	
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0	
Số dư cuối kỳ trước (30/09/2015)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	56.218.867.454	(43.777.986.793)	1.360.128.137.469	
Số dư đầu năm nay (01/01/2016)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	54.316.857.645	(43.777.986.793)	1.358.226.127.660	
-Tăng vốn trong kỳ	0	24.838.595	1.367.716.641		34.178.735.721	0	1.392.555.236	
-Lãi trong kỳ					0	0	34.178.735.721	
-Tăng khác	0	0	0		0	0	0	
-Giảm vốn trong kỳ	0	(24.838.595)	0		(33.459.479.858)	0	(33.484.318.453)	
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0	
-Giảm khác	0	0			0	0	0	
Số dư cuối kỳ này (30/09/2016)	300.000.000.000	0	1.049.054.973.449	0	55.036.113.508	(43.777.986.793)	1.360.313.100.164	
							0	

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH 9 THÁNG NĂM 2016

SỐ HIỆU TK Cấp I	Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
111		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HÀNG							
			Tiền mặt	772.613.921		131.592.787.824	131.230.905.608	1.134.496.137	
			Tiền Việt Nam	69.011.586		131.353.285.601	130.819.589.275	602.707.912	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	703.602.335		239.502.223	411.316.333	531.788.225		
112		Tiền gửi NH							
			Tiền Việt Nam	24.032.240.400		535.989.641.365	526.351.055.642	33.670.826.123	
			Ngoại tệ gửi NH	18.380.159.188		442.758.763.693	434.506.232.279	26.632.690.602	
	1122		5.652.081.212		93.230.877.672	91.844.823.363	7.038.135.521		
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							
			Tiền gửi kỳ hạn	67.700.000.000		46.200.000.000	108.900.000.000	5.000.000.000	
			Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	67.700.000.000		46.200.000.000	108.900.000.000	5.000.000.000	
131		Phải thu của khách hàng							
			Phải thu	3.294.407.175		233.830.289.587	243.076.774.960	0	6.338.921.659
			Đã thu	5.929.916.707	2.635.509.532	0			12.290.999.857
133		Thuế GTGT được khấu trừ							
			Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		2.956.226.113	2.956.226.113	0	
			Phải thu nội bộ	0		142.547.166	142.547.166	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		142.547.166	142.547.166	0		
138		Phải thu khác							
			Phải thu khác	6.103.323.799		1.192.481.094	2.655.183.534	4.640.621.359	
			Phải thu khác	6.103.323.799		1.192.481.094	2.655.183.534	4.640.621.359	
141		Tạm ứng	1.284.228.359		16.463.057.798	16.089.679.569	1.657.606.588		

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
152	Nguyên liệu, vật liệu	16.273.963.428		15.358.704.011	15.430.474.422	16.202.193.017	
	Nguyên liệu, vật liệu	5.015.805.820		11.056.582.665	11.260.210.979	4.812.177.506	
	Nhiên liệu	1.107.324.460		1.388.717.973	1.427.035.052	1.069.007.381	
	Phụ tùng	9.398.626.502		2.497.797.273	2.366.288.492	9.530.135.283	
	Vật liệu XD CB	752.206.646		415.606.100	376.939.899	790.872.847	
153	Công cụ-dụng cụ	4.089.217.612		5.756.134.527	4.597.332.333	5.248.019.806	
	Công cụ, dụng cụ	4.089.217.612		5.756.134.527	4.597.332.333	5.248.019.806	
154	Chi phí SXKD dở dang	430.036.033		256.773.766.882	257.036.192.959	167.609.956	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		107.046.982.281	107.046.982.281	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		39.791.540.158	39.791.540.158	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		75.835.230.679	75.835.230.679	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		4.819.288.174	4.819.288.174	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		6.331.762.897	6.331.762.897	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	341.245.719		10.461.433.841	10.635.069.604	167.609.956	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		9.247.964.285	9.247.964.285	0	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	88.790.314		2.581.754.611	2.670.544.925	0	
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		657.809.956	657.809.956	0	
155	Thành phẩm	50.785.676.300		138.783.422.205	153.189.693.372	36.379.405.133	
	TP Mù cốm Cý	26.310.193.805		39.878.631.245	52.651.835.589	13.536.989.461	
	TP Mù latex Cý	17.596.013.587		75.835.230.679	76.464.882.176	16.966.362.090	
	TP Mù skim Cý	274.142.215		3.263.339.564	3.380.479.991	157.001.788	
	TP Mù cốm Thu mua	6.088.094.857		9.247.964.285	13.145.265.833	2.190.793.309	
	TP Mù cốm gia công	0		2.670.544.925	2.334.407.315	336.137.610	
	Mù tân thu Cý	0		1.555.948.610	1.555.948.610	0	
156	TP Mù RSS Cý	517.231.836		6.331.762.897	3.656.873.858	3.192.120.875	
	Hàng hóa	783.382.909		10.833.940.217	10.816.711.005	800.612.121	
	Nhiên liệu	630.293.847		10.409.339.482	10.387.008.215	652.625.114	
	Thuốc	153.089.062		418.055.735	423.157.790	147.987.007	
	Mù thu mua thành phẩm	0		6.545.000	6.545.000	0	

