

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

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2015

(20/01/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

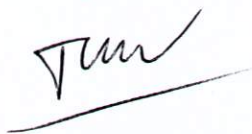
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		179.306.045.398	317.988.038.070
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		92.504.854.321	169.567.400.233
1. Tiền	111	V.01	24.804.854.321	29.367.400.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		67.700.000.000	140.200.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	43.775.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	43.775.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.969.562.207	22.412.168.292
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5.929.916.707	5.062.400.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.612.552.196	2.625.467.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.705.555.922	16.002.762.738
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		71.344.721.432	80.161.458.924
1. Hàng tồn kho	141	V.06	71.915.436.492	80.490.870.007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(570.715.060)	(329.411.083)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		486.907.438	2.072.010.621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	226.234.595
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	486.907.438	1.845.776.026
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.270.733.350.728	1.207.260.914.046
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		225.124.725.498	229.945.087.142
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	222.641.027.568	227.195.478.488
*Nguyên giá	222		434.905.465.419	438.139.133.089
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(212.264.437.851)	(210.943.654.601)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.483.697.930	2.749.608.654
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(396.552.485)	(130.641.761)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	155.877.842.196	146.227.713.708

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		155.877.842.196	146.227.713.708
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	889.708.283.034	830.805.813.543
1. Đầu tư vào công ty con	251		731.676.600.588	645.300.558.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59.759.675.513	60.269.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	133.194.883.550
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.108.323.067)	(7.959.479.545)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	259.799.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	0	259.799.653
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.450.039.396.126	1.525.248.952.116
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		91.702.424.608	98.177.815.207
I- Nợ ngắn hạn	310		91.702.424.608	98.177.815.207
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	2.368.708.944	3.850.902.271
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.635.509.532	5.243.732.560
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	3.490.742.234	10.388.102.829
4. Phải trả người lao động	314		30.960.449.500	29.093.672.969
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.186.401.263	1.437.716.633
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	22.436.249.865	840.097.292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	1.401.062.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		28.624.363.270	45.922.528.653
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.358.336.971.518	1.427.071.136.909
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.358.336.971.518	1.427.071.136.909
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		1.047.687.256.808	1.041.139.529.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54.427.701.503	129.709.594.081
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24.312.824.920	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.114.876.583	129.709.594.081
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.450.039.396.126	1.525.248.952.116

0

0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



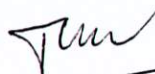
Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		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	118.683.647.286	157.957.177.930	362.947.258.988	500.638.025.019
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		118.683.647.286	157.957.177.930	362.947.258.988	500.638.025.019
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	90.848.795.199	107.232.328.122	292.249.421.715	379.379.347.278
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		27.834.852.087	50.724.849.808	70.697.837.273	121.258.677.741
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.418.415.717	4.917.665.466	11.096.116.694	27.142.743.479
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	175.603.707	-585.119.848	325.343.302	-136.413.923
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.878.077	42.886.167	78.537.177	249.343.690
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	885.494.940	1.460.469.268	2.516.079.196	4.167.213.475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	8.784.610.538	5.413.574.218	40.947.704.041	26.516.822.310
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		21.407.558.619	49.353.591.636	38.004.827.428	117.853.799.358
11. Thu nhập khác	31	VI.6	8.437.616.469	18.015.412.752	27.615.936.442	70.526.741.936
12. Chi phí khác	32	VI.7	288.824.510	18.162.121.338	5.493.066.653	26.792.502.202
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8.148.791.959	-146.708.586	22.122.869.789	43.734.239.734
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		29.556.350.578	49.206.883.050	60.127.697.217	161.588.039.092
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.706.780.948	7.131.631.210	8.169.070.634	25.250.975.401
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		26.849.569.630	42.075.251.840	51.958.626.583	136.337.063.691
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		922	1.445	1.784	4.681
					0	0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



Ngày 20 tháng 12 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chánh

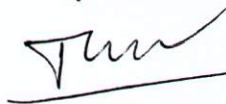
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

12 tháng năm 2015
 (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		377.269.517.077	503.714.609.342
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(67.051.991.661)	(145.530.286.804)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(181.654.174.147)	(233.432.201.483)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(78.536.980)	(253.588.518)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(15.824.055.895)	(22.374.703.504)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		10.685.649.289	27.511.518.861
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(140.315.380.331)	(119.267.269.755)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.968.972.648)	10.368.078.139
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		(23.040.303.504)	(50.189.033.585)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		38.610.212.320	65.620.652.289
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		43.775.000.000	248.505.942.328
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(86.376.042.000)	(657.131.658.588)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		28.144.398.987	819.670.000
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.489.878.027	40.475.234.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.603.143.830	(351.899.193.043)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.401.062.000)	(1.806.279.707)
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(72.816.890.000)	(70.681.087.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(74.217.952.000)	(72.487.367.207)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(77.583.780.818)	(414.018.482.111)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169.567.400.233	583.474.401.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		521.234.906	111.480.448
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		92.504.854.321	169.567.400.233
			0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 12 tháng năm 2015

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- 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);
- Xay xát và sản xuất bột thô (Xay 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);
- 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);

Đầu kỳ	
1	1.857.706.548
0	27.509.693.685
1	29.367.400.233
	0
Đầu kỳ	
Giá trị ghi sổ	
	43.775.000.000
0	43.775.000.000
0	43.775.000.000
	0
	0
Giá trị hợp lý	
	645.300.558.588
0	59.840.687.597
0	125.664.567.358
0	830.805.813.543
	0
Đầu kỳ	
07	5.062.400.976
	2.153.902.736
0	1.476.652.736
0	677.250.000
7	2.908.498.240
	5.062.400.976

-Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm 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:

Do ảnh hưởng của sức tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới và giá dầu thế giới, giá mù cao su trên thị trường thế giới giảm mạnh từ năm 2013 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tính đến cuối quý 4 năm 2015 thì sản lượng tiêu thụ mù cao su giảm 6,69%, giá bán bình quân 12 tháng năm 2015 giảm 20,43% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng giảm, diện tích cao su thanh lý giảm mạnh dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
 - + 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: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%
 - + Công ty CP An Thịnh - Việt Lào: địa chỉ: 64 Trương Định, P7, Q3, TP.HCM; 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
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức , huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức , huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Báo cáo tài chính năm 2014 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Về cơ bản có sự khác biệt, tuy nhiên cột số liệu so sánh công ty đã có sự điều chỉnh phù hợp, nên có thể so sánh được thông tin giữa 2 kỳ báo cáo.

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 (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

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

4- Phải thu k'
a- Ngắn hạn
- Phải thu về
- Phải thu về
- Phải thu tạm
- Phải thu ứng
- Phải thu C&D
- Các khoản d
- Phải thu ng
- Phải thu kh
b- Dài hạn
- Kỳ cược, k'

5- Nợ xấu
- Tổng giá trị hoặc chưa qu

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Hàng mua đang đi đường			0	
-Nguyên liệu, vật liệu	16.273.963.428		20.167.980.076	
-Công cụ, dụng cụ	4.053.205.708		4.964.973.783	
-Chi phí SX, KD dở dang	430.036.033		221.567.886	
-Thành phẩm	50.374.848.414	(570.715.060)	52.839.438.901	(329.411.083)
-Hàng hóa	783.382.909		1.354.176.125	
-Hàng gửi đi bán	0		942.733.236	
Cộng	71.915.436.492	(570.715.060)	80.490.870.007	(329.411.083)
	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	0	0	3.561.904.334	3.561.904.334
- XDCB	155.877.842.196	155.877.842.196	142.665.809.374	142.665.809.374
Cộng	155.877.842.196	155.877.842.196	146.227.713.708	146.227.713.708
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	89.425.766.711	83.306.864.721	33.477.822.242	6.407.010.281	225.521.669.134	438.139.133.089
-Mua trong năm	0	0	0	168.200.000	0	168.200.000
-Đầu tư XDCB hoàn thành	5.790.677.903	13.105.963.868	0		15.421.176.970	34.317.818.741
-Thanh lý, nhượng bán	16.337.535.964	7.581.787.980	0	84.160.000	13.361.963.232	37.365.447.176
-Giảm khác	354.239.235	0	0	0	0	354.239.235
Số dư cuối 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
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	44.053.623.627	45.123.104.104	26.170.204.143	3.760.717.482	91.836.005.245	210.943.654.601

