

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 1 năm 2017

(17/04/2017)

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

Tại ngày 31/03/2017

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		182.531.646.000	197.781.601.947
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		108.452.102.359	135.723.136.347
1. Tiền	111	V.01	23.398.352.259	10.653.013.747
2. Các khoản tương đương tiền	112		85.053.750.100	125.070.122.600
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.468.788.620	14.371.553.272
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	4.194.882.673	3.708.034.531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.799.416.900	3.449.065.096
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	5.474.489.047	8.492.916.263
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	0	(1.278.462.618)
IV- Hàng tồn kho	140		60.211.660.738	47.590.489.321
1. Hàng tồn kho	141	V.06	60.211.660.738	47.590.489.321
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		399.094.283	96.423.007
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	399.094.283	96.423.007
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.348.216.144.921	1.344.446.847.004
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		239.622.977.355	214.358.599.384
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	237.471.667.830	212.140.812.178
*Nguyên giá	222		454.869.940.207	429.932.506.447
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(217.398.272.377)	(217.791.694.269)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.151.309.525	2.217.787.206
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(728.940.890)	(662.463.209)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	115.964.144.448	148.341.349.502
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		115.964.144.448	148.341.349.502

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	992.606.523.118	981.724.398.118
1. Đầu tư vào công ty con	251		832.519.851.288	821.637.726.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		61.451.850.950	61.451.850.950
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		(7.745.509.120)	(7.745.509.120)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.530.747.790.921	1.542.228.448.951
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		104.747.088.751	149.446.406.373
I- Nợ ngắn hạn	310		104.747.088.751	149.446.406.373
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	721.079.580	3.727.336.467
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.317.091.847	34.152.206.102
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	13.858.916.703	6.296.326.231
4. Phải trả người lao động	314		35.247.640.375	49.819.754.074
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	15.000.778.628	2.784.144.137
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.794.541.653	3.395.733.892
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	33.417.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.807.039.965	15.853.905.470
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.426.000.702.170	1.392.782.042.578
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.426.000.702.170	1.392.782.042.578
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	1.049.054.973.449
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		120.723.715.514	87.505.055.922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		87.505.055.922	20.857.377.787
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.218.659.592	66.647.678.135
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.530.747.790.921	1.542.228.448.951

0

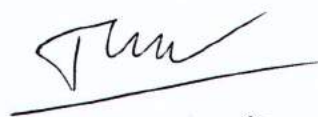
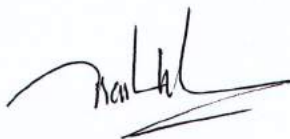
0

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	85.813.335.530	52.239.489.978	85.813.335.530	52.239.489.978
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		85.813.335.530	52.239.489.978	85.813.335.530	52.239.489.978
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	64.056.183.989	48.625.734.188	64.056.183.989	48.625.734.188
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.757.151.541	3.613.755.790	21.757.151.541	3.613.755.790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	732.749.457	298.784.091	732.749.457	298.784.091
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	217.182.700	70.397.806	217.182.700	70.397.806
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		165.982.209	0	165.982.209	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	602.388.013	259.883.083	602.388.013	259.883.083
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	8.605.632.306	4.680.316.122	8.605.632.306	4.680.316.122
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		13.064.697.979	-1.098.057.130	13.064.697.979	-1.098.057.130
11. Thu nhập khác	31	VI.6	27.429.065.856	10.227.157.533	27.429.065.856	10.227.157.533
12. Chi phí khác	32	VI.7	121.282.035	125.298.336	121.282.035	125.298.336
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.307.783.821	10.101.859.197	27.307.783.821	10.101.859.197
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.372.481.800	9.003.802.067	40.372.481.800	9.003.802.067
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	7.153.822.208	2.211.655.668	7.153.822.208	2.211.655.668
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		33.218.659.592	6.792.146.399	33.218.659.592	6.792.146.399
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.141	233	1.141	233
			0		0	0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017



Lê Văn Chành

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 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 1 năm 2017

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		96.292.209.418	8.157.309.264
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(12.676.237.322)	(9.810.446.677)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(64.541.492.742)	(2.098.173.449)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(165.982.209)	0
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4.588.412.679)	(3.706.780.948)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6.740.273.022	876.687.596
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(29.946.772.136)	(32.153.082.514)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.886.414.648)	(38.734.486.728)
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		(1.121.470.560)	(96.224.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		26.263.700.290	21.280.000
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	41.500.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.882.125.000)	(14.494.375.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		793.612.823	296.917.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.053.717.553	27.227.598.396
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền trả nợ gốc vay	34		(33.417.000.000)	0
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(8.038.768.387)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33.417.000.000)	(8.038.768.387)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(27.249.697.095)	(19.545.656.719)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		135.723.136.347	92.504.854.321
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(21.336.893)	22.501.066
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		108.452.102.359	72.981.698.668
			0	

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh



Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

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, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- 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 Lều, 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
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

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

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:

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	493.539.945	505.491.580
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22.904.812.314	10.147.522.167
- Các khoản tương đương tiền	85.053.750.100	125.070.122.600
Cộng	108.452.102.359	135.723.136.347
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	832.519.851.288	0	821.637.726.288	
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	832.519.851.288		821.637.726.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	61.451.850.950	(85.249.116)	61.451.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	36.951.850.950	(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	(7.660.260.004)	106.380.330.000	(7.660.260.004)
+ 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	(7.660.260.004)	9.180.330.000	(7.660.260.004)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000		19.700.000.000	
Cộng	1.000.352.032.238	(7.745.509.120)	989.469.907.238	(7.745.509.120)
	0		0	0
3-Phải thu của khách hàng			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn			4.194.882.673	3.708.034.531
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			3.423.244.600	2.305.230.354
+ Tập đoàn CN Cao su VN			3.423.244.600	2.305.230.354
-Các khoản phải thu khách hàng khác			771.638.073	1.402.804.177
Cộng			4.194.882.673	3.708.034.531
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	0		171.856.446	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	1.620.725.752		651.754.203	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	0		2.850.356.704	
-Cty TNHH Nguyễn Đức	0		619.707.058	(619.707.058)
-Cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000		2.450.000.000	
- Các khoản chi hộ	37.216.250		24.286.250	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1.100.513.094		1.193.258.380	
- Phải thu khác	266.033.951		531.697.222	
Cộng	5.474.489.047	0	8.492.916.263	(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
				(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
				(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
Cộng	0	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	15.572.897.072		15.785.535.447	
-Công cụ, dụng cụ	4.655.274.517		4.371.025.257	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.669.658.790		1.606.397.068	
-Thành phẩm	37.246.570.418	0	25.385.413.487	0
-Hàng hóa	1.067.259.941		442.118.062	
Cộng	60.211.660.738	0	47.590.489.321	0
	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
- XD CB	115.964.144.448	115.964.144.448	148.341.349.502	148.341.349.502
Cộng	115.964.144.448	115.964.144.448	148.341.349.502	148.341.349.502
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	78.707.396.688	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	224.806.394.977	429.932.506.447
-Đầu tư XD CB hoàn thành			0		33.492.964.130	33.492.964.130
-Thanh lý, nhượng bán					(8.555.530.370)	(8.555.530.370)
-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	249.743.828.737	454.869.940.207
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu 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
-Khấu hao trong năm	835.794.807	1.595.775.777	353.223.999	108.968.117	2.293.811.141	5.187.573.841
-Thanh lý, nhượng bán					(5.580.995.733)	(5.580.995.733)
-Giảm khác			0	0	0	0
Số dư cuối năm	46.174.850.236	52.982.664.832	28.611.799.993	4.701.790.633	84.927.166.683	217.398.272.377
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu 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
-Tại ngày cuối năm	32.532.546.452	35.752.012.729	2.650.186.947	1.720.259.648	164.816.662.054	237.471.667.830
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	209.553.616	452.909.593	0	0	0	662.463.209
-Khấu hao trong năm	10.477.680	56.000.001	0	0	0	66.477.681
Số dư cuối năm	220.031.296	508.909.594	0	0	0	728.940.890
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.550.696.799	667.090.407	0	0	0	2.217.787.206
-Tại ngày cuối năm	1.540.219.119	611.090.406	0	0	0	2.151.309.525
						0

11- Tài sản khác			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		399.094.283	96.423.007
+ Tiền thuê đất		0	96.423.007
+ Thuế TNCN		399.094.283	0
Cộng		399.094.283	96.423.007
		0	

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay ngắn hạn	0	0		33.417.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
Cộng	0	0	0	33.417.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000
	0				0	

13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	721.079.580	721.079.580	3.727.336.467	3.727.336.467
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	709.240.951	709.240.951	3.433.666.821	3.433.666.821
+ Cty TNHH Trường Nghi	0	0	223.085.500	223.085.500
+ Cty TNHH Tín Thành	54.096.000	54.096.000	393.961.000	393.961.000
+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	10.698.000	10.698.000	247.950.000	247.950.000
+ Cty CP F.A	202.385.251	202.385.251	200.932.021	200.932.021
+ Cty TNHH Sĩ Phú Khương	12.364.500	12.364.500	369.749.000	369.749.000
+ Viện nghiên cứu cao su	0	0	276.640.000	276.640.000
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	91.697.200	91.697.200	696.159.300	696.159.300
+ CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội - Viettel Tây Ninh	0	0	113.190.000	113.190.000
+ Công ty TNHH Phước Mai	338.000.000	338.000.000	676.000.000	676.000.000
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	0	0	236.000.000	236.000.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	11.838.629	11.838.629	293.669.646	293.669.646
Cộng	721.079.580	721.079.580	3.727.336.467	3.727.336.467
	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	1.656.291.866	2.284.695.234	3.097.356.923	843.630.177
+Thuế TNDN	4.567.141.985	7.153.822.208	4.588.412.679	7.132.551.514
+Tiền thuê đất	(96.423.007)	5.969.318.019	0	5.872.895.012
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	57.031.900	1.046.866.308	1.502.992.491	(399.094.283)
+Thuế khác	15.860.480	29.215.360	35.235.840	9.840.000
Cộng	6.199.903.224	16.490.917.129	9.230.997.933	13.459.822.420
	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 vẫn đang thực hiện ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/4/2008 của Tổng Cục thuế với nội dung Công ty CP 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 và huyện Dương Minh Châu, 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 từ 500-5000 lao động. Do đó Công ty được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng trong 12 năm từ năm 2007-2018.
- Miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế từ năm 2007-2009.
- Giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo từ năm 2010-2016.

Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/04/2008.

Theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mủ cao su) được áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Do đó, năm 2015 - 2016 Công ty đã áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% và giảm 50% đối với hoạt động trồng và chế biến cao su. Từ năm 2017 trở đi Công ty tiếp tục áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% cho suốt thời gian hoạt động còn lại.

* **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	15.000.778.628	2.784.144.137
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	264.140.000	705.296.422
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	555.093.500	1.502.339.500
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.042.248.696	0
- Phân bổ	4.800.000.000	0
- Vật tư vườn cây	1.469.080.000	0
- SCTX	2.700.000.000	0

- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	43.094.250	247.970.500
- Các khoản trích trước khác	127.122.182	148.537.715
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	15.000.778.628	2.784.144.137
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	6.794.541.653	3.395.733.892
- Kinh phí công đoàn	183.951.102	24.841.116
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	6.168.358.051	3.284.812.276
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.232.500	75.232.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	367.000.000	10.848.000
Cộng	6.794.541.653	3.395.733.892
	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
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c/ Cổ phiếu	30.000.000	30.000.000
- 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	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
*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	1.049.054.973.449
		0
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000

b/ Ngoại tệ các loại (USD)		558.416,57	119.760,61
- QTM		17.019,23	20.429,13
- TGNH		541.397,34	99.331,48
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	1.519.655.163
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:			
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		3.505.953.370	3.662.563.968
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		80.218.006.862	48.300.125.163
-Doanh thu thuần dịch vụ		2.089.375.298	276.800.847
Cộng	0	85.813.335.530	52.239.489.978
3-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		3.459.587.853	3.657.127.759
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		58.523.708.222	45.480.871.321
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.072.887.914	259.152.585
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	(771.417.477)
Cộng	0	64.056.183.989	48.625.734.188
4-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		675.506.477	296.917.396
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		57.242.980	1.866.695
Cộng	0	732.749.457	298.784.091
5-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		165.982.209	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		29.863.598	47.896.740
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		21.336.893	22.501.066
Cộng	0	217.182.700	70.397.806
6-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		27.291.790.831	10.019.313.987
-Cao su gãy đổ		0	0
-Khác		137.275.025	207.843.546
Cộng	0	27.429.065.856	10.227.157.533

7-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		121.282.035	125.298.336
Cộng	0	121.282.035	125.298.336
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	8.605.632.306	4.680.316.122
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		7.643.176.552	3.769.798.710
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		196.703.700	164.541.676
+ Nhân viên quản lý		3.223.385.116	2.752.681.433
+ Khấu hao TSCĐ		627.712.243	397.396.152
+ Thuế, phí, lệ phí		65.753.872	66.499.840
+ Dịch vụ mua ngoài		3.261.206.542	131.630.667
+ Trợ cấp nghỉ việc		268.415.079	257.048.942
- Các khoản chi phí QLDN khác		962.455.754	910.517.412
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	602.388.013	259.883.083
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		599.433.184	259.883.083
+ Chi phí vật liệu, bao bì		174.209.617	96.979.430
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		218.263.964	62.303.525
+ Chi phí quảng cáo		114.545.454	79.999.999
+ Chi phí xuất khẩu		92.414.149	18.291.386
- Các khoản chi phí bán hàng khác		2.954.829	2.308.743
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		7.153.822.208	2.211.655.668
Cộng	0	7.153.822.208	2.211.655.668

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	33.417.000.000	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	33.417.000.000	0

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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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 và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính quý 1/2016 do Công ty tự lập.

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	65.750.000
+ Số còn phải trả đầu kỳ	65.750.000
+ Số phải trả trong kỳ	(65.750.000)
+ Số đã trả trong kỳ	65.750.000
+ Số còn phải trả cuối kỳ	
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	Kỳ này
+ Tiền lương	115.200.000
Cộng	115.200.000

3.2. Các bên liên quan**a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:**

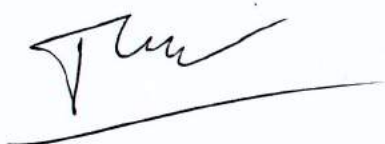
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải thu tiền mua mù	3.423.244.600
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu cổ tức 2015	2.450.000.000
+ Phải thu bán cao su gầy đỏ	(38.178.000)
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	41.580.000
+ Phải trả do ứng trước tiền bán cao su thanh lý	14.072.654.446
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	3.902.911.682

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	6.388.522.800
+ Bán mù cao su (UTXK)	6.388.522.800
+ Bán mù cao su (Nội địa)	0
- Phát sinh đã thu	5.270.508.554
+ Bán mù cao su (UTXK)	2.965.278.200
+ Bán mù cao su (Nội địa)	2.305.230.354

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	41.580.000
- Vận chuyển nhiên liệu	41.580.000
- Đã thu trong kỳ	16.221.730.613
- Bán cây thanh lý cao su	14.072.654.446
- Bán cây cao su gãy đổ	38.178.000
- Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	2.110.898.167

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017



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 (01/01/2016)	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	0	6.792.146.399	0	6.792.146.399
-Lãi trong năm trước	0		6.792.146.399	0	6.792.146.399
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước (31/03/2016)	300.000.000.000	1.047.687.256.808	61.109.004.044	(43.777.986.793)	1.365.018.274.059
Số dư đầu năm nay (01/01/2017)	300.000.000.000	1.049.054.973.449	87.505.055.922	(43.777.986.793)	1.392.782.042.578
Tăng vốn trong kỳ	0	0	33.218.659.592	0	33.218.659.592
-Lãi trong kỳ	0	0	33.218.659.592	0	33.218.659.592
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0		0	0	0
Số dư cuối kỳ này (31/03/2017)	300.000.000.000	1.049.054.973.449	120.723.715.514	(43.777.986.793)	1.426.000.702.170
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2017

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	505.491.580		71.541.130.922	71.553.082.557	493.539.945	
	1111	Tiền Việt Nam	41.341.746		71.448.213.350	71.382.692.057	106.863.039	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	464.149.834		92.917.572	170.390.500	386.676.906	
112		Tiền gửi NH	10.147.522.167		270.653.208.172	257.895.918.025	22.904.812.314	
	1121	Tiền Việt Nam	7.890.696.301		232.112.614.687	229.396.393.906	10.606.917.082	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	2.256.825.866		38.540.593.485	28.499.524.119	12.297.895.232	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	125.070.122.600		35.053.750.100	75.070.122.600	85.053.750.100	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	125.070.122.600		35.053.750.100	75.070.122.600	85.053.750.100	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	125.070.122.600		35.053.750.100	75.070.122.600	85.053.750.100	
131		Phải thu của khách hàng	0	30.444.171.571	127.623.357.706	123.301.395.309	0	26.122.209.174
		Phải thu	3.708.034.531	0			4.194.882.673	0
		Đã thu		34.152.206.102				30.317.091.847
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		975.354.834	975.354.834	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		975.354.834	975.354.834	0	
136		Phải thu nội bộ	0		45.771.077	45.771.077	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		45.771.077	45.771.077	0	
138		Phải thu khác	6.946.210.471		1.243.540.628	3.990.555.189	4.199.195.910	
	1388	Phải thu khác	6.946.558.471	348.000	1.243.540.628	3.990.555.189	4.199.195.910	
141		Tạm ứng	1.193.258.380		3.665.808.500	3.758.553.786	1.100.513.094	

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	15.785.535.447		3.504.647.080	3.717.285.455	15.572.897.072	
		Nguyên liệu, vật liệu	4.831.230.445		1.634.058.490	2.047.109.882	4.418.179.053	
		Nhiên liệu	852.317.470		625.708.772	413.096.791	1.064.929.451	
		Phụ tùng	9.398.790.026		1.047.631.818	1.010.117.486	9.436.304.358	
		Vật liệu XDCB	703.197.506		197.248.000	246.961.296	653.484.210	
153		Công cụ-dụng cụ	4.371.025.257		851.864.800	567.615.540	4.655.274.517	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.371.025.257		851.864.800	567.615.540	4.655.274.517	
154		Chi phí SXKD dở dang	1.606.397.068		142.085.423.285	142.022.161.563	1.669.658.790	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		63.542.713.811	63.542.713.811	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		16.464.087.828	16.464.087.828	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		47.032.926.050	47.032.926.050	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		4.110.592.454	4.110.592.454	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXC B RSS)	0		2.374.163.377	2.374.163.377	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	1.606.397.068		5.859.719.162	5.796.457.440	1.669.658.790	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		0	0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		2.438.498.015	2.438.498.015	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		262.722.588	262.722.588	0	
155		Thành phẩm	25.385.413.487		72.606.911.789	60.745.754.858	37.246.570.418	
	1551	TP Mù cốm Cty	11.814.991.966		16.650.731.893	19.226.675.220	9.239.048.639	
	1552	TP Mù latex Cty	8.630.073.223		47.032.926.050	33.043.534.864	22.619.464.409	
	1553	TP Mù skim Cty	610.697.264		3.414.532.162	3.262.036.801	763.192.625	
	1554	TP Mù cốm Thu mua	1.090.599.350		0	0	1.090.599.350	
	1555	TP Mù cốm gia công	184.924.584		2.438.498.015	2.035.402.571	588.020.028	
	1556	Mù tận thu Cty	152.214.639		696.060.292	848.274.931	0	
	1557	TP Mù RSS Cty	2.901.912.461		2.374.163.377	2.329.830.471	2.946.245.367	
156		Hàng hóa	442.118.062		3.909.400.685	3.284.258.806	1.067.259.941	
		Nhiên liệu	355.381.594		3.740.323.328	3.226.119.129	869.585.793	
		Thuốc	86.736.468		169.077.357	58.139.677	197.674.148	
		Mù thu mua thành phẩm	0		0	0	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		390.732.756	390.732.756	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	429.932.506.447		33.492.964.130	8.555.530.370	454.869.940.207	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		218.454.157.478	5.580.995.733	5.254.051.522		218.127.213.267
221		Đầu tư vào công ty con	821.637.726.288		10.882.125.000		832.519.851.288	
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	61.451.850.950		0	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		9.023.971.738	1.278.462.618	0		7.745.509.120
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		7.745.509.120	0	0		7.745.509.120
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.278.462.618	1.278.462.618			0
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0	0		0
241		XDCB dở dang	148.341.349.502		1.115.759.076	33.492.964.130	115.964.144.448	
242		Chi phí trả trước		0	3.286.804.094	3.841.897.594		555.093.500
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn		0	3.286.804.094	3.841.897.594		555.093.500
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	0		0	0		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	0	278.271.371	12.676.237.322	9.319.628.631	3.078.337.320	0
		Đã trả	3.449.065.096	0			3.799.416.900	0
		Phải trả		3.727.336.467				721.079.580
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	6.199.903.224	10.194.365.428	17.454.284.624	0	13.459.822.420
	3331	Thuế GTGT	0	1.656.291.866	4.060.724.418	3.248.062.729	0	843.630.177
	3334	Thuế TNDN	0	4.567.141.985	4.588.412.679	7.153.822.208	0	7.132.551.514
	3335	Thuế TNCN	0	57.031.900	1.502.992.491	1.046.866.308	399.094.283	0
	3336	Thuế tài nguyên	0	15.860.480	35.235.840	29.215.360	0	9.840.000
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	96.423.007	0	0	5.969.318.019	0	5.872.895.012
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
334		Phải trả CNV		49.819.754.074	63.223.431.760	48.651.318.061		35.247.640.375
	33411	Tiền lương		49.748.096.011	51.789.076.674	37.169.590.675		35.128.610.012
	33412	BHXH		71.658.063	267.265.000	314.637.300		119.030.363
	33413	Tiền thưởng			11.167.090.086	11.167.090.086		
335		Chi phí phải trả		2.784.144.137	2.784.144.137	14.445.685.128		14.445.685.128
	3351	Chi phí phải trả khác		2.784.144.137	2.784.144.137	14.445.685.128		14.445.685.128
338		Phải trả-phải nộp khác	0	3.042.286.480	9.694.311.639	13.271.786.769	0	6.619.761.610
	3382	KPCĐ 2%	0	24.841.116	300.000.000	459.109.986	0	183.951.102
	3383	BHXH 26%	215.827.986	0	6.148.616.337	6.226.880.530	137.563.793	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	1.079.392.853	1.079.392.853	0	0
	3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0		0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	478.990.810	478.990.810	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	100.055.176	0	0	467.055.176	0	367.000.000
	3388	Phải trả, phải nộp khác	0	3.370.544.776	1.663.311.639	4.536.357.414	0	6.243.590.551
	3388	Thu hộ, chi hộ	37.216.250	0	24.000.000	24.000.000	37.216.250	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	33.417.000.000	33.417.000.000	0	0	0
	3411	Các khoản đi vay		33.417.000.000	33.417.000.000	0		0
		Vay ngắn hạn		33.417.000.000	33.417.000.000			0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	15.853.905.470	13.046.865.505	0	0	2.807.039.965
	3531	Quỹ khen thưởng	0	10.599.414.154	11.167.090.086		567.675.932	0
	3532	Quỹ phúc lợi	0	2.663.965.536	1.661.811.527		0	1.002.154.009
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	2.590.525.780	116.063.892		0	2.474.461.888
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	101.900.000		101.900.000	0
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411		Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000	0	0		300.000.000.000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		21.355.623	21.355.623	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		1.049.054.973.449	0	0		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		87.505.055.922	66.689.638.049	99.908.297.641		120.723.715.514
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		20.857.377.787	0	66.647.678.135		87.505.055.922
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		66.647.678.135	66.689.638.049	33.260.619.506		33.218.659.592
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			85.813.335.530	85.813.335.530		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			732.749.457	732.749.457		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			75.117.574.216	75.117.574.216		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			38.461.752.125	38.461.752.125		

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
627		Chi phí sản xuất chung			28.385.019.225	28.385.019.225		
632		Giá vốn hàng bán			64.056.183.989	64.056.183.989		
635		Chi phí tài chính			217.182.700	217.182.700		
641		Chi phí bán hàng			602.388.013	602.388.013		
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			8.847.837.276	8.847.837.276		
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						
711		Thu nhập khác			30.490.275.025	30.490.275.025		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			3.182.491.204	3.182.491.204		
821		Chi phí thuế TNDN			7.153.822.208	7.153.822.208		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			7.153.822.208	7.153.822.208		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911		Xác định kết quả kinh doanh			117.036.360.012	117.036.360.012		
		CỘNG	1.805.877.594.914	1.805.877.594.914	1.461.632.333.428	1.461.632.333.428	1.794.908.663.522	1.794.908.663.522
				0		0		0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 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 MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
quý 1 năm 2017

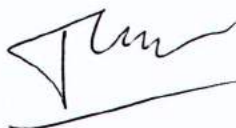
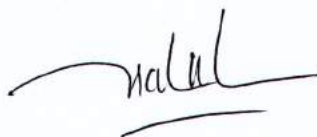
STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	<u>5.180.242.473</u>
	a-Phân bón	4.951.443.140
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	228.799.333
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	<u>34.443.331.493</u>
	a-Tiền lương	27.976.604.748
	b-BHXXH	3.234.998.339
	c-BHYT	540.112.533
	d-BHTN	179.775.914
	e-Kinh phí CĐ	359.545.459
	f-Tiền ăn giữa ca	2.152.294.500
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	<u>23.919.139.845</u>
	a-Chi phí nhân viên	2.040.570.208
	b-Chi phí vật liệu	73.913.372
	c-Chi phí dụng cụ SX	1.520.996.356
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	7.444.968.094
	e-Chi phí mua ngoài	4.014.225.787
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	5.908.875.262
	f-Chi phí bằng tiền khác	2.915.590.766
	* Chi phí vận chuyển	836.655.510
	* Chi phí bằng tiền khác	2.078.935.256
4	<u>Cộng chi phí SX</u>	<u>63.542.713.811</u>
5	<u>Sản lượng nhập kho (tấn)</u>	<u>1.640.319</u>
6	<u>Giá thành SX b/q (đ/tấn)</u>	<u>38.738.022</u>

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

Quý 1 năm 2017

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh



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

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
Quý 1 năm 2017

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
1	<u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u>	436.093.648
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	407.199.935
	c-Vật liệu phụ	28.893.713
2	<u>Chi phí nhân công trực tiếp</u>	858.546.645
	a-Tiền lương	679.871.644
	b-BHXH	92.325.357
	c-BHYT	15.387.562
	d-BHTN	3.045.416
	e-Kinh phí CD	10.258.373
	f-Tiền ăn giữa ca	57.658.293
3	<u>Chi phí sản xuất chung</u>	1.143.857.722
	a-Chi phí nhân viên	153.049.617
	b-Chi phí vật liệu	38.921.875
	c-Chi phí dụng cụ SX	79.905.408
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	334.719.090
	e-Chi phí mua ngoài	130.309.696
	f-Chi phí bằng tiền khác	406.952.036
	* Chi phí khác	88.019.144
	* Chi phí SCTX TSCĐ	318.932.892
4	Cộng chi phí SX	2.438.498.015
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	860,419
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	2.834.082

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tum

खालील



Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM QUÝ 1 NĂM 2017

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	997,790	24.109.889.553	1.640,319	69.981.769.709	7,560	186.644.065	1.629,386	58.523.708.222	7,560	186.644.065	1.008,723	35.567.951.040
a	Mủ côm	491,553	11.814.991.966	373,164	16.464.087.828	7,560	186.644.065	556,085	19.040.031.155	7,560	186.644.065	308,632	9.239.048.639
1	SVR 3L	200,814	4.803.004.869	130,380	6.330.332.884		0	260,280	9.249.509.805	0,000	0	70,914	1.883.827.948
2	SVR 5	24,570	677.268.926	7,530	323.743.803			0,000	0	0,000	0	32,100	1.001.012.729
3	SVR 10	167,066	4.124.586.942	213,734	8.840.221.978			221,760	7.550.094.606	7,560	186.644.065	151,480	5.228.070.249
4	SVR 20	30,000	599.106.576	0,000	0			0,000	0	0,000	0	30,000	599.106.576
5	SVR CV 50	7,490	164.024.660	0,000	0			0,000	0	0,000	0	7,490	164.024.660
6	SVR CV 60	49,000	1.166.627.302	14,140	677.855.516		0	60,480	1.766.777.333	0,000	0	2,660	77.705.485
7	NGOẠI LỆ	12,613	280.372.691	7,380	291.933.647	7,560	186.644.065	13,565	473.649.411			13,988	285.300.992
b	Mủ RSS3	127,933	2.901.912.461	53,233	2.374.163.377			80,000	2.329.830.471			101,166	2.946.245.367
c	Mủ skim+tận thu	62,355	762.911.903	178,813	4.110.592.454			203,401	4.110.311.732			37,767	763.192.625
	SKIM	62,355	762.911.903	178,813	4.110.592.454			203,401	4.110.311.732			37,767	763.192.625
d	Mủ latex	315,949	8.630.073.223	1.035,109	47.032.926.050			789,900	33.043.534.864			561,158	22.619.464.409
	LATEX(OK)	315,949	8.630.073.223	1.035,109	47.032.926.050			789,900	33.043.534.864			561,158	22.619.464.409
B	THU MUA	32,358	1.090.599.350	0,000	0			0,000	0			32,358	1.090.599.350
	Mủ côm	30,424	1.037.702.299	0,000	0			0,000	0			30,424	1.037.702.299
	Mủ RSS3	1,934	52.897.051	0,000	0			0,000	0			1,934	52.897.051
C	GIA CÔNG	66,617	184.924.584	860,419	2.438.498.015			719,248	2.035.402.571			207,788	588.020.028
	Mủ côm	66,617	184.924.584	860,419	2.438.498.015			719,248	2.035.402.571			207,788	588.020.028
	TỔNG CỘNG	1.096,765	25.385.413.487	2.500,738	72.420.267.724	7,560	186.644.065	2.348,634	60.559.110.793	7,560	186.644.065	1.248,869	37.246.570.418

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trang Minh Trung

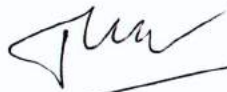
Trần Thị Tố Anh



BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ QUÝ 1 NĂM 2017

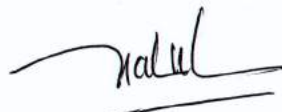
SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
		TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-1-3-4
HĐ SXKD		64.056.183.989	64.056.183.989	602.388.013	8.605.632.306	85.813.335.530	3.246.706.183	12.549.131.222
MỦ CÔNG TY	1.629,386	58.523.708.222	58.523.708.222	602.388.013	8.605.632.306	80.218.006.862	2.788.943.440	12.486.278.321
XK trực tiếp	156,000	6.525.878.515	6.525.878.515	57.673.584	797.850.636	8.812.484.454	0	1.431.081.719
* Mủ latex (quy khô)	156,000	6.525.878.515	6.525.878.515	57.673.584	797.850.636	8.812.484.454	0	1.431.081.719
Ủy thác XK	290,640	10.857.216.820	10.857.216.820	107.450.323	1.680.957.641	15.626.653.608	0	2.981.028.824
* Mủ côm	141,120	4.602.413.259	4.602.413.259	52.172.411	916.248.493	7.814.745.288	0	2.243.911.125
* Mủ latex (quy khô)	149,520	6.254.803.561	6.254.803.561	55.277.912	764.709.148	7.811.908.320	0	737.117.699
Nội tiêu	1.182,746	41.140.612.887	41.140.612.887	437.264.106	6.126.824.029	55.778.868.800	2.788.943.440	8.074.167.778
* Mủ côm	414,965	14.437.617.896	14.437.617.896	153.413.582	2.694.239.343	20.517.549.750	1.025.877.488	3.232.278.929
* Mủ tờ	80,000	2.329.830.471	2.329.830.471	29.576.197	409.154.172	3.648.000.000	182.400.000	879.439.160
* Mủ latex (quy khô)	484,380	20.262.852.788	20.262.852.788	179.076.477	2.477.326.226	26.863.403.500	1.343.170.175	3.944.148.009
* Mủ skim+tận thu	203,401	4.110.311.732	4.110.311.732	75.197.850	546.104.288	4.749.915.550	237.495.777	18.301.680
MỦ GIA CÔNG	719,248	2.035.402.571	2.035.402.571	0	0	2.035.402.571	101.770.129	0
VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU		21.312.616	21.312.616	0	0	37.800.000	3.780.000	16.487.384
GIA CÔNG KHÁC		16.172.727	16.172.727	0	0	16.172.727	1.617.273	0
KD NHIÊN LIỆU		3.459.587.853	3.459.587.853	0	0	3.505.953.370	350.595.341	46.365.517
HĐ TÀI CHÍNH		217.182.700	217.182.700	0	0	732.749.457	0	515.566.757
-Lãi TGNH		165.982.209	165.982.209	0	0	675.506.477	0	509.524.268
KHÁC		3.182.491.204	3.182.491.204	0	0	30.490.275.025	1.356.546	27.307.783.821
-Cao su thanh lý		3.061.209.169	3.061.209.169	0	0	30.353.000.000	0	27.291.790.831
TỔNG CỘNG (A+B+C)		67.455.857.893	67.455.857.893	602.388.013	8.605.632.306	117.036.360.012	3.248.062.729	40.372.481.800
								0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	1.656.291.866	2.284.695.234	3.097.356.923	843.630.177
2. Thuế TNDN	4.567.141.985	7.153.822.208	4.588.412.679	7.132.551.514
3. Tiền thuê đất	-96.423.007	5.969.318.019	0	5.872.895.012
4. Thuế tài nguyên	15.860.480	29.215.360	35.235.840	9.840.000
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	57.031.900	1.046.866.308	1.502.992.491	-399.094.283
TỔNG CỘNG	6.199.903.224	16.490.917.129	9.230.997.933	13.459.822.420

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:	975.354.834
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:	11.987.339
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:	963.367.495
-Thuế GTGT đầu ra:	3.248.062.729
-Thuế GTGT phải nộp:	2.284.695.234

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2017

SỐ TT	HẠNG MỤC	DỮ DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ			VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	NÔNG NGHIỆP		148.142.389.656	148.142.389.656		1.115.759.076	1.115.759.076
1	_ Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2017		0		539,099780	0	0
	+Trồng tái canh 2017 NTGD+NTCK				226,315410	0	0
	+Trồng tái canh 2017 NTBC				312,784370	0	0
2	_ Chăm sóc cây KTCB	2.492,357440	148.142.389.656	148.142.389.656	2.018,680150	1.115.759.076	1.115.759.076
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2016)	309,426490	8.370.245.244	8.370.245.244	309,426490	350.009.169	350.009.169
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2015)	275,919340	9.532.676.734	9.532.676.734	275,919340	184.139.924	184.139.924
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2014)	447,550370	25.413.978.995	25.413.978.995	447,550370	214.293.151	214.293.151
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2013)	392,082640	27.746.276.681	27.746.276.681	392,082640	188.395.926	188.395.926
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2012)	316,351620	22.885.290.883	22.885.290.883	316,351620	116.216.256	116.216.256
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2011)	277,349690	20.700.956.989	20.700.956.989	277,349690	62.704.650	62.704.650
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2010)	473,677290	33.492.964.130	33.492.964.130		0	0
III	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		198.959.846	198.959.846		0	0
1	_ Tư vấn Lập DAPDT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000,05171	198.959.846	198.959.846		0	
			0				
	TỔNG CỘNG		148.341.349.502	148.341.349.502		1.115.759.076	1.115.759.076

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2017

SỐ TT	HẠNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ			DỮ DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ			VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	7	8	9	10	11	12
I	NÔNG NGHIỆP	473,677,290	33.492.964.130	33.492.964.130		115.765.184.602	115.765.184.602
1	_ Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2017		0	0	539,099,780	0	0
	+ Trồng tái canh 2017 NTGD+NTCK				226,315,410	0	0
	+ Trồng tái canh 2017 NTBC				312,784,370	0	0
2	_ Chăm sóc cây KTCB	473,677,290	33.492.964.130	33.492.964.130	2.018,680,150	115.765.184.602	115.765.184.602
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2016)		0		309,426,490	8.720.254.413	8.720.254.413
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2015)		0		275,919,340	9.716.816.658	9.716.816.658
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2014)		0		447,550,370	25.628.272.146	25.628.272.146
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2013)		0		392,082,640	27.934.672.607	27.934.672.607
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2012)		0		316,351,620	23.001.507.139	23.001.507.139
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2011)		0		277,349,690	20.763.661.639	20.763.661.639
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2010)	473,677,290	33.492.964.130	33.492.964.130		0	0
III	KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC		0	0		198.959.846	198.959.846
1	_ Tư vấn Lập DAĐT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		0		2.000,051,71	198.959.846	198.959.846
	TỔNG CỘNG		33.492.964.130	33.492.964.130		115.964.144.448	115.964.144.448

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN TH ÀNH	
			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	426.420.508.038	36.424.676.351	389.995.831.687	0	0	33.492.964.130	33.492.964.130	0
1	Cây lâu năm	224.806.394.977	36.424.676.351	188.381.718.626			33.492.964.130	33.492.964.130	
2	Máy móc thiết bị	85.284.337.731		85.284.337.731			0		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	27.642.198.904		27.642.198.904			0		
6	Vật kiến trúc	48.368.274.490		48.368.274.490			0		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP ytế	6.392.248.824		0	6.145.441.544	246.807.280	0		
				0					
	TỔNG CỘNG	432.812.756.862	36.424.676.351	389.995.831.687	6.145.441.544	246.807.280	33.492.964.130	33.492.964.130	0

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

S TT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ				
		DO THÀNH 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	8.555.530.370	2.912.635.803	5.642.894.567	451.357.941.798	33.512.040.548	417.845.901.250	0	0
1	Cây lâu năm	8.555.530.370	2.912.635.803	5.642.894.567	249.743.828.737	33.512.040.548	216.231.788.189		
2	Máy móc thiết bị	0			85.284.337.731		85.284.337.731		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	0			6.422.050.281		6.422.050.281	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			29.749.074.940		29.749.074.940		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0			27.642.198.904		27.642.198.904		
6	Vật kiến trúc	0			48.368.274.490		48.368.274.490		
7	TSCĐ không khấu hao	0			1.267.926.300		1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình				2.880.250.415		2.880.250.415		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế	0		0	6.392.248.824		0	6.145.441.544	246.807.280
	TỔNG CỘNG	8.555.530.370	2.912.635.803	5.642.894.567	457.750.190.622	33.512.040.548	417.845.901.250	6.145.441.544	246.807.280

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ				TĂNG TRỪ NG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO	
			VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	214.652.434.434	214.652.434.434	0	0	5.137.987.630	5.137.987.630	0
1	Cây lâu năm	88.214.351.275	88.214.351.275			2.293.811.141	2.293.811.141	
2	Máy móc thiết bị	49.586.581.700	49.586.581.700			1.525.697.376	1.525.697.376	
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	4.592.822.516	4.592.822.516			108.968.117	108.968.117	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	27.447.972.556	27.447.972.556			324.348.999	324.348.999	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	15.537.079.596	15.537.079.596			305.351.994	305.351.994	
6	Vật kiến trúc	27.343.237.282	27.343.237.282			513.332.322	513.332.322	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	662.463.209	662.463.209			66.477.681	66.477.681	
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP ytế	3.801.723.044	0	3.554.915.764	246.807.280	116.063.892		116.063.892
	TỔNG CỘNG	218.454.157.478	214.652.434.434	3.554.915.764	246.807.280	5.254.051.522	5.137.987.630	116.063.892

LẬP BIỂU

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BIỂU 20:

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ			
		ĐO 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	5.580.995.733	5.580.995.733	214.209.426.331	214.209.426.331	0	0
1	Cây lâu năm	5.580.995.733	5.580.995.733	84.927.166.683	84.927.166.683		
2	Máy móc thiết bị	0		51.112.279.076	51.112.279.076		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	0		4.701.790.633	4.701.790.633		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0		27.772.321.555	27.772.321.555		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0		15.842.431.590	15.842.431.590		
6	Vật kiến trúc	0		27.856.569.604	27.856.569.604		
7	TSCĐ không khấu hao	0		1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình			728.940.890	728.940.890		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế			3.917.786.936	0	3.670.979.656	246.807.280
	TỔNG CỘNG	5.580.995.733	5.580.995.733	218.127.213.267	214.209.426.331	3.670.979.656	246.807.280

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

35

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ	
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	451.357.941.798	33.512.040.548	417.845.901.250	0	0	214.209.426.331	214.209.426.331
1	Cây lâu năm	249.743.828.737	33.512.040.548	216.231.788.189			84.927.166.683	84.927.166.683
2	Máy móc thiết bị	85.284.337.731		85.284.337.731			51.112.279.076	51.112.279.076
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.422.050.281		6.422.050.281	0	0	4.701.790.633	4.701.790.633
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			27.772.321.555	27.772.321.555
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	27.642.198.904		27.642.198.904			15.842.431.590	15.842.431.590
6	Vật kiến trúc	48.368.274.490		48.368.274.490			27.856.569.604	27.856.569.604
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			728.940.890	728.940.890
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP y tế	6.392.248.824		0	6.145.441.544	246.807.280	3.917.786.936	0
	TỔNG CỘNG	457.750.190.622	33.512.040.548	417.845.901.250	6.145.441.544	246.807.280	218.127.213.267	214.209.426.331

LẬP BIỂU

B

Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 04 năm 2018



Lê Văn Chành

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2017

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ		GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	9	10	11	12	13	15	14	15
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	0	0	237.148.515.467	33.512.040.548	203.636.474.919	0	0	0
1	Cây lâu năm			164.816.662.054	33.512.040.548	131.304.621.506	0		
2	Máy móc thiết bị			34.172.058.655		34.172.058.655	0		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý			1.720.259.648		1.720.259.648	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải			1.976.753.385		1.976.753.385	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			11.799.767.314		11.799.767.314	0		
6	Vật kiến trúc			20.511.704.886		20.511.704.886	0		
7	TSCĐ không khấu hao			0		0			
8	TSCĐ vô hình			2.151.309.525		2.151.309.525			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, KP ytế	3.670.979.656	246.807.280	2.474.461.888		0	0	2.474.461.888	0
	TỔNG CỘNG	3.670.979.656	246.807.280	239.622.977.355	33.512.040.548	203.636.474.919	0	2.474.461.888	0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính : VND

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	Quyền sử dụng đất, phần mềm tin học	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	78.707.396.688	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	224.806.394.977	2.880.250.415	432.812.756.862
- Mua trong năm							0
- Đầu tư XD CB hoàn thành					33.492.964.130		33.492.964.130
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán					8.555.530.370		8.555.530.370
- Giảm theo BBKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	78.707.396.688	88.734.677.561	31.261.986.940	6.422.050.281	249.743.828.737	2.880.250.415	457.750.190.622
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	45.339.055.429	51.386.889.055	28.258.575.994	4.592.822.516	88.214.351.275	662.463.209	218.454.157.478
- Khấu hao trong năm	835.794.807	1.595.775.777	353.223.999	108.968.117	2.293.811.141	66.477.681	5.254.051.522
- Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán					5.580.995.733		5.580.995.733
- Giảm theo BBKT NN							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	46.174.850.236	52.982.664.832	28.611.799.993	4.701.790.633	84.927.166.683	728.940.890	218.127.213.267
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	33.368.341.259	37.347.788.506	3.003.410.946	1.829.227.765	136.592.043.702	2.217.787.206	214.358.599.384
- Tại ngày cuối năm	32.532.546.452	35.752.012.729	2.650.186.947	1.720.259.648	164.816.662.054	2.151.309.525	239.622.977.355

TÌNH HÌNH TĂNG - GIẢM & TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	TSCĐ TĂNG TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ tăng trong năm	33.492.964.130
	* Mua sắm mới và XDCB hoàn thành bàn giao	33.492.964.130
	- Vốn điều lệ	33.492.964.130
	- Vốn TDDH	
	- Vốn QPL hình thành TSCĐ PLCC	0
	* Chênh lệch ĐGL V/c KTCB chuyển KD	0
	- Vốn điều lệ	
2	TSCĐ GIẢM TRONG NĂM	
	Tổng giá trị TSCĐ giảm trong năm	8.555.530.370
	* Thanh lý, nhượng bán	8.555.530.370
	- Nguyên giá	8.555.530.370
	- Số đã khấu hao	5.580.995.733
	* Bàn giao cho địa phương quản lý	0
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
	* Theo biên bản kiểm toán NN	0
	- Nguyên giá	
	- Số đã khấu hao	
3	TỔNG SỐ KHCB TSCĐ TRÍCH TRONG NĂM	5.254.051.522
	- Vốn điều lệ	5.137.987.630
	- Vốn TDDH	
	- QPL	116.063.892
	- KPSN Y tế	0