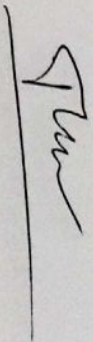
SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
161	Chi sự nghiệp	0		1.038.183.196	1.038.183.196	0	
211	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN TSCĐ hữu hình	434.905.465.419		17.306.147.136	12.926.042.834	439.285.569.721	
213	TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ		212.660.990.336	9.253.359.963	16.106.779.307		219.514.409.680
221	Đầu tư vào công ty con	731.676.600.588		62.519.995.700		794.196.596.288	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	59.269.850.950			0	59.269.850.950	
228	Đầu tư khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		9.864.229.141	242.828.599	0	0	9.621.400.542
	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.639.155.648	0	0	0	7.639.155.648
	Dự phòng phải thu khó đòi		1.278.462.618				1.278.462.618
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		946.610.875	242.828.599	0	0	703.782.276
241	XDCB dở dang	155.877.842.196		9.795.312.537	17.370.095.830	148.303.058.903	
242	Chi phí trả trước	18.120.000		11.290.993.175	12.389.017.175	1.079.904.000	
	Chi phí trả trước ngắn hạn	0		11.290.993.175	12.370.897.175	0	1.079.904.000
	Chi phí trả trước dài hạn	18.120.000		0	18.120.000	0	
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, Ký cược	22.500.000		0	0	22.500.000	
	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, Ký cược dài hạn	22.500.000				22.500.000	

SỐ HIỆU TK Tập I Tập II	TÊN TÀI KHOẢN LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho người bán	243.843.252	0	41.776.976.749	39.519.360.355	2.501.459.646	0
	Đã trả	2.612.552.196	0			3.469.521.246	0
	Phải trả		2.368.708.944				968.061.600
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	2.993.085.485	23.657.242.672	25.361.887.094	0	4.697.729.907
3331	Thuế GTGT	0	775.565.866	9.383.748.082	9.172.853.244	0	564.671.028
3334	Thuế TNDN	0	2.696.031.637	6.814.440.904	5.163.986.797	0	1.045.577.530
3335	Thuế TNON	475.873.810	0	1.248.227.254	1.731.428.884	0	7.327.820
3336	Thuế tài nguyên	0	8.395.420	42.129.340	46.836.640	0	13.102.720
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0	6.149.051.574	9.227.136.011	0	3.067.050.809
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	19.645.518	19.645.518	0	0
334	Phải trả CNV		30.961.159.163	106.059.257.601	86.229.637.463		11.131.539.025
33411	Tiền lương		30.960.449.500	92.341.170.450	72.465.946.712		11.085.225.762
33412	BHXH		709.663	108.750.400	154.354.000		46.313.263
33413	Tiền thưởng			13.609.336.751	13.609.336.751		
335	Chi phí phải trả		1.376.401.263	1.442.171.263	1.659.333.685		1.593.563.685
3351	Chi phí phải trả khác		1.376.401.263	1.442.171.263	1.659.333.685		1.593.563.685
338	Phải trả-phải nộp khác	0	22.117.536.438	70.821.792.817	49.272.232.353	0	567.975.974
3382	KPCD 2%	35.563.438	0	1.200.000.000	1.420.278.881	0	184.715.443
3383	BHXH 24%	258.863.739	0	19.036.559.137	19.246.849.157	48.573.719	0
3384	BHYT 4,5%	0	0	3.238.732.900	3.238.732.900	0	0
3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0		0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	1.476.431.896	1.476.431.896	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	0	96.000.000	332.517.950	353.385.950	0	116.868.000
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	22.340.249.865	44.995.437.684	22.994.440.319	0	339.252.500
3388	Thu hộ, chi hộ	24.286.250	0	542.113.250	542.113.250	24.286.250	0

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	26.617.000.000	0	26.617.000.000
	Các khoản đi vay		0	0	26.617.000.000		26.617.000.000
	Vay ngắn hạn				26.617.000.000		
353	Quy khen thương-phúc lợi	0	28.624.363.270	22.220.071.499	10.248.013.217	0	16.652.304.988
	Quy khen thưởng	0	18.957.363.427	13.609.336.751	6.730.675.478	0	12.078.702.154
	Quy phúc lợi	0	6.592.580.173	8.090.904.750	3.365.337.739	0	1.867.013.162
	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	3.074.419.670	367.829.998		0	2.706.589.672
	Quy thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	152.000.000	152.000.000	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		24.838.595	24.838.595	0	
414	Quy đầu tư phát triển		1.047.687.256.808	0	1.367.716.641		1.049.054.973.449
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		54.316.857.645	87.776.337.503	88.495.593.366		55.036.113.508
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		0	33.459.479.858	54.316.857.645		20.857.377.787
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		54.316.857.645	54.316.857.645	34.178.735.721		34.178.735.721
	LOẠI V: DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		200.432.509.310	200.432.509.310	200.432.509.310		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		1.182.513.760		1.182.513.760		
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			130.814.658.331	130.814.658.331		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			77.422.759.999	77.422.759.999		

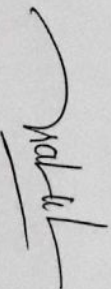
SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627	Chi phí sản xuất chung			47.350.119.542	47.350.119.542		
632	Giá vốn hàng bán			164.619.876.310	164.619.876.310		
635	Chi phí tài chính			324.125.197	324.125.197		
641	Chi phí bán hàng			1.562.116.926	1.562.116.926		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			17.199.331.385	17.199.331.385		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác			24.580.009.718	24.580.009.718		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác			4.441.715.089	4.441.715.089		
821	Chi phí thuế TNDN			5.163.986.797	5.163.986.797		
	8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành			5.163.986.797	5.163.986.797		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh			233.337.561.896	233.337.561.896		
	CỘNG	1.710.601.879.549	1.710.601.879.549	2.769.529.792.054	2.769.529.792.054	1.701.518.992.956	1.701.518.992.956
			0		0		0

LẬP BIỂU



Trương Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

PHÒNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỦ LÃI - LỖ 9 THÁNG NĂM 2016

Điền 11

SẢN PHẨM TIÊU THỦ	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					
B	C	1=2+3+4	2	3	4	6	7	8=6-1-3-4-5
HD SXKD		164.289.956.624	164.289.956.624	1.562.116.926	16.234.396.434	200.432.509.310	8.980.180.134	18.346.039.326
MŨ CÔNG TY	5.781.051	137.380.100.538	137.380.100.538	1.496.527.561	16.061.367.316	172.693.673.241	7.058.227.792	17.755.677.826
XK trực tiếp	509.400	15.280.854.023	15.280.854.023	246.116.387	1.314.555.889	18.102.745.932	0	1.261.219.633
* Mũ côm	100.800	2.562.081.077	2.562.081.077	40.462.056	32.846.654	2.648.169.216	0	12.779.429
* Mũ latex (quy khô)	408.600	12.718.772.946	12.718.772.946	205.654.331	1.281.709.235	15.454.576.716	0	1.248.440.204
Ủy thác XK	376.320	10.754.367.161	10.754.367.161	414.833.556	1.119.768.018	13.426.371.508	0	1.137.402.773
* Mũ côm	141.120	3.297.211.092	3.297.211.092	221.574.539	381.985.316	4.063.714.704	0	162.943.757
* Mũ latex (quy khô)	235.200	7.457.156.069	7.457.156.069	193.259.017	737.782.702	9.362.656.804	0	974.459.016
Nội tiêu	4.895.531	111.587.707.953	111.587.707.953	835.577.618	13.627.043.409	141.164.555.801	7.058.227.792	15.114.226.821
* Mũ côm	2.016.396	46.705.452.333	46.705.452.333	697.155.070	5.698.004.978	55.218.649.261	2.760.932.463	2.118.036.880
* Mũ rờ	140.000	3.656.873.858	3.656.873.858	42.016.623	75.790.737	3.798.000.000	189.900.001	23.318.782
* Mũ latex (quy khô)	2.324.940	56.288.953.161	56.288.953.161	96.405.925	7.292.944.368	76.242.950.000	3.812.147.500	12.564.646.546
* Mũ skim+tân thu	413.995	4.936.428.601	4.936.428.601	0	560.303.326	5.904.956.540	295.247.828	408.224.613
* Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-242.828.599	-242.828.599	0	0	0	0	242.828.599
MŨ THU MUA	455.641	13.151.810.833	13.151.810.833	65.589.365	173.029.118	13.459.171.127	614.436.092	68.741.811
MŨ GIA CÔNG	811.937	2.334.407.315	2.334.407.315	0	0	2.334.407.315	116.720.365	0
VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU		44.130.448	44.130.448	0	0	99.000.000	9.900.000	54.869.552
VẬT TƯ		144.108.667	144.108.667	0	0	144.108.667	10.680.997	0
GIA CÔNG KHÁC		281.026.545	281.026.545	0	0	281.026.545	28.102.655	0
KD NHIÊN LIỆU		10.954.372.278	10.954.372.278	0	0	11.421.122.415	1.142.112.233	466.750.137
HD TÀI CHÍNH		324.125.197	324.125.197	0	0	1.182.513.760	0	858.388.563
-Lãi TGNH		238.172.458	238.172.458	0	0	1.157.548.353	0	919.375.895
KHÁC		4.441.715.089	4.441.715.089	0	0	24.580.009.718	192.673.110	20.138.294.629
-Cao su thành lý		200.013.424	200.013.424	0	0	20.635.887.283	0	16.763.190.988
-Cao su thành lý (GTCL)		3.672.682.871	3.672.682.871					
TỔNG CỘNG (A+B+C)		169.055.796.910	169.055.796.910	1.562.116.926	16.234.396.434	226.195.032.788	9.172.853.244	39.342.722.518

