

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

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016

(26/04/2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

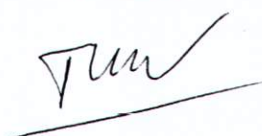
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		155.769.172.542	266.286.783.751
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		72.981.698.668	92.504.854.321
1. Tiền	111	V.01	21.781.698.668	24.804.854.321
2. Các khoản tương đương tiền	112		51.200.000.000	67.700.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.869.093.954	14.970.271.870
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	6.212.397.744	5.929.916.707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.855.549.796	2.612.552.196
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.079.609.032	7.706.265.585
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		67.799.591.291	71.415.665.407
1. Hàng tồn kho	141	V.06	67.974.784.689	72.362.276.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(175.193.398)	(946.610.875)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.118.788.629	505.027.438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	18.120.000	18.120.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	1.100.668.629	486.907.438
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.280.247.465.149	1.270.712.693.584
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		236.706.549.803	225.124.725.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	234.289.329.554	222.641.027.568
*Nguyên giá	222		446.274.484.649	434.905.465.419
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(211.985.155.095)	(212.264.437.851)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.417.220.249	2.483.697.930
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(463.030.166)	(396.552.485)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	139.336.414.456	155.877.842.196

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		139.336.414.456	155.877.842.196
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	904.182.000.890	889.687.625.890
1. Đầu tư vào công ty con	251		746.170.975.588	731.676.600.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59.269.850.950	59.269.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.639.155.648)	(7.639.155.648)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.436.016.637.691	1.450.108.512.620
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		70.998.363.632	91.882.384.960
I- Nợ ngắn hạn	310		70.998.363.632	91.882.384.960
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.904.786.450	2.368.708.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.343.491.617	2.635.509.532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.317.461.407	3.479.992.923
4. Phải trả người lao động	314		17.072.975.155	30.961.159.163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	0	1.376.401.263
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	14.599.880.284	22.436.249.865
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.759.768.719	28.624.363.270
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.365.018.274.059	1.358.226.127.660
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.365.018.274.059	1.358.226.127.660
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.047.687.256.808	1.047.687.256.808
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61.109.004.044	54.316.857.645
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		54.316.857.645	24.312.824.920
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.792.146.399	30.004.032.725
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.436.016.637.691	1.450.108.512.620

0

0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 1 NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	52.239.489.978	85.276.492.885	52.239.489.978	85.276.492.885
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		52.239.489.978	85.276.492.885	52.239.489.978	85.276.492.885
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	48.625.734.188	75.500.973.410	48.625.734.188	75.500.973.410
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.613.755.790	9.775.519.475	3.613.755.790	9.775.519.475
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	298.784.091	1.526.808.428	298.784.091	1.526.808.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	70.397.806	71.210.847	70.397.806	71.210.847
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	43.213.940	0	43.213.940
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	259.883.083	781.587.681	259.883.083	781.587.681
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	4.680.316.122	7.005.692.972	4.680.316.122	7.005.692.972
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		-1.098.057.130	3.443.836.403	-1.098.057.130	3.443.836.403
11. Thu nhập khác	31	VI.6	10.227.157.533	18.852.066.010	10.227.157.533	18.852.066.010
12. Chi phí khác	32	VI.7	125.298.336	3.477.232.619	125.298.336	3.477.232.619
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.101.859.197	15.374.833.391	10.101.859.197	15.374.833.391
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.003.802.067	18.818.669.794	9.003.802.067	18.818.669.794
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.211.655.668	3.853.364.493	2.211.655.668	3.853.364.493
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.792.146.399	14.965.305.301	6.792.146.399	14.965.305.301
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		233	514	233	514

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Minh Trung



Trần Ngọc Ân



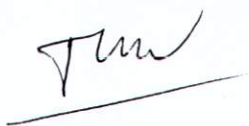
Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 1 NĂM 2016
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		8.157.309.264	89.879.389.006
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(9.810.446.677)	(12.793.266.603)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(2.098.173.449)	(70.939.283.460)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	(29.998.291)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3.706.780.948)	(7.564.780.628)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		876.687.596	9.536.026.475
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(32.153.082.514)	(29.524.545.263)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38.734.486.728)	(21.436.458.764)
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		(96.224.000)	(2.657.370.546)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		21.280.000	17.019.713.199
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		41.500.000.000	0
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(14.494.375.000)	0
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	819.670.000
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		296.917.396	2.160.321.956
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.227.598.396	17.342.334.609
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(349.000.000)
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.038.768.387)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.038.768.387)	(349.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(19.545.656.719)	(4.443.124.155)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92.504.854.321	169.567.400.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		22.501.066	257.200.348
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		72.981.698.668	165.381.476.426
			0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 26 tháng 04 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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2016

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

1-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, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bệ chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xây xát và sản xuất bột thò (Xây xát hàng nông sản);
- Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt motor);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuồn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tờ chức bán đấu giá tài sản);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);

- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cóm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN).

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

Do ảnh hưởng của sức tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới và giá đầu 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 ngày 31/03/2016 thì sản lượng tiêu thụ mù cao su giảm 25,03%, giá bán bình quân 03 tháng năm 2016 giảm 18,29% so với cùng kỳ năm 2015. 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 Trápeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
- + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

- + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
- + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%

Địa chỉ

- 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 (CHXD)
 - + Trung Tâm Y Tế

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 được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

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

1-Tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt		1.200.261.758	772.613.921
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		20.581.436.910	24.032.240.400
- Các khoản tương đương tiền		51.200.000.000	67.700.000.000
	Cộng	72.981.698.668	92.504.854.321
		0	0
2-Các khoản đầu tư tài chính:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0	0
a.1- Ngân hạn		0	0
a.2- Dài hạn		0	0
		0	0
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Giá trị hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		746.170.975.588	731.676.600.588
- Đầu tư vào công ty con		0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		59.181.668.638	59.181.668.638
- Đầu tư vào đơn vị khác		98.829.356.664	98.829.356.664
	Cộng	911.821.156.538	889.687.625.890
		0	0
3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		6.212.397.744	5.929.916.707
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
-Chỉ tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		2.656.584.000	2.656.584.000
+ Tập đoàn CN Cao su VN		2.656.584.000	2.656.584.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác		3.555.813.744	3.273.332.707
	Cộng	6.212.397.744	5.929.916.707
		0	0
4-Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá trị	Dự phòng
a- Ngân hạn			
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay		183.008.333	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		1.078.679.866	
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca		0	
-Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		0	

-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		2.594.988.215		2.621.533.896	
- Các khoản chi hộ		227.000.000		24.286.250	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		1.285.021.975		1.284.228.359	
- Phải thu khác		893.918.976	(619.707.058)	1.254.210.185	(619.707.058)
Cộng		6.079.609.032	(619.707.058)	7.706.265.585	(619.707.058)
b- Đại hạn		0		0	
- Kỳ cược, kỳ quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng		22.500.000	0	22.500.000	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 thanh 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)	
	(25.919.196)	- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(25.919.196)	- Công ty TNHH Nguyễn Đức
		- Công ty CP GN VT Đông Dương		- Công ty CP GN VT Đông Dương
		- Công ty TNHH Xây dựng xanh		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
Cộng	(1.278.462.618)	0	(1.278.462.618)	0

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Hàng mua đang đi đường			0	
-Nguyên liệu, vật liệu	16.505.884.849		16.273.963.428	
-Công cụ, dụng cụ	4.665.939.897		4.089.217.612	
-Chi phí SX, KD dở dang	572.837.484		430.036.033	
-Thành phẩm	45.320.485.383	(175.193.398)	50.785.676.300	0
-Hàng hóa	909.637.076		783.382.909	
-Hàng gửi đi bán	0		0	
Cộng	67.974.784.689	(175.193.398)	72.362.276.282	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	0	0	
- XDCB	139.336.414.456	139.336.414.456	155.877.842.196	155.877.842.196	
	Cộng	139.336.414.456	155.877.842.196	155.877.842.196	
		0	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	78.524.669.415	88.831.040.609	33.477.822.242	6.491.050.281	227.580.882.872	434.905.465.419
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					17.306.147.136	17.306.147.136
- Thanh lý, nhượng bán				69.000.000	5.868.127.906	5.937.127.906
- Giảm khác				0	0	0
Số dư cuối năm	78.524.669.415	88.831.040.609	33.477.822.242	6.422.050.281	239.018.902.102	446.274.484.649
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41.935.360.736	44.631.521.668	28.617.300.965	4.193.820.243	92.886.434.239	212.264.437.851
- Khấu hao trong năm	533.103.505	1.326.261.639	418.026.837	118.378.872	1.178.214.380	3.573.985.233
- Thanh lý, nhượng bán			0	69.000.000	3.784.267.989	3.853.267.989
- Giảm khác				0	0	0
Số dư cuối năm	42.468.464.241	45.957.783.307	29.035.327.802	4.243.199.115	90.280.380.630	211.985.155.095
III- GTCL của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	36.589.308.679	44.199.518.941	4.860.521.277	2.297.230.038	134.694.448.633	222.641.027.568
- Tại ngày cuối năm	36.056.205.174	42.873.257.302	4.442.494.440	2.178.851.166	148.738.521.472	234.289.329.554
						0

9-Tăng, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất, Phần mềm kế toán						Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCD vô hình							
Số dư đầu năm	2.880.250.415		0		0		2.880.250.415
Số dư cuối năm	2.880.250.415		0		0		2.880.250.415
II- Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	396.552.485		0		0		396.552.485
- Khấu hao trong năm	66.477.681		0		0		66.477.681
Số dư cuối năm	463.030.166		0		0		463.030.166
III- GTCL của TSCD vô hình							
- Tài ngày đầu năm	2.483.697.930		0		0		2.483.697.930
- Tại ngày cuối năm	2.417.220.249		0		0		2.417.220.249
							0

10- Chi phí trả trước

10- Chi phí trả trước		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD					
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		18.120.000		18.120.000	
				18.120.000	
Cộng		0		0	
b/ Dài hạn					
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ					
				0	
Cộng		0		0	
11- Tài sản khác					
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					
+ Tiền thuế đất		1.100.668.629		486.907.438	
+ Thuế tài nguyên		0		11.033.628	
+ Thuế TNCN		22.100		0	
		1.100.646.529		475.873.810	
Cộng		0		1.100.668.629	
				486.907.438	

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	
- Vay dài hạn đến hạn trả		0		0	0	0	
		0			0	0	

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
13- Phải trả người bán	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	1.904.786.450	1.904.786.450	2.368.708.944	2.368.708.944
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.684.706.950	1.684.706.950	1.792.570.950	1.792.570.950
+ Công ty Cơ khí cao su	1.205.706.950	1.205.706.950	1.213.570.950	1.213.570.950
+ Công TNHH SX TMDV Thiên Hưng	243.000.000	243.000.000	243.000.000	243.000.000
+ Công CP Công nghệ Thái Bình Dương	236.000.000	236.000.000	336.000.000	336.000.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	220.079.500	220.079.500	576.137.994	576.137.994
Cộng	1.904.786.450	1.904.786.450	2.368.708.944	2.368.708.944
	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	775.565.866	1.776.084.230	1.409.875.137	1.141.774.959
+Thuế TNDN	2.696.031.637	2.211.655.668	3.706.780.948	1.200.906.357
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	1.985.813.719	0	1.974.780.091
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	(475.873.810)	169.699.334	794.472.053	(1.100.646.529)
+Thuế khác	8.395.420	6.108.800	14.526.320	(22.100)
Cộng	2.993.085.485	6.156.361.751	5.932.654.458	3.216.792.778
	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:

- 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.

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

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

* Các loại thuế khác:

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

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn	0	1.376.401.263
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại		874.377.514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		190.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		151.965.000
- Các khoản trích trước khác (lãi vay...)	0	160.058.749
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	0	1.376.401.263
16- Phải trả khác	0	0
a/ Ngân hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	14.599.880.284	22.436.249.865
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	790.354.034	417.179.865
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	13.572.026.250	21.912.570.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	237.500.000	106.500.000
Cộng	14.599.880.284	22.436.249.865
	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 đang ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ

- Quỹ đầu tư phát triển	1.047.687.256.808	1.047.687.256.808
18- Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	184.467.97	282.889.39
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	30.757.24	31.313.01
- OTM	153.710.73	251.576.38
- TGNH	1.519.655.163	1.519.655.163
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		

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	3.662.563.968	5.295.609.394
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	48.300.125.163	78.852.338.164
- Doanh thu thuần dịch vụ	276.800.847	1.128.545.327
Cộng	52.239.489.978	85.276.492.885
3- Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.657.127.759	5.140.959.538
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	45.480.871.321	69.231.468.545
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	259.152.585	1.128.545.327
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(771.417.477)	0
Cộng	48.625.734.188	75.500.973.410
4- Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	296.917.396	1.262.208.482
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.866.695	7.399.598
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	298.784.091	1.526.808.428
Cộng	0	0
5- Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	0	43.213.940
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	47.896.740	27.996.907
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	22.501.066	0

		0	70.397.806	71.210.847
6-Thu nhập khác:				
-TSCD thanh lý	Kỳ này	10.019.313.987	Kỳ trước	17.019.713.199
-Cao su gậy đồ		0		0
-Khác		207.843.546		1.832.352.811
	Cộng	0	10.227.157.533	18.852.066.010
7-Chi phí khác:				
-TSCD thanh lý	Kỳ này		Kỳ trước	
-Khác		0		3.208.547.362
		125.298.336		268.685.257
	Cộng	0	125.298.336	3.477.232.619
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ				
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		0		
+ Chi phí nguyên vật liệu	Kỳ này	4.680.316.122	Kỳ trước	7.005.692.972
+ Chi phí nhân công		4.680.316.122		9.800.593.225
+ Khấu hao TSCD		164.541.676		354.957.124
+ Thuế phí lệ phí		2.752.681.433		3.598.366.372
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		397.396.152		418.886.949
+ Chi phí bằng tiền khác		66.499.840		75.533.472
		131.630.667		212.266.138
		1.167.566.354		5.140.583.170
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		0		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		0		
+ Chi phí vật liệu, bao bì		259.883.083		781.587.681
+ Chi phí vận tải, bao bì		259.883.083		781.587.681
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		96.979.430		82.873.092
+ Chi phí bán tiền khác		80.594.911		411.495.135
		82.308.742		287.219.454
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		2.211.655.668		3.853.364.493
		2.211.655.668		3.853.364.493
	Cộng	0	2.211.655.668	3.853.364.493
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				
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		0		349.000.000
		0		349.000.000

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 tổng doanh thu của Công ty. Công ty cũng chưa tổ chức cơ cấu theo các bộ phận. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại Thuyết minh số 20 và 21 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Về mặt địa lý, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận trong báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016 là phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Thông tin so sánh:

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

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

+ Tiền lương, thưởng

Cộng

3.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2016 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

+ Phải thu tiền mua mùi

+ Phải trả cổ tức

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su

+ Phải thu khác

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

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

- Mua pallet

- Đã trả tiền mua pallet

- Bán cây thanh lý cao su

- Đã thu tiền bán cây thanh lý; cao su gãy đổ và xăng dầu

Kỳ này

25.480.000

23.520.000

(41.160.000)

7.840.000

Kỳ này

223.200.000

223.200.000

2.656.584.000

13.500.000.000

2.594.988.215

25.844.000

25.844.000

4.963.511.996

9.239.945.592

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 phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2015)	300.000.000.000	0	964.954.085.652	76.185.443.969	129.709.594.081	(43.777.986.793)	1.427.071.136.909
-Tăng vốn trong năm trước			76.185.443.969	(76.185.443.969)	0	0	0
-Lãi trong năm trước	0	548.974.279	6.811.026.147		14.965.305.301	0	22.325.305.727
-Tăng khác					0	0	0
-Giảm vốn trong năm trước	0	0	0		0	0	0
-Lỗ trong năm trước	0	(548.974.279)	(263.298.960)		0	0	(812.273.239)
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0
Thuế TNDN điều chỉnh theo Biên bản KTNN	0	0					0
Số dư cuối kỳ trước (31/03/2015)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	144.674.899.382	(43.777.986.793)	1.448.584.169.397
Số dư đầu năm nay (01/01/2016)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	54.316.857.645	(43.777.986.793)	1.358.226.127.660
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ			0			0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	22.501.066	0			0	22.501.066
-Lãi trong kỳ	0	0			6.792.146.399	0	6.792.146.399
-Tăng khác	0	0	0		0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	(22.501.066)	0		0	0	(22.501.066)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0		0	0	0
-Giảm khác	0	0	0		0	0	0
Số dư cuối kỳ này (31/03/2016)	300.000.000.000	0	1.047.687.256.808	0	61.109.004.044	(43.777.986.793)	1.365.018.274.059
	0		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 QUỸ 1 NĂM 2016

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HÀNG						
	Tiền mặt	772.613.921		60.853.056.749	60.425.408.912	1.200.261.758	
	Tiền Việt Nam	69.011.586		60.750.121.589	60.303.527.579	515.605.596	
	Ngoại tệ tại quỹ	703.602.335		102.935.160	121.881.333	684.656.162	
112	Tiền gửi NH	24.032.240.400		191.323.120.800	194.773.924.290	20.581.436.910	
	Tiền Việt Nam	18.380.159.188		172.679.832.456	173.900.081.636	17.159.910.008	
	Ngoại tệ gửi NH	5.652.081.212		18.643.288.344	20.873.842.654	3.421.526.902	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67.700.000.000		25.000.000.000	41.500.000.000	51.200.000.000	
	Tiền gửi kỳ hạn	67.700.000.000		25.000.000.000	41.500.000.000	51.200.000.000	
	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	67.700.000.000		25.000.000.000	41.500.000.000	51.200.000.000	
	Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)	0		0	0	0	
131	Phải thu của khách hàng	3.294.407.175	0	67.187.746.110	87.613.247.158	0	17.131.093.873
	Phải thu	5.929.916.707				6.212.397.744	
	Đã thu		2.635.509.532				23.343.491.617
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		845.065.253	845.065.253	0	
	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		845.065.253	845.065.253	0	
136	Phải thu nội bộ	0		46.246.165	46.246.165	0	
	Phải thu nội bộ khác	0		46.246.165	46.246.165	0	
138	Phải thu khác	6.103.323.799		33.917.236	1.564.847.961	4.572.393.074	
	Phải thu khác	6.103.323.799		33.917.236	1.564.847.961	4.572.393.074	
141	Tạm ứng	1.284.228.359		2.722.163.000	2.721.369.384	1.285.021.975	
152	Nguyên liệu, vật liệu	16.273.963.428		2.304.191.573	2.072.270.152	16.505.884.849	
	Nguyên liệu, vật liệu	5.015.805.820		1.042.276.885	1.186.105.681	4.871.977.024	
	Nhiên liệu	1.107.324.460		427.977.406	365.712.008	1.169.589.858	
	Phụ tùng	9.398.626.502		744.958.182	491.301.568	9.652.283.116	
	Vật liệu XD/CB	752.206.646		88.979.100	29.150.895	812.034.851	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
153	Công cụ-dụng cụ	4.089.217.612		914.586.091	337.863.806	4.665.939.897	
1531	Công cụ, dụng cụ	4.089.217.612		914.586.091	337.863.806	4.665.939.897	
154	Chi phí SXKD dở dang	430.036.033		42.634.782.710	42.491.981.259	572.837.484	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		33.887.047.116	33.887.047.116	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏn)	0		1.821.840.186	1.821.840.186	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		3.333.343.091	3.333.343.091	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB skin)	0		465.147.985	465.147.985	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SXC B RSS)	0		508.302.026	508.302.026	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	341.245.719		2.363.289.794	2.220.488.343	484.047.170	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		0	0	0	
	Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	88.790.314		34.812.352	34.812.352	88.790.314	
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		221.000.160	221.000.160	0	
155	Thành phẩm	50.785.676.300		40.015.680.404	45.480.871.321	45.320.485.383	
1551	TP Mù cốm Cy	26.310.193.805		9.136.083.692	9.396.170.174	26.050.107.323	
1552	TP Mù latex Cy	17.596.013.587		25.924.892.976	28.601.127.464	14.919.779.099	
1553	TP Mù skim Cy	274.142.215		1.780.000.095	2.037.064.571	17.077.739	
1554	TP Mù cốm Thu mua	6.088.094.857		0	4.995.428.280	1.092.666.577	
1555	TP Mù RSS Cy	517.231.836		3.174.703.641	451.080.832	3.240.854.645	
156	Hàng hóa	783.382.909		3.590.127.388	3.463.873.221	909.637.076	
	Nhiên liệu	630.293.847		3.450.987.891	3.463.873.221	617.408.517	
	Thuốc	153.089.062		139.139.497	0	292.228.559	
157	Hàng gửi đi bán	0		0	0	0	
161	Chi sự nghiệp	0		408.367.312	408.367.312	0	
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0				0	
	LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211	TSCĐ hữu hình	434.905.465.419		17.306.147.136	5.937.127.906	446.274.484.649	
213	TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ		212.660.990.336		3.640.462.914		212.448.185.261
221	Đầu tư vào công ty con	731.676.600.588		14.494.375.000		746.170.975.588	

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		59.269.850.950				59.269.850.950
228	Đầu tư khác		106.380.330.000				106.380.330.000
	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		106.380.330.000				106.380.330.000
229	Dự phòng tổn thất tài sản						
	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		9.864.229.141		771.417.477		0
	Dự phòng phải thu khó đòi		7.639.155.648		0		0
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		1.278.462.618		771.417.477		0
			946.610.875				0
241	XDCB dở dang		155.877.842.196		764.719.396		17.306.147.136
242	Chi phí trả trước		18.120.000		2.434.361.410		2.434.361.410
	Chi phí trả trước ngắn hạn		18.120.000		2.434.361.410		2.434.361.410
	Chi phí trả trước dài hạn		0		0		0
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, Ký cược		22.500.000		0		0
	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		243.843.252		10.045.810.174		9.338.890.080
	Đã trả		2.612.552.196		0		950.763.346
	Phải trả				2.368.708.944		2.855.549.796
333	Thuế & các khoản phải nộp NN		0		6.776.334.818		7.000.042.111
	Thuế GTGT		0		775.565.866		2.619.764.590
	Thuế TNDN		0		2.696.031.637		2.211.655.668
	Thuế TNCN		475.873.810		794.472.053		1.100.646.529
	Thuế tài nguyên		0		8.395.420		6.108.800
	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		11.033.628		14.526.320		1.985.813.719
	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		0		7.000.000		7.000.000
334	Phải trả CNV						
	Tiền lương		30.961.159.163		52.922.445.272		39.034.261.264
	BHXH		30.960.449.500		40.579.009.492		26.672.379.484
	Tiền thưởng		709.663		-18.446.000		0
					12.361.881.780		12.361.881.780

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
335	Chi phí phải trả		1.376.401.263	1.376.401.263	0		0
3351	Chi phí phải trả khác		1.376.401.263	1.376.401.263	0		0
338	Phải trả-phải nộp khác	0	22.117.536.438	17.546.191.650	9.806.341.513	0	14.377.686.301
3382	KPCD 2%	35563438	0	600.000.000	506.606.981	128.956.457	0
3383	BHXH 24%	258.863.739	0	6.598.929.312	6.788.841.775	68.951.276	0
3384	BHYT 4,5%	0	0	1.169.547.694	1.169.547.694	0	0
3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	518.122.894	518.122.894	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	0	96.000.000	0	0	0	96.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	22.340.249.865	8.390.463.750	554.094.169	0	14.503.880.284
3388	Thu hộ, chi hộ		0	269.128.000	269.128.000	24.286.250	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
	Vay dài hạn đến hạn trả		0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	28.624.363.270	18.864.594.551	0	0	9.759.768.719
3531	Quỹ Khen thưởng	0	18.957.363.427	12.361.881.780	0	0	6.595.481.647
3532	Quỹ phúc lợi	0	6.592.580.173	6.229.739.295	0	0	362.840.878
3533	QPL hình thành TSCD PLCC	0	3.074.419.670	120.973.476	0	0	2.953.446.194
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	152.000.000	0	152.000.000	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		22.501.066	22.501.066	0	
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.047.687.256.808	0	0		1.047.687.256.808
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lãi chưa phân phối		54.316.857.645	0	6.792.146.399		61.109.004.044
	LOẠI V: DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			52.239.489.978	52.239.489.978		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			298.784.091	298.784.091		
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp			2.680.029.533	2.680.029.533		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			29.825.852.943	29.825.852.943		
627	Chi phí sản xuất chung			10.019.907.169	10.019.907.169		
632	Giá vốn hàng bán			49.397.151.665	49.397.151.665		
635	Chi phí tài chính			70.397.806	70.397.806		
641	Chi phí bán hàng			259.883.083	259.883.083		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.810.237.797	4.810.237.797		
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác			12.336.355.542	12.336.355.542		
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác			2.234.496.345	2.234.496.345		
821	Chi phí thuế TNDN Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.211.655.668 2.211.655.668	2.211.655.668 2.211.655.668		
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh			64.874.629.611 816.316.489.224	64.874.629.611 816.316.489.224		
	CỘNG	1.710.601.879.549	1.710.601.879.549	0	0	1.691.895.574.603	1.691.895.574.603

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

HỌNG GIÁM ĐỐC





Tran Minh Trung

Tran Ngoc An



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
03 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	72.808.045
	a-Phân bón	0
	c-Vật liệu phụ	72.808.045
2	Chi phí nhân công trực tiếp	27.211.396.531
	a-Tiền lương	20.411.166.673
	b-BHXH	3.678.594.790
	c-BHYT	614.029.879
	d-Kinh phí CĐ	409.353.317
	e-BHTN	204.408.872
	f-Tiền ăn giữa ca	1.893.843.000
3	Chi phí sản xuất chung	6.602.842.540
	a-Chi phí nhân viên	1.170.839.103
	b-Chi phí vật liệu	32.744.779
	c-Chi phí dụng cụ SX	110.348.638
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	1.706.017.323
	e-Chi phí mua ngoài	196.048.993
	f-Chi phí bằng tiền khác	800.151.639
	g-Chi phí khác	2.586.692.065
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	1.951.543.703
	* Chi phí vận chuyển	635.148.362
4	Cộng chi phí SX	33.887.047.116
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.441,012
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	23.516.145

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

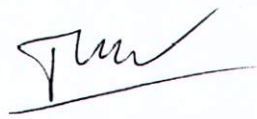
Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

03 tháng năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	7.667.255.577	2.814.535.330	23.426.634.341	1.424.682.943	35.333.108.191
	a-Nguyên vật liệu	7.314.243.506	2.666.401.615	22.591.549.885	1.314.852.110	33.887.047.116
	b-Nhiên liệu-Động lực	269.067.715	66.039.715	229.826.717	73.781.304	638.715.451
	c-Vật liệu phụ	83.944.356	82.094.000	605.257.739	36.049.529	807.345.624
2	Chi phí nhân công trực tiếp	447.100.646	90.537.693	535.533.506	192.335.739	1.265.507.584
	a-Tiền lương	316.124.778	10.174.324	430.036.519	144.905.824	901.241.445
	b-BHXH	83.054.824	55.478.061	54.372.251	27.878.454	220.783.590
	c-BHYT	13.842.480	9.246.352	8.833.454	4.874.998	36.797.284
	d-Kinh phí CD	9.228.314	6.164.229	6.041.361	3.097.606	24.531.510
	e-BHTN	5.295.266	3.082.115	1.504.817	2.383.557	12.265.755
	f-Tiền ăn giữa ca	19.554.984	6.392.612	34.745.104	9.195.300	69.888.000
3	Chi phí sản xuất chung	1.021.727.469	269.630.618	1.962.725.129	162.981.413	3.417.064.629
	a-Chi phí nhân viên	87.643.289	2.764.205	116.834.238	39.368.661	246.610.393
	b-Chi phí vật liệu	15.119.182	7.342.983	51.186.365	8.187.013	81.835.543
	c-Chi phí dụng cụ SX	16.176.705	7.856.594	54.766.638	8.759.661	87.559.598
	d-Chi phí KHCĐ TSCĐ	522.728.303	104.208.138	712.034.788	45.053.280	1.384.024.509
	e-Chi phí mua ngoài	43.413.209	21.084.635	146.976.491	23.508.184	234.982.519
	f-Chi phí bằng tiền khác	13.365.551	6.491.291	45.249.404	7.237.425	72.343.671
	g-Chi phí khác	323.281.230	119.882.772	835.677.205	30.867.189	1.309.708.396
	* Chi phí SCTX TSCĐ	323.281.230	119.882.772	835.677.205	30.867.189	1.309.708.396
4	Cộng chi phí SX	9.136.083.692	3.174.703.641	25.924.892.976	1.780.000.095	40.015.680.404
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	341,792	115,700	806,520	177,000	1.441,012
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	26.729.952	27.439.098	32.144.141	10.056.498	27.769.151

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân



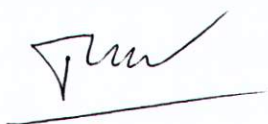
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chánh

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

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	28.344.930
	a-Nguyên vật liệu	0	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	0	28.344.930
	c-Vật liệu phụ	0	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp	0	6.467.422
	a-Tiền lương	0	6.467.422
	b-BHXH	0	0
	c-BHYT	0	0
	d-Kinh phí CD	0	0
	e-BHTN	0	0
	f-Tiền ăn giữa ca	0	0
3	Chi phí sản xuất chung	0	0
	a-Chi phí nhân viên	0	0
	b-Chi phí vật liệu	0	0
	c-Chi phí dụng cụ SX	0	0
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	0	0
	e-Chi phí mua ngoài	0	0
	f-Chi phí bằng tiền khác	0	0
	g-Chi phí khác	0	0
	* Chi phí SCTX TSCĐ	0	0
4	Cộng chi phí SX	0	34.812.352
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	0,000	12,134
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	0	2.868.992

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 03 THÁNG NĂM 2016

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	THÀNH TIỀN	DO RỐT HÀNG	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	THÀNH TIỀN	DO RỐT HÀNG	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN
A	CÔNG TY	1.874.594	44.697.581.443	1.441.012	40.015.680.404	2.275	48.238.289	1.686.970	40.485.443.041	2.275	48.238.289	1.628.636	44.227.818.806
a	Mủ cốm	1.183.389	26.310.193.805	341.792	9.136.083.692	2.275	48.238.289	417.442	9.396.170.174	2.275	48.238.289	1.107.739	26.050.107.323
1	SVR 3L	448.485	10.242.992.243	16.540	463.954.450			233.775	5.339.209.810			231.250	5.367.736.883
2	SVR 5	16.145	373.696.502	0,867	24.313.381	0,000	0	17.012	398.009.883		0	0,000	0
3	SVR 10	457.265	9.987.157.096	272.630	7.237.926.562	0,000	0	100.800	2.201.579.905		0	629.095	15.023.503.753
4	SVR 20	67.820	1.479.817.975	36.840	1.006.743.936			0,000	0		0	104.660	2.486.561.911
5	SVR CV 50	30.135	638.971.792	0,000	0			26.495	561.790.530	2,275	48.238.289	1.365	28.942.973
6	SVR CV 60	105.965	2.277.544.844	0,000	0	2,275	48.238.289	0,000	0		0	108.240	2.325.783.133
7	NGOÀI LỀ	57.574	1.310.013.353	14.915	403.145.363		0	39.360	895.580.046			33.129	817.578.670
b	MỦ TỜ RSS	22.933	517.231.836	115.700	3.174.703.641			20.000	451.080.832			118.633	3.240.854.645
c	Mủ skm+gân thu	19.300	274.142.215	177.000	1.780.000.095	0,000	0	194.668	2.037.064.571	0,000	0	1.632	17.077.739
	SKIM	19.300	274.142.215	177.000	1.780.000.095			194.668	2.037.064.571			1.632	17.077.739
d	Mủ latex	648.972	17.596.013.587	806.520	25.924.892.976	0,000	0	1.054.860	28.601.127.464	0,000	0	400.632	14.919.779.099
	LATEX(OK)	648.972	17.596.013.587	806.520	25.924.892.976			1.054.860	28.601.127.464			400.632	14.919.779.099
B	THU MUA	197.086	6.088.094.857	0,000	0	0,000	0	161.651	4.995.428.280	0,000	0	35.435	1.092.666.577
	Mủ cốm	197.086	6.088.094.857	0,000	0		0	161.651	4.995.428.280	0,000	0	35.435	1.092.666.577
	TỔNG CỘNG	2.071.680	50.785.676.300	1.441.012	40.015.680.404	2.275	48.238.289	1.848.621	45.480.871.321	2.275	48.238.289	1.664.071	45.320.485.383

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ QUÝ I NĂM 2016

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		48.625.734.188	48.625.734.188	259.883.083	4.680.316.122	52.239.489.978	2.610.141.636	-1.326.443.415
1	MŨ CÔNG TY	1.686.970	40.297.151.244	40.297.151.244	238.538.882	4.639.548.456	43.778.451.461	2.054.824.065	-1.396.787.121
a	XK trực tiếp	75.600	2.049.793.561	2.049.793.561	6.327.289	214.605.576	2.147.943.899	0	-122.782.527
	* Mũ latex (quy khô)	75.600	2.049.793.561	2.049.793.561	6.327.289	214.605.576	2.147.943.899	0	-122.782.527
b	Ủy thác XK	20.160	440.315.981	440.315.981	6.999.466	52.468.094	534.026.304	0	34.242.763
	* Mũ côm	20.160	440.315.981	440.315.981	6.999.466	52.468.094	534.026.304	0	34.242.763
c	Nội tiêu	1.591.210	37.995.333.499	37.995.333.499	225.212.127	4.372.474.786	41.096.481.258	2.054.824.065	-1.496.539.154
	* Mũ côm	397.282	8.955.854.193	8.955.854.193	137.934.620	1.033.959.785	10.306.960.918	515.348.046	179.212.320
	* Mũ tờ	20.000	451.080.832	451.080.832	5.319.030	52.051.680	546.000.000	27.300.001	37.548.458
	* Mũ latex (quy khô)	979.260	26.551.333.903	26.551.333.903	81.958.477	2.779.823.495	27.695.455.000	1.384.772.750	-1.717.660.875
	* Mũ skim +tân thu	194.668	2.037.064.571	2.037.064.571	0	506.639.826	2.548.065.340	127.403.268	4.360.943
d	* Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-188.291.797	-188.291.797	0	0	0	0	188.291.797
2	MŨ THU MUA	161.651	4.412.302.600	4.412.302.600	21.344.201	40.767.666	4.521.673.702	167.561.221	47.259.235
	* TTXX	40.320	1.241.534.676	1.241.534.676	0	10.168.525	1.170.449.280	0	-81.253.921
	* Nội địa	121.331	3.753.893.604	3.753.893.604	21.344.201	30.599.141	3.351.224.422	167.561.221	-454.612.524
	* Hoàn nhập DRGG HTK		-583.125.680	-583.125.680	0	0	0	0	583.125.680
3	MŨ GIA CÔNG	41.034	123.602.666	123.602.666	0	0	123.602.666	6.180.134	0
6	VẬN CHUYỂN NHẬN LIỆU		17.206.283	17.206.283	0	0	34.854.545	3.485.455	17.648.262
5	GIA CÔNG KHÁC		118.343.636	118.343.636	0	0	118.343.636	11.834.364	0
6	KD NHẬN LIỆU		3.657.127.759	3.657.127.759	0	0	3.662.563.968	366.256.397	5.436.209
B	HD TÀI CHÍNH		70.397.806	70.397.806	0	0	298.784.091	0	228.386.285
	-Lãi TGNH		0	0	0	0	296.917.396	0	296.917.396
C	KHÁC		2.234.496.345	2.234.496.345	0	0	12.336.355.542	9.622.954	10.101.859.197
	-Cao su thành lý		206.829.993	206.829.993	0	0	12.128.511.996	0	10.019.313.987
	TỔNG CÔNG (A+B+C)		50.930.628.339	50.930.628.339	259.883.083	4.680.316.122	64.874.629.611	2.619.764.590	9.003.802.067

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chánh



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 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	775.565.866	1.776.084.230	1.409.875.137	1.141.774.959
2. Thuế TNDN	2.696.031.637	2.211.655.668	3.706.780.948	1.200.906.357
3. Tiền thuế đất	-11.033.628	1.985.813.719	0	1.974.780.091
4. Thuế tài nguyên	8.395.420	6.108.800	14.526.320	-22.100
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	-475.873.810	169.699.334	794.472.053	-1.100.646.529
TỔNG CỘNG	2.993.085.485	6.156.361.751	5.932.654.458	3.216.792.778

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 845.065.253

-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 1.384.893

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 843.680.360

-Thuế GTGT đầu ra: 2.619.764.590

-Thuế GTGT phải nộp: 1.776.084.230

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2016

BIỂU 12:

SỐ TT	HÀNG MỤC	DỒ DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	NÔNG NGHIỆP							
1	Khai hoang năm 2016		150.028.079.364	150.028.079.364		764.719.396	764.719.396	0
2	Xây dựng vườn cây		0	0		0	0	0
	Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô ruộng mới NTGD, NTCK, NTB		0	0		0	0	0
3	Trồng tái canh bầu tăng là năm 2016		0	0		0	0	0
4	Chăm sóc cây KTCB							
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	2.445.437.475	150.028.079.364	150.028.079.364	2.198.722.475	764.719.396	764.719.396	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266.310.675	7.676.584.141	7.676.584.141	266.310.675	191.749.808	191.749.808	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4.000.000	38.737.939	38.737.939	4.000.000	2.062.996	2.062.996	0
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448.866.200	23.332.731.299	23.332.731.299	448.866.200	200.024.607	200.024.607	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398.059.130	26.442.189.472	26.442.189.472	398.059.130	134.685.025	134.685.025	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319.363.000	21.869.293.352	21.869.293.352	319.363.000	104.910.469	104.910.469	0
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285.438.000	20.251.158.372	20.251.158.372	285.438.000	59.690.435	59.690.435	0
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	476.685.470	33.111.237.633	33.111.237.633	476.685.470	71.596.056	71.596.056	0
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246.715.000	17.306.147.136	17.306.147.136		0	0	0
II	KIẾN TRÚC							
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ							
1	Máy kéo Belarus	0	0	0	2 chiếc	0	0	0
2	Hệ thống cấp quang nội bộ	0	0	0	1 HT	0	0	0
3	Nâng cấp website Công ty	0	0	0	1 HT	0	0	0
IV	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC							
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS cao su KTCB (3.324,43 ha) 2013-2017	3.324,43 ha	103.561.416	103.561.416		0	0	0
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015		5.746.201.416	5.746.201.416	2.445.437.475	0	0	0
	TỔNG CỘNG		155.877.842.196	155.877.842.196		764.719.396	764.719.396	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thanh Bình

Trần Ngọc Ân

Phan Thanh Bình

Trần Ngọc Ân



Ngay 26 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2016

Số TT	HÀNG MỤC	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	DỮ DẠNG CUỐI KỲ		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	VỐN KHÁC
				NGUỒN VỐN	ĐIỀU LỆ			
A	B	11	12	13	16	35		
I	NÔNG NGHIỆP							
1	Khai hoang năm 2016	266,22 ha	133.486.651.624	133.486.651.624	0	0	0	0
2	Xây dựng vườn cây		0	0	0	0	0	0
	Nạo vét mương, san lấp hố bom các lò trồng mới NTGD, NTCK, NTB	6.417 m ³	0	0	0	0	0	0
3	Tổng tài canh bầu lạng lá năm 2016	314.941270	0	0	0	0	0	0
4	Chăm sóc cây KTCB	2.468.114000	133.486.651.624	133.486.651.624	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	270.310675	7.868.333.949	7.868.333.949	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	270.310675	40.800.955	40.800.955	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448.866200	23.532.755.906	23.532.755.906	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398.059130	26.576.874.497	26.576.874.497	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319.363000	21.974.203.821	21.974.203.821	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285.438000	20.310.848.807	20.310.848.807	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	475.766320	33.182.833.689	33.182.833.689	0	0	0	0
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)		0	0	0	0	0	0
II	KIỆN TRÚC							
		0	0	0	0	0	0	0
III	MÁY MÓC, THIẾT BỊ							
1	Máy kéo Belarus	0	0	0	0	0	0	0
2	Hệ thống cấp quang nội bộ	0	0	0	0	0	0	0
3	Nâng cấp website Công ty	0	0	0	0	0	0	0
IV	KIỆN THIẾT CỐ BẢN KHÁC							
1	Tư vấn Lập DADT trồng và CS cao su KTCB (3.324.43 ha) 2013-2017	3.324.43 ha	5.849.762.832	5.849.762.832	0	0	0	0
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445.437475	5.746.201.416	5.746.201.416	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG		139.336.414.456	139.336.414.456	0	0	0	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2016

BIỂU 19:

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN TH ÀNH	
			HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	431.297.467.010	43.079.268.544	388.218.198.466	0	0	17.306.147.136	17.306.147.136	0
1	Cây lâu năm	227.380.882.872	43.079.268.544	184.501.614.328			17.306.147.136	17.306.147.136	
2	Máy móc thiết bị	85.284.700.779		85.284.700.779			0		
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý	6.491.050.281		6.491.050.281	0	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242			0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V...	24.345.855.903		24.345.855.903			0		
6	Vật kiến trúc	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 yế	6.488.248.824		0	6.241.441.544	246.807.280	0		
	TỔNG CỘNG	437.785.715.834	43.079.268.544	388.218.198.466	6.241.441.544	246.807.280	17.306.147.136	17.306.147.136	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Bình



Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2016

BIỂU 19:

S TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ				SỐ CUỐI KỲ					
		TỔNG SỐ	DO THANH LÝ		VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				
			HIỆN GIÁ TLÝ VCCSU	DIỆU LỆ			HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	5.937.127.906	1.902.368.016	4.034.759.890	442.666.486.240	41.176.900.528	401.489.585.712	0	0		
1	Cây lâu năm	5.868.127.906	1.902.368.016	3.965.759.890	239.018.902.102	41.176.900.528	197.842.001.574	0	0		
2	Máy móc thiết bị	0	0	69.000.000	85.284.700.779	0	85.284.700.779	0	0		
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	0	0	69.000.000	6.422.050.281	0	6.422.050.281	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	0	31.964.910.242	0	31.964.910.242	0	0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0	0	0	24.345.855.903	0	24.345.855.903	0	0		
6	Vật kiến trúc	0	0	0	51.481.890.218	0	51.481.890.218	0	0		
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	0	1.267.926.300	0	1.267.926.300	0	0		
8	TSCĐ vô hình	0	0	0	2.880.250.415	0	2.880.250.415	0	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Ploại, KP y tế	0	0	0	6.488.248.824	0	0	6.241.441.544	246.807.280		
	TỔNG CỘNG	5.937.127.906	1.902.368.016	4.034.759.890	449.154.735.064	41.176.900.528	401.489.585.712	6.241.441.544	246.807.280		

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2016

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO		
			VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ	VỐN ĐIỀU LỆ		TÍNH DÙNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	209.247.161.182	209.247.161.182	0	0	3.519.489.438	3.519.489.438	0	0	
1	Cây lâu năm	92.886.434.239	92.886.434.239			1.178.214.380	1.178.214.380			
2	Máy móc thiết bị	43.015.527.917	43.015.527.917			1.256.183.238	1.256.183.238			
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	4.193.820.243	4.193.820.243			118.378.872	118.378.872			
4	Thiết bị phương tiện vận tải	27.922.197.527	27.922.197.527			389.151.837	389.151.837			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	14.312.572.327	14.312.572.327			307.377.748	307.377.748			
6	Vật kiến trúc	25.252.130.144	25.252.130.144			203.705.682	203.705.682			
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300			0				
8	TSCĐ vô hình	396.552.485	396.552.485			66.477.681	66.477.681			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế	3.413.829.154	0	3.167.021.874	246.807.280	120.973.476			120.973.476	
	TỔNG CỘNG	212.660.990.336	209.247.161.182	3.167.021.874	246.807.280	3.640.462.914	3.519.489.438	0	120.973.476	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ph

Am

Phan Thanh Bình

Lê Văn Chành



Ngày 26 tháng 04 năm 2016

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2016

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCD	GIẢM TRONG KỲ		số cuối kỳ					
		DO THANH LÝ		NGUỒN VỐN					
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
A	B	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCD đang dùng trong SXKD	3.853.267.989	3.853.267.989	208.913.382.631	208.913.382.631	0	0	0	
1	Cây lâu năm	3.784.267.989	3.784.267.989	90.280.380.630	90.280.380.630	0	0	0	
2	Máy móc thiết bị	0	0	44.271.711.155	44.271.711.155	0	0	0	
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	69.000.000	69.000.000	4.243.199.115	4.243.199.115	0	0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	28.311.349.364	28.311.349.364	0	0	0	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	14.619.950.075	14.619.950.075	0	0	0	
6	Vật kiến trúc	0	0	25.455.835.826	25.455.835.826	0	0	0	
7	TSCD không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300	0	0	0	
8	TSCD vô hình			463.030.166	463.030.166	0	0	0	
II	TSCD hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế			3.534.802.630	0		3.287.995.350	246.807.280	
	TỔNG CỘNG	3.853.267.989	3.853.267.989	212.448.185.261	208.913.382.631	0	3.287.995.350	246.807.280	

LẬP BIỂU

Ph

Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2016

STT	NHÓM TSCD	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			QUỸ PHÚC LỢI	
						HIỆN GIÁ T/Ỷ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	TSCD đang dùng trong SXKD	0	0	0	233.753.103.609	41.176.900.528	192.576.203.081	0	0	
1	Cây lâu năm	0			148.738.521.472	41.176.900.528	107.561.620.944	0	0	
2	Máy móc thiết bị	0			41.012.989.624		41.012.989.624	0	0	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	0			2.178.851.166		2.178.851.166	0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			3.653.560.878		3.653.560.878	0	0	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			9.725.905.828		9.725.905.828	0	0	
6	Vật kiến trúc	0			26.026.054.392		26.026.054.392	0	0	
7	TSCD không khấu hao	0			0		0			
8	TSCD vô hình	0			2.417.220.249		2.417.220.249			
II	TSCD hình thành từ Quỹ, KP y tế		3.287.995.350		2.953.446.194		0	0	2.953.446.194	
	TỔNG CỘNG	0	3.287.995.350	246.807.280	236.706.549.803	41.176.900.528	192.576.203.081	0	2.953.446.194	

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình