

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015

(04/02/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

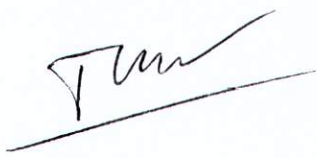
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		373.118.533.593	524.300.635.751
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		92.676.464.670	180.602.038.721
1. Tiền	111	V.01	24.976.464.670	40.402.038.721
2. Các khoản tương đương tiền	112		67.700.000.000	140.200.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	43.775.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	43.775.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178.640.220.307	192.290.364.942
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		161.303.968.596	170.393.443.896
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	12.684.797.622	18.112.982.688
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		74.164.173.240	88.380.715.591
1. Hàng tồn kho	141	V.06	74.734.888.300	88.710.126.674
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(570.715.060)	(329.411.083)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		27.637.675.376	19.252.516.497
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	226.234.595
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.132.773.751	17.180.505.876
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	486.907.438	1.845.776.026
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	17.994.187	
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.274.079.506.170	1.062.954.798.070
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.727.940.000	1.637.196.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.727.940.000	1.637.196.000
II- Tài sản cố định	220		263.480.447.641	265.161.149.001
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	260.758.271.527	262.105.867.134
*Nguyên giá	222		486.303.495.306	480.610.876.940
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(225.545.223.779)	(218.505.009.806)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.722.176.114	3.055.281.867
*Nguyên giá	228		3.302.122.415	3.279.675.215
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(579.946.301)	(224.393.348)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	836.272.848.703	597.776.584.928
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		836.272.848.703	597.776.584.928

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	171.441.180.622	196.871.161.683
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		73.083.012.446	71.206.594.325
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	133.194.883.550
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.022.161.824)	(7.530.316.192)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1.157.089.204	1.508.706.458
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.157.089.204	1.508.706.458
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.647.198.039.763	1.587.255.433.821
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		236.429.254.210	147.105.010.011
I- Nợ ngắn hạn	310		97.885.348.550	100.256.519.173
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	7.529.908.944	4.767.879.631
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	3.548.861.833	10.612.882.322
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	1.348.010.553	1.505.703.833
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	23.238.244.918	1.709.057.205
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		138.543.905.660	46.848.490.838
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		138.522.120.000	46.741.200.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		21.785.660	107.290.838
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.410.768.785.553	1.440.150.423.810
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.410.768.785.553	1.440.150.423.810
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)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		39.466.093.018	2.272.172.905
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.051.418.665.018	1.044.870.937.831
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.662.014.310	136.785.299.867
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31.452.547.517	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32.209.466.793	136.785.299.867
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.647.198.039.763	1.587.255.433.821

0

0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 04 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
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	3.418.859.429	2.473.239.620	11.109.997.431	24.717.910.457
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	177.624.776	(585.119.848)	333.521.594	(136.413.923)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7.878.077	42.886.167	78.537.177	249.343.690
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.311.827.671	1.157.659.399	5.285.769.740	5.232.575.228
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	885.494.940	1.460.469.268	2.516.079.196	4.167.213.475
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	8.785.590.640	5.419.789.263	40.961.584.778	26.542.630.179
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		22.716.828.831	48.060.610.144	43.282.418.876	120.635.733.695
12. Thu nhập khác	31	VI.6	8.440.683.632	18.017.155.915	27.791.458.905	71.008.257.769
13. Chi phí khác	32	VI.7	291.031.937	18.163.669.166	5.619.389.578	27.467.754.148
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8.149.651.695	(146.513.251)	22.172.069.327	43.540.503.621
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30.866.480.526	47.914.096.893	65.454.488.203	164.176.237.316
16. 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. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(444.635)		(1.799.224)	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.159.699.578	40.782.465.683	57.287.216.793	138.925.261.915
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		28.159.699.578	40.782.465.683	57.287.216.793	138.925.261.915

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Ngày 04 tháng 02 năm 2016

Trần Văn Chánh

Trần Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

12 tháng năm 2015

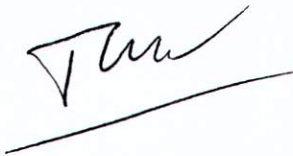
(theo phương pháp gián tiếp)

