

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2016

(19/10/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		303.511.629.787	373.470.919.561
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.888.338.807	92.676.694.095
1. Tiền	111	V.01	34.888.338.807	24.976.694.095
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	67.700.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		174.391.837.892	178.863.245.735
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		157.172.829.946	161.516.122.896
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	12.158.548.905	12.695.668.750
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		62.031.545.638	74.238.886.536
1. Hàng tồn kho	141	V.06	62.735.327.914	75.185.497.411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(703.782.276)	(946.610.875)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		27.199.907.450	27.692.093.195
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	36.138.244
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.199.907.450	27.169.047.513
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	0	486.907.438
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.325.917.952.056	1.274.998.145.696
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.715.020.000	1.730.220.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.715.020.000	1.730.220.000
II- Tài sản cố định	220		258.404.501.800	263.531.725.344
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	255.946.366.115	260.809.230.410
*Nguyên giá	222		493.494.571.031	486.372.209.250
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(237.548.204.916)	(225.562.978.840)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.458.135.685	2.722.494.934
*Nguyên giá	228		3.298.926.415	3.302.686.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(840.790.730)	(580.191.481)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	891.874.578.476	837.178.962.974
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		891.874.578.476	837.178.962.974
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	173.346.793.544	171.398.601.264
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		74.520.370.076	72.572.177.796
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.553.906.532)	(7.553.906.532)

VI- Tài sản dài hạn khác	260		577.058.236	1.158.636.114
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	577.058.236	1.158.636.114
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.629.429.581.843	1.648.469.065.257
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		221.179.683.180	237.253.867.031
I- Nợ ngắn hạn	310		83.253.278.189	98.092.862.040
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	8.229.902.000	7.552.908.944
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	4.729.586.447	3.538.371.523
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	2.788.388.219	1.538.730.737
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	813.557.653	23.241.818.871
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	26.617.000.000	0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.652.304.988	28.624.363.270
II- Nợ dài hạn	330		137.926.404.991	139.161.004.991
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	137.904.820.000	139.139.420.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		21.584.991	21.584.991
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.408.249.898.663	1.411.215.198.226
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.408.249.898.663	1.411.215.198.226
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
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		33.024.850.060	40.025.314.407
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		66.216.653.737	61.979.433.025
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.753.006.707	29.034.758.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.463.647.030	32.944.674.888
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.629.429.581.843	1.648.469.065.257

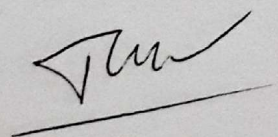
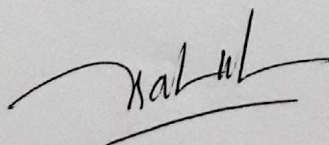
0 0

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	148.193.019.332	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		148.193.019.332	92.463.110.448	200.432.509.310	244.263.611.702
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	115.664.222.436	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		32.528.796.896	28.021.398.207	36.142.552.686	42.862.985.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	877.748.960	1.243.493.733	1.182.513.760	7.691.138.002
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	253.727.391	16.678.791	324.125.197	155.896.818
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		238.172.458	15.646.925	238.172.458	70.659.100
8. Phần lãi/ổ trong công ty liên doanh, liên kết	24		2.397.149.601	717.951.261	4.113.685.714	3.973.942.069
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	1.302.233.843	388.516.298	1.562.116.926	1.630.584.256
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	11.548.099.603	19.986.542.394	16.234.396.434	32.175.994.138
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		22.699.634.620	9.591.105.718	23.318.113.603	20.565.590.045
12. Thu nhập khác	31	VI.6	10.454.703.163	2.235.392.328	20.681.860.696	15.113.308.954
13. Chi phí khác	32	VI.7	418.267.731	140.915.687	543.566.067	1.090.891.322
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.036.435.432	2.094.476.641	20.138.294.629	14.022.417.632
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.736.070.052	11.685.582.359	43.456.408.232	34.588.007.677
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.952.331.129	1.328.833.357	5.163.986.797	5.462.289.686
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	(1.354.589)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		29.783.738.923	10.356.749.002	38.292.421.435	29.127.072.580
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		29.783.738.923	10.356.749.002	38.292.421.435	29.127.072.580

LẬP BIỂU

Trần Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng năm 2016

(theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		43.456.408.232	34.588.007.677
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		21.619.186.891	20.799.396.885
- Các khoản dự phòng	3		(242.828.599)	1.079.601.257
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(1.173.046.777)	(67.734.728)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(23.568.063.237)	(22.296.418.029)
- Chi phí lãi vay	6		238.172.458	70.659.100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		40.329.828.968	34.173.512.162
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		4.814.834.472	7.320.088.363
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12.450.169.497	959.493.993
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		(31.781.871.948)	(7.337.307.149)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		617.716.122	(159.148.338)
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(69.264.845)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(6.814.440.904)	(8.464.486.831)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	8.898.742.942
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(17.779.116.852)	(84.618.967.009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.837.119.355	(49.297.336.712)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(64.387.953.800)	(156.093.406.767)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.687.775.934	21.227.551.386
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	43.775.000.000
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	8.095.317.624
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39.378.551.736)	(55.361.314.207)

III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	26.617.000.000	89.114.390.000
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)	15.250.500.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(52.633.567.141)	(89.408.150.919)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	92.676.694.095	180.602.038.721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(154.788.147)	2.090.836.762
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	39.888.338.807	93.284.724.564
		0	

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

9 tháng năm 2016

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

I-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 môi 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, rơm, 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 thô (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 mỡ);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuồn 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 đầu (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 đầu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN).

4- Chai Kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con được hợp nhất: Công ty Tây Ninh - Siem Riệp Phát triển cao su
+ Địa chỉ: Huyện 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Muong, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lều, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 22%, tỷ lệ góp vốn: 22%

- 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 Cùi

+ Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ

+ Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2016 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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

1-Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

V.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	1.179.008.522	839.956.511
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	33.709.330.285	24.136.737.584
-Các khoản tương đương tiền	5.000.000.000	67.700.000.000
	39.888.338.807	92.676.694.095
	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 liên doanh, liên kết	0	0	72.572.177.796	0
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	34.684.601.834	0	34.684.601.834	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	39.835.768.242	0	37.887.575.962	0
-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	0	77.500.000.000	0
+ 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 ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	0
	180.900.700.076	(7.553.906.532)	178.952.507.796	(7.553.906.532)
	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.338.921.659	5.929.916.707
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	4.165.808.100	2.656.584.000
+ EDGEPOINT GROUP	914.165.684	0
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	3.251.642.416	2.656.584.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác	2.173.113.559	3.273.332.707
	6.338.921.659	5.929.916.707
	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.930.556	0	183.008.333	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	669.658.541	0	1.720.977.562	0
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	0	0	618.021.000	0
-Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng	619.707.058	(619.707.058)	619.707.058	(619.707.058)

- Các khoản thu, chi hộ	24.286.250	0	0	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	1.657.606.588	0	3.321.094.312	0	0
- Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia	3.340.500.000	0	3.370.500.000	0	0
- Cty Best Royal	2.544.890.888	0	2.203.571.108	0	0
- Phải thu khác	3.282.969.024	0	658.789.377	0	0
Cộng	12.158.548.905	(619.707.058)	12.695.668.750	(619.707.058)	
b- Dài hạn	0	0	0	0	
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tổ nhưng đất)	1.692.520.000	0	1.707.720.000	0	0
Cộng	1.715.020.000	0	1.730.220.000	0	0

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thành 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	
- Nguyên liệu, vật liệu	20.072.656.215	19.666.241.812		
- Công cụ, dụng cụ	5.315.044.489	4.150.454.204		
- Chi phí SX, KD dở dang	167.609.956	430.036.033		
- Thanh phẩm	36.379.405.133	50.785.676.300		
- Hàng hóa	800.612.121	153.089.062		
Cộng	62.735.327.914	75.185.497.411	0	0

7- Tài sản dự đang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
lv Xây dựng cơ bản dở dang	891.874.578.476	891.874.578.476	837.178.962.974	837.178.962.974
- NCCB	891.874.578.476	891.874.578.476	837.178.962.974	837.178.962.974
	0	0	0	0

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

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

10- Chi phí trả trước	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
a/ Ngân hàng (chi tiết theo từng khoản mục)	0	0	36.138.244	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nêu có giá trị lớn)	0	0	36.138.244	0
lv Đại hạn	0	0	404.410.565	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	683.333.875	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	577.058.236	577.058.236	68.871.674	68.871.674
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	577.058.236	577.058.236	1.158.636.114	1.158.636.114
	0	0	0	0
11- Tài sản khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a/ Ngân hàng (chi tiết theo từng khoản mục)	0	0	486.907.438	0
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0	486.907.438	0
+ Tiền thuế đất	0	0	11.033.628	0
+ Thuế TNCN	0	0	475.873.810	0
	0	0	486.907.438	0

12- Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	26.617.000.000	26.617.000.000	26.617.000.000	0	0	0
lv Vay dài hạn	137.904.820.000	137.904.820.000	0	1.234.600.000	139.139.420.000	139.139.420.000
- Vay dài hạn	137.904.820.000	137.904.820.000	0	1.234.600.000	139.139.420.000	139.139.420.000
- Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
	164.521.820.000	164.521.820.000	26.617.000.000	1.234.600.000	139.139.420.000	139.139.420.000
	0	0	0	0	0	0

13. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Ghi nợ	Số có khả năng trả nợ	Ghi nợ	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiền cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	8.229.902.000	8.229.902.000	7.552.908.964	7.552.908.964
+ Công ty TNHH Tin Thành	5.985.340.000	5.985.340.000	6.397.770.950	6.397.770.950
+ Công ty TNHH Tin Thành	91.500.000	91.500.000	0	0
+ Công ty Cơ khí Cao su	0	0	1.213.570.950	1.213.570.950
+ Cơ sở SX chế tạo Thuận Hưng	243.000.000	243.000.000	0	0
+ Viện nghiên cứu cao su	276.640.000	276.640.000	0	0
+ Công ty Công nghệ Trại Bình Dương	236.000.000	236.000.000	0	0
+ Công ty BT&PT Đông Bắc Campuchia	5.138.200.000	5.138.200.000	5.184.200.000	5.184.200.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.244.562.000	2.244.562.000	1.155.137.954	1.155.137.954
Cộng	8.229.902.000	8.229.902.000	7.552.908.964	7.552.908.964
	0		0	

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Thuế +/- (thuế +/-))	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+ Thuế GTGT	775.565.866	6.219.787.853	6.430.682.691	564.671.028
+ Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
+ Thuế xuất khẩu	0	0	0	0
+ Thuế TNDN	2.696.031.637	5.163.986.797	6.814.440.904	1.045.577.530
+ Tiền thuế đất	(11.033.628)	9.227.136.011	6.149.051.574	3.067.050.809
+ Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+ Thuế TNCN	(417.495.210)	2.169.859.884	1.713.180.314	39.184.360
+ Thuế sử dụng đất PNN	0	12.645.518	12.645.518	0
+ Thuế khác	8.395.420	770.744.592	766.037.292	13.102.720
Cộng	3.051.464.085	23.571.160.655	21.893.038.293	4.729.586.447
	0			0

* Thuế Giá trị gia tăng: Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

*** Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

- Hiện nay, 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 mủ 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/ Ngân hạn	2.788.388.219	1.538.730.737
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại, TA/GC	1.761.099.000	1.026.342.514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2016	90.000.000	190.000.000
- Trích trước CP làm vườn ương bầu năm 2015-2016	346.615.745	0
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	143.939.125	0
- Các khoản trích trước khác (lãi vay)	446.734.349	322.388.223
b/ Dài hạn	0	0
	2.788.388.219	1.538.730.737
	0	0
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16- Phải trả khác	813.557.653	23.241.818.871
a/ Ngân hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	184.715.443	
- Bảo hiểm xã hội	0	
- Bảo hiểm y tế	0	
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	253.520.000	805.569.006
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.232.500	21.912.570.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	300.089.710	523.679.865
	813.557.653	23.241.818.871
	Cộng	

17- Vốn chủ sở hữu	0	0
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	1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
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, nhân ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	339.891,43	290.536,91
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:

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	Kỳ này	Kỳ trước
- 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	0

3-Giá vốn hàng bán:			Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		11.098.480.945	16.265.198.524	
-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	
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(242.828.599)	1.079.601.257	
	Cộng	164.289.956.624	201.400.626.516	0
4-Doanh thu hoạt động tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1.157.548.353	4.958.604.993	
-Lãi bán các khoản đầu tư		0	1.830.672.224	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		24.788.630	834.126.057	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		176.777	67.734.728	
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	0	
	Cộng	1.182.513.760	7.691.138.002	0
5-Chi phí tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		238.172.458	70.659.100	
-Lỗ do 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	
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn		23.825.031		
	Cộng	324.125.197	155.896.818	0
6-Thu nhập khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		18.296.829.170	11.505.732.460	
-Cao su gãy đổ		1.275.090.000	1.045.757.000	
-Khác		1.109.941.526	2.561.819.494	
	Cộng	20.681.860.696	15.113.308.954	0
7-Chi phí khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		543.566.067	1.090.891.322	
	Cộng	543.566.067	1.090.891.322	0

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiền các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	0	16.234.396,434	32.175.994,138
+ Nhân viên quản lý		2.681.261,580	32.262.543,188
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		8.424.352,924	10.372.299,667
+ Khách hàng TCCD		628.915,826	910.482,381
+ Thuế phí lý phí		1.143.340,512	1.110.485,305
+ Dịch vụ mua ngoài		331.342,860	346.643,864
+ Tiếp khách		577.662,382	487.445,788
+ Khách phí y tế			747.696,318
+ Phí ngoài hàng			1.007.384,894
+ Dự cấp ngoài việc			103.898,346
- Các khoản chi phí QLDN khác		3.002.468,661	17.176.206,625
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	1.562.116,926	1.630.584,256
- Chi tiền các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.026.897,358	1.554.282,731
+ Chi phí vận liệu, bao bì		678.112,879	129.363,636
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển			173.686,505
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		0	625.826,498
+ Quảng cáo		124.363,636	412.596,549
+ Chi phí xuất khẩu		156.878,610	212.809,543
+ Chi phí bán sản phẩm khác		0	76.301,525
- Các khoản chi phí bán hàng khác		67.542,233	76.301,525
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
-Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
	0	5.163.986,797	5.462.289,686

IX-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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-Thù lao Hội đồng quản trị

+ Số còn phải trả đầu kỳ

+ Số phải trả trong kỳ

+ Số đã trả trong kỳ

+ Số còn phải trả cuối kỳ

Kỳ này

66.710.000

204.250.000

(198.210.000)

72.750.000

Kỳ này

697.200.000

697.200.000

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

+ Tiền lương, thưởng

Cộng

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2016 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Phải thu tiền mua mù cao su)

3.251.642.416

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

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

- Bán cây thanh lý cao su

- Bán cây cao su gãy đổ

- Vận chuyển nhiên liệu

9.239.945.592

1.275.090.000

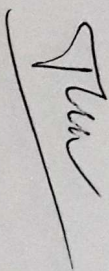
108.900.000

4. Thông tin hồi tố

- Điều chỉnh hồi tố BC KQKD hợp nhất quý 3 năm 2015 đúng với quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

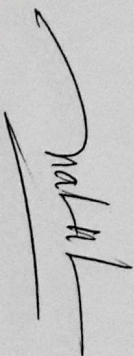
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số trước điều chỉnh		Số sau điều chỉnh	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
12. Thu nhập khác	31	VI.6	2.750.204.658	19.350.775.273	2.235.392.328	15.113.308.954
13. Chi phí khác	32	VI.7	655.728.017	5.328.357.641	140.915.687	1.090.891.322

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	115.330.584.467	93.945.532.357	42.667.506.446	6.847.703.108	227.580.882.872	486.372.209.250
- Do chuyển đổi báo cáo	(327.600.489)	(45.522.846)	(81.795.142)	(3.174.480)	0	(458.092.957)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	3.200.350.436	0	0	0	17.306.147.136	20.506.497.572
-Thanh lý, nhượng bán	0	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	0
Số dư cuối năm	118.203.334.414	93.803.646.463	40.369.876.002	6.775.528.628	234.342.185.524	493.494.571.031
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	49.653.769.559	46.919.247.195	31.820.995.594	4.282.532.253	92.886.434.239	225.562.978.840
- Do chuyển đổi báo cáo	(68.699.678)	(20.362.488)	(28.515.306)	(789.604)	0	(118.367.076)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	6.451.676.589	5.779.947.361	2.311.191.013	417.378.821	6.396.759.331	21.356.953.115
-Thanh lý, nhượng bán	0	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	0
Số dư cuối năm	56.036.746.470	52.582.469.020	31.887.835.999	4.630.121.470	92.411.031.957	237.548.204.916
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	65.676.814.908	47.026.285.162	10.846.510.852	2.565.170.855	134.694.448.633	260.809.230.410
-Tại ngày cuối năm	62.166.587.944	41.221.177.443	8.482.040.003	2.145.407.158	141.931.153.567	255.946.366.115
	0	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	2.880.250.415	422.436.000	0	0	0	3.302.686.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(3.760.000)	0	0	0	(3.760.000)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	2.880.250.415	418.676.000	0	0	0	3.298.926.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	396.552.485	183.638.996	0	0	0	580.191.481
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(1.634.526)	0	0	0	(1.634.526)
-Khấu hao trong năm	199.433.043	62.800.732	0	0	0	262.233.775
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	595.985.528	244.805.202	0	0	0	840.790.730
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	2.483.697.930	238.797.004	0	0	0	2.722.494.934
-Tại ngày cuối năm	2.284.264.887	173.870.798	0	0	0	2.458.135.685

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các q			Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quy đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế			
Số dư đầu năm trước (1/1/2015)	300.000.000.000	2.272.172.905	1.044.870.937.831	143.582.285.448	(43.777.986.793)	1.446.947.409.391	
- Tăng/giảm do chuyển đổi	0	36.075.805.318	0	(12.944.740)	0	36.062.860.578	
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	3.189.942.069	0	3.189.942.069	
- Tăng vốn trong năm trước	0	1.497.308.921	6.811.026.147	48.842.733	0	8.357.177.801	
- Lãi trong năm trước	0	0	0	25.104.254.319	0	25.104.254.319	
- Tăng khác	0	3.327.235	0	0	0	3.327.235	
- Giảm vốn do PPLN	0	(540.426.145)	(263.298.960)	(105.396.769.161)	0	(106.200.494.266)	
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác	0	0	0	(3.327.235)	0	(3.327.235)	
Số dư cuối kỳ trước (30/09/2015)	300.000.000.000	39.308.188.234	1.051.418.665.018	66.512.283.433	(43.777.986.793)	1.413.461.149.892	
Số dư đầu kỳ này (1/1/2016)	300.000.000.000	40.025.314.407	1.052.988.437.587	61.979.433.025	(43.777.986.793)	1.411.215.198.226	
- Tăng do chuyển đổi	0	0	0	0	0	0	
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	
- Tăng vốn trong kỳ	0	24.838.595	1.367.716.641	0	0	1.392.555.236	
- Lãi trong kỳ	0	0	0	37.463.647.030	0	37.463.647.030	
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	
- Giảm vốn trong kỳ	0	(7.025.302.942)	0	(33.459.479.858)	0	(40.484.782.800)	
- Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác	0	0	(1.569.772.569)	233.053.540	0	(1.336.719.029)	
Số dư cuối kỳ (30/09/2016)	300.000.000.000	33.024.850.060	1.052.786.381.659	66.216.653.737	(43.777.986.793)	1.408.249.898.663	