-Khấu hao trong năm	3.341.861.401	6.096.953.794	2.447.096.822	517.262.761	8.920.007.346	21.323.182.124
-Thanh lý, nhượng bán	5.369.184.017	6.588.536.230	0	84.160.000	7.869.578.352	19.911.458.599
-Giảm khác	90.940.275	0	0	0	0	90.940.275
Số dư cuối 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
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	45.372.143.084	38.183.760.617	7.307.618.099	2.646.292.799	133.685.663.889	227.195.478.488
-Tại ngày cuối 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
						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	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	125.732.172	4.909.589	0	0	0	130.641.761
-Khấu hao trong năm	41.910.720	224.000.004	0	0	0	265.910.724
Số dư cuối năm	167.642.892	228.909.593	0	0	0	396.552.485
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.634.518.243	1.115.090.411	0	0	0	2.749.608.654
-Tại ngày cuối năm	1.592.607.523	891.090.407	0	0	0	2.483.697.930
						0

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	226.234.595
Cộng	0	226.234.595
b/ Dài hạn		
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	0	259.799.653
Cộng	0	259.799.653
11- Tài sản khác		
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	486.907.438	1.845.776.026
+ Thuế GTGT	0	1.834.742.398
+ Tiền thuê đất	11.033.628	11.033.628

+ Thuế TNCN				475.873.810	0
Cộng			0	486.907.438	1.845.776.026
12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị
					Số có khả năng trả nợ
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0		1.401.062.000	1.401.062.000
Cộng	0	0	0	1.401.062.000	1.401.062.000
	0			0	0

13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	2.368.708.944	2.368.708.944	3.850.902.271	3.850.902.271
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.792.570.950	1.792.570.950	3.269.100.146	3.269.100.146
+ Cty TNHH Trường Nghi	0	0	386.139.600	386.139.600
+ Công ty Cơ khí cao su	1.213.570.950	1.213.570.950	0	0
+ Cơ sở SX chén Thiện Hưng	243.000.000	243.000.000	0	0
+ Cty TNHH ĐTXD&CN Môi trường Dương Nhật	0	0	2.546.960.546	2.546.960.546
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	576.137.994	576.137.994	581.802.125	581.802.125
Cộng	2.368.708.944	2.368.708.944	3.850.902.271	3.850.902.271
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	(1.834.742.398)	10.321.890.576	7.711.582.312	775.565.866
+Thuế TNDN	10.361.766.209	8.169.070.634	15.824.055.895	2.706.780.948
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	18.216.949.230	18.216.949.230	(11.033.628)
+Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
+Thuế TNCN	22.006.400	1.759.378.435	2.257.258.645	(475.873.810)
+Thuế sử dụng đất PNN	0	14.224.434	14.224.434	0
+Thuế khác	4.330.220	50.118.500	46.053.300	8.395.420
Cộng	8.542.326.803	38.539.631.809	44.078.123.816	3.003.834.796
	0	0	0	0

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

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

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TCT - 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.

*** 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	1.186.401.263	1.437.716.633
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	874.377.514	1.005.147.754
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2014	0	200.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	151.965.000	179.907.000
- Các khoản trích trước khác (lãi vay,..)	160.058.749	52.661.879
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	1.186.401.263	1.437.716.633
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	22.436.249.865	840.097.292
- Kinh phí công đoàn		33.617.148
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	417.179.865	611.033.457
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	21.912.570.000	73.210.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	106.500.000	122.236.687
Cộng	22.436.249.865	840.097.292
	0	0
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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30,000,000	30,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	30,000,000	30,000,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875,000	875,000
+ Cổ phiếu phổ thông	875,000	875,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29,125,000	29,125,000
+ Cổ phiếu phổ thông	29,125,000	29,125,000
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1,047,687,256,808	1,041,139,529,621
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8,970,000	8,970,000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	282,689.17	1,213,857.28
- QTM	31,313.00	39,837.96
- TGNH	251,376.17	1,174,019.32
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	21,579,335,385	30,688,595,137
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	338,865,284,092	467,174,389,726
-Doanh thu thuần dịch vụ	2,502,639,511	2,775,040,156
Cộng	0	362,947,258,988
		500,638,025,019
3-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	21,233,247,931	30,294,021,474
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	268,342,876,245	346,349,839,002
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,431,993,562	2,735,486,802
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	241,303,977	0
Cộng	0	292,249,421,715
		379,379,347,278
4-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,724,264,335	24,137,929,620
-Lãi bán các khoản đầu tư	4,280,672,224	0

-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1,082,859,374	425,400,821
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		8,320,761	111,381,638
Cộng	0	11,096,116,694	27,142,743,479
5-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		78,537,177	249,343,690
-Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính		40,268,445	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		57,694,158	246,324,020
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		148,843,522	-632,081,633
Cộng	0	325,343,302	-136,413,923
6-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		22,716,409,364	57,447,640,232
-Cao su gãy đổ		1,650,291,000	0
-Khác		3,249,236,078	13,079,101,704
Cộng	0	27,615,936,442	70,526,741,936
7-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		3,866,923,883	3,142,675,659
-Khác		1,626,142,770	23,642,501,543
Cộng	0	5,493,066,653	26,792,502,202
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	40,947,704,041	26,516,822,310
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		38,529,866,127	22,723,067,285
+ Nhân viên quản lý		13,829,115,983	16,212,061,882
+ Khấu hao TSCĐ		4,549,178,154	1,368,050,868
+ Tiếp khách		1,023,159,955	1,860,675,190
+ Kinh phí y tế		1,335,929,996	1,578,691,095
+ Trợ cấp nghỉ việc		17,792,482,039	1,703,588,250
- Các khoản chi phí QLDN khác		2,417,837,914	3,793,755,025
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2,516,079,196	4,167,213,475
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2,426,805,347	3,964,523,075
+ Quảng cáo		234,363,636	626,499,998
+ Chi phí ủy thác xuất khẩu		183,598,049	325,862,835

+ Chi phí vận chuyển	796.953.778	1.072.881.376
+ Chi phí vật liệu, bao bì	884.480.879	1.621.364.931
+ Bốc xếp	327.409.005	317.913.935
- Các khoản chi phí bán hàng khác	89.273.849	202.690.400
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	8.169.070.634	25.250.975.401
Cộng	0	25.250.975.401

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	1.401.062.000	1.806.279.707
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	1.401.062.000	1.806.279.707

IX-Những 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 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 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. Thông tin so sánh:

Năm 2015, áp dụng Chế độ kế toán mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, trong khi Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2014 còn áp dụng theo Chế độ kế toán cũ (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006) nên các cột số liệu so sánh năm trước sẽ có một số thay đổi theo biểu mẫu Chế độ kế toán mới.

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

13.720.000

111.720.000

(99.960.000)

25.480.000

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

+ Tiền lương, thưởng

Kỳ này

1.060.200.000

Cộng

1.060.200.000

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/12/2015 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua mù	2.656.584.000
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	
+ Phải thu khác	2.621.533.896

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

*** Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam**

- Phải thu tiền bán mù cao su	22.984.218.768
- Đã thu tiền bán mù cao su	(20.327.634.768)
- Phải trả tiền cổ tức năm 2014, 2015	58.500.000.000
- Đã trả tiền cổ tức năm 2014	(45.000.000.000)

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

- Bán cây thanh lý cao su	10.539.778.228
- Bán cây cao su gãy đổ	1.289.355.000
- Bán xăng dầu	553.949.307
- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gãy đổ và xăng dầu	12.379.256.342
- Chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy	8.624.203.000
- Đã thu tiền chuyển nhượng nhà xưởng Nhà máy thùng phuy	(8.624.203.000)
- Thu tiền cổ tức năm 2014	2.450.000.000

4.1-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo

Lợi nhuận trước thuế	12 tháng năm 2015	12 tháng năm 2014	So sánh	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	27.234.054.036	90.574.641.956	(63.340.587.920)	(69,93)
2. Hoạt động tài chính	10.770.773.392	27.279.157.402	(16.508.384.010)	(60,52)
3. Hoạt động khác	22.122.869.789	43.734.239.734	(21.611.369.945)	(49,42)
Tổng cộng	60.127.697.217	161.588.039.092	(101.460.341.875)	(62,79)

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

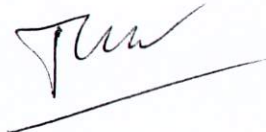
- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 69,93% chủ yếu là do giá bán giảm mạnh, sản lượng tiêu thụ giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 60,52% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 49,42% chủ yếu là do thanh lý cao su giảm.

4.2-Điều chỉnh hồi tố theo kết quả của Kiểm toán nhà nước

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 căn cứ vào Biên bản Kiểm toán Nhà nước ngày 30/07/2015. Theo đó một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính được điều chỉnh cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu điều chỉnh theo KTNN	Số liệu đã trình bày trên BCTC năm trước	Số điều chỉnh của KTNN
A. Bảng Cân đối kế toán				
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10.388.102.829	3.591.117.248	6.796.985.581
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	129.709.594.081	136.506.579.662	(6.796.985.581)
B. Báo cáo kết quả kinh doanh				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25.250.975.401	24.684.124.819	566.850.582
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	136.337.063.691	136.903.914.273	(566.850.582)

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

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

	Vốn góp của	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ			Cổ phiếu	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư	Quỹ dự phòng	Lợi nhuận		
			phát triển	tài chính	sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2014)	300.000.000.000	0	876.352.761.501	76.185.443.969	186.775.555.603	(43.777.986.793)	1.395.535.774.280
-Tăng vốn trong năm trước	0	1.937.902.334	88.696.243.973	0	0	0	90.634.146.307
-Lãi trong năm trước	0	0	0	0	136.337.063.691	0	136.337.063.691
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong năm trước	0	(1.937.902.334)	0	0	(187.172.890.214)	0	(189.110.792.548)
-Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	(94.919.822)	0	0	0	(94.919.822)
Thuế TNDN điều chỉnh theo Biên bản KTNN	0	0	0	0	(6.230.134.999)		(6.230.134.999)
Số dư cuối kỳ trước (31/12/2014)	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	129.709.594.081	(43.777.986.793)	1.427.071.136.909
Số dư đầu năm nay (01/01/2015)	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	129.709.594.081	(43.777.986.793)	1.427.071.136.909
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			76.185.443.969	(76.185.443.969)			0
-Tăng vốn trong kỳ	0	548.974.279	6.811.026.147			0	7.360.000.426
-Lãi trong kỳ					51.958.626.583		51.958.626.583
-Tăng khác	0	0	0		0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(548.974.279)	(263.298.960)		(127.240.519.161)	0	(128.052.792.400)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0
-Giảm khác	0	0			0	0	0
Số dư cuối kỳ này (31/12/2015)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	54.427.701.503	(43.777.986.793)	1.358.336.971.518
	0		0		0		0

Ghi chú: Quỹ Dự phòng tài chính được chuyển số dư sang Quỹ đầu tư phát triển theo quy định Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 12 tháng năm 2015

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN								
111		Tiền mặt	1.857.706.548				256.675.933.372	257.761.025.999	772.613.921	
	1111	Tiền Việt Nam	1.006.070.558				256.270.689.027	257.207.747.999	69.011.586	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	851.635.990				405.244.345	553.278.000	703.602.335	
112		Tiền gửi NH	27.509.693.685				1.086.295.668.166	1.089.773.121.451	24.032.240.400	
	1121	Tiền Việt Nam	2.412.095.672				944.866.673.800	928.898.610.284	18.380.159.188	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	25.097.598.013				141.428.994.366	160.874.511.167	5.652.081.212	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0		183.975.000.000		290.110.166.900	406.385.166.900	67.700.000.000	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	0		183.975.000.000		290.110.166.900	406.385.166.900	67.700.000.000	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)			140.200.000.000		290.110.166.900	362.610.166.900	67.700.000.000	
	12812	Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		43.775.000.000		0	43.775.000.000	0	
131		Phải thu của khách hàng	0	181.331.584			421.003.784.156	417.528.045.397	3.294.407.175	0
		Phải thu	5.062.400.976	0					5.929.916.707	
		Đã thu		5.243.732.560						2.635.509.532
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0				7.291.992.376	7.291.992.376	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0				7.291.992.376	7.291.992.376	0	
136		Phải thu nội bộ	0				263.527.840	263.527.840	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0				263.527.840	263.527.840	0	
138		Phải thu khác	14.905.164.485				534.229.931	9.336.070.617	6.103.323.799	
	1388	Phải thu khác	14.905.164.485				534.229.931	9.336.070.617	6.103.323.799	
141		Tạm ứng	942.034.769				33.705.744.508	33.363.550.918	1.284.228.359	
152		Nguyên liệu, vật liệu	20.167.980.076				30.329.815.653	34.223.832.301	16.273.963.428	
		Nguyên liệu, vật liệu	9.289.194.839				22.159.182.015	26.432.571.034	5.015.805.820	
		Nhiên liệu	1.012.811.949				3.093.091.460	2.998.578.949	1.107.324.460	
		Phụ tùng	9.115.945.683				4.386.488.542	4.103.807.723	9.398.626.502	
		Vật liệu XDCB	750.027.605				691.053.636	688.874.595	752.206.646	