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	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		65.454.488.203	164.176.237.316
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		27.754.818.101	25.930.755.274
- Các khoản dự phòng	3		733.149.609	(220.965.972)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại t	4		(8.320.761)	(111.381.638)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(31.844.580.133)	(71.069.399.281)
- Chi phí lãi vay	6		78.537.177	249.343.690
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		62.168.092.196	118.954.589.389
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		5.149.009.681	(51.513.420.623)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.975.238.374	5.975.828.034
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TND)	11		23.983.042.021	(85.239.546.165)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		577.851.849	(374.955.570)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(240.146.270)	(443.419.577)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(15.824.055.895)	(22.374.703.504)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10.685.649.289	26.364.234.861
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(117.443.653.893)	18.638.142.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.968.972.648)	9.986.749.206
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		(211.053.188.256)	(361.974.154.824)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		38.785.734.783	66.102.168.122
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		0	(11.831.100.000)
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		12.503.758.764	38.050.401.491

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(87.844.295.722)	(20.327.072.883)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1.Tiền thu từ đi vay	33	89.154.120.000	95.149.774.500
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.401.062.000)	(424.358.333.914)
3.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	14.936.168.000	(399.889.646.914)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(89.877.100.370)	(410.229.970.591)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180.602.038.721	590.633.394.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.951.526.319	198.615.070
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	92.676.464.670	180.602.038.721
		0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 04 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Mẫu số B 09 - HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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 Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

-Trồng cây cao su;

-Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);

-Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);

-Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);

-Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);

-Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);

-Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);

-Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);

-Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);

-Xây xát và sản xuất bột 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 motor);

-Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);

-Cưa, xẻ, bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);

-Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);

-Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);

-Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);

-Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);

-Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);

-Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);

-Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);

-Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);

-Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);

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

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 Thanh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

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

+ 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%. Đến 01/01/2014, Công ty CP An Thịnh Việt Lào đã ngừng hoạt động, nên từ năm 2014 Công ty này không lập báo cáo tài chính. Đến 17/12/2015, Công ty đã chính thức thoái vốn dự án này, thu lại 510.175.437 đồng và đã xử lý khoản tồn thất này. Vì thế, Công ty CP Cao su Tây Ninh không hợp nhất Công ty CP An Thịnh Việt Lào trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015.

- 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 Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thanh 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 Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thanh 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 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 hợp nhất năm 2014 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Tuy nhiên, Công ty đã điều chỉnh lại để có thể so sánh một cách tương đối.

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	839.866.601	7.673.566.404
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	24.136.598.069	32.728.472.317
	24.976.464.670	40.402.038.721
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	0	0
a.1- Ngắn hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
	0	0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	72.996.851.203	(491.845.632)	72.505.005.571	71.206.594.325
- Đầu tư vào đơn vị khác	106.466.491.243	(7.530.316.192)	98.936.175.051	133.194.883.550
	179.463.342.446	(8.022.161.824)	171.441.180.622	204.401.477.875
	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.929.916.707	5.062.400.976
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	2.656.587.000	2.153.902.736
+ <i>EDGEPOINT GROUP</i>	0	1.476.652.736

+ CN Cty CP Thẻ thao cao su Phú Riềng - Bình Phước	0	677.250.000
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	2.656.587.000	
-Các khoản phải thu khách hàng khác	3.273.329.707	2.908.498.240
Cộng	5.929.916.707	5.062.400.976
	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngân hàng				
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	183.008.333	0	1.351.446.807	0
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	1.720.977.562	0	7.573.367.476	0
- Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	618.021.000	0	749.034.000	0
- Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng	0	(619.707.058)	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	24.286.250	0	922.231.496	0
- Phải thu người lao động	1.284.228.359	0	0	0
- Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia	3.366.000.000	0	3.186.900.000	0
- Cty Best Royal	2.033.666.514	0	0	0
- Phải thu khác	3.454.609.604	0	4.330.002.909	(619.707.058)
Cộng	12.684.797.622	(619.707.058)	18.112.982.688	(619.707.058)
	0		0	
b- Dài hạn				
- Kỳ cược, kỳ quỹ	22.500.000	0	0	0
Cộng	22.500.000	0	0	0

5- Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- 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)		(1.115.343.422)	
	(137.200.000)		(137.200.000)	
		Dối tượng nợ		Dối tượng nợ
		- Công ty TNHH Nguyễn Đức		- Công ty TNHH Nguyễn Đức
		- Công ty CP GN VT Đông Dương		- 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:

-Nguyên liệu, vật liệu			Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Công cụ, dụng cụ	19.032.260.402		26.640.771.139	
-Chi phí SX, KD dở dang	4.114.360.542		5.156.485.864	
-Thành phẩm	430.036.033		1.776.521.409	
-Hàng hóa	50.374.848.414		52.839.438.901	
-Hàng gửi đi bán	783.382.909		1.354.176.125	
	0		942.733.236	
Cộng	74.734.888.300		88.710.126.674	0

7- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b/ Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm	0	3.561.904.334
- XD CB	836.272.848.703	594.214.680.594
Cộng	836.272.848.703	597.776.584.928
	0	0

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

10-Chi phí trả trước

a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	17.994.187	226.234.595
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	0	226.234.595
Cộng	17.994.187	226.234.595

b/ Dài hạn						17.994.187	0
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ						1.157.089.204	1.508.706.458
						1.157.089.204	1.508.706.458
						0	0
11- Tài sản khác						Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hàng (chỉ tiết theo từng khoản mục)						486.907.438	1.845.776.026
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước						486.907.438	1.845.776.026
+ Tiền thuế đất						11.033.628	11.033.628
+ Thuế TNCN						475.873.810	
						486.907.438	1.845.776.026
						0	0

12- Vay và nợ thuế 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
a/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	1.401.062.000	1.401.062.000	1.401.062.000
b/ Vay dài hạn	138.522.120.000	138.522.120.000	91.780.920.000	0	46.741.200.000	46.741.200.000
- Vay ngân hàng	138.522.120.000	138.522.120.000	91.780.920.000	0	46.741.200.000	46.741.200.000
	Cộng	138.522.120.000	91.780.920.000	1.401.062.000	48.142.262.000	48.142.262.000
		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	7.529.908.944	7.529.908.944	4.767.879.631	4.767.879.631
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	6.953.770.950	6.953.770.950	2.933.100.146	2.933.100.146
+ Công ty 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 Thiên Hưng	243.000.000	243.000.000	0	0
+ Công ty TNHH ĐT XD và CN môi trường Dương Nhật	0	0	2.546.960.546	2.546.960.546
+ Công ty Công nghệ Thái Bình Dương	336.000.000	336.000.000	0	0
+ Công ty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.161.200.000	5.161.200.000	0	0

- Phải trả cho các đối tượng khác	576.137.994	576.137.994	1.834.779.485	1.834.779.485
	7.529.908.944	7.529.908.944	4.767.879.631	4.767.879.631
Cộng	0	0	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 thuế 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	80.125.999	2.446.389.591	3.096.452.871	(569.937.281)
+Thuế khác	4.330.220	108.059.294	112.193.988	195.526
Cộng	8.600.446.402	39.270.359.325	44.969.234.296	2.901.571.431
	(166.659.894)			(160.382.964)

* **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	1.348.010.553	1.505.703.833
- 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
- Lãi vay	0	70.602.519
- Các khoản trích trước khác (lãi vay)	321.668.039	50.046.560
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	1.348.010.553	1.505.703.833
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn	23.238.244.918	1.709.057.205
- Kinh phí công đoàn	0	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	908.495.053	991.196.600
Cộng	23.238.244.918	1.709.057.205
	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	1.051.418.665.018	1.044.870.937.831
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

18- Các khoản mục ngoại 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	1.733.232,15
d/ Kim khí quý, đá quý		
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163	1.519.655.163
e/ Các thông tin khác về khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán		

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	30.171.197.103
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	338.865.284.092	467.174.389.726
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.502.639.511	3.292.438.190
Cộng	362.947.258.988	500.638.025.019
	0	0

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	346.101.842.537
-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	247.996.465
Cộng	292.249.421.715	379.379.347.278
	0	0

4-Doanh thu hoạt động tài chính:

	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.738.145.072	24.163.096.598
-Lãi bán các khoản đầu tư	1.830.672.224	0
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.450.000.000	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
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	18.031.400
Cộng	11.109.997.431	24.717.910.457
	0	0

	Kỳ này	Kỳ trước
5-Chi phí tài chính:		
-Lãi tiền vay	78.537.177	249.343.690
-Lỗ do 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
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	157.021.814	-632.081.633
Cộng	333.521.594	-136.413.923
	0	0
6-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCD thanh lý	22.888.864.664	67.024.131.808
-Cao su gầy đồ	1.650.291.000	1.534.804.007
-Khác	3.252.303.241	2.449.321.954
Cộng	27.791.458.905	71.008.257.769
7-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý	0	9.872.803.599
-Cao su gầy đồ	0	91.919.890
-Thanh lý TSCD khác	3.866.923.883	15.588.982.392
-Khác	1.752.465.695	1.914.048.267
Cộng	5.619.389.578	27.467.754.148
	0	0
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	40.961.584.778	26.542.630.179
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	20.576.270.214	21.379.160.855
+ Nhân viên quản lý	13.829.115.983	16.212.061.882
+ Vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng	1.105.919.333	1.362.084.616
+ Khấu hao TSCD	4.549.178.154	1.368.050.868
+ Thuế phí, lệ phí	480.193.066	915.665.173
+ Mua ngoài	611.863.678	1.521.298.316
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.431.718.651	5.163.469.324
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	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
+ Bóc xếp	327.409.005	317.913.935
- Các khoản chi phí bán hàng khác	89.273.849	202.690.400
	0	0
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	8.169.070.634	25.250.975.401

IX-Nhưng 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.

2. Thông tin so sánh:

Năm 2015, áp dụng Chế độ kế toán mới theo Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, trong khi Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và Báo cáo tài chính hợp nhata 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-Nhưng thông tin về các bên liên quan

* Giao dịch với các bên liên quan

3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt

a-Thủ lao Hội đồng quản trị

Kỳ này

+ Số còn phải trả đầu kỳ

13.720.000

+ Số phải trả trong kỳ

111.720.000

+ Số đã trả trong kỳ

(99.960.000)

+ Số còn phải trả cuối kỳ

25.480.000

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

Kỳ này

+ Tiền lương, thưởng

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 31/03/2015 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải trả tiền mua mù

- Công ty Tây Ninh Siem Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu khác

2.656.584.000
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 có tức năm 2014, 2015

58.500.000.000

- Đã trả tiền có 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 có tức năm 2014