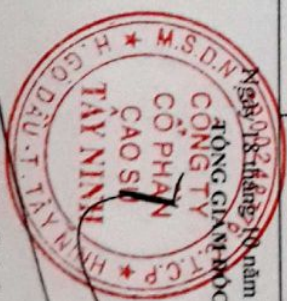
LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



GIA THÀNH MÙ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
09 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	3.284.863.363
	a-Phân bón	2.768.832.042
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	516.031.321
2	Chi phí nhân công trực tiếp	69.583.873.138
	a-Tiền lương	51.877.543.712
	b-BHXH	10.187.159.752
	c-BHYT	1.653.735.216
	d-BHTN	565.950.543
	e-Kinh phí CD	1.133.287.915
	f-Tiền ăn giữa ca	4.166.196.000
3	Chi phí sản xuất chung	34.178.245.780
	a-Chi phí nhân viên	3.991.505.464
	b-Chi phí vật liệu	119.152.637
	c-Chi phí dụng cụ SX	3.215.771.795
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	7.977.807.260
	e-Chi phí mua ngoài	2.698.509.291
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	9.158.703.867
	f-Chi phí bằng tiền khác	7.016.795.466
	* Chi phí vận chuyển	1.707.453.044
	* Chi phí bằng tiền khác	5.309.342.422
4	Cộng chi phí SX	107.046.982.281
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	5.347,131
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	20.019.517

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

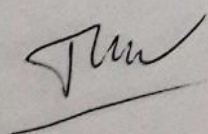
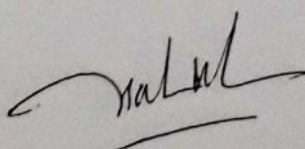
GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
09 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	8.447.327.109	430.155.081
	a-Nguyên vật liệu	8.174.222.402	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	201.682.650	390.558.242
	c-Vật liệu phụ	71.422.057	39.596.839
2	Chi phí nhân công trực tiếp	355.330.588	883.112.693
	a-Tiền lương	273.598.350	703.587.942
	b-BHXH	52.985.066	114.507.356
	c-BHYT	8.710.796	18.706.860
	d-BHTN	2.951.068	3.776.986
	e-Kinh phí CĐ	5.887.230	12.723.040
	f-Tiền ăn giữa ca	11.198.078	29.810.509
3	Chi phí sản xuất chung	445.306.588	1.268.486.837
	a-Chi phí nhân viên	68.934.493	177.272.554
	b-Chi phí vật liệu	29.666.003	105.754.213
	c-Chi phí dụng cụ SX	23.053.298	64.697.052
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	175.003.575	429.585.098
	e-Chi phí mua ngoài	30.159.125	80.328.470
	f-Chi phí bằng tiền khác	118.490.094	410.849.450
	* Chi phí khác	25.486.688	67.883.491
	* Chi phí SCTX TSCĐ	93.003.406	342.965.959
4	Cộng chi phí SX	9.247.964.285	2.581.754.611
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	337,884	899,950
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	27.370.234	2.868.776