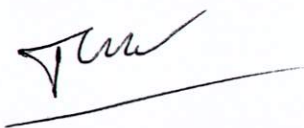
SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
153		Công cụ-dụng cụ	4.964.973.783				6.806.502.919	7.718.270.994	4.053.205.708	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.964.973.783				6.806.502.919	7.718.270.994	4.053.205.708	
154		Chi phí SXKD dở dang	221.567.886				284.476.945.678	284.268.477.531	430.036.033	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0				210.507.477.039	210.507.477.039	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0				16.304.184.182	16.304.184.182	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0				15.963.793.468	15.963.793.468	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0				1.600.537.931	1.600.537.931	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0				775.747.305	775.747.305	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	0				16.293.330.378	15.952.084.659	341.245.719	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ thu mua)	0				19.783.812.597	19.783.812.597	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mủ gia công)	221.567.886				2.081.705.079	2.214.482.651	88.790.314	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0				1.166.357.699	1.166.357.699	0	
155		Thành phẩm	52.839.438.901				264.935.552.522	267.400.143.009	50.374.848.414	
	1551	TP Mủ côm Cty	24.109.531.406				87.637.888.921	85.655.797.018	26.091.623.309	
	1552	TP Mủ latex Cty	26.580.030.369				145.681.202.753	154.894.675.465	17.366.557.657	
	1553	TP Mủ skim Cty	1.165.672.118				9.150.228.419	10.041.758.322	274.142.215	
	1554	TP Mủ côm Thu mua	984.205.008				19.783.812.597	14.642.724.208	6.125.293.397	
	1555	TP Mủ RSS Cty					2.682.419.832	2.165.187.996	517.231.836	
156		Hàng hóa	1.354.176.125				20.356.023.461	20.926.816.677	783.382.909	
		Nhiên liệu	612.891.320				19.855.886.999	19.838.484.472	630.293.847	
		Thuốc	741.284.805				500.136.462	1.088.332.205	153.089.062	
157		Hàng gửi đi bán	942.733.236				0	942.733.236	0	
161		Chi sự nghiệp	0				1.335.929.996	1.335.929.996	0	
171		Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0						0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN								
211		TSCĐ hữu hình	438.139.133.089				34.486.018.741	37.719.686.411	434.905.465.419	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415					0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		211.074.296.362			20.002.398.874	21.589.092.848		212.660.990.336
221		Đầu tư vào công ty con	645.300.558.588				86.376.042.000		731.676.600.588	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0		60.269.850.950			510.175.437		59.759.675.513
228		Đầu tư khác	133.194.883.550				0	26.814.553.550		106.380.330.000
	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	133.194.883.550				0	26.814.553.550		106.380.330.000
229		Dự phòng tổn thất tài sản		7.959.479.545	0	1.607.873.701	1.466.350.722	1.856.498.221		9.957.500.745
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.959.479.545			6.157.223	155.000.745		8.108.323.067
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		0		1.278.462.618				1.278.462.618
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0		329.411.083	1.460.193.499	1.701.497.476		570.715.060
241		XDCB dở dang	146.227.713.708				44.172.660.865	34.522.532.377		155.877.842.196
242		Chi phí trả trước	259.799.653	0	226.234.595	0	27.232.630.262	27.718.664.510		0
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0		226.234.595		27.232.630.262	27.458.864.857		0
	2421	Chi phí trả trước dài hạn	259.799.653				0	259.799.653		0
244		Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000				0	0		22.500.000
	2442	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược dài hạn	22.500.000							22.500.000
		LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ								
331		Phải trả cho người bán	0	1.225.435.075			90.426.346.267	88.957.067.940		243.843.252
		Đã trả	2.625.467.196	0						2.612.552.196
		Phải trả		3.850.902.271						2.368.708.944
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	1.745.341.222			51.364.210.606	52.622.704.180	0	3.003.834.796
	3331	Thuế GTGT	1.834.742.398	0			14.997.669.102	17.607.977.366	0	775.565.866
	3334	Thuế TNDN	0	3.564.780.628			15.824.055.895	14.966.056.215	0	2.706.780.948
	3335	Thuế TNCN		22.006.400			2.257.258.645	1.759.378.435	475.873.810	0
	3336	Thuế tài nguyên	0	4.330.220			46.053.300	50.118.500	0	8.395.420
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0			18.216.949.230	18.216.949.230	11.033.628	0
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0			22.224.434	22.224.434	0	0
334		Phải trả CNV		29.093.672.969			182.594.979.630	184.462.465.824		30.961.159.163
	33411	Tiền lương		29.177.454.563			158.403.418.759	160.186.413.696		30.960.449.500
	33412	BHXH	83.781.594				1.329.690.784	1.414.182.041	-709.663	
	33413	Tiền thưởng					22.861.870.087	22.861.870.087		

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
335		Chi phí phải trả		1.437.716.633			3.090.787.882	2.839.472.512		1.186.401.263
	3351	Chi phí phải trả khác		1.437.716.633			3.090.787.882	2.839.472.512		1.186.401.263
338		Phải trả-phải nộp khác	0	684.533.808			110.094.575.562	131.527.578.192	0	22.117.536.438
	3382	KPCĐ 2%	0	33.617.148			1.833.617.148	1.764.436.562	35.563.438	0
	3383	BHXH 24%	123.679.734	0			23.800.196.035	23.665.012.030	258.863.739	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0			4.112.053.811	4.112.053.811	0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0			1.816.209.422	1.816.209.422	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	122.236.687			539.935.076	513.698.389	0	96.000.000
	3388	Phải trả, phải nộp khác	0	684.243.457			76.772.146.610	98.428.153.018	0	22.340.249.865
	3388	Thu hộ, chi hộ	31.883.750	0			1.220.417.460	1.228.014.960	24.286.250	0
341		Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	1.401.062.000	1.401.062.000	0	0	0
		Vay dài hạn đến hạn trả		0		1.401.062.000	1.401.062.000			0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	45.922.528.653			43.313.108.397	26.014.943.014	0	28.624.363.270
	3531	Quỹ khen thưởng	0	24.473.515.097			22.861.870.087	17.345.718.417	0	18.957.363.427
	3532	Quỹ phúc lợi	0	17.877.485.387			19.712.778.422	8.672.859.208	0	6.837.566.173
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	3.295.633.558			466.199.888		0	2.829.433.670
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	275.894.611			272.260.000	-3.634.611	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				548.974.279	548.974.279	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		964.954.085.652		76.185.443.969	263.298.960	6.811.026.147		1.047.687.256.808
419		Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793				0	0	43.777.986.793	
421		Lãi chưa phân phối		136.506.579.662			134.037.504.742	51.958.626.583		54.427.701.503
		LOẠI V: DOANH THU								
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					362.947.258.988	362.947.258.988		
515		Doanh thu hoạt động tài chính					11.096.116.694	11.096.116.694		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH								
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp					50.615.524.331	50.615.524.331		

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622		Chi phí nhân công trực tiếp					159.877.403.625	159.877.403.625		
627		Chi phí sản xuất chung					71.574.839.580	71.574.839.580		
632		Giá vốn hàng bán					293.709.615.214	293.709.615.214		
635		Chi phí tài chính					337.657.748	337.657.748		
641		Chi phí bán hàng					2.516.079.196	2.516.079.196		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp					43.670.618.351	43.670.618.351		
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC								
711		Thu nhập khác					41.359.114.023	41.359.114.023		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC								
811		Chi phí khác					19.236.244.234	19.236.244.234		
821		Chi phí thuế TNDN					8.169.070.634	8.169.070.634		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành					8.169.070.634	8.169.070.634		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH								
911		Xác định kết quả kinh doanh					415.408.646.928	415.408.646.928		
		CỘNG	1.535.508.295.290	1.700.785.001.165	244.471.085.545	79.194.379.670	5.015.510.956.813	5.015.510.956.813	1.710.626.744.322	1.710.626.744.322
				0				0		0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



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

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY

12 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	10.652.335.204
	a-Phần bón	9.089.946.090
	c-Vật liệu phụ	1.562.389.114
2	Chi phí nhân công trực tiếp	147.832.976.786
	a-Tiền lương	120.618.089.954
	b-BHXH	12.974.425.420
	c-BHYT	2.165.545.579
	d-Kinh phí CD	1.442.497.472
	e-BHTN	720.823.361
	f-Tiền ăn giữa ca	9.911.595.000
3	Chi phí sản xuất chung	52.022.165.049
	a-Chi phí nhân viên	7.178.188.193
	b-Chi phí vật liệu	441.856.654
	c-Chi phí dụng cụ SX	4.900.048.417
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	11.603.135.708
	e-Chi phí mua ngoài	3.195.261.005
	f-Chi phí bằng tiền khác	8.900.894.730
	g-Chi phí khác	15.802.780.342
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	12.329.616.918
	* Chi phí vận chuyển	3.473.163.424
4	Cộng chi phí SX	210.507.477.039
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	10.504,703
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	20.039,355

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

12 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỎM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	75.217.705.772	2.021.896.936	135.059.418.583	8.112.692.156	220.411.713.447
	a-Nguyên vật liệu	71.333.704.739	1.906.672.527	129.717.409.285	7.549.690.488	210.507.477.039
	b-Nhiên liệu-Động lực	3.400.223.316	20.539.428	1.041.625.665	443.456.213	4.905.844.622
	c-Vật liệu phụ	483.777.717	94.684.981	4.300.383.633	119.545.455	4.998.391.786
2	Chi phí nhân công trực tiếp	3.342.225.559	230.942.749	2.146.120.753	472.525.173	6.191.814.234
	a-Tiền lương	2.521.971.653	207.928.375	1.653.504.034	358.691.982	4.742.096.044
	b-BHXH	418.985.394	11.758.976	241.546.667	56.224.015	728.515.052
	c-BHYT	69.830.832	1.959.828	40.471.022	9.377.612	121.639.294
	d-Kinh phí CD	46.553.933	1.306.553	26.838.519	6.247.113	80.946.118
	e-BHTN	26.120.365	726.729	8.776.812	6.563.654	42.187.560
f-Tiền ăn giữa ca	258.763.382	7.262.288	174.983.699	35.420.797	476.430.166	
3	Chi phí sản xuất chung	9.077.957.590	429.580.147	8.475.663.417	565.011.090	18.548.212.244
	a-Chi phí nhân viên	589.280.098	230.942.749	439.296.142	95.295.809	1.354.814.798
	b-Chi phí vật liệu	651.497.244	16.276.763	508.086.881	66.174.671	1.242.035.559
	c-Chi phí dụng cụ SX	716.891.322	32.421.943	570.127.370	74.254.999	1.393.695.634
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	1.682.548.665	7.011.536	2.496.614.075	54.225.352	4.240.399.628
	e-Chi phí mua ngoài	473.892.736	11.839.559	369.577.438	48.134.810	903.444.543
f-Chi phí bằng tiền khác	323.530.612	8.082.968	252.313.669	32.862.045	616.789.294	
g-Chi phí khác	4.640.316.913	123.004.629	3.839.647.842	194.063.404	8.797.032.788	
	* Chi phí SCTX TSCĐ	4.640.316.913	123.004.629	3.839.647.842	194.063.404	8.797.032.788
4	Cộng chi phí SX	87.637.888.921	2.682.419.832	145.681.202.753	9.150.228.419	245.151.739.925
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	4.237.715	118.933	5.479.901	668.154	10.504.703
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	20.680.458	22.554.042	26.584.641	13.694.790	23.337.332

LẬP BIỂU

Trần Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân



Trần Minh Trung

Trần Ngọc Ân

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

12 tháng năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	19.302.458.073	602.977.224
	a-Nguyên vật liệu	18.735.995.438	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	398.313.197	592.194.112
	c-Vật liệu phụ	168.149.438	10.783.112
2	Chi phí nhân công trực tiếp	481.354.524	474.265.568
	a-Tiền lương	357.406.348	345.463.950
	b-BHXH	63.575.559	66.847.611
	c-BHYT	10.595.888	11.141.278
	d-Kinh phí CD	7.063.951	7.427.513
	e-BHTN	3.531.975	2.043.185
	f-Tiền ăn giữa ca	39.180.803	41.342.031
3	Chi phí sản xuất chung	0	1.004.462.287
	a-Chi phí nhân viên	0	91.781.438
	b-Chi phí vật liệu	0	92.658.745
	c-Chi phí dụng cụ SX	0	103.972.939
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	0	157.860.241
	e-Chi phí mua ngoài	0	67.399.066
	f-Chi phí bằng tiền khác	0	46.013.918
	g-Chi phí khác	0	444.775.940
	* Chi phí SCTX TSCĐ	0	444.775.940
	4	Cộng chi phí SX	19.783.812.597
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	641,656	677,050
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	30.832.428	3.074.670

LẬP BIỂU

Tran

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang Minh Trung

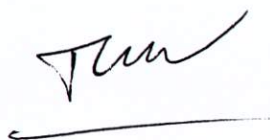
Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chánh

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 12 THÁNG NĂM 2015

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT		DO RÓT HẠNG		DO TIÊU THỤ		DO RÓT HẠNG		SL	THÀNH TIỀN
				SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	1.866,004	52.797.967.129	10.504,703	245.151.739.925	30,138	876.052.946	10.496,113	253.700.152.037	30,138	876.052.946	1.874,594	44.249.555.017
a	Mủ côm	850,564	25.052.264.642	4.237,715	87.637.888.921	30,138	876.052.946	3.904,890	86.598.530.254	30,138	876.052.946	1.183,389	26.091.623.309
1	SVR 3L	421,208	12.326.283.376	1.367,958	28.236.101.265			1.340,681	30.394.730.507			448,485	10.167.654.134
2	SVR 5	19,572	592.042.262	51,460	1.059.813.101	0,000	0	54,254	1.261.681.508	0,633	19.147.903	16,145	371.025.952
3	SVR 10	257,695	7.629.017.604	1.973,895	40.873.909.085	0,000	0	1.769,085	38.450.521.853	5,240	155.129.328	457,265	9.897.275.508
4	SVR 20	88,200	2.387.895.897	177,930	3.667.609.848			180,740	4.112.546.907	17,570	475.684.024	67,820	1.467.274.814
5	SVR CV 50	0,770	26.022.347	29,365	606.497.739			0,000	0			30,135	632.520.086
6	SVR CV 60	59,050	1.994.132.094	539,100	11.180.075.825			485,490	10.692.880.051	6,695	226.091.691	105,965	2.255.236.177
7	NGOẠI LỆ	4,069	96.871.062	98,007	2.013.882.058	30,138	876.052.946	74,640	1.686.169.428			57,574	1.300.636.638
b	MỦ TỜ RSS	0,000	0	118,933	2.682.419.832			96,000	2.165.187.996			22,933	517.231.836
c	Mủ skim+tận thu	58,100	1.165.672.118	668,154	9.150.228.419	0,000	0	706,954	10.041.758.322	0,000	0	19,300	274.142.215
	SKIM	58,100	1.165.672.118	668,154	9.150.228.419			706,954	10.041.758.322			19,300	274.142.215
d	Mủ latex	957,340	26.580.030.369	5.479,901	145.681.202.753	0,000	0	5.788,269	154.894.675.465	0,000	0	648,972	17.366.557.657
	LATEX(QK)	957,340	26.580.030.369	5.479,901	145.681.202.753			5.788,269	154.894.675.465			648,972	17.366.557.657
B	THU MUA	24,384	984.205.008	641,656	19.783.812.597	5,520	214.285.511	468,954	14.642.724.208	5,520	214.285.511	197,086	6.125.293.397
	Mủ côm	24,384	984.205.008	641,656	19.783.812.597	5,520	214.285.511	468,954	14.642.724.208	5,520	214.285.511	197,086	6.125.293.397
	TỔNG CỘNG	1.890,388	53.782.172.137	11.146,359	264.935.552.522	35,658	1.090.338.457	10.965,067	268.342.876.245	35,658	1.090.338.457	2.071,680	50.374.848.414

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

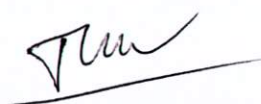


Lê Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ 12 THÁNG NĂM 2015

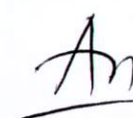
STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	6	7	8=6-1-3-4-5
A	HD SXKD		292.249.421.715	292.249.421.715	2.516.079.196	40.947.704.041	362.947.258.988	16.495.641.592	27.234.054.036
I	MŨ CÔNG TY	10.496,113	253.543.456.023	253.543.456.023	2.466.773.478	40.737.202.720	323.492.739.062	13.442.912.744	26.745.306.841
a	XK trực tiếp	907,200	24.276.765.572	24.276.765.572	149.407.767	3.812.610.144	33.489.586.949	0	5.250.803.466
	* Mủ latex (quy khô)	907,200	24.276.765.572	24.276.765.572	149.407.767	3.812.610.144	33.489.586.949	0	5.250.803.466
b	Ủy thác XK	627,360	14.620.764.416	14.620.764.416	203.904.399	2.612.959.969	21.144.897.308	0	3.707.268.524
	* Mủ cốm	463,680	10.240.670.733	10.240.670.733	176.947.760	1.925.076.340	14.943.278.448	0	2.600.583.615
	* Mủ latex (quy khô)	163,680	4.380.093.683	4.380.093.683	26.956.639	687.883.629	6.201.618.860	0	1.106.684.909
c	Nội tiêu	8.961,553	214.802.622.049	214.802.622.049	2.113.461.312	34.311.632.607	268.858.254.805	13.442.912.744	17.630.538.837
	* Mủ cốm	3.441,210	76.357.859.521	76.357.859.521	1.313.221.191	14.286.990.927	98.491.688.237	4.924.584.412	6.533.616.598
	* Mủ tờ	96,000	2.165.187.996	2.165.187.996	23.328.131	199.283.265	2.533.440.000	126.672.002	145.640.608
	* Mủ latex (quy khô)	4.717,389	126.237.816.210	126.237.816.210	776.911.990	19.825.358.415	157.210.115.318	7.860.505.767	10.370.028.703
	* Mủ skim+tận thu	706,954	10.041.758.322	10.041.758.322	0	0	10.623.011.250	531.150.563	581.252.928
d	*Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-156.696.014	-156.696.014	0	0	0	0	156.696.014
2	MŨ THU MUA	468,954	15.040.724.199	15.040.724.199	49.305.718	210.501.321	15.372.545.030	768.627.251	72.013.792
	*Nội địa	468,954	14.642.724.208	14.642.724.208	49.305.718	210.501.321	15.372.545.030	768.627.251	470.013.783
	*Dự phòng giảm giá tồn kho		397.999.991	397.999.991					-397.999.991
3	MŨ GIA CÔNG	720,783	2.214.482.651	2.214.482.651	0	0	2.285.128.600	114.256.430	70.645.949
4	VẬT TƯ		380.592.817	380.592.817	0	0	380.592.817	28.219.835	0
5	GIA CÔNG KHÁC		217.510.911	217.510.911	0	0	217.510.911	21.751.089	0
6	KD NHIÊN LIỆU		20.852.655.114	20.852.655.114	0	0	21.198.742.568	2.119.874.243	346.087.454
B	HD TÀI CHÍNH		325.343.302	325.343.302	0	0	11.096.116.694	0	10.770.773.392
	-Lãi TGNH		78.537.177	78.537.177	0	0	5.724.264.335	0	5.645.727.158
C	KHÁC		19.236.244.234	19.236.244.234	0	0	41.359.114.023	1.112.335.774	22.122.869.789
	-Cao su thanh lý		127.890.160	127.890.160	0	0	26.632.016.971	0	21.011.741.931
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		311.811.009.251	311.811.009.251	2.516.079.196	40.947.704.041	415.402.489.705	17.607.977.366	60.127.697.217
									0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



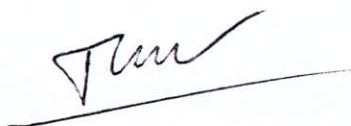
Lê Văn Thành

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 THÁNG NĂM 2015

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	-1,834,742,398	10,321,890,576	7,711,582,312	775,565,866
2. Thuế TNDN	10,361,766,209	8,169,070,634	15,824,055,895	2,706,780,948
3. Tiền thuê đất	-11,033,628	18,216,949,230	18,216,949,230	-11,033,628
4. Thuế tài nguyên	4,330,220	50,118,500	46,053,300	8,395,420
5. Thuế môn bài	0	8,000,000	8,000,000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	14,224,434	14,224,434	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	22,006,400	1,759,378,435	2,257,258,645	-475,873,810
TỔNG CỘNG	8,542,326,803	38,539,631,809	44,078,123,816	3,003,834,796

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 7,291,992,376
 -Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 5,905,586
 -Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 7,286,086,790
 -Thuế GTGT đầu ra: 17,607,977,366
 -Thuế GTGT phải nộp: 10,321,890,576

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2015

SỐ TT	HẠNG MỤC	DỮ DẠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	
							VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	NÔNG NGHIỆP		145.918.493.065	145.918.493.065		19.460.809.624	19.460.809.624	0
1	_ Khai hoang năm 2015		0		266,22 ha	103.133.058	103.133.058	
2	_ Xây dựng vườn cây		0			149.165.454	149.165.454	0
	_ Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng mới NTGD, NTCK, NTBC		0		6.417 m3	149.165.454	149.165.454	
3	_ Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2015		0		270,310675	7.393.069.943	7.393.069.943	
4	_ Chăm sóc cây KTCB	2.396,777000	145.918.493.065	145.918.493.065	2.175,126800	11.815.441.169	11.815.441.169	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)	448,866200	19.628.871.817	19.628.871.817	448,866200	3.703.859.482	3.703.859.482	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)	398,059130	24.261.318.750	24.261.318.750	398,059130	2.180.870.722	2.180.870.722	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)	319,363000	20.432.955.035	20.432.955.035	319,363000	1.436.338.317	1.436.338.317	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)	285,438000	18.973.494.947	18.973.494.947	285,438000	1.277.663.425	1.277.663.425	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)	476,685470	30.990.762.965	30.990.762.965	476,685470	2.120.474.668	2.120.474.668	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)	246,715000	16.209.912.581	16.209.912.581	246,715000	1.096.234.555	1.096.234.555	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221,650200	15.421.176.970	15.421.176.970		0		
II	KIẾN TRÚC		36.513.636	36.513.636	0	0	0	0
1	_ San lấp mặt bằng mở rộng khu đánh đồng mủ SKim	4.525 m2	36.513.636	36.513.636		0		
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	0	99.191.946	99.191.946	0	18.965.649.825	18.720.663.825	244.986.000
1	_ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV/VIS Model: V-70		0	0	1 cái	168.200.000	168.200.000	
2	_ Nâng cấp HT xử lý nước thải nhà máy Bến Củi	1 HT	99.191.946	99.191.946	1 HT	10.932.954.546	10.932.954.546	
3	_ Dây chuyền sản xuất mủ tờ xông khói (RSS) NM Bến Củi		0		1 HT	7.619.509.279	7.619.509.279	
4	_ Ghế nha khoa Challenge Ever (HL-2060)		0	0	1 bộ	166.992.000		166.992.000
5	_ Máy điều trị nội nha IOPTIMA		0	0	1 bộ	77.994.000		77.994.000
IV	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		173.515.061	173.515.061		5.746.201.416	5.746.201.416	0
1	_ Tư vấn Lập DAPĐ trồng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061		0		
2	_ Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0		2.445,437475	5.746.201.416	5.746.201.416	
			0					
	TỔNG CỘNG		146.227.713.708	146.227.713.708		44.172.660.865	43.927.674.865	244.986.000

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An

Trần Ngọc Ẩn

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2015

SỐ TT	HẠNG MỤC	XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ				GIẢM THEO QĐ		DỒI DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI					
A	B	8	9	10	12	13	14	11	12	13
I	NÔNG NGHIỆP		15.421.176.970	15.421.176.970	0	0	0		149.958.125.719	149.958.125.719
1	_ Khai hoang năm 2015		0					266,22 ha	103.133.058	103.133.058
2	_ Xây dựng vườn cây	0	0	0	0	0	0		149.165.454	149.165.454
	_ Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng mới NTGD, NTCK, NTBC		0					6.417 m3	149.165.454	149.165.454
3	_ Trồng tái canh bầu tằm lá năm 2015							270,310675	7.393.069.943	7.393.069.943
4	_ Chăm sóc cây KTCB	221,65020	15.421.176.970	15.421.176.970	0	0	0	2.175,12680	142.312.757.264	142.312.757.264
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)		0					448,866200	23.332.731.299	23.332.731.299
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)		0					398,059130	26.442.189.472	26.442.189.472
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)		0					319,363000	21.869.293.352	21.869.293.352
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)		0					285,438000	20.251.158.372	20.251.158.372
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)		0					476,685470	33.111.237.633	33.111.237.633
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)		0					246,715000	17.306.147.136	17.306.147.136
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2008)	221,65020	15.421.176.970	15.421.176.970					0	0
II	KIẾN TRÚC	0	0	0	0	0	36.513.636	0	0	0
1	_ San lấp mặt bằng mở rộng khu đánh đồng mù SKim					4,525 m2	36.513.636		0	0
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	0	19.064.841.771	18.819.855.771	244.986.000	0	0	0	0	0
1	_ Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV/VIS Model: V-70	1 cái	168.200.000	168.200.000					0	0
2	_ Nâng cấp HT xử lý nước thải nhà máy Bến Củi	1 HT	11.032.146.492	11.032.146.492					0	0
3	_ Dây chuyền sản xuất mù tạt xông khói (RSS) NM Bến Củi	1 HT	7.619.509.279	7.619.509.279					0	0
4	_ Ghế nha khoa Challenge Ever (HL-2060)	1 chiếc	166.992.000	0	166.992.000				0	0
5	_ Máy điều trị nội nha IOPTIMA	1 chiếc	77.994.000	0	77.994.000				0	0
IV	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	5.919.716.477	5.919.716.477
1	_ Tư vấn Lập DADT trồng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017		0					3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061
2	_ Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		0					2.445,437475	5.746.201.416	5.746.201.416
	TỔNG CỘNG		34.486.018.741	34.241.032.741	244.986.000		36.513.636		155.877.842.196	155.877.842.196

LẬP BIỂU

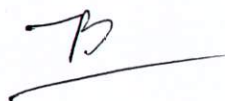


Phan Thanh Bình

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 31/12/2015

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng	DỒ DANG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỒ DANG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	4	5	7	8
I	VƯỜN CÂY		130.497.316.095	130.497.316.095	19.460.809.624	19.460.809.624	149.958.125.719	149.958.125.719
1	_ Khai hoang năm 2015		0		103.133.058	103.133.058	103.133.058	103.133.058
2	_ Xây dựng vườn cây		0		149.165.454	149.165.454	149.165.454	149.165.454
	_ Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng mới NTGD, CK, BC		0		149.165.454	149.165.454	149.165.454	149.165.454
3	_ Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2015	270,310675	0		7.393.069.943	7.393.069.943	7.393.069.943	7.393.069.943
4	_ Chăm sóc cây KTCB	2.175,126800	130.497.316.095	130.497.316.095	11.815.441.169	11.815.441.169	142.312.757.264	142.312.757.264
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2014)	448,866200	19.628.871.817	19.628.871.817	3.703.859.482	3.703.859.482	23.332.731.299	23.332.731.299
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2013)	398,059130	24.261.318.750	24.261.318.750	2.180.870.722	2.180.870.722	26.442.189.472	26.442.189.472
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2012)	319,363000	20.432.955.035	20.432.955.035	1.436.338.317	1.436.338.317	21.869.293.352	21.869.293.352
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2011)	285,438000	18.973.494.947	18.973.494.947	1.277.663.425	1.277.663.425	20.251.158.372	20.251.158.372
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2010)	476,685470	30.990.762.965	30.990.762.965	2.120.474.668	2.120.474.668	33.111.237.633	33.111.237.633
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2009)	246,715000	16.209.912.581	16.209.912.581	1.096.234.555	1.096.234.555	17.306.147.136	17.306.147.136
II	KHÁC		173.515.061	173.515.061	5.746.201.416	5.746.201.416	5.919.716.477	5.919.716.477
1	_ Tư vấn Lập DAĐT trồng và CSCS (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	173.515.061	173.515.061	0		173.515.061	173.515.061
2	_ Tiền thuê đất 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		130.670.831.156	130.670.831.156	25.207.011.040	25.207.011.040	155.877.842.196	155.877.842.196

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ			GIẢM TRONG KỲ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN THÀNH		DO THANH LÝ			
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		KINH PHÍ YTẾ	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	434.776.120.680	47.789.279.344	384.534.338.908	2.452.502.428	0	0	34.241.032.741	34.241.032.741	0	37.365.447.176	4.710.010.800	32.655.436.376
1	Cây lâu năm	225.521.669.134	47.789.279.344	177.732.389.790	0			15.421.176.970	15.421.176.970		13.361.963.232	4.710.010.800	8.651.952.432
2	Máy móc thiết bị	80.005.510.891		77.553.008.463	2.452.502.428			12.860.977.868	12.860.977.868		7.581.787.980		7.581.787.980
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.407.010.281		6.407.010.281	0	0	0	168.200.000	168.200.000		84.160.000		84.160.000
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0			0			0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	36.329.695.140		36.329.695.140	0			0			11.983.839.237		11.983.839.237
6	Vật kiến trúc	50.399.148.277		50.399.148.277	0			5.790.677.903	5.790.677.903		4.353.696.727		4.353.696.727
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					
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế	6.243.262.824		0	0	5.996.455.544	246.807.280	244.986.000		244.986.000	0		0
	TỔNG CỘNG	441.019.383.504	47.789.279.344	384.534.338.908	2.452.502.428	5.996.455.544	246.807.280	34.486.018.741	34.241.032.741	244.986.000	37.365.447.176	4.710.010.800	32.655.436.376

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ấn

Ngày 01 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

S TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		ĐIỀU CHỈNH		SỐ CUỐI KỲ					
		DO BÀN GIAO		TDDÀI HẠN GIẢM	VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ				HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	354.239.235	354.239.235	2.452.502.428	2.452.502.428	431.297.467.010	43.079.268.544	388.218.198.466	0	0	0
1	Cây lâu năm					227.580.882.872	43.079.268.544	184.501.614.328	0		
2	Máy móc thiết bị			2.452.502.428	2.452.502.428	85.284.700.779		85.284.700.779	0		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý					6.491.050.281		6.491.050.281	0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải					31.964.910.242		31.964.910.242	0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...					24.345.855.903		24.345.855.903	0		
6	Vật kiến trúc	354.239.235	354.239.235			51.481.890.218		51.481.890.218	0		
7	TSCĐ không khấu hao					1.267.926.300		1.267.926.300	0		
8	TSCĐ vô hình					2.880.250.415		2.880.250.415	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	0				6.488.248.824		0	0	6.241.441.544	246.807.280
	TỔNG CỘNG	354.239.235	354.239.235	2.452.502.428	2.452.502.428	437.785.715.834	43.079.268.544	388.218.198.466	0	6.241.441.544	246.807.280

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ				TĂNG TRONG KỲ				
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	ĐO TRÍCH KHẤU HAO			
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		KINH PHÍ YẾ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	208.126.667.096	207.075.226.668	1.051.440.428	0	0	21.122.892.960	20.877.642.720	245.250.240	0
1	Cây lâu năm	91.836.005.245	91.836.005.245	0			8.920.007.346	8.920.007.346		
2	Máy móc thiết bị	43.763.057.070	42.711.616.642	1.051.440.428			5.841.007.077	5.595.756.837	245.250.240	
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	3.760.717.482	3.760.717.482	0			517.262.761	517.262.761		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	25.590.600.705	25.590.600.705	0			2.331.596.822	2.331.596.822		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	16.453.316.535	16.453.316.535	0			1.192.745.671	1.192.745.671		
6	Vật kiến trúc	25.324.401.998	25.324.401.998	0			2.054.362.559	2.054.362.559		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300	0			0			
8	TSCĐ vô hình	130.641.761	130.641.761	0			265.910.724	265.910.724		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế	2.947.629.266	0		2.700.821.986	246.807.280	466.199.888			466.199.888
	TỔNG CỘNG	211.074.296.362	207.075.226.668	1.051.440.428	2.700.821.986	246.807.280	21.589.092.848	20.877.642.720	245.250.240	466.199.888

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ấn

 Ngày 28 tháng 01 năm 2016
 TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ				ĐIỀU CHỈNH		SỐ CUỐI KỲ					
		DO THANH LÝ		DO BÀN GIAO		VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG	TDDÀI HẠN GIẢM	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ				VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	B												
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	19.911.458.599	19.911.458.599	90.940.275	90.940.275	1.296.690.668	1.296.690.668	209.247.161.182	209.247.161.182	0	0	0	0
1	Cây lâu năm	7.869.578.352	7.869.578.352					92.886.434.239	92.886.434.239	0			
2	Máy móc thiết bị	6.588.536.230	6.588.536.230			1.296.690.668	1.296.690.668	43.015.527.917	43.015.527.917	0			
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	84.160.000	84.160.000					4.193.820.243	4.193.820.243	0			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0						27.922.197.527	27.922.197.527	0			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	3.333.489.879	3.333.489.879					14.312.572.327	14.312.572.327	0			
6	Vật kiến trúc	2.035.694.138	2.035.694.138	90.940.275	90.940.275			25.252.130.144	25.252.130.144	0			
7	TSCĐ không khấu hao	0						1.267.926.300	1.267.926.300	0			
8	TSCĐ vô hình							396.552.485	396.552.485	0			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế							3.413.829.154	0		3.167.021.874	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	19.911.458.599	19.911.458.599	90.940.275	90.940.275	1.296.690.668	1.296.690.668	212.660.990.336	209.247.161.182	0	3.167.021.874	246.807.280	

LẬP BIỂU

B

PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN	
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		KINH PHÍ YTẾ	VỐN ĐIỀU LỆ
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	0	209.247.161.182	209.247.161.182
1	Cây lâu năm	227.580.882.872	43.079.268.544	184.501.614.328	0			92.886.434.239	92.886.434.239
2	Máy móc thiết bị	85.284.700.779		85.284.700.779				43.015.527.917	43.015.527.917
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.491.050.281		6.491.050.281	0	0	0	4.193.820.243	4.193.820.243
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0			27.922.197.527	27.922.197.527
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	24.345.855.903		24.345.855.903	0			14.312.572.327	14.312.572.327
6	Vật kiến trúc	51.481.890.218		51.481.890.218	0			25.252.130.144	25.252.130.144
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0			1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415	0			396.552.485	396.552.485
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế	6.488.248.824		0	0	6.241.441.544	246.807.280	3.413.829.154	0
	TỔNG CỘNG	437.785.715.834	43.079.268.544	388.218.198.466	0	6.241.441.544	246.807.280	212.660.990.336	209.247.161.182

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016



Lê Văn Chành

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2015

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	B									
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	0	0	0	222.050.305.828	43.079.268.544	178.971.037.284	0	0	0
1	Cây lâu năm	0			134.694.448.633	43.079.268.544	91.615.180.089	0		
2	Máy móc thiết bị				42.269.172.862		42.269.172.862	0		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	0			2.297.230.038		2.297.230.038	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			4.042.712.715		4.042.712.715	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			10.033.283.576		10.033.283.576	0		
6	Vật kiến trúc	0			26.229.760.074		26.229.760.074	0		
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0			
8	TSCĐ vô hình	0			2.483.697.930		2.483.697.930			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế		3.167.021.874	246.807.280	3.074.419.670			0	0	3.074.419.670
	TỔNG CỘNG	0	3.167.021.874	246.807.280	225.124.725.498	43.079.268.544	178.971.037.284	0	0	3.074.419.670

LẬP BIỂU

BT

PHAN THANH BÌNH

BIỂU 22:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC - QUÍ 4 NĂM 2015

ST T	Tên công ty con, công ty liên kết	Tổng mức đầu tư	Vốn điều lệ của Cty con, Cty liên kết	Vốn phải góp của Đơn vị trong Cty con, Cty liên kết	Tỷ lệ góp vốn (%)	Vốn thực tế đã góp, đã cho vay đến 30/09/2015			Vốn thực tế góp, cho vay phát sinh Quý 4 năm 2015			Vốn thực tế đã góp, đã cho vay lũy kế đến 31/12/2015			Tỷ lệ vốn đã góp (%)
						Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	
A	B		1	2	3=2/1	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11=5+8	12=6+9	13=11/2
I	Đầu tư vào công ty con (TK 221):	1.360.692.000.000	1.360.692.000.000	952.484.400.000		696.192.138.588	696.192.138.588	0	35.484.462.000	35.484.462.000	0	731.676.600.588	731.676.600.588	0	
1	Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp	1.360.692.000.000	1.360.692.000.000	952.484.400.000	70%	696.192.138.588	696.192.138.588		35.484.462.000	35.484.462.000	0	731.676.600.588	731.676.600.588	0	76,8%
II	Đầu tư vào Cty liên kết (TK 223):	1.913.097.000.000	404.154.000.000	95.330.800.000		60.269.850.950	60.269.850.950	0	-510.175.437	-510.175.437	0	59.759.675.513	59.759.675.513	0	
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	85.360.000.000	50.000.000.000	24.500.000.000	49,0%	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	0	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	100%
2	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	1.600.000.000.000	304.154.000.000	60.830.800.000	20,0%	34.769.850.950	34.769.850.950	0	0	0	0	34.769.850.950	34.769.850.950	0	57,2%
3	Công ty CP An Thịnh Việt Lào	227.737.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000	20,0%	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-510.175.437	-510.175.437	0	489.824.563	489.824.563	0	4,9%
III	Đầu tư dài hạn khác (TK 228):	3.949.672.457.000	1.729.455.700.000	134.014.553.550		106.380.330.000	106.380.330.000	0	0	0	0	106.380.330.000	106.380.330.000	0	
1	Đầu tư, góp vốn, mua CP của các Cty cổ	3.949.672.457.000	1.729.455.700.000	134.014.553.550		106.380.330.000	106.380.330.000	0	0	0	0	106.380.330.000	106.380.330.000	0	
a	Công ty CP TM DV & Du lịch Cao su (RT)	745.000.000.000	427.000.000.000	10.000.000.000	2,3%	9.180.330.000	9.180.330.000	0	0	0	0	9.180.330.000	9.180.330.000	0	91,8%
b	Công ty CP PT Đô thị & KCN Cao su Việt	984.000.000.000	258.948.700.000	19.700.000.000	7,6%	19.700.000.000	19.700.000.000	0	0	0	0	19.700.000.000	19.700.000.000	0	100%
c	Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng - VRG	787.000.000.000	268.507.000.000	26.814.553.550	10,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
d	Công ty CP Cao su Việt Lào	1.433.672.457.000	775.000.000.000	77.500.000.000	10,0%	77.500.000.000	77.500.000.000	0	0	0	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	100%
2	Đầu tư trái phiếu, cho vay dài hạn														
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V)	7.223.461.457.000	3.494.301.700.000	1.181.829.753.550	0	862.842.319.538	862.842.319.538	0	34.974.286.563	34.974.286.563	0	897.816.606.101	897.816.606.101	0	

Ghi chú: -Cột (5), (8), (11) là giá trị góp vốn được bên nhận đầu tư ghi nhận trong vốn Điều lệ.

- Cột (7), (8), (9) : trong trường hợp rút vốn đầu tư, bán bớt cổ phần thì ghi số âm.

- Năm 2015: ghi nhận số phải góp của Đơn vị trong công ty con là 70% trên TMDT (Khớp với phát sinh nợ TK 221 - theo hướng dẫn của Ban TCKT VRG)

Lập biểu



Trần Quốc Trị

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



Lê Văn Thành