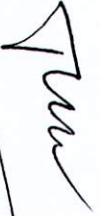
2.450.000.000

Ngày 04 tháng 02 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



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	118.360.602.753	87.846.247.476	42.360.618.896	6.521.738.681	225.521.669.134	480.610.876.940
- Do chuyển đổi báo cáo	1.626.103.466	255.107.926	499.202.636	6.447.600	0	2.386.861.628
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	313.172.640	475.728.000	168.200.000	0	957.100.640
-Đầu tư XDCB hoàn thành	12.434.366.405	13.105.963.868	0	235.000.656	15.421.176.970	41.196.507.899
-Tăng khác (ĐGL)	0	0	0	0	0	0
-Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	16.489.746.484	7.581.787.980	680.312.358	84.160.000	13.361.963.232	38.197.970.054
-Giảm khác	649.881.747	0	0	0	0	649.881.747
Số dư cuối năm	115.281.444.393	93.938.703.930	42.655.237.174	6.847.226.937	227.580.882.872	486.303.495.306
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	47.689.477.577	46.507.609.892	28.678.296.355	3.793.620.737	91.836.005.245	218.505.009.806
- Do chuyển đổi báo cáo	204.330.627	77.807.583	140.951.807	1.849.124	0	424.939.141
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	7.316.328.509	6.919.311.576	3.677.782.494	571.103.951	8.920.007.346	27.404.533.876
-Tăng khác (ĐGL)	0	0	0	0	0	0
-Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	5.392.033.098	6.588.536.230	680.312.358	84.160.000	7.869.578.352	20.614.620.038
-Giảm khác	174.639.006	0	0	0	0	174.639.006
Số dư cuối năm	49.643.464.609	46.916.192.821	31.816.718.298	4.282.413.812	92.886.434.239	225.545.223.779
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						0
-Tại ngày đầu năm	70.671.125.176	41.338.637.584	13.682.322.541	2.728.117.944	133.685.663.889	262.105.867.134
-Tại ngày cuối năm	65.637.979.784	47.022.511.109	10.838.518.876	2.564.813.125	134.694.448.633	260.758.271.527
	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	399.424.800	0	0	0	3.279.675.215
- Do chuyển đổi báo cáo	0	22.447.200	0	0	0	22.447.200
Số dư cuối năm	2.880.250.415	421.872.000	0	0	0	3.302.122.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	130.641.761	93.751.587	0	0	0	224.393.348
- Do chuyển đổi báo cáo	0	5.268.728	0	0	0	5.268.728
-Khấu hao trong năm	265.910.724	84.373.501	0	0	0	350.284.225
Số dư cuối năm	396.552.485	183.393.816	0	0	0	579.946.301
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	2.749.608.654	305.673.213	0	0	0	3.055.281.867
-Tại ngày cuối năm	2.483.697.930	238.478.184	0	0	0	2.722.176.114

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ				Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế			
Số dư đầu năm trước (1/1/2014)	300.000.000.000	(1.958.272)	878.908.960.724	77.360.652.956	191.866.487.896	(43.777.986.793)	1.404.356.156.511	
- Tăng do chuyển đổi	0	0	0	0	0	0	0	
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	88.696.243.973	0	(88.696.243.973)	0	0	
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	139.492.112.497	0	139.492.112.497	
- Tăng khác	0	2.274.131.177	0	0	0	0	2.274.131.177	
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	(94.919.822)	0	(98.476.646.241)	0	(98.571.566.063)	
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác	0	0	0	0	(603.424.731)	0	(603.424.731)	
Thuế TNDN điều chỉnh theo Biên bản KTNN	0	0			(6.796.985.581)	0	(6.796.985.581)	
Số dư cuối kỳ trước (31/12/2014)	300.000.000.000	2.272.172.905	967.510.284.875	77.360.652.956	136.785.299.867	(43.777.986.793)	1.440.150.423.810	
Số dư đầu kỳ nay (1/1/2015)	300.000.000.000	2.272.172.905	967.510.284.875	0	136.785.299.867	(43.777.986.793)	1.362.789.770.854	
- Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	77.360.652.956	0	83.705.954	0	77.444.358.910	
- Tăng do chuyển đổi	0	36.383.807.455	0	0	(16.361.908)	0	36.367.445.547	
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	2.045.390.672	0	2.045.390.672	
- Tăng vốn trong kỳ	0	2.744.687.757	6.811.026.147	0	49.199.538	0	9.604.913.442	
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	51.958.626.583	0	51.958.626.583	
- Tăng khác	0	3.327.235	0	0	0	0	3.327.235	
- Giảm vốn trong kỳ	0	(1.937.902.334)	(263.298.960)	0	(127.240.519.161)	0	(129.441.720.455)	
+ Chi có tức năm 2014	0	0	0	0	(72.812.500.000)	0	(72.812.500.000)	
+ Trích lập quỹ KTPL, Ban QLDN	0	0	0	0	(25.773.243.014)	0	(25.773.243.014)	
+ Trích lập quỹ DTPPT	0	0	0	0	(6.811.026.147)	0	(6.811.026.147)	
- Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	
- Giảm khác	0	0	0	0	(3.327.235)	0	(3.327.235)	
Số dư cuối kỳ (30/9/2015)	300.000.000.000	39.466.093.018	1.051.418.665.018	0	63.662.014.310	(43.777.986.793)	1.410.768.785.553	
							0	