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 09 THÁNG NĂM 2016

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỶ KHỐI ĐẦU KỲ	NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỶ KHỐI CUỐI KỲ		
			SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	
A	CÔNG TY	1.874.594	44.697.581.443	5.347.131	126.777.821.908	4.015	87.091.087	5.781.051	137.622.929.137	4.015	87.091.087	1.440.674	33.852.474.214
a	Mủ chín	1.183.389	26.310.193.805	1.668.151	39.791.540.158	4.015	87.091.087	2.258.316	52.564.744.502	4.015	87.091.087	593.224	13.536.989.461
1	SVR 3L	448.485	10.242.992.243	446.314	10.597.606.056	0,025	578.657	613.947	14.299.323.743	1,050	23.981.051	279.827	6.517.872.162
2	SVR 5	16.145	373.696.502	17.169	398.995.756	0,560	12.789.894	17.012	398.009.883	0,025	578.657	16.837	386.893.612
3	SVR 10	457.265	9.987.157.096	1.033.855	24.925.537.110	0,245	5.595.579	1.287.760	30.159.243.747			203.205	4.759.046.038
4	SVR 20	67.820	1.479.817.975	29.640	708.248.558			50.400	1.224.494.589			47.060	963.571.944
5	SVR CV 50	39.135	638.971.792	6.650	161.501.175			26.495	561.790.530	2,275	48.238.289	8.015	190.444.148
6	SVR CV 60	105.965	2.277.544.844	54.985	1.341.037.013	2,275	48.238.289	106.280	2.544.747.381	0,665	14.293.090	56.280	1.107.779.675
7	NGOẠI LỆ	57.574	1.310.013.353	79.938	1.658.614.490	0,910	19.888.668	156.422	3.377.134.629			-18.090	-388.618.118
b	Mủ RSS3	22.933	517.231.836	292.633	6.331.762.897			140.000	3.656.873.858			175.566	3.192.120.875
c	Mủ sệt (lưu lưu)	19.300	274.142.215	407.862	4.819.288.174			413.995	4.936.428.601			13.167	157.001.788
d	SKIBA	19.300	274.142.215	407.862	4.819.288.174			413.995	4.936.428.601			13.167	157.001.788
e	Mủ latex	648.972	17.596.013.587	2.978.485	75.835.230.679			2.968.740	76.464.882.176			658.717	16.966.362.090
f	LATEX(GK)	648.972	17.596.013.587	2.978.485	75.835.230.679			2.968.740	76.464.882.176			658.717	16.966.362.090
h	THU MUA	197.086	6.088.094.857	338.059	9.254.509.285			455.641	13.161.810.833			79.504	2.190.793.309
i	Mủ chín	197.086	6.088.094.857	216.125	5.919.547.039			335.641	9.869.739.634			77.570	2.137.897.262
j	Mủ RSS3	0,000	0	121.934	3.334.967.246			120.000	3.282.071.199			1.934	52.896.047
	TỔNG CỘNG	2.071.680	50.785.676.300	5.685.190	136.032.331.193	4,015	87.091.087	6.236.692	150.774.739.970	4,015	87.091.087	1.520.178	36.043.267.523

LẬP BIỂU

Trương Minh Trung

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tô Anh



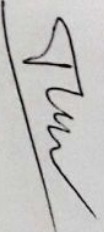
Trần Văn Chánh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2016

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	775.565.866	6.219.787.853	6.430.682.691	564.671.028
2. Thuế TNDN	2.696.031.637	5.163.986.797	6.814.440.904	1.045.577.530
3. Tiền thuế đất	-11.033.628	9.227.136.011	6.149.051.574	3.067.050.809
4. Thuế tài nguyên	8.395.420	46.836.640	42.129.340	13.102.720
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	12.645.518	12.645.518	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	-475.873.810	1.724.101.064	1.248.227.254	0
TỔNG CỘNG	2.993.085.485	22.401.493.883	20.704.177.281	4.690.402.087

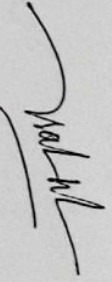
- Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 2.956.226.113
- Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 3.160.722
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 2.953.065.391
- Thuế GTGT đầu ra: 9.172.853.244
- Thuế GTGT phải nộp: 6.219.787.853

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

HÔNG GIÀM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2016

BIỂU 12L

STT	HẠNG MỤC	DỰ DẠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY				
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
I	NGHỀ NGHIỆP								
1	Khai hoang năm 2016		150.028.079,364	150.028.079,364		9.559.167.789	9.559.167.789	0	
2	Xây dựng vườn cây		0	0		58.209.128	58.209.128	0	
	+ Hạng vết nương, san lấp hố bom các lo rừng cải canh NTGD, CK, BC		0	0		28.467.273	28.467.273	0	
3	Trồng tái canh bầu lũng là năm 2016		0	0		28.467.273	28.467.273	0	
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK					3.339.760.203	3.339.760.203	0	
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC					1.713.502.598	1.713.502.598		
4	Chăm sóc cây KTCB					149.147.990	1.626.257.605	1.626.257.605	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	2.445.437/75	150.028.079,364	150.028.079,364	2.198.722/75	6.132.731.185	6.132.731.185		
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266,310675	7.616,584.141	7.616,584.141	266,310675	1.522.411.466	1.522.411.466		
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	4.000000	38.737,939	38.737,939	4.000000	19.864,365	19.864,365		
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448,866200	23.332,731,299	23.332,731,299	448,866200	1.895,283,027	1.895,283,027		
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398,059130	26.442,189,472	26.442,189,472	398,059130	1.089,926,918	1.089,926,918		
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319,363000	21.869,293,352	21.869,293,352	319,363000	875,580,395	875,580,395		
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285,438000	20.251,158,372	20.251,158,372	285,438000	327,557,112	327,557,112		
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	476,685470	33.111,237,633	33.111,237,633	476,685470	402,107,902	402,107,902		
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246,715000	17.306,147,136	17.306,147,136		0			
II	KIỆN THIẾT CỐ BẢN KHÁC								
1	Tư vấn Lập DABT tổng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	103,561,416	5.849,762,832		236,144,748	236,144,748	0	
2	Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn 2016-2020	2000,05171 ha	0	0		0	0		
3	Tính thuế đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445,437/75	5.746,201,416	5.746,201,416		236,144,748	236,144,748		
	TỔNG CỘNG		155.877.842,196	155.877.842,196		9.795.312,537	9.795.312,537	0	

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

(Signature)

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh



BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2016

BIỂU 12:

STT	HẠNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ			GIẢM THEO QĐ		DỰ DẠNG CUỐI KỲ			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	VỐN KHÁC
A		8	9	10	13	14	11	12	13	
1	NGHỀ NGHIỆP	246,7150	17.306,147,136	17.306,147,136	0,91915	63,948,604		142,217,151,323	142,217,151,323	0
1	Khai hoang năm 2016		0				266,22 ha	58,209,128	58,209,128	
2	Xây dựng vườn cây	0	0	0	0	0	6,417 m ³	28,467,273	28,467,273	0
	+ Họp với chuyên gia lập hồ sơ các lô vườn cây cảnh NTGD, CK, BC		0		0	0	307,801,440	3,339,760,203	3,339,760,203	0
3	Tường rào cảnh 2016 NTGD+NTCK	0	0	0	0	0	158,654050	1,713,502,598	1,713,502,598	
	+Tường rào cảnh 2016 NTBC						149,147390	1,626,257,605	1,626,257,605	
4	Chiếm đất xây KTCB	246,7150	17.306,147,136	17.306,147,136	0,91915	63,948,604	2,197,803,325	138,790,714,719	138,790,714,719	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)		0				266,310675	9,198,995,607	9,198,995,607	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)		0				4,000000	58,602,324	58,602,324	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)		0				448,866200	25,228,014,326	25,228,014,326	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)		0				398,059130	27,532,116,390	27,532,116,390	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)		0				319,363000	22,744,873,747	22,744,873,747	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)		0				285,438000	20,578,715,484	20,578,715,484	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)		0		0,919150	63,948,604	475,766320	33,449,396,841	33,449,396,841	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246,7150	17.306,147,136	17.306,147,136				0	0	
B	KIẾN THỨC CƠ BẢN KHÁC	0	0	0	0	0		6,085,907,580	6,085,907,580	0
1	Tư vấn Lập Dự BT và CS cho dự KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		0				3,324,43 ha	103,561,416	103,561,416	
2	Tư vấn Lập Dự BT và CS cho dự KTCB (3.324,43 ha) 2015-2020		0				3,324,43 ha	236,144,748	236,144,748	
3	Tư vấn lập dự án xây dựng dự án KTCB năm 2015		0				2,445,437475	5,746,201,416	5,746,201,416	
	TỔNG CỘNG		17.306,147,136	17.306,147,136		63,948,604		148,303,058,903	148,303,058,903	0

LẬP BIỂU

(Signature)

Phạm Thanh Bình

BẢNG KẾ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DẠNG ĐẾN 30/09/2016

STT	HÀNG MỤC	Khối lượng	DỒI DẠNG ĐẦU KỶ		THỰC HIỆN TRONG KỶ		GIẢM THEO QĐ		DỒI DẠNG CUỐI KỶ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	Khối lượng	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A			1	2	3	4	5	6	7	8
1	VƯỜN CÂY		132.721.932.228	132.721.932.228	9.559.167.789	9.559.167.789	0.91915	63.948.694	142.217.151.323	142.217.151.323
1	Khai hoang năm 2016				58.209.128	58.209.128			58.209.128	58.209.128
2	Xây dựng vườn cây				28.467.273	28.467.273			28.467.273	28.467.273
	Hạng vật tư, công, sản lắp hệ bơm các lo tưới, tưới các cạnh NTGD, CK, BC	397.201.440			0	0			3.339.766.203	3.339.766.203
3	Tường đá cạnh năm 2016	158.654.050			1.713.502.598	1.713.502.598			1.713.502.598	1.713.502.598
	+Tường đá cạnh 2016 NTGD+HTCK	149.147.990			1.626.257.605	1.626.257.605			1.626.257.605	1.626.257.605
4	+Tường đá cạnh 2016 NTBC	2.198.732.675			6.132.731.185	6.132.731.185	0,919150	63.948.694	138.796.714.719	138.796.714.719
	* Chiếm ưu thế cây KTCB	266.310.675			7.676.584.141	7.676.584.141			9.198.995.607	9.198.995.607
	* Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4.000.000			38.737.959	19.864.365			38.692.324	38.692.324
	* Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	448.866.206			23.332.731.209	1.895.283.071			25.228.014.326	25.228.014.326
	* Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	398.029.130			26.442.189.472	1.089.926.918			27.532.116.390	27.532.116.390
	* Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	319.363.000			21.809.293.352	875.580.395			22.684.873.747	22.684.873.747
	* Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	285.438.000			20.251.158.372	327.557.112			20.578.715.484	20.578.715.484
	* Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	476.085.470			33.111.237.633	402.107.902		63.948.694	33.449.396.841	33.449.396.841
	* Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)								6.083.907.200	6.083.907.200
II	KHÁC									
1	Tư vấn lập DABT và CSQS (3.324.43 ha) 2013-2017	3.324.43 ha							103.561.416	103.561.416
2	Tư vấn lập DABT đá cạnh các sa địa điểm 2016-2020	2000,05171 ha							236.144.748	236.144.748
2	Tư vấn thiết kế vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445,437475			5.746.201.416	5.746.201.416			5.746.201.416	5.746.201.416
	TỔNG CỘNG		138.571.695.060	138.571.695.060	9.559.167.789	9.795.312.537	0,91915	63.948.694	148.303.028.903	148.303.028.903

LẬP BIỂU

KI. KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

(Signature)

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh



Nhật 08 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2016

BIỂU 19:

S TT	NHÓM TSCĐ	TỔNG SỐ	SỐ ĐẦU KỶ					TĂNG TRONG KỶ		
			HIỆN GIÁ TL% VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ	TỔNG SỐ	DO XD/CB HOÀN THIỆN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	431.297.467.010	43.079.268.544	388.218.198.466	0	0	17.306.147.136	17.306.147.136	0	
1	Cây lâu năm	227.580.882.872	43.079.268.544	184.501.614.328			17.306.147.136	17.306.147.136		
2	Máy móc thiết bị	85.284.700.779		85.284.700.779			0	0		
3	Dụng cụ DLTN, quần lý	6.491.050.281		6.491.050.281		0	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242		0	0	0		
5	Nhà xưởng, SXKD, kho, NLV, ...	24.345.855.903		24.345.855.903		0	0	0		
6	Vật kiến trúc	51.481.890.218		51.481.890.218		0	0	0		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300		0	0	0		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415		0	0	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự trữ, KP y tế	6.488.248.824		0	6.241.441.544	246.807.280	0	0	0	
	TỔNG CỘNG	437.785.715.834	43.079.268.544	388.218.198.466	6.241.441.544	246.807.280	17.306.147.136	17.306.147.136	0	

LẬP BIỂU

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 8 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)

(Signature)

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2016

BIỂU 19:

S	TT	NHÓM TSCD	GIẢM TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ					
			TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÊN DỰNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A		B	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I		TSCD đang dùng trong SXKD	12.926.042.834	3.462.691.943	9.463.350.891	435.677.571.312	39.616.576.601	396.060.994.711	0	0	0
1		Cây lâu năm	10.544.844.484	3.462.691.943	7.082.152.541	234.342.185.524	39.616.576.601	194.725.608.923	0	0	0
2		Máy móc thiết bị	96.363.048		96.363.048	85.188.337.731		85.188.337.731	0	0	0
3		Dụng cụ DL.TN, quần lý	69.000.000		69.000.000	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	0
4		Thiết bị phương tiện vận tải	2.215.835.302		2.215.835.302	29.749.074.940		29.749.074.940	0	0	0
5		Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0		0	24.345.855.903		24.345.855.903	0	0	0
6		Vật kiến trúc	0		0	51.481.890.218		51.481.890.218	0	0	0
7		TSCD không khấu hao	0		0	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	0
8		TSCD vô hình	0		0	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	0
II		TSCD hình thành từ Quỹ Ploại, KP y tế	0		0	6.488.248.824		0	0	6.241.441.544	246.807.280
		TỔNG CỘNG	12.926.042.834	3.462.691.943	9.463.350.891	442.165.820.136	39.616.576.601	396.060.994.711	0	6.241.441.544	246.807.280

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2016

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ					
		DO THANH LÝ		NGUỒN VỐN			QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍNH DÙNG DÀI HẠN			
A	B	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	9.253.359.963	9.253.359.963	215.732.750.528	215.732.750.528	0	0	0	0
1	Cây lâu năm	6.872.161.613	6.872.161.613	92.411.031.957	92.411.031.957	0	0	0	0
2	Máy móc thiết bị	96.363.048	96.363.048	47.875.553.210	47.875.553.210	0	0	0	0
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	69.000.000	69.000.000	4.480.313.852	4.480.313.852	0	0	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	2.215.835.302	2.215.835.302	27.050.247.949	27.050.247.949	0	0	0	0
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	15.231.727.602	15.231.727.602	0	0	0	0
6	Vật kiến trúc	0	0	26.819.964.130	26.819.964.130	0	0	0	0
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300	0	0	0	0
8	TSCĐ vô hình			595.985.528	595.985.528	0	0	0	0
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phđ, KP y tế			3.781.659.152	0		3.534.851.872		246.807.280
	TỔNG CỘNG	9.253.359.963	9.253.359.963	219.514.409.680	215.732.750.528	0	3.534.851.872		246.807.280

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TẠI BÀN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2016

STT	MÔMI TSCĐ	NGUỒN GIÁ CỬI KỲ					KHẤU HAO CỬI KỲ	
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	MÔMI VỐN		
			HIỆN GIẢ T/LY VỐN CSU	VỐN ĐIỀU			QUY PHỤ CỤI	KINH PHÍ VTE
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	TSCĐ đang dùng trong SKKD	435.677.571.312	39.616.576.601	396.060.994.711	0	0	215.732.750.528	215.732.750.528
1	Công cụ năm	234.342.185.524	39.616.576.601	194.725.608.923	0	0	92.411.031.957	92.411.031.957
2	Thiết bị móc thiết bị	85.188.337.731		85.188.337.731	0	0	47.875.553.210	47.875.553.210
3	Thiết bị ELET, quản lý	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	4.480.313.852	4.480.313.852
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940	0	0	27.050.247.949	27.050.247.949
5	Phụ tùng sửa chữa, kho, PLV	24.345.855.903		24.345.855.903	0	0	15.231.727.602	15.231.727.602
6	Vật kiến trúc	51.481.890.218		51.481.890.218	0	0	26.819.964.130	26.819.964.130
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0	0	595.985.528	595.985.528
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phoi, KP 9/6	6.488.248.824		0	6.241.441.544	246.807.280	3.781.659.152	0
	TỔNG CỘNG	442.165.820.136	39.616.576.601	396.060.994.711	6.241.441.544	246.807.280	219.514.409.680	215.732.750.528

LẬP BIỂU

[Signature]

Phạm Thanh Bình

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2016

STT	NHÓM TSCD	KHẤU HAO CUỐI KỲ		GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN		NGUỒN VỐN					
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TỶ V% CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÊN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TSCD đang dùng trong SXKD	0	0	219.944.820.784	39.616.576.601	180.328.244.183	0	0	0
1	Cây lâu năm			141.931.153.567	39.616.576.601	102.314.576.966	0		
2	Máy móc thiết bị			37.312.784.521		37.312.784.521	0		
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý			1.941.736.429		1.941.736.429	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải			2.698.826.991		2.698.826.991	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			9.114.128.301		9.114.128.301	0		
6	Vật kiến trúc			24.661.926.088		24.661.926.088	0		
7	TSCD không khấu hao			0		0			
8	TSCD vô hình			2.284.264.887		2.284.264.887			
II	TSCD hình thành từ Quỹ Phổí, KP yế	3.534.851.872	246.807.280	2.706.589.672		0	0	2.706.589.672	0
	TỔNG CỘNG	3.534.851.872	246.807.280	222.651.410.456	39.616.576.601	180.328.244.183	0	2.706.589.672	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình