

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ

quý 4 năm 2016

(18/01/2017)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2016
 tại ngày 31/12/2016

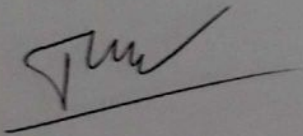
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		197.604.350.813	179.395.819.036
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		135.723.136.347	92.504.854.321
1. Tiền	111	V.01	10.653.013.747	24.804.854.321
2. Các khoản tương đương tiền	112		125.070.122.600	67.700.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.301.275.272	14.970.271.870
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	3.708.034.531	5.929.916.707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.449.065.096	2.612.552.196
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.422.638.263	7.706.265.585
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		47.483.516.187	71.415.665.407
1. Hàng tồn kho	141	V.06	47.483.516.187	72.362.276.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(946.610.875)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		96.423.007	505.027.438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	18.120.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	96.423.007	486.907.438
3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.344.652.860.212	1.270.712.693.584
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		214.358.599.384	225.124.725.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	212.140.812.178	222.641.027.568
*Nguyên giá	222		429.932.506.447	434.905.465.419
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(217.791.694.269)	(212.264.437.851)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.217.787.206	2.483.697.930
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(662.463.209)	(396.552.485)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	148.441.009.238	155.877.842.196
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		148.441.009.238	155.877.842.196

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	981.830.751.590	889.687.625.890
1. Đầu tư vào công ty con	251		821.637.726.288	731.676.600.588
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		61.451.850.950	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		1.542.257.211.025	1.450.108.512.620
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		149.158.585.897	91.882.384.960
I- Nợ ngắn hạn	310		149.158.585.897	91.882.384.960
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	3.727.336.467	2.368.708.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34.152.206.102	2.635.509.532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.358.046.843	3.479.992.923
4. Phải trả người lao động	314		49.483.517.408	30.961.159.163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.784.117.715	1.376.401.263
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3.395.385.892	22.436.249.865
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	33.417.000.000	0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.840.975.470	28.624.363.270
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.393.098.625.128	1.358.226.127.660
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.393.098.625.128	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
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.049.054.973.449	1.047.687.256.808
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		87.821.638.472	54.316.857.645
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.857.377.787	24.312.824.920
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66.964.260.685	30.004.032.725
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.542.257.211.025	1.450.108.512.620

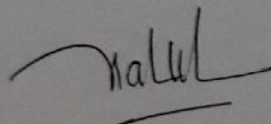
0 0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CAO SU
 TÂY NINH
 H. GO ĐÀU - T. TÂY NINH
 Lê Văn Chánh

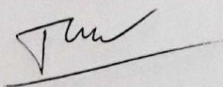
Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

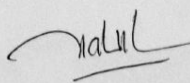
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	149.939.223.544	118.683.647.286	350.371.732.854	362.947.258.988
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		149.939.223.544	118.683.647.286	350.371.732.854	362.947.258.988
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	123.396.094.153	93.896.976.633	287.686.050.777	295.297.603.149
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26.543.129.391	24.786.670.653	62.685.682.077	67.649.655.839
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.443.955.440	3.418.415.717	4.626.469.200	11.096.116.694
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	350.785.094	196.260.851	674.910.291	346.000.446
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		343.971.681	7.878.077	582.144.139	78.537.177
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	1.288.014.141	831.363.036	2.850.131.067	2.461.947.292
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	9.444.615.498	5.891.497.033	25.679.011.932	38.054.590.536
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		18.903.670.098	21.285.965.450	38.108.097.987	37.883.234.259
11. Thu nhập khác	31	VI.6	18.749.090.503	8.808.158.905	39.430.951.199	23.749.012.559
12. Chi phí khác	32	VI.7	238.373.040	659.366.946	781.939.107	1.626.142.770
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		18.510.717.463	8.148.791.959	38.649.012.092	22.122.869.789
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		37.414.387.561	29.434.757.409	76.757.110.079	60.006.104.048
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	4.628.862.597	2.696.031.637	9.792.849.394	8.158.321.323
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.785.524.964	26.738.725.772	66.964.260.685	51.847.782.725
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.126	918	2.299	1.780
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017



Lê Văn Chành

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 4 năm 2016

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		368.504.492.328	378.888.754.439
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(62.929.622.558)	(95.419.202.684)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(148.406.659.531)	(171.949.425.991)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(582.144.139)	(81.152.496)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(7.860.018.434)	(15.824.055.895)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11.860.171.183	13.500.647.277
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(93.965.264.516)	(123.995.358.222)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		66.620.954.333	(14.879.793.572)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.910.274.766)	(23.040.303.504)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		74.949.496.771	37.665.693.865
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	44.594.670.000
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(89.961.125.700)	(86.204.427.000)
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	29.155.401.211
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.826.772.956	9.342.702.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15.095.130.739)	11.513.737.381
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		33.417.000.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(1.401.062.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(41.709.134.760)	(72.816.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.292.134.760)	(74.217.952.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		43.233.688.834	(77.584.008.191)
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		(15.406.808)	521.462.279
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		135.723.136.347	92.504.854.321
			0	

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 4 năm 2016

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

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

+ Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia

+ Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

+ Tỷ lệ vốn góp: 100%

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

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

+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P.Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20%

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

Tên đơn vị

+ Cơ quan Công ty

+ Xi nghiệp Cơ khí chế biến

+ Nông trường cao su Gò Dầu

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

+ Nông trường cao su Bến Cùi

+ Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)

+ Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

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

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

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

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

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

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

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

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1-Tiền:		
-Tiền mặt	505.491.580	772.613.921
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	10.147.522.167	24.032.240.400
- Các khoản tương đương tiền	125.070.122.600	67.700.000.000
Cộng	135.723.136.347	92.504.854.321
	0	0

6

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	821.637.726.288	0	731.676.600.588	
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	821.637.726.288		731.676.600.588	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	61.451.850.950	(85.249.116)	59.269.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	34.769.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	106.380.330.000	(7.553.906.532)	106.380.330.000	(7.553.906.532)
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(7.553.906.532)	9.180.330.000	(7.553.906.532)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000		19.700.000.000	
Cộng	989.469.907.238	(7.639.155.648)	897.326.781.538	(7.639.155.648)
	0		0	0
3-Phải thu của khách hàng			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn			3.708.034.531	5.929.916.707
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			2.305.230.354	2.656.584.000
+ Tập đoàn CN Cao su VN			2.305.230.354	2.656.584.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác			1.402.804.177	3.273.332.707
Cộng			3.708.034.531	5.929.916.707
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)			0	0
4-Phải thu khác			Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	171.856.446		183.008.333	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	594.722.303		1.720.977.562	
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	0		618.021.000	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	2.912.468.614		2.621.533.896	
-Cty TNHH Nguyễn Đức	619.707.058	(619.707.058)	619.707.058	(619.707.058)
-Cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000		0	
- Các khoản chi hộ	24.286.250		24.286.250	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1.193.258.380		1.284.228.359	
- Phải thu khác	456.339.212		634.503.127	
Cộng	8.422.638.263	(619.707.058)	7.706.265.585	(619.707.058)
	0		0	

b- Dài hạn				
- Kỳ cược, kỳ quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức
	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
Cộng	(1.278.462.618)	0		(1.278.462.618)	0	
	0			0		

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	15.785.535.447		16.273.963.428	
-Công cụ, dụng cụ	4.371.025.257		4.089.217.612	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.638.565.716		430.036.033	
-Thành phẩm	25.220.212.617	0	50.785.676.300	(946.610.875)
-Hàng hóa	468.177.150		783.382.909	
Cộng	47.483.516.187	0	72.362.276.282	(946.610.875)
	0		0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	0	0	0	0
- XDCB	148.441.009.238	148.441.009.238	155.877.842.196	155.877.842.196
Cộng	148.441.009.238	148.441.009.238	155.877.842.196	155.877.842.196
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCD hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	78.524.669.415	88.831.040.609	33.477.822.242	6.491.050.281	227.580.882.872	434.905.465.419
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	182.727.273		0		17.306.147.136	17.488.874.409
-Thanh lý, nhượng bán		-96.363.048	-2.215.835.302	-69.000.000	-20.080.635.031	-22.461.833.381
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	78.707.396.688	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	224.806.394.977	429.932.506.447
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	3.403.694.693	6.851.730.435	1.857.110.331	468.002.273	8.503.215.218	21.083.752.950
-Thanh lý, nhượng bán		-96.363.048	-2.215.835.302	-69.000.000	-13.175.298.182	-15.556.496.532
-Giảm khác		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	45.339.055.429	51.386.889.055	28.258.575.994	4.592.822.516	88.214.351.275	217.791.694.269
III-GTCL của TSCD hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	36.589.308.679	44.199.518.941	4.860.521.277	2.297.230.038	134.694.448.633	222.641.027.568
-Tại ngày cuối năm	33.368.341.259	37.347.788.506	3.003.410.946	1.829.227.765	136.592.043.702	212.140.812.178
						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	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	167.642.896	228.909.589	0	0	0	396.552.485
-Khấu hao trong năm	41.910.720	224.000.004	0	0	0	265.910.724
Số dư cuối năm	209.553.616	452.909.593	0	0	0	662.463.209
III-GTCL của TSCD vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.592.607.519	891.090.411	0	0	0	2.483.697.930
-Tại ngày cuối năm	1.550.696.799	667.090.407	0	0	0	2.217.787.206
						0

10- Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		0	18.120.000
Cộng	0	0	18.120.000
11- Tài sản khác			
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		96.423.007	486.907.438
+ Tiền thuê đất		96.423.007	11.033.628
+ Thuế TNCN		0	475.873.810
Cộng	0	96.423.007	486.907.438

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	3.727.336.467	3.727.336.467	2.368.708.944	2.368.708.944
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	3.433.666.821	3.433.666.821	1.978.665.794	1.978.665.794
+ Cty TNHH Trường Nghi	223.085.500	223.085.500	0	0
+ Công ty Cơ khí cao su	0	0	1.213.570.950	1.213.570.950
+ Cty TNHH SX TMDV Thiên Hưng	0	0	243.000.000	243.000.000
+ Cty TNHH Tín Thành	393.961.000	393.961.000	0	0
+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	247.950.000	247.950.000	0	0
+ Cty CP F.A	200.932.021	200.932.021	186.094.844	186.094.844
+ Cty TNHH Sĩ Phú Khương	369.749.000	369.749.000	0	0
+ Viện nghiên cứu cao su	276.640.000	276.640.000	0	0
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	696.159.300	696.159.300	0	0
+ CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội - Viettel Tây Ninh	113.190.000	113.190.000	0	0
+ Công ty TNHH Phước Mai	676.000.000	676.000.000	0	0
+ Cty 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	293.669.646	293.669.646	390.043.150	390.043.150
Cộng	3.727.336.467	3.727.336.467	2.368.708.944	2.368.708.944
	0		0	
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX				

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	775.565.866	11.079.183.260	10.198.457.260	1.656.291.866
+Thuế TNDN	2.696.031.637	9.792.849.394	7.860.018.434	4.628.862.597
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	12.212.713.769	12.298.103.148	(96.423.007)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	(475.873.810)	1.808.260.384	1.275.354.674	57.031.900
+Thuế sử dụng đất PNN	0	12.645.518	12.645.518	0
+Thuế khác	8.395.420	84.382.880	76.917.820	15.860.480
Cộng	2.993.085.485	34.997.035.205	31.728.496.854	6.261.623.836
	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/ Ngắn hạn	2.784.117.715	1.376.401.263
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	705.270.000	874.377.514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	180.000.000	190.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	1.502.339.500	151.965.000
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	247.970.500	0
- Các khoản trích trước khác	148.537.715	160.058.749
Cộng	2.784.117.715	1.376.401.263
	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16- Phải trả khác		
a/ Ngân hạn	3.395.385.892	22.436.249.865
- Kinh phí công đoàn	24.841.116	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	3.284.812.276	417.179.865
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.232.500	21.912.570.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.500.000	106.500.000
Cộng	3.395.385.892	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 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	1.049.054.973.449	1.047.687.256.808
		0
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	119.760,61	282.889,39
- QTM	20.429,13	31.313,01
- TGNH	99.331,48	251.576,38
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163	1.519.655.163

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:				
I-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:			Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa			21.575.016.611	21.579.335.385
-Doanh thu thuần bán sản phẩm			324.236.339.683	338.865.284.092
-Doanh thu thuần dịch vụ			4.560.376.560	2.502.639.511
Cộng		0	350.371.732.854	362.947.258.988
3-Giá vốn hàng bán:			Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán			20.919.885.161	21.233.247.931
-Giá vốn của thành phẩm đã bán			263.296.184.852	271.015.161.864
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			4.416.591.639	2.431.993.562
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			(946.610.875)	617.199.792
Cộng		0	287.686.050.777	295.297.603.149
4-Doanh thu hoạt động tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.938.243.669	5.724.264.335
-Lãi bán các khoản đầu tư			0	1.830.672.224
-Cổ tức, lợi nhuận được chia			2.450.000.000	2.450.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			229.984.085	1.082.859.374
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			8.241.446	8.320.761
Cộng		0	4.626.469.200	11.096.116.694
5-Chi phí tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay			582.144.139	78.537.177
-Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính			0	40.268.445
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			92.766.152	57.694.158
- Lỗ các khoản đầu tư dài hạn			0	155.000.745
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			0	14.499.921
Cộng		0	674.910.291	346.000.446
6-Thu nhập khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý			35.488.094.949	18.467.100.052
-Cao su gãy đổ			1.746.707.000	1.650.291.000
-Khác			2.196.149.250	3.631.621.507
Cộng		0	39.430.951.199	23.749.012.559

		Kỳ này	Kỳ trước
7-Chi phí khác:			
-Khác		781.939.107	1.626.142.770
Cộng	0	781.939.107	1.626.142.770
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	25.679.011.932	38.054.590.536
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		22.268.074.417	33.604.575.632
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		1.617.036.731	1.105.919.333
+ Nhân viên quản lý		13.739.833.081	13.368.919.276
+ Khấu hao TSCĐ		1.375.840.031	1.466.064.649
+ Thuế, phí, lệ phí		532.727.228	480.193.066
+ Dịch vụ mua ngoài		1.621.941.435	447.701.949
+ Trợ cấp nghỉ việc		3.380.695.911	16.735.777.359
- Các khoản chi phí QLDN khác		3.410.937.515	4.450.014.904
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.850.131.067	2.461.947.292
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.745.290.715	2.444.621.613
+ Chi phí vật liệu, bao bì		1.516.607.635	830.348.975
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		812.452.598	1.124.362.783
+ Chi phí quảng cáo		124.363.636	234.363.636
+ Chi phí xuất khẩu		291.866.846	255.546.219
- Các khoản chi phí bán hàng khác		104.840.352	17.325.679
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		9.792.849.394	8.158.321.323
Cộng	0	9.792.849.394	8.158.321.323
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		0	-1.401.062.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		0	-1.401.062.000

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

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

2. Số liệu so sánh:

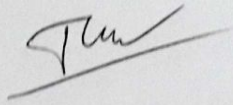
Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán riêng và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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**

		Kỳ này
a-Thù lao Ban quản lý điều hành		
+ Số còn phải trả đầu kỳ		66.710.000
+ Số phải trả trong kỳ		270.000.000
+ Số đã trả trong kỳ		(270.960.000)
+ Số còn phải trả cuối kỳ		65.750.000
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		Kỳ này
+ Tiền lương, thưởng		1.074.708.732
Cộng		1.074.708.732
3.2. Các bên liên quan		
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:		
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam		
+ Phải thu tiền mua mù		2.305.230.354
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		
+ Phải thu khác		2.912.468.614
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh		
+ Phải thu cổ tức 2015		2.450.000.000
+ Phải thu bán cao su gãy đổ		38.178.000
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng		1.792.013.515
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan		
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		
- Phát sinh phải thu		30.591.832.269
+ Bán mù cao su (UTXK)		14.926.875.058
+ Bán mù cao su (Nội địa)		15.664.957.211
- Phát sinh đã thu		30.943.185.915
+ Bán mù cao su (UTXK)		14.926.875.058
+ Bán mù cao su (Nội địa)		16.016.310.857

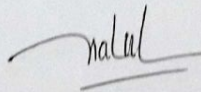
- Phát sinh phải trả	13.500.000.000
+ <i>Phải trả cổ tức 2015</i>	13.500.000.000
- Phát sinh đã trả	27.000.000.000
+ <i>Đã trả cổ tức 2015</i>	27.000.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	25.539.109.358
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	21.186.702.358
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	1.746.707.000
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	155.700.000
- <i>Phải thu cổ tức</i>	2.450.000.000
- Đã thu trong kỳ	24.842.944.873
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	21.186.702.358
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	1.708.529.000
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	155.700.000
- <i>Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng</i>	1.792.013.515

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước (01/01/2015)	300.000.000.000	1.041.139.529.621	129.709.594.081	(43.777.986.793)	1.427.071.136.909
Tăng vốn trong kỳ	0	6.811.026.147	51.847.782.725	0	58.658.808.872
-Lãi trong năm trước	0		51.847.782.725	0	51.847.782.725
-Phân phối lợi nhuận	0	6.811.026.147	0	0	6.811.026.147
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	(263.298.960)	(127.240.519.161)	0	(127.503.818.121)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(127.240.519.161)	0	(127.240.519.161)
-Giảm khác	0	(263.298.960)	0	0	(263.298.960)
Số dư cuối kỳ trước (31/12/2015)	300.000.000.000	1.047.687.256.808	54.316.857.645	(43.777.986.793)	1.358.226.127.660
Số dư đầu năm nay (01/01/2016)	300.000.000.000	1.047.687.256.808	54.316.857.645	(43.777.986.793)	1.358.226.127.660
Tăng vốn trong kỳ	0	1.367.716.641	66.964.260.685	0	68.331.977.326
-Lãi trong kỳ	0	0	66.964.260.685	0	66.964.260.685
-Phân phối lợi nhuận	0	1.367.716.641	0	0	1.367.716.641
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(33.459.479.858)	0	(33.459.479.858)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(33.459.479.858)	0	(33.459.479.858)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này (31/12/2016)	300.000.000.000	1.049.054.973.449	87.821.638.472	(43.777.986.793)	1.393.098.625.128
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 12 THÁNG NĂM 2016

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
111		Tiền mặt	772.613.921		182.694.052.689	182.961.175.030	505.491.580	
	1111	Tiền Việt Nam	69.011.586		182.399.699.857	182.427.369.697	41.341.746	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	703.602.335		294.352.832	533.805.333	464.149.834	
112		Tiền gửi NH	24.032.240.400		876.744.773.619	890.629.491.852	10.147.522.167	
	1121	Tiền Việt Nam	18.380.159.188		731.940.790.723	742.430.253.610	7.890.696.301	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	5.652.081.212		144.803.982.896	148.199.238.242	2.256.825.866	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67.700.000.000		186.322.622.600	128.952.500.000	125.070.122.600	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	67.700.000.000		186.322.622.600	128.952.500.000	125.070.122.600	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	67.700.000.000		186.322.622.600	128.952.500.000	125.070.122.600	
131		Phải thu của khách hàng	3.294.407.175	0	411.897.283.625	445.635.862.371	0	30.444.171.571
		Phải thu	5.929.916.707				3.708.034.531	0
		Đã thu		2.635.509.532				34.152.206.102
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		5.050.531.130	5.050.531.130	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		5.050.531.130	5.050.531.130	0	
136		Phải thu nội bộ	0		188.768.102	188.768.102	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		188.768.102	188.768.102	0	
138		Phải thu khác	6.103.323.799		4.375.996.130	3.590.109.458	6.889.210.471	
	1388	Phải thu khác	6.103.323.799		4.375.996.130	3.590.109.458	6.889.210.471	
141		Tạm ứng	1.284.228.359		23.421.282.898	23.512.252.877	1.193.258.380	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
152		Nguyên liệu, vật liệu	16.273.963.428		22.193.670.322	22.682.098.303	15.785.535.447	
		Nguyên liệu, vật liệu	5.015.805.820		15.692.294.030	15.876.869.405	4.831.230.445	
		Nhiên liệu	1.107.324.460		1.926.735.646	2.181.742.636	852.317.470	
		Phụ tùng	9.398.626.502		3.992.034.546	3.991.871.022	9.398.790.026	
		Vật liệu XDCB	752.206.646		582.606.100	631.615.240	703.197.506	
153		Công cụ-dụng cụ	4.089.217.612		6.738.747.182	6.456.939.537	4.371.025.257	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.089.217.612		6.738.747.182	6.456.939.537	4.371.025.257	
154		Chi phí SXKD dở dang	430.036.033		455.498.450.274	454.289.920.591	1.638.565.716	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		191.883.419.175	191.883.419.175	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		98.220.711.106	98.220.711.106	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		112.138.672.439	112.138.672.439	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		7.152.715.866	7.152.715.866	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		7.561.573.092	7.561.573.092	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	341.245.719		20.805.245.366	19.507.925.369	1.638.565.716	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		12.472.151.771	12.472.151.771	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	88.790.314		4.169.200.573	4.257.990.887	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		1.094.760.886	1.094.760.886	0	
155		Thành phẩm	50.785.676.300		242.510.982.822	268.076.446.505	25.220.212.617	
	1551	TP Mù cốm Cty	26.310.193.805		98.927.878.767	113.475.013.853	11.763.058.719	
	1552	TP Mù latex Cty	17.596.013.587		112.138.672.439	121.152.804.922	8.581.881.104	
	1553	TP Mù skim Cty	274.142.215		5.311.366.633	4.985.557.233	599.951.615	
	1554	TP Mù cốm Thu mua	6.088.094.857		12.472.151.771	17.469.660.700	1.090.585.928	
	1555	TP Mù cốm gia công	0		4.257.990.887	4.073.093.992	184.896.895	
	1556	Mù tận thu Cty	0		1.841.349.233	1.681.445.016	159.904.217	
	1557	TP Mù RSS Cty	517.231.836		7.561.573.092	5.238.870.789	2.839.934.139	
156		Hàng hóa	783.382.909		19.773.491.190	20.088.696.949	468.177.150	
		Nhiên liệu	630.293.847		13.220.309.628	13.495.221.881	355.381.594	
		Thuốc	153.089.062		537.436.562	577.730.068	112.795.556	
		Mù thu mua thành phẩm	0		6.015.745.000	6.015.745.000	0	

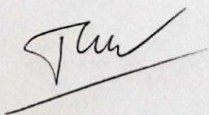
SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
161		Chi sự nghiệp	0		1.379.380.019	1.379.380.019	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	434.905.465.419		17.488.874.409	22.461.833.381	429.932.506.447	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		212.660.990.336	15.556.496.532	21.349.663.674		218.454.157.478
221		Đầu tư vào công ty con	731.676.600.588		89.961.125.700		821.637.726.288	
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	59.269.850.950		2.182.000.000	0	61.451.850.950	
228		Đầu tư khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	106.380.330.000		0	0	106.380.330.000	
229		Dự phòng tổn thất tài sản		9.864.229.141	946.610.875	0		8.917.618.266
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.639.155.648	0	0		7.639.155.648
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.278.462.618				1.278.462.618
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		946.610.875	946.610.875	0		0
241		XDCB dở dang	155.877.842.196		15.862.191.561	23.299.024.519	148.441.009.238	
242		Chi phí trả trước	18.120.000		18.857.956.298	18.876.076.298		0
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	0		18.857.956.298	18.857.956.298		0
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	18.120.000		0	18.120.000	0	
244		Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000		0	0	22.500.000	
	2442	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược dài hạn	22.500.000				22.500.000	

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
331		Phải trả cho người bán	243.843.252	0	62.937.734.351	63.459.848.974	0	278.271.371
		Đã trả	2.612.552.196	0			3.449.065.096	0
		Phải trả		2.368.708.944				3.727.336.467
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	2.993.085.485	36.738.535.860	40.007.074.211	0	6.261.623.836
	3331	Thuế GTGT	0	775.565.866	15.208.496.266	16.089.222.266	0	1.656.291.866
	3334	Thuế TNDN	0	2.696.031.637	7.860.018.434	9.792.849.394	0	4.628.862.597
	3335	Thuế TNCN	475.873.810	0	1.275.354.674	1.808.260.384	0	57.031.900
	3336	Thuế tài nguyên	0	8.395.420	76.917.820	84.382.880	0	15.860.480
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0	12.298.103.148	12.212.713.769	96.423.007	0
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	19.645.518	19.645.518	0	0
334		Phải trả CNV		30.961.159.163	146.247.633.373	164.769.991.618		49.483.517.408
	33411	Tiền lương		30.960.449.500	131.062.673.022	149.514.082.867		49.411.859.345
	33412	BHXH		709.663	83.405.600	154.354.000		71.658.063
	33413	Tiền thưởng			15.101.554.751	15.101.554.751		
335		Chi phí phải trả		1.376.401.263	2.945.734.948	4.353.451.400		2.784.117.715
	3351	Chi phí phải trả khác		1.376.401.263	2.945.734.948	4.353.451.400		2.784.117.715
338		Phải trả-phải nộp khác	0	22.117.536.438	79.933.521.613	60.871.201.655	0	3.055.216.480
	3382	KPCĐ 2%	35.563.438	0	1.800.000.000	1.860.404.554	0	24.841.116
	3383	BHXH 26%	258.863.739	0	25.157.816.944	25.200.852.697	215.827.986	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	4.264.397.173	4.264.397.173	0	0
	3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	1.934.509.816	1.934.509.816	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	96.000.000	877.349.578	681.294.402	100.055.176	0
	3388	Phải trả, phải nộp khác	0	22.340.249.865	45.136.004.852	26.166.299.763	0	3.370.544.776
	3388	Thu hộ, chi hộ	24.286.250	0	763.443.250	763.443.250	24.286.250	0

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
341		Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	33.417.000.000	0	33.417.000.000
	3411	Các khoản đi vay		0	0	33.417.000.000		33.417.000.000
		Vay ngắn hạn				33.417.000.000		33.417.000.000
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	28.624.363.270	23.031.401.017	10.248.013.217	0	15.840.975.470
	3531	Quỹ khen thưởng	0	18.957.363.427	15.101.554.751	6.730.675.478	0	10.586.484.154
	3532	Quỹ phúc lợi	0	6.592.580.173	7.293.952.376	3.365.337.739	0	2.663.965.536
	3533	QPL hình thành TSCD PLCC	0	3.074.419.670	483.893.890		0	2.590.525.780
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	152.000.000	152.000.000	0	0
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411		Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000	0	0		300.000.000.000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		34.061.110	34.061.110	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		1.047.687.256.808	0	1.367.716.641		1.049.054.973.449
419		Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421		Lợi nhuận chưa phân phối		54.316.857.645	87.776.337.503	121.281.118.330		87.821.638.472
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		0	33.459.479.858	54.316.857.645		20.857.377.787
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		54.316.857.645	54.316.857.645	66.964.260.685		66.964.260.685
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			350.371.732.854	350.371.732.854		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			4.626.469.200	4.626.469.200		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			227.296.146.650	227.296.146.650		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			151.801.886.026	151.801.886.026		

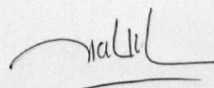
SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627	Chi phí sản xuất chung			74.509.183.857	74.509.183.857		
632	Giá vốn hàng bán			288.632.661.652	288.632.661.652		
635	Chi phí tài chính			674.910.291	674.910.291		
641	Chi phí bán hàng			2.850.131.067	2.850.131.067		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			27.796.215.937	27.796.215.937		
	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						
711	Thu nhập khác			46.613.116.279	46.613.116.279		
	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811	Chi phí khác			7.964.104.187	7.964.104.187		
821	Chi phí thuế TNDN			9.792.849.394	9.792.849.394		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			9.792.849.394	9.792.849.394		
	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911	Xác định kết quả kinh doanh			408.753.847.441	408.753.847.441		
	CỘNG	1.710.601.879.549	1.710.601.879.549	4.640.973.502.587	4.640.973.502.587	1.805.813.281.516	1.805.813.281.516
			0		0		0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

HÔNG GIÁM ĐỐC

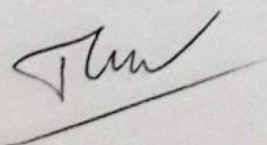


Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
năm 2016

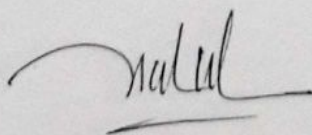
STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	4.112.238.361
	a-Phân bón	2.768.832.042
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	1.343.406.319
2	Chi phí nhân công trực tiếp	135.053.712.390
	a-Tiền lương	107.688.481.225
	b-BHXH	13.285.974.332
	c-BHYT	2.170.535.547
	d-BHTN	738.152.503
	e-Kinh phí CD	1.477.770.783
	f-Tiền ăn giữa ca	9.692.798.000
3	Chi phí sản xuất chung	52.717.468.424
	a-Chi phí nhân viên	7.829.957.982
	b-Chi phí vật liệu	172.572.242
	c-Chi phí dụng cụ SX	4.396.729.525
	d-Chi phí KHCN TSCĐ	10.561.018.330
	e-Chi phí mua ngoài	5.819.135.624
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	12.126.215.777
	f-Chi phí bằng tiền khác	11.811.838.944
	* Chi phí vận chuyển	3.222.125.068
	* Chi phí bằng tiền khác	8.589.713.876
4	Cộng chi phí SX	191.883.419.175
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	9.050,111
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	21.202.328

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành


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

GIÁ THÀNH MÙ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

năm 2016

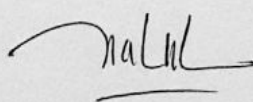
STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỐM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MÙ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	87.966.545.820	6.382.448.606	99.891.038.649	5.905.840.784	200.145.873.859
	a-Nguyên vật liệu	84.631.932.140	6.145.494.685	95.545.162.771	5.560.829.579	191.883.419.175
	b-Nhiên liệu-Động lực	2.958.564.422	188.124.513	889.748.327	253.883.933	4.290.321.195
	c-Vật liệu phụ	376.049.258	48.829.408	3.456.127.551	91.127.272	3.972.133.489
2	Chi phí nhân công trực tiếp	2.656.137.461	273.838.776	2.697.748.012	394.181.161	6.021.905.410
	a-Tiền lương	1.937.227.675	204.091.350	2.328.082.709	301.458.303	4.770.860.037
	b-BHXH	369.460.778	35.832.758	189.910.343	45.733.300	640.937.179
	c-BHYT	60.730.434	5.906.452	31.257.220	7.510.708	105.404.814
	d-BHTN	22.831.951	1.990.288	7.299.463	5.110.798	37.232.500
	e-Kinh phí CD	41.051.198	3.981.418	21.101.149	5.081.478	71.215.243
	f-Tiền ăn giữa ca	224.835.425	22.036.510	120.097.128	29.286.574	396.255.637
3	Chi phí sản xuất chung	7.598.027.825	905.285.710	9.549.885.778	852.693.921	18.905.893.234
	a-Chi phí nhân viên	516.320.960	54.395.590	620.493.873	80.346.385	1.271.556.808
	b-Chi phí vật liệu	322.158.648	25.374.700	102.567.555	12.070.249	462.171.152
	c-Chi phí dụng cụ SX	258.492.584	18.318.397	447.808.579	19.754.448	744.374.008
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	2.706.515.436	483.034.486	4.455.492.156	179.503.005	7.824.545.083
	e-Chi phí mua ngoài	364.702.117	31.156.018	377.099.014	53.920.926	826.878.075
	f-Chi phí bằng tiền khác	3.429.838.080	293.006.519	3.546.424.601	507.098.908	7.776.368.108
	* Chi phí khác	309.439.245	26.434.984	319.957.655	45.750.353	701.582.237
	* Chi phí SCTX TSCĐ	3.120.398.835	266.571.535	3.226.466.946	461.348.555	7.074.785.871
4	Cộng chi phí SX	98.220.711.106	7.561.573.092	112.138.672.439	7.152.715.866	225.073.672.503
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	3.991,634	341,000	4.127,317	590,160	9.050,111
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	24.606.643	22.174.701	27.169.871	12.119.960	24.869.714

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017



Lê Văn Chánh

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

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

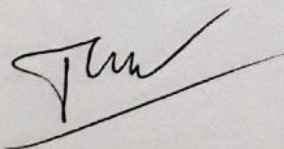
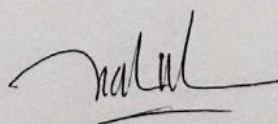
STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	11.214.388.487	789.844.289
	a-Nguyên vật liệu	10.913.221.357	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	215.575.896	666.243.873
	c-Vật liệu phụ	85.591.234	123.600.416
2	Chi phí nhân công trực tiếp	414.317.904	1.336.979.465
	a-Tiền lương	340.074.990	1.067.755.404
	b-BHXH	41.269.774	139.789.193
	c-BHYT	6.802.656	22.979.766
	d-BHTN	2.292.281	6.138.779
	e-Kinh phí CD	4.585.530	15.532.133
	f-Tiền ăn giữa ca	19.292.673	84.784.190
3	Chi phí sản xuất chung	843.445.380	2.042.376.819
	a-Chi phí nhân viên	90.638.724	284.584.254
	b-Chi phí vật liệu	30.929.845	121.484.236
	c-Chi phí dụng cụ SX	24.087.329	97.476.117
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	337.459.625	457.828.472
	e-Chi phí mua ngoài	35.883.419	137.527.142
	f-Chi phí bằng tiền khác	324.446.438	943.476.598
	* Chi phí khác	30.446.047	116.687.820
	* Chi phí SCTX TSCĐ	294.000.391	826.788.778
4	Cộng chi phí SX	12.472.151.771	4.169.200.573
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	392,741	1.505,223
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	31.756.684	2.769.823

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

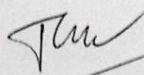
BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 12 THÁNG NĂM 2016

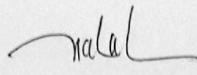
STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT		DO RÓT HẠNG		DO TIÊU THỤ		DO RÓT HẠNG		SL	THÀNH TIỀN
				SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	1.874.594	44.697.581.443	9.050.111	225.073.672.503	32.450	707.167.661	9.926.915	245.826.524.152	32.450	707.167.661	997.790	23.944.729.794
a	Mủ côm	1.183.389	26.310.193.805	3.991.634	98.220.711.106	32.450	707.167.661	4.683.470	112.767.846.192	32.450	707.167.661	491.553	11.763.058.719
1	SVR 3L	448.485	10.242.992.243	1.958.113	47.050.350.402	0,025	578.657	2.204.759	52.488.191.393	1,050	23.981.051	200.814	4.781.748.858
2	SVR 5	16.145	373.696.502	65,031	1.855.558.550	0,560	12.789.894	57,141	1.567.396.132	0,025	578.657	24,570	674.070.157
3	SVR 10	457.265	9.987.157.096	1.683.836	42.553.882.316	0,245	5.595.579	1.971.760	48.385.152.614	2,520	55.039.498	167,066	4.106.442.879
4	SVR 20	67.820	1.479.817.975	37,200	876.349.073			50,400	1.224.494.589	24,620	537.203.163	30,000	594.469.296
5	SVR CV 50	30.135	638.971.792	6,650	159.777.739			27,020	586.712.310	2,275	48.238.289	7,490	163.798.932
6	SVR CV 60	105.965	2.277.544.844	119,595	3.062.140.561	2,275	48.238.289	176,875	4.182.803.359	1,960	42.127.003	49,000	1.162.993.332
7	NGOẠI LỆ	57.574	1.310.013.353	121,209	2.662.652.465	29,345	639.965.242	195,515	4.333.095.795			12,613	279.535.265
b	Mủ RSS3	22.933	517.231.836	341.000	7.561.573.092			236.000	5.238.870.789			127.933	2.839.934.139
c	Mủ skim+tận thu	19.300	274.142.215	590.160	7.152.715.866			547.105	6.667.002.249			62.355	759.855.832
	SKIM	19,300	274.142.215	590,160	7.152.715.866			547,105	6.667.002.249			62,355	759.855.832
d	Mủ latex	648.972	17.596.013.587	4.127.317	112.138.672.439			4.460.340	121.152.804.922			315.949	8.581.881.104
	LATEX(QK)	648,972	17.596.013.587	4.127,317	112.138.672.439			4.460,340	121.152.804.922			315,949	8.581.881.104
B	THU MUA	197.086	6.088.094.857	547.236	18.487.896.771			711.964	23.485.405.700			32.358	1.090.585.928
	Mủ côm	197,086	6.088.094.857	425,302	15.152.929.525			591,964	20.203.334.501			30,424	1.037.689.881
	Mủ RSS3	0,000	0	121,934	3.334.967.246			120,000	3.282.071.199			1,934	52.896.047
	TỔNG CỘNG	2.071.680	50.785.676.300	9.597.347	243.561.569.274	32.450	707.167.661	10.638.879	269.311.929.852	32.450	707.167.661	1.030.148	25.035.315.722

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG





Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh



BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ 12 THÁNG NĂM 2016

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 1=2+3+4	GIÁ VỐN SẢN PHẨM 2					
HD SXKD		287.686.050.777	287.686.050.777	2.850.131.067	25.679.011.932	350.371.732.854	15.882.518.291	34.156.539.078
MŨ CÔNG TY	9.926,915	245.583.695.553	245.583.695.553	2.760.580.156	25.393.020.753	307.204.707.556	13.010.590.286	33.467.411.094
XK trực tiếp	605,400	16.268.145.046	16.268.145.046	343.802.431	1.694.868.921	22.188.690.252	0	3.881.873.854
* Mũ còm	100,800	2.562.081.077	2.562.081.077	87.139.199	255.147.346	2.648.169.216	0	-256.198.406
* Mũ latex (quy khô)	504,600	13.706.063.969	13.706.063.969	256.663.232	1.439.721.575	19.540.521.036	0	4.138.072.260
Ủy thác XK	689,760	17.830.242.115	17.830.242.115	691.327.624	1.864.164.260	24.804.211.618	0	4.418.477.619
* Mũ còm	322,560	7.856.269.286	7.856.269.286	384.395.277	816.471.509	9.877.336.560	0	820.200.488
* Mũ latex (quy khô)	367,200	9.973.972.829	9.973.972.829	306.932.347	1.047.692.751	14.926.875.058	0	3.598.277.131
Nội tiêu	8.631,755	211.728.136.991	211.728.136.991	1.725.450.101	21.833.987.572	260.211.805.686	13.010.590.286	24.924.231.022
* Mũ còm	4.260,110	102.349.495.829	102.349.495.829	1.532.976.907	10.783.291.290	123.184.009.446	6.159.200.472	8.518.245.420
* Mũ tờ	236,000	5.238.870.789	5.238.870.789	75.194.147	119.473.757	6.871.152.000	343.557.601	1.437.613.307
* Mũ latex (quy khô)	3.588,540	97.472.768.124	97.472.768.124	117.279.047	10.238.799.961	122.115.777.000	6.105.788.850	14.286.929.868
* Mũ scim+tân thu	547,105	6.667.002.249	6.667.002.249	0	692.422.564	8.040.867.240	402.043.363	681.442.427
* Hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho		-242.828.599	-242.828.599	0	0	0	0	242.828.599
MŨ THU MUA	711,964	22.781.623.424	22.781.623.424	89.550.911	285.991.179	23.290.072.702	1.105.981.171	132.907.188
MŨ GIA CÔNG	1.467,506	4.073.093.992	4.073.093.992	0	0	4.135.622.742	206.781.138	62.528.750
VẬN CHUYÊN NHIÊN LIỆU		60.289.284	60.289.284	0	0	141.545.455	14.154.546	81.256.171
VẬT TƯ		435.672.312	435.672.312	0	0	435.672.312	28.599.944	0
GIA CÔNG KHÁC		283.208.363	283.208.363	0	0	283.208.363	28.320.836	0
KD NHIÊN LIỆU		14.468.467.849	14.468.467.849	0	0	14.880.903.724	1.488.090.370	412.435.875
HD TÀI CHÍNH		674.910.291	674.910.291	0	0	4.626.469.200	0	3.951.558.909
-Lãi TGNH		582.144.139	582.144.139	0	0	1.938.243.669	0	1.356.099.530
-Lãi có tác góp vốn		0	0	0	0	2.450.000.000	0	2.450.000.000
KHÁC		7.964.104.187	7.964.104.187	0	0	46.613.116.279	206.703.975	38.649.012.092
-Cao su thanh lý		251.375.504	251.375.504	0	0	41.111.169.120	0	33.954.456.767
-Cao su thanh lý (GTCL)		6.905.336.849	6.905.336.849	0	0	0	0	0
-Cao su gậy đó		0	0	0	0	1.746.707.000	0	1.746.707.000
-TSCĐ thanh lý		25.452.727	25.452.727	0	0	1.559.090.909	155.909.091	1.533.638.182
TỔNG CỘNG (A+B+C)		296.325.065.255	296.325.065.255	2.850.131.067	25.679.011.932	401.611.318.333	16.089.222.266	76.757.110.079

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung
Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tô Anh
Trần Thị Tô Anh

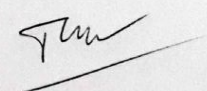


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 THÁNG NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	775.565.866	11.079.183.260	10.198.457.260	1.656.291.866
2. Thuế TNDN	2.696.031.637	9.792.849.394	7.860.018.434	4.628.862.597
3. Tiền thuê đất	-11.033.628	12.212.713.769	12.298.103.148	-96.423.007
4. Thuế tài nguyên	8.395.420	84.382.880	76.917.820	15.860.480
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	12.645.518	12.645.518	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	-475.873.810	1.808.260.384	1.275.354.674	57.031.900
TỔNG CỘNG	2.993.085.485	34.997.035.205	31.728.496.854	6.261.623.836

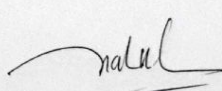
-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:	5.050.531.130
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:	40.492.124
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:	5.010.039.006
-Thuế GTGT đầu ra:	16.089.222.266
-Thuế GTGT phải nộp:	11.079.183.260

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2016

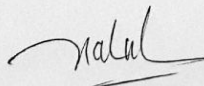
SỐ TT	HẠNG MỤC	DỞ DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	NÔNG NGHIỆP		150.131.640.780	150.131.640.780		15.443.319.540	15.443.319.540	246.7150	17.306.147.136	17.306.147.136
1	Khai hoang năm 2016		0		307,80	58.209.128	58.209.128		0	
2	Xây dựng vườn cây		0			28.467.273	28.467.273	0	0	0
	+ Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng tái canh NTGD,CK,BC		0			28.467.273	28.467.273		0	
3	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2016		0		307,801440	8.294.193.494	8.294.193.494	0	0	0
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK				158,654050	4.207.668.077	4.207.668.077			
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC				149,147390	4.086.525.417	4.086.525.417			
4	Chăm sóc cây KTCB	2.445,437475	150.131.640.780	150.131.640.780	2.198,722475	7.062.449.645	7.062.449.645	246,7150	17.306.147.136	17.306.147.136
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266,310675	7.701.269.624	7.701.269.624	266,310675	1.781.944.643	1.781.944.643		0	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4,000000	39.108.736	39.108.736	4,000000	22.775.245	22.775.245		0	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448,866200	23.374.338.640	23.374.338.640	448,866200	2.053.798.040	2.053.798.040		0	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398,059130	26.479.087.287	26.479.087.287	398,059130	1.277.177.846	1.277.177.846		0	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319,363000	21.869.293.352	21.869.293.352	319,363000	1.024.105.336	1.024.105.336		0	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285,438000	20.251.158.372	20.251.158.372	285,438000	456.973.344	456.973.344		0	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	476,685470	33.111.237.633	33.111.237.633	476,685470	445.675.191	445.675.191		0	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)	246,715000	17.306.147.136	17.306.147.136		0		246,7150	17.306.147.136	17.306.147.136
	II KIẾN TRÚC		0	0	1	182.727.273	182.727.273	1	182.727.273	182.727.273
1	Hệ thống PCCC Dây chuyền sản xuất mù tạt (RSS) NM Bến Cùi				1	182.727.273	182.727.273	1	182.727.273	182.727.273
	III KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		5.746.201.416	5.746.201.416		236.144.748	236.144.748	0	0	0
1	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		0		2.000,05171	236.144.748	236.144.748		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							
	TỔNG CỘNG		155.877.842.196	155.877.842.196		15.862.191.561	15.862.191.561		17.488.874.409	17.488.874.409

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 14 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2016

SỐ TT	HẠNG MỤC	GIẢM THEO QĐ		DỒI DANG CUỐI KỲ			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	
						VỐN ĐIỀU LỆ	VỐN KHÁC
A	B	11	12	13	14	15	16
I	NÔNG NGHIỆP	1	63.948.694		148.204.864.490	148.204.864.490	0
1	Khai hoang năm 2016			307,80	58.209.128	58.209.128	
2	Xây dựng vườn cây	0	0		28.467.273	28.467.273	0
	+ Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng tái canh NTGD,CK,BC				28.467.273	28.467.273	
3	Trồng tái canh bầu tằm lá năm 2016	0	0	307,801440	8.294.193.494	8.294.193.494	0
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK			158.654050	4.207.668.077	4.207.668.077	
	+Trồng tái canh 2016 NTBC			149.147390	4.086.525.417	4.086.525.417	
4	Chăm sóc cây KTCB	0,91915	63.948.694	2.197,803325	139.823.994.595	139.823.994.595	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)			266,310675	9.483.214.267	9.483.214.267	
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)			4,000000	61.883.981	61.883.981	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)			448,866200	25.428.136.680	25.428.136.680	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)			398,059130	27.756.265.133	27.756.265.133	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)			319,363000	22.893.398.688	22.893.398.688	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)			285,438000	20.708.131.716	20.708.131.716	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	0,919150	63.948.694	475,766320	33.492.964.130	33.492.964.130	
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2009)				0	0	
II	KIẾN TRÚC	0	0	0	0	0	0
1	Hệ thống PCCC Dây chuyền sản xuất mù tở (RSS) NM Bến Củi						
III	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC	2.445	5.746.201.416		236.144.748	236.144.748	0
1	Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020			2.000,05171	236.144.748	236.144.748	
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445,437475	5.746.201.416		0	0	
	TỔNG CỘNG		5.810.150.110		148.441.009.238	148.441.009.238	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG ĐẾN 31/12/2016

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng (ha)	DỠ DANG ĐẦU KỶ		THỰC HIỆN TRONG KỶ		GIẢM THEO QĐ		DỠ DANG CUỐI KỶ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	Khối Lượng	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C								
I	VƯỜN CÂY		132.825.493.644	132.825.493.644	15.443.319.540	15.443.319.540	0,91915	63.948.694	148.204.864.490	148.204.864.490
1	Khai hoang năm 2016		0		58.209.128	58.209.128			58.209.128	58.209.128
2	Xây dựng vườn cây		0		28.467.273	28.467.273			28.467.273	28.467.273
	Nạo vét mương, san lấp hố bom các lô trồng tái canh NTGD,CK,BC		0		28.467.273	28.467.273			28.467.273	28.467.273
3	Trồng tái canh bầu tằm lá năm 2016	307.801440	0		8.294.193.494	8.294.193.494			8.294.193.494	8.294.193.494
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK	158,654050	0		4.207.668.077	4.207.668.077			4.207.668.077	4.207.668.077
	+Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	0		4.086.525.417	4.086.525.417			4.086.525.417	4.086.525.417
4	Chăm sóc cây KTCB	2.198,722475	132.825.493.644	132.825.493.644	7.062.449.645	7.062.449.645	0,919150	63.948.694	139.823.994.595	139.823.994.595
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266,310675	7.701.269.624	7.701.269.624	1.781.944.643	1.781.944.643			9.483.214.267	9.483.214.267
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4,000000	39.108.736	39.108.736	22.775.245	22.775.245			61.883.981	61.883.981
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448,866200	23.374.338.640	23.374.338.640	2.053.798.040	2.053.798.040			25.428.136.680	25.428.136.680
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398,059130	26.479.087.287	26.479.087.287	1.277.177.846	1.277.177.846			27.756.265.133	27.756.265.133
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319,363000	21.869.293.352	21.869.293.352	1.024.105.336	1.024.105.336			22.893.398.688	22.893.398.688
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285,438000	20.251.158.372	20.251.158.372	456.973.344	456.973.344			20.708.131.716	20.708.131.716
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	476,685470	33.111.237.633	33.111.237.633	445.675.191	445.675.191	0,919150	63.948.694	33.492.964.130	33.492.964.130
II	KHÁC		5.746.201.416	5.746.201.416	236.144.748	236.144.748	0	5.746.201.416	236.144.748	236.144.748
i	Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000,051710			236.144.748	236.144.748			236.144.748	236.144.748
2	Tiền thuê đất vườn cây cao su KTCB năm 2015	2.445,437475	5.746.201.416	5.746.201.416	0	0		5.746.201.416	0	0
	TỔNG CỘNG		138.571.695.060	138.571.695.060	15.679.464.288	15.679.464.288	0,91915	5.810.150.110	148.441.009.238	148.441.009.238

LẬP BIỂU

TB

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 12 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chánh

BIỂU 13:

BẢNG CHI PHÍ DỰ TOÁN XDCB TỰ LÀM THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2016

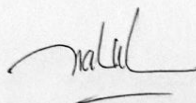
S T T	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG TH.HIỆN	TỔNG DỰ TOÁN	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG
				VẬT TỬ	NHÂN CÔNG	CHI PHÍ MÁY	
A	B	C	1	2	3	4	5
1	NÔNG NGHIỆP		17.478.683.873	6.178.825.193	7.443.335.507	608.299.383	3.248.223.790
1	Khai hoang năm 2016	307,801440	61.351.000			61.351.000	
2	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	9.349.581.115	3.359.177.384	3.938.453.963	493.686.248	1.558.263.520
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK	158,654050	4.728.398.383	1.723.776.253	1.977.464.079	239.091.653	788.066.398
	+Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	4.621.182.732	1.635.401.131	1.960.989.884	254.594.595	770.197.122
3	Chăm sóc cây KTCB	2.197,803325	8.067.751.758	2.819.647.809	3.504.881.544	53.262.135	1.689.960.270
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675	2.070.779.878	686.362.503	931.022.120	53.262.135	400.133.120
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000	26.192.248	10.221.200	11.248.000	0	4.723.048
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	2.341.429.736	993.026.694	886.959.611	0	461.443.431
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	1.447.086.646	576.986.709	544.544.890	0	325.555.047
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	1.154.004.148	452.856.734	436.888.584		264.258.830
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	525.849.868	31.683.618	260.319.456		233.846.794
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	502.409.234	68.510.351	433.898.883		0
	TỔNG CỘNG	2.505,604765	17.478.683.873	6.178.825.193	7.443.335.507	608.299.383	3.248.223.790

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG CHI PHÍ XDCB TỰ LÀM THỰC HIỆN THỰC TẾ NĂM 2016

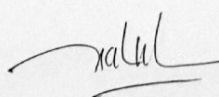
S T T	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG (ha)	TỔNG CHI PHÍ		CHI PHÍ TRỰC TIẾP						CHI PHÍ CHUNG	
			CP TRONG DỰ TOÁN	CP VƯỢT DỰ TOÁN	VẬT TƯ		NHÂN CÔNG		CHI PHÍ MÁY		CP TRONG DỰ TOÁN	CP VƯỢT DỰ TOÁN
					TRONG DT	VƯỢT DT	TRONG DT	VƯỢT DT	TRONG DT	VƯỢT DT		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	NÔNG NGHIỆP											
1	Khai hoang năm 2016	266,22 ha	58.209.128	0		0	0		58.209.128	0	0	0
2	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	8.294.193.494		3.179.260.908	0	3.938.454.562	0	30.512.686	0	1.145.965.338	
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD+NTC	158,654050	4.207.668.077		1.638.729.982		1.977.464.380		11.920.408		579.553.307	
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	4.086.525.417		1.540.530.926		1.960.990.182		18.592.278		566.412.031	
3	Chăm sóc cây KTCB	2.197,803325	7.062.449.645	0	2.294.494.812	0	3.504.882.078	0	20.256.075	0	1.242.816.680	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675	1.781.944.643		536.403.699	0	931.022.262	0	20.256.075	0	294.262.607	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000	22.775.245		8.053.858		11.248.002				3.473.385	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	2.053.798.040		827.487.362	0	886.959.746	0	0	0	339.350.932	0
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	1.277.177.846		493.215.859	0	544.544.973	0	0	0	239.417.014	0
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	1.024.105.336		392.877.630		436.888.651		0		194.339.055	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	456.973.344		24.680.161		260.319.496		0		171.973.687	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	445.675.191		11.776.243		433.898.948		0		0	
	TỔNG CỘNG	2.505,604765	15.414.852.267	0	5.473.755.720	0	7.443.336.640	0	108.977.889	0	2.388.782.018	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BIỂU 15:

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ DỰ TOÁN XDCB TỰ LÀM THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2016

SỐ TT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (ha)	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
				CÂY GIỐNG		PHÂN URÊ		PHÂN LÂN		PHÂN KALI		THUỐC BVTV		
				SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Nông nghiệp													
1	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	3.359.177.384	188.067	2.444.866.838	16.621	116.348.944	48.017	139.249.371	6.772	52.818.727	308	36.936.173	
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD + NTCK	158,654050	1.723.776.253	96.938	1.260.189.119	8.567	59.971.231	24.750	71.775.092	3.490	27.225.035	159	19.038.486	
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	1.635.401.131	91.129	1.184.677.719	8.054	56.377.713	23.267	67.474.279	3.281	25.593.692	149	17.897.687	
2	Chăm sóc cây KTCB	2197,803325	2.819.647.809	3.784	49.196.543	129.327	905.290.755	371.456	1.077.223.782	50.293	392.287.337	1.003	120.352.513	
1	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675	686.362.503	3.728	48.468.543	29.028	203.195.045	83.355	241.730.200	11.185	87.243.377	533	63.914.562	
1	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000	10.221.200	56	728.000	436	3.052.000	1.252	3.630.800	168	1.310.400	8	960.000	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	993.026.694			48.926	342.484.911	140.495	407.435.850	18.852	147.048.567	224	26.931.972	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	576.986.709			28.262	197.835.388	81.204	235.491.781	11.146	86.936.114			
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	452.856.734			22.675	158.723.411	65.150	188.935.151	8.942	69.748.879			
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	31.683.618											
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	68.510.351									238	28.545.979	
	Tổng cộng	2505,604765	6.178.825.193	191.851	2.494.063.381	145.949	1.021.639.699	419.474	1.216.473.153	57.065	445.106.064	1.311	157.288.686	

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG

na lul

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BIỂU 15:

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ DỰ TOÁN XDCB TỰ LÀM THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2016

SỐ TT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (ha)	THUỐC TRỊ NẤM HỒNG		VÔI		PHÂN HỮU CƠ VS BÓN LÓT		PHÂN BÓN QUA LÁ		HẠT GIỐNG TRỒNG XEN		THUỐC DIỆT CỎ	
			SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	B	C												
1	Nông nghiệp													
1	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	0	0	0	0	341.660	512.489.397	462	41.553.195	298	14.914.739	0	0
	+ Trồng tái canh 2016 NTGD + NTCK	158,654050					176.106	264.158.993	238	21.418.297				
	+ Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390					165.554	248.330.404	224	20.134.898	298	14.914.739		
2	Chăm sóc cây KTCB	2197,803325	2.200	92.415.677	7.152	15.733.891	0	0	135	12.163.980	0	0	2.583	154.983.331
1	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675			2.663	5.858.835			133	11.983.980			399	23.967.961
1	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000							2	180.000			6	360.000
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	449	18.852.380	4.489	9.875.056							673	40.397.958
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	498	20.898.104									597	35.825.322
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	160	6.706.623									479	28.742.670
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	143	5.994.198									428	25.689.420
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	952	39.964.372										
	Tổng cộng	2505,604765	2.200	92.415.677	7.152	15.733.891	341.660	512.489.397	597	53.717.175	298	14.914.739	2.583	154.983.331

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ XDCB TỰ LÀM THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2016

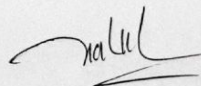
SỐ TT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (ha)	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
				CÂY GIỐNG		PHÂN URÊ		PHÂN LÂN		PHÂN KALI		THUỐC BVTV			
				SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Nông nghiệp														
1	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	3.179.260.908	197.983	2.406.634.104	14.294	83.107.174	48.017	129.653.583	6.093	37.727.247	201	16.482.000		
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK	158,654050	1.638.729.982	102.049	1.240.485.023	7.368	42.836.998	24.750	66.829.012	3.141	19.446.240	104	8.495.529		
	+Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	1.540.530.926	95.934	1.166.149.081	6.926	40.270.176	23.267	62.824.571	2.952	18.281.007	97	7.986.471		
2	Chăm sóc cây KTCB	2197,803325	2.294.494.812	3.984	48.422.655	131.593	765.110.652	370.918	1.001.537.946	50.374	311.910.267	16	2.256.000		
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675	536.403.699	3.925	47.706.041	29.536	171.731.228	83.234	224.746.215	11.203	69.367.788	8	1.198.074		
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000	8.053.858	59	716.614	444	2.579.412	1.250	3.375.700	168	1.041.908	0	17.995		
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	827.487.362			49.784	289.452.700	140.291	378.809.372	18.883	116.919.292	4	504.838		
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	493.215.859			28.757	167.201.490	81.086	218.946.108	11.164	69.123.482	0	0		
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	392.877.630			23.072	134.145.822	65.057	175.660.551	8.956	55.457.797	0	0		
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	24.680.161			0	0	0	0	0	0	0	0		
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	11.776.243			0	0	0	0	0	0	4	535.093		
						201.967	2.455.056.759	14.294	83.107.174	48.017	129.653.583	6.093	37.727.247	201	16.482.000
								131.593	765.110.652	370.918	1.001.537.946	50.374	311.910.267	16	2.256.000
	Tổng cộng	2505,604765	5.473.755.720	201.967	2.455.056.759	145.887	848.217.826	418.935	1.131.191.529	56.467	349.637.514	217	18.738.000		

LẬP BIỂU

TB

Phan Thanh Bình

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BIỂU 16:

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ XDCB TỰ LÀM THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2016

SỐ TT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (ha)	THUỐC TRỊ NĂM HỒNG		VÔI		PHÂN HỮU CƠ VS BÓN LÓT		PHÂN BÓN QUA LÁ		HẠT GIỐNG TRỒNG XEN		THUỐC DIỆT CỎ	
			SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	B	C												
I	Nông nghiệp													
1	Trồng mới tái canh năm 2016	307,801440	0	0	0	0	341.660	505.656.800	0	0	0	0	0	0
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK	158,654050					176.106	260.637.180	0	0				
	+Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390					165.554	245.019.620	0	0				
2	Chăm sóc cây KTCB	2197,803325	900	25.994.615	9	540.000	0	0	0	0	0	0	2.584	138.722.677
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	266,310675		0	3	201.080			0	0			400	21.453.273
	+ Vườn cây năm thứ 2 (2015)	4,000000		0	0	0			0	0			6	322.229
	+ Vườn cây năm thứ 3 (2014)	448,866200	184	5.302.784	6	338.920			0	0			674	36.159.456
	+ Vườn cây năm thứ 4 (2013)	398,059130	204	5.878.204	0	0			0	0			597	32.066.575
	+ Vườn cây năm thứ 5 (2012)	319,363000	65	1.886.434					0	0			479	25.727.026
	+ Vườn cây năm thứ 6 (2011)	285,438000	58	1.686.043					0	0			428	22.994.118
	+ Vườn cây năm thứ 7 (2010)	475,766320	389	11.241.150					0	0			0	0
	Tổng cộng	2505,604765	900	25.994.615	9	540.000	341.660	505.656.800	0	0	0	0	2.584	138.722.677

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2016
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: 1068/CSVN-KHDT ngày 26/04/2016, -
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 307,801440 Ha ; (6 năm) -Tổng chi phí : 17.358.332.000 Đồng (Bình quân:56.394.576 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: Ngày
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: -Tổng chi phí :
 Quyết định phê duyệt suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 600/QĐ-CSTN ngày 09/05/2016.
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số:

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
A	B	C	1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2.016	307,801440	17.358.332.000	7.415.552.292	586.977.346	5.773.924.093	2.755.290.746	826.587.523	QĐ Số: 600/QĐ-CSTN 09/05/2016 của CT HĐQT Cty
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư									
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo			0	0	0	0	0	0	
3.1	Dự toán năm thứ 1									
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo									
4.1	Chi phí năm thứ 1									
5	Dự toán năm báo cáo	2016	314,941270	9.349.581.115	3.938.453.963	493.686.248	3.359.177.384	1.558.263.520		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HĐQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	314,941270	9.349.581.115	3.938.453.963	493.686.248	3.359.177.384	1.558.263.520		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	314,941270	8.380.869.895	3.938.454.562	117.189.087	3.179.260.908	1.145.965.338		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	314,941270	8.380.869.895	3.938.454.562	117.189.087	3.179.260.908	1.145.965.338		

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 11 tháng 01 năm 2017



Lê Văn Chánh

BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2015
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: 1795/CSVN-KHĐT. ngày 13/07/2015. -
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: - Khối lượng: 270,220675 Ha ; (6 năm) - Tổng chi phí : 18.598.437.240 Đồng (Bình quân: 68.826.848 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: Ngày
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: - Khối lượng: - Tổng chi phí :
 Quyết định phê duyệt suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1115/QĐ-CSTN ngày 20/07/2015.
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. - Tổng chi phí : 13.945.958.628 Đồng (Bình quân: 51.592.334 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
A	B	C	1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2015	270,220675	18.598.437.240	6.885.966.249	470.448.791	6.733.310.141	2.817.945.037	1.690.767.022	
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2016	270,310675	13.945.958.628	5.938.152.741	331.837.439	4.581.046.915	2.794.875.062	300.046.471	
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo			8.667.888.687	3.472.920.383	381.113.083	3.369.207.099	1.444.648.122	0	
3.1	Dự toán năm thứ 1	2015	270,310675	8.667.888.687	3.472.920.383	381.113.083	3.369.207.099	1.444.648.122		QĐ Số: 1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HĐQT Cty
3.2	Dự toán năm thứ 2	2016	270,310675	0						
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo			7.645.368.455	3.472.919.429	277.775.300	2.450.025.604	1.444.648.122	0	
4.1	Chi phí năm thứ 1	2015	270,310675	7.645.368.455	3.472.919.429	277.775.300	2.450.025.604	1.444.648.122		
4.2	Chi phí năm thứ 2	2016	270,310675	0						
5	Dự toán năm báo cáo	2016	270,310675	2.096.972.126	942.270.120	53.262.135	696.583.703	404.856.168		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HĐQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	270,310675	10.764.860.813	4.415.190.503	434.375.218	4.065.790.802	1.849.504.290		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	270,310675	1.804.719.888	942.270.264	20.256.075	544.457.557	297.735.992		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	270,310675	9.450.088.343	4.415.189.693	298.031.375	2.994.483.161	1.742.384.114		

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh



BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2014
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: 3915/CSVN-KHDT ngày 25/12/2014
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: - Khối lượng: 448,8662 Ha - Tổng chi phí: 48.240.877.000 Đồng (Bình quân: 107.473.000 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận điều chỉnh suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số: 2100/CSVN-KHDT ngày 14/08/2015
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: - Khối lượng: 448,8662 Ha; (6 năm) - Tổng chi phí: 33.649.264.548 Đồng (Bình quân: 74.965.022 đồng/ha)
 Quyết định phê duyệt suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 275/QĐ-CSTN ngày 12/02/2015
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1289/QĐ-CSTN ngày 19/08/2015. 3.637.060.018
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. - Tổng chi phí: 30.012.204.530 Đồng (Bình quân: 66.862.251 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM TRỞNG	KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2014	448,866200	48.240.877.000	17.709.605.024	1.375.999.336	15.998.669.741	8.771.068.675	4.385.534.224	
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2014	448,866200	30.012.204.530	12.434.800.292	991.870.415	11.296.549.672	4.965.286.535	323.697.616	
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo	2016	448,866200	26.743.170.287	9.910.376.961	1.326.624.054	10.290.464.821	5.215.704.451		
3.1	Trồng mỗi năm 2014	2014	448,866200	22.755.285.843	7.820.799.231	1.263.782.786	9.119.646.714	4.551.057.112		QĐ Số 2042/QĐ-CSTN 30/12/2014 của CT HDQT Cty
3.2	Chăm sóc năm thứ 2	2015	448,866200	3.987.884.444	2.089.577.730	62.841.268	1.170.818.107	664.647.339		QĐ Số: 1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HDQT Cty
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo	2016	448,866200	23.214.559.824	9.910.376.652	991.870.303	8.914.731.008	3.397.581.861		
4.1	Trồng mỗi năm 2014	2014	448,866200	19.510.700.342	7.820.799.496	947.277.104	8.009.689.220	2.732.934.522		
4.2	Chăm sóc năm thứ 2	2015	448,866200	3.703.859.482	2.089.577.156	44.593.199	905.041.788	664.647.339		
5	Dự toán năm báo cáo	2016	448,866200	2.341.429.736	886.959.611		993.026.694	461.443.431		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HDQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	448,866200	29.084.600.023	10.797.336.572	1.326.624.054	11.283.491.515	5.677.147.882		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	448,866200	2.053.798.040	886.959.746	0	827.487.362	339.350.932		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	448,866200	25.268.357.864	10.797.336.398	991.870.303	9.742.218.370	3.736.932.793		

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 01 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2013
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN số:438/HĐTVCSVN-KHĐT. Ngày 19/08/2013; VB TT điều chỉnh suất đầu tư số:596/HĐTVCSVN-KHĐT. Ngày 18/11/2013.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng:396.543 Ha -Tổng chi phí: 44.914.816.439 Đồng (Bình quân: 113.265.942 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận điều chỉnh suất đầu tư số: 725/HĐTVCSVN-KHĐT. Ngày 31/03/2015
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 398,05913 ha -Tổng chi phí: 40.262.507.000 Đồng (Bình quân: 101.147.051 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số:2100/CSVN-KHĐT. Ngày 14/08/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 398,05913 ha; (6 năm) -Tổng chi phí: 32.894.101.412 đồng (Bình quân: 82.636.219 đồng/ha)
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1289/QĐ-CSTN ngày 19/08/2015.
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. -Tổng chi phí: 29.706.934.337 Đồng (Bình quân: 74.629.451 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2013	396,543000	44.914.816.439	16.652.499.783	396.543.000	15.791.656.050	7.993.199.974	4.080.917.632	
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2013	398,059130	29.706.934.337	13.618.373.082	211.874.535	11.342.966.386	4.351.079.660	182.640.674	
	Tổng dự toán đã duyệt đến trước									
3	năm báo cáo	2016	398,059130	29.417.010.131	12.166.253.104	297.786.283	11.640.791.422	5.312.179.322	0	
3.1	Trồng mới năm 2013	2013	396,543000	20.755.441.613	7.621.657.157	198.271.500	9.277.117.502	3.658.395.454		QĐ Số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
3.2	Chăm sóc năm thứ 2	2014	398,059130	6.305.669.512	3.514.154.568	99.514.783	1.430.866.135	1.261.134.026		QĐ Số 2042/QĐ-CSTN 30/12/2014 của CT HĐQT Cty
3.3	Chăm sóc năm thứ 3	2015	398,059130	2.355.899.006	1.030.441.379	0	932.807.785	392.649.842		QĐ Số: 1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HĐQT Cty
	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo	2016	398,059130	25.871.476.728	12.166.253.341	211.874.389	10.123.313.046	3.370.035.952	0	
4.1	Trồng mới năm 2013	2013	396,543000	18.390.104.753	7.621.657.558	196.159.016	8.383.085.668	2.189.202.511		
4.2	Chăm sóc năm thứ 2	2014	398,059130	5.300.501.253	3.514.154.687	15.715.373	982.447.594	788.183.599		
4.3	Chăm sóc năm thứ 3	2015	398,059130	2.180.870.722	1.030.441.096	0	757.779.784	392.649.842		
5	Dự toán năm báo cáo	2016	398,059130	1.447.086.646	544.544.890		576.986.709	325.555.047		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HĐQT Cty
	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm									
6	báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	398,059130	30.864.096.777	12.710.797.994	297.786.283	12.217.778.131	5.637.734.369		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	398,059130	1.277.177.846	544.544.973	0	493.215.859	239.417.014		
	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	398,059130	27.148.654.574	12.710.798.314	211.874.389	10.616.528.905	3.609.452.966		

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG

naul

Trần Thị Tố Anh



BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2012
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn CN cao su VN số: 260/HĐTVCSVN-KHĐT, Ngày 23/08/2012; VB ĐC bổ sung TT suất đầu tư số:372/HĐTVCSVN-KHĐT, Ngày 18/10/2012
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng:319,37 Ha -Tổng chi phí : 28.558.365.575 Đồng (Bình quân: 89.420.940 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số:724/CSVN-KHĐT Ngày 31/03/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 319,3630 Ha; (6 năm) -Tổng chi phí : 29.844.153.000 đồng (Bình quân: 93.449.000 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số:2100/CSVN-KHĐT, Ngày 14/08/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 319,3630 Ha; (6 năm) -Tổng chi phí : 25.042.214.700 đồng (Bình quân: 78.413.012 đồng/ha)
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1289/QĐ-CSTN ngày 19/08/2015.
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. -Tổng chi phí : 23.112.681.629 Đồng (Bình quân: 72.371.194 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2012	319,370000	28.558.365.575	12.276.656.354	160.962.480	11.210.402.783	4.910.343.958		
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2012	319,363000	23.112.681.629	10.846.093.151	196.535.671	7.819.036.186	4.163.180.299	87.836.322	
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo	2016	319,363000	23.054.067.104	10.117.945.613	239.527.500	8.396.351.173	4.300.242.818	0	
3.1	Trồng mới năm 2012	2012	319,370000	13.638.642.311	5.765.714.050	159.685.000	5.406.957.593	2.306.285.668		QĐ Số 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HDQT Cty
3.2	Chăm sóc năm thứ 2	2013	319,370000	4.804.772.755	2.341.913.279	79.842.500	1.258.898.658	1.124.118.318		QĐ Số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HDQT Cty
3.3	Chăm sóc năm thứ 3	2014	319,363000	3.041.902.463	1.432.640.594	0	1.000.881.406	608.380.463		QĐ Số 2042/QĐ-CSTN 30/12/2014 của CT HDQT Cty
3.4	Chăm sóc năm thứ 4	2015	319,363000	1.568.749.575	577.677.690		729.613.516	261.458.369		QĐ Số: 1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HDQT Cty
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo	2016	319,363000	21.268.121.773	10.117.945.626	196.535.738	7.316.358.897	3.637.281.512	0	
4.1	Trồng mới năm 2012	2012	319,370000	13.046.608.333	5.765.714.050	117.543.920	4.857.064.695	2.306.285.668		
4.2	Chăm sóc năm thứ 2	2013	319,363000	4.160.006.651	2.341.913.402	78.991.818	1.066.423.292	672.678.139		
4.3	Chăm sóc năm thứ 3	2014	319,363000	2.625.168.472	1.432.640.643	0	795.668.493	396.859.336		
4.4	Chăm sóc năm thứ 4	2015	319,363000	1.436.338.317	577.677.531		597.202.417	261.458.369		
5	Dự toán năm báo cáo	2016	319,363000	1.154.004.148	436.888.584		452.856.734	264.258.830		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HDQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	319,363000	24.208.071.252	10.554.834.197	239.527.500	8.849.207.907	4.564.501.648		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	319,363000	1.024.105.336	436.888.651		392.877.630	194.339.055		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	319,363000	22.292.227.109	10.554.834.277	196.535.738	7.709.236.527	3.831.620.567		

LẬP BIỂU

BT

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh



BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2011
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số: 61/HĐTVCSVN-KHĐT. Ngày 27/06/2011; TT điều chỉnh suất đầu tư số:431/HĐTVCSVN-KHĐT. Ngày 12/10/2011.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 284,48 Ha -Tổng chi phí : 20.803.142.000 Đồng (Bình quân: 73.126.903 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của TĐCN CSVN số:723/CSVN-KHĐT Ngày 31/03/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 285,4380 Ha; (6 năm) -Tổng chi phí : 25.543.775.000 đồng (Bình quân: 89.489.679 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận (điều chỉnh) suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số:2100/CSVN-KHĐT. Ngày 14/08/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 285,4380 Ha; (6 năm) -Tổng chi phí : 21.841.335.732 đồng (Bình quân: 76.518.669 đồng/ha)
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1289/QĐ-CSTN ngày 19/08/2015. 0
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. -Tổng chi phí : 20.586.250.113 Đồng (Bình quân: 72.121.617 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2011	284,480000	20.803.142.000	9.208.490.014	143.377.920	7.768.444.440	3.682.829.627		
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2011	285,438000	20.586.250.113	9.519.738.360	220.093.250	7.168.022.670	3.652.060.468	26.335.366	
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo	2016	285,438000	21.197.535.073	9.259.418.784	285.048.960	7.822.259.730	3.830.807.599	0	
3.1	Trồng mỗi năm 2011	2011	284,480000	9.704.620.926	4.324.754.096	71.688.960	3.578.276.206	1.729.901.664		QĐ Số:583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HDQT Cty
3.2	Chăm sóc năm thứ 2	2012	284,480000	4.331.115.899	1.920.018.308	142.240.000	1.500.850.230	768.007.361		QĐ Số 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HDQT Cty
3.3	Chăm sóc năm thứ 3	2013	284,480000	3.033.666.520	1.153.762.158	71.120.000	1.254.978.590	553.805.772		QĐ Số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HDQT Cty
3.4	Chăm sóc năm thứ 4	2014	285,438000	2.732.122.708	1.349.652.268	0	836.045.904	546.424.536		QĐ Số 2042/QĐ-CSTN 30/12/2014 của CT HDQT Cty
3.5	Chăm sóc năm thứ 5	2015	285,438000	1.396.009.020	511.231.954		652.108.800	232.668.266		QĐ Số:1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HDQT Cty
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo	2016	285,438000	20.033.208.213	9.259.418.751	220.093.150	7.135.482.691	3.418.213.621	0	
4.1	Trồng mỗi năm 2011	2011	284,480000	9.630.761.366	4.324.754.096	45.028.218	3.531.077.388	1.729.901.664		
4.2	Chăm sóc năm thứ 2	2012	284,480000	4.083.420.060	1.920.018.308	104.702.679	1.290.691.712	768.007.361		
4.3	Chăm sóc năm thứ 3	2013	285,438000	2.665.004.207	1.153.762.219	70.362.253	1.109.479.535	331.400.200		
4.4	Chăm sóc năm thứ 4	2014	285,438000	2.376.359.155	1.349.652.314	0	670.470.711	356.236.130		
4.5	Chăm sóc năm thứ 5	2015	285,438000	1.277.663.425	511.231.814		533.763.345	232.668.266		
5	Dự toán năm báo cáo	2016	285,438000	525.849.868	260.319.456		31.683.618	233.846.794		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HDQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	285,438000	21.723.384.941	9.519.738.240	285.048.960	7.853.943.348	4.064.654.393		
7	Chỉ phí năm báo cáo	2016	285,438000	456.973.344	260.319.496		24.680.161	171.973.687		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	285,438000	20.490.181.557	9.519.738.247	220.093.150	7.160.162.852	3.590.187.308		

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 TÓNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
 Lê Văn Chánh

BIỂU 17

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG, CHĂM SÓC CAO SU NĂM 2016 (Năm báo cáo)

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ :

Tên dự án: Trồng và chăm sóc cao su tái canh Năm trồng: 2010
 Văn bản thỏa thuận suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số: 113/HĐQTCSVN-KHĐT, Ngày 04/05/2010.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 465,28 Ha -Tổng chi phí: 29.422.000.000 Đồng (Bình quân: 63.235.000 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận ĐC suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số: 19/HĐQTCSVN-KHĐT Ngày 27/07/2010; TT bổ sung số: 09/HĐQTCSVN-KHĐT Ngày 05/01/2011.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 476,95 Ha -Tổng chi phí: 30.155.545.000 Đồng (Bình quân: 63.225.800 đồng/ha)
 Văn bản thỏa thuận điều chỉnh suất đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN số: 2100/CSVN-KHĐT Ngày 14/08/2015.
 Các chỉ tiêu thỏa thuận cơ bản: -Khối lượng: 476,68547 ha; (6 năm) -Tổng chi phí: 32.714.357.238 đồng (Bình quân: 68.628.811 đồng/ha)
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1289/QĐ-CSTN ngày 19/08/2015.
 Quyết định phê duyệt (điều chỉnh) suất đầu tư của Hội đồng quản trị công ty số: 1055/QĐ-CSTN ngày 06/09/2016. -Tổng chi phí: 32.819.997.201 Đồng (Bình quân: 68.850.425 đồng/ha)

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM T/HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG GIÁ TRỊ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)			
1	QĐ phê duyệt suất đầu tư	2010	476,950000	30.155.545.000	13.689.615.880	383.467.800	10.606.707.958	5.475.753.361		
2	QĐ phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư	2010	476,685470	32.819.997.201	16.438.068.463	320.752.119	10.007.491.855	6.053.684.764		
3	Tổng dự toán đã duyệt đến trước năm báo cáo	2016	475,766320	34.240.717.076	16.003.330.702	490.029.600	11.051.934.774	6.695.422.000	0	
3.1	Trồng mới năm 2010	2010	476,400000	12.943.391.801	6.462.787.535	191.733.900	3.703.755.270	2.585.115.096		QĐ Số: 379/QĐ-CSTN 19/05/2010 của Tổng giám đốc Cty
3.2	Chăm sóc năm thứ 2	2011	476,400000	5.815.781.518	3.116.429.671	60.095.700	1.392.684.461	1.246.571.686		QĐ Số: 583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HĐQT Cty
3.3	Chăm sóc năm thứ 3	2012	476,400000	4.592.390.432	1.785.054.658	238.200.000	1.855.113.986	714.021.788		QĐ Số 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HĐQT Cty
3.4	Chăm sóc năm thứ 4	2013	476,400000	4.658.515.581	2.043.450.292	0	1.634.209.213	980.856.076		QĐ Số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
3.5	Chăm sóc năm thứ 5	2014	476,685470	3.912.524.274	1.752.878.338	0	1.377.140.986	782.504.950		QĐ Số 2042/QĐ-CSTN 30/12/2014 của CT HĐQT Cty
3.6	Chăm sóc năm thứ 6	2015	476,685470	2.318.113.470	842.730.208		1.089.030.858	386.352.404		QĐ Số: 1117/QĐ-CSTN 20/07/2015 của CT HĐQT Cty
4	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến trước năm báo cáo	2016	475,766320	32.316.617.345	16.003.331.293	320.752.194	9.938.849.085	6.053.684.773	0	
4.1	Trồng mới năm 2010	2010	476,400000	12.711.699.426	6.462.788.190	109.517.852	3.538.609.675	2.600.783.709		
4.2	Chăm sóc năm thứ 2	2011	476,400000	5.896.036.436	3.116.429.671	35.895.631	1.497.139.448	1.246.571.686		
4.3	Chăm sóc năm thứ 3	2012	476,400000	4.235.107.464	1.785.054.658	175.338.711	1.560.692.307	714.021.788		
4.4	Chăm sóc năm thứ 4	2013	476,685470	3.977.088.841	2.043.450.400	0	1.346.689.159	586.949.282		
4.5	Chăm sóc năm thứ 5	2014	476,685470	3.376.210.510	1.752.878.397	0	1.104.326.209	519.005.904		
4.6	Chăm sóc năm thứ 6	2015	476,685470	2.120.474.668	842.729.977		891.392.287	386.352.404		
5	Dự toán năm báo cáo	2016	475,766320	502.409.234	433.898.883		68.510.351	0		QĐ Số: 1142/QĐ-CSTN 05/10/2016 của CT HĐQT Cty
6	Tổng dự toán đã duyệt đến cuối năm báo cáo (6)=(3)+(5)	2016	475,766320	34.743.126.310	16.437.229.585	490.029.600	11.120.445.125	6.695.422.000		
7	Chi phí năm báo cáo	2016	475,766320	445.675.191	433.898.948		11.776.243	0		
8	Tổng chi phí đã đầu tư lũy kế đến cuối năm báo cáo	2016	475,766320	32.762.292.536	16.437.230.241	320.752.194	9.950.625.328	6.053.684.773		

LẬP BIỂU

Ph

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

na

Trần Thị Tố Anh



45

7

BIỂU 18

BẢNG CHI PHÍ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY KTCB LÂU NĂM LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2016

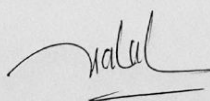
STT	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG (ha)	CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỒ DANG ĐẾN 31/12/2016	KHOẢN P.BỎ VÀO GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY TRONG		CHI PHÍ ĐẦU TƯ LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2016
				CP KHAI HOANG XÂY DỰNG VC	CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC VỐN HOÁ, TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN	
	A	B	1	2	3	4 = (1 + 2 + 3)
I	_ Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2016	307,801440	8.294.193.494	86.676.401	37.184.902	8.418.054.797
	+Trồng tái canh 2016 NTGD+NTCK	158,654050	4.207.668.077	44.676.731	19.166.692	4.252.344.808
	+Trồng tái canh 2016 NTBC	149,147390	4.086.525.417	41.999.670	18.018.210	4.128.525.087
II	_ Vườn cây cao su KTCB	2.197,803325	139.823.994.595	0	0	139.823.994.595
1	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	266,310675	9.483.214.267			9.483.214.267
2	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2015)	4,000000	61.883.981			61.883.981
3	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2014)	448,866200	25.428.136.680			25.428.136.680
4	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2013)	398,059130	27.756.265.133			27.756.265.133
5	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2012)	319,363000	22.893.398.688			22.893.398.688
6	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2011)	285,438000	20.708.131.716			20.708.131.716
7	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2010)	475,766320	33.492.964.130			33.492.964.130
	TỔNG CỘNG	2.505,604765	148.118.188.089	86.676.401	37.184.902	148.242.049.392

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BIỂU 19:

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN THẢNH	
			HIỆN GIÁ T/LÝ 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	17.488.874.409	17.488.874.409	0
1	Cây lâu năm	227.580.882.872	43.079.268.544	184.501.614.328			17.306.147.136	17.306.147.136	
2	Máy móc thiết bị	85.284.700.779		85.284.700.779			0		
3	Dụng cụ ĐLTN, 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, NLV...	24.345.855.903		24.345.855.903			0		
6	Vật kiến trúc	51.481.890.218		51.481.890.218			182.727.273	182.727.273	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế	6.488.248.824		0	6.241.441.544	246.807.280	0		
				0					
	TỔNG CỘNG	437.785.715.834	43.079.268.544	388.218.198.466	6.241.441.544	246.807.280	17.488.874.409	17.488.874.409	0

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

S TI	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ				
		DO THANH LÝ			TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ T/LÝ VCCSU	VỐN ĐIỀU LỆ		HIỆN GIÁ T/LÝ 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	22.461.833.381	6.654.592.193	15.807.241.188	426.324.508.038	36.424.676.351	389.899.831.687	0	0
1	Cây lâu năm	20.080.635.031	6.654.592.193	13.426.042.838	224.806.394.977	36.424.676.351	188.381.718.626		
2	Máy móc thiết bị	96.363.048		96.363.048	85.188.337.731		85.188.337.731		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	69.000.000		69.000.000	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	2.215.835.302		2.215.835.302	29.749.074.940		29.749.074.940		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0			24.345.855.903		24.345.855.903		
6	Vật kiến trúc	0			51.664.617.491		51.664.617.491		
7	TSCĐ không khấu hao	0			1.267.926.300		1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình	0			2.880.250.415		2.880.250.415		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế	0		0	6.488.248.824		0	6.241.441.544	246.807.280
	TỔNG CỘNG	22.461.833.381	6.654.592.193	15.807.241.188	432.812.756.862	36.424.676.351	389.899.831.687	6.241.441.544	246.807.280

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

BIỂU 20:

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

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 YẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	209.247.161.182	209.247.161.182	0	0	20.865.769.784	20.865.769.784	0
1	Cây lâu năm	92.886.434.239	92.886.434.239			8.503.215.218	8.503.215.218	
2	Máy móc thiết bị	43.015.527.917	43.015.527.917			6.571.416.831	6.571.416.831	
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	4.193.820.243	4.193.820.243			468.002.273	468.002.273	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	27.922.197.527	27.922.197.527			1.741.610.331	1.741.610.331	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	14.312.572.327	14.312.572.327			1.224.507.269	1.224.507.269	
6	Vật kiến trúc	25.252.130.144	25.252.130.144			2.091.107.138	2.091.107.138	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	396.552.485	396.552.485			265.910.724	265.910.724	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế	3.413.829.154	0	3.167.021.874	246.807.280	483.893.890		483.893.890
	TỔNG CỘNG	212.660.990.336	209.247.161.182	3.167.021.874	246.807.280	21.349.663.674	20.865.769.784	483.893.890

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

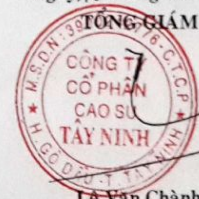
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



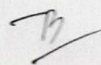
Lê Văn Chánh 1

BIỂU 20:

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ			
		DO THANH LÝ		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	12	13
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	15.556.496.532	15.556.496.532	214.556.434.434	214.556.434.434	0	0
1	Cây lâu năm	13.175.298.182	13.175.298.182	88.214.351.275	88.214.351.275		
2	Máy móc thiết bị	96.363.048	96.363.048	49.490.581.700	49.490.581.700		
3	Dụng cụ ĐL.TN, quản lý	69.000.000	69.000.000	4.592.822.516	4.592.822.516		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	2.215.835.302	2.215.835.302	27.447.972.556	27.447.972.556		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	15.537.079.596	15.537.079.596		
6	Vật kiến trúc	0	0	27.343.237.282	27.343.237.282		
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình			662.463.209	662.463.209		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Ph lợi, KP y tế			3.897.723.044	0	3.650.915.764	246.807.280
	TỔNG CỘNG	15.556.496.532	15.556.496.532	218.454.157.478	214.556.434.434	3.650.915.764	246.807.280

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ		TỔNG SỐ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ			
		NGUỒN VỐN			NGUỒN VỐN			
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	12	13	14
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	0	0	211.768.073.604	36.424.676.351	175.343.397.253	0	0
1	Cây lâu năm			136.592.043.702	36.424.676.351	100.167.367.351		
2	Máy móc thiết bị			35.697.756.031		35.697.756.031		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý			1.829.227.765		1.829.227.765		
4	Thiết bị phương tiện vận tải			2.301.102.384		2.301.102.384		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			8.808.776.307		8.808.776.307		
6	Vật kiến trúc			24.321.380.209		24.321.380.209		
7	TSCĐ không khấu hao			0		0		
8	TSCĐ vô hình			2.217.787.206		2.217.787.206		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP ytế	3.650.915.764	246.807.280	2.590.525.780		0	2.590.525.780	0
	TỔNG CỘNG	3.650.915.764	246.807.280	214.358.599.384	36.424.676.351	175.343.397.253	2.590.525.780	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Binh

51

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2016

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ				KHẤU HAO CUỐI KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI			KINH PHÍ YTẾ
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	426.324.508.038	36.424.676.351	389.899.831.687	0	0	214.556.434.434	214.556.434.434
1	Cây lâu năm	224.806.394.977	36.424.676.351	188.381.718.626			88.214.351.275	88.214.351.275
2	Máy móc thiết bị	85.188.337.731		85.188.337.731			49.490.581.700	49.490.581.700
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	4.592.822.516	4.592.822.516
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			27.447.972.556	27.447.972.556
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	24.345.855.903		24.345.855.903			15.537.079.596	15.537.079.596
6	Vật kiến trúc	51.664.617.491		51.664.617.491			27.343.237.282	27.343.237.282
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			662.463.209	662.463.209
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plọi, KP y tế	6.488.248.824			0	6.241.441.544	246.807.280	3.897.723.044
	TỔNG CỘNG	432.812.756.862	36.424.676.351	389.899.831.687	6.241.441.544	246.807.280	218.454.157.478	214.556.434.434

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

Lê Văn Chánh