

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 2017

(19/01/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2017

Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

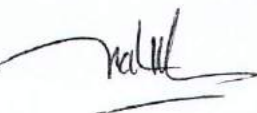
| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU KỲ |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 224.262.352.465 | 197.781.601.947 |
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 113.223.128.560 | 135.723.136.347 |
| 1. Tiền | 111 | | 16.723.128.560 | 10.653.013.747 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 96.500.000.000 | 125.070.122.600 |
| II- Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 30.868.543.856 | 14.371.553.272 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.02 | 23.089.792.130 | 3.708.034.531 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.03 | 5.550.484.878 | 3.449.065.096 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04a | 2.562.977.945 | 8.492.916.263 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (334.711.097) | (1.278.462.618) |
| IV- Hàng tồn kho | 140 | V.05 | 80.159.646.421 | 47.590.489.321 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 80.421.736.347 | 47.590.489.321 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (262.089.926) | 0 |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11.033.628 | 96.423.007 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.10 | 0 | 0 |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.11 | 11.033.628 | 96.423.007 |
| B-TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.363.333.902.336 | 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 | | 221.458.784.939 | 214.358.599.384 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 219.506.908.457 | 212.140.812.178 |
| *Nguyên giá | 222 | | 441.402.598.370 | 429.932.506.447 |
| *Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (221.895.689.913) | (217.791.694.269) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 1.951.876.482 | 2.217.787.206 |
| *Nguyên giá | 228 | | 2.880.250.415 | 2.880.250.415 |
| *Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (928.373.933) | (662.463.209) |
| III- Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| IV- Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.07 | 136.524.176.271 | 148.341.349.502 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 136.524.176.271 | 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 | 1.005.328.441.126 | 981.724.398.118 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 845.550.715.288 | 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 | | (8.054.455.112) | (7.745.509.120) |
| VI- Tài sản dài hạn khác | 260 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1.587.596.254.801 | 1.542.228.448.951 |
| C-NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 107.451.066.005 | 149.446.406.373 |
| I- Nợ ngắn hạn | 310 | | 107.451.066.005 | 149.446.406.373 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 1.131.385.450 | 3.727.336.467 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 10.039.477.207 | 34.152.206.102 |
| 3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 10.314.869.133 | 6.296.326.231 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 67.903.212.245 | 49.819.754.074 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 5.141.532.022 | 2.784.144.137 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 1.681.784.654 | 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 | | 11.238.805.294 | 15.853.905.470 |
| II- Nợ dài hạn | 330 | | 0 | 0 |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.480.145.188.796 | 1.392.782.042.578 |
| I- Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.480.145.188.796 | 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 | | 1.079.742.477.298 | 1.049.054.973.449 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 144.180.698.291 | 87.505.055.922 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 4.167.264.493 | 20.857.377.787 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 140.013.433.798 | 66.647.678.135 |
| II- Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1.587.596.254.801 | 1.542.228.448.951 |

0 0

LẬP BIỂU

 Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018
 TỔNG GIÁM ĐỐC


 Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2017

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 | 132.549.545.769 | 149.939.223.544 | 405.340.996.937 | 350.371.732.854 |
| 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 | | 132.549.545.769 | 149.939.223.544 | 405.340.996.937 | 350.371.732.854 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 86.396.163.210 | 124.692.100.459 | 293.479.319.989 | 288.982.057.083 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 46.153.382.559 | 25.247.123.085 | 111.861.676.948 | 61.389.675.771 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 2.686.237.033 | 3.443.955.440 | 4.982.528.670 | 4.626.469.200 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 16.405.600 | 457.138.566 | 1.429.171.218 | 781.263.763 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 0 | 343.971.681 | 1.039.871.098 | 582.144.139 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.8 | 1.792.938.061 | 1.288.014.141 | 4.270.595.984 | 2.850.131.067 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.8 | 8.378.889.845 | 7.873.637.417 | 29.144.616.077 | 24.108.033.851 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)] | 30 | | 38.651.386.086 | 19.072.288.401 | 81.999.822.339 | 38.276.716.290 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 24.129.880.997 | 18.749.090.503 | 84.375.326.192 | 39.430.951.199 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.7 | 357.120.024 | 785.294.505 | 1.235.568.118 | 1.328.860.572 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 23.772.760.973 | 17.963.795.998 | 83.139.758.074 | 38.102.090.627 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 62.424.147.059 | 37.036.084.399 | 165.139.580.413 | 76.378.806.917 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.9 | 8.528.785.884 | 4.567.141.985 | 25.126.146.615 | 9.731.128.782 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 53.895.361.175 | 32.468.942.414 | 140.013.433.798 | 66.647.678.135 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 1.850 | 1.115 | 4.807 | 2.288 |
| | | | 0 | | 0 | 0 |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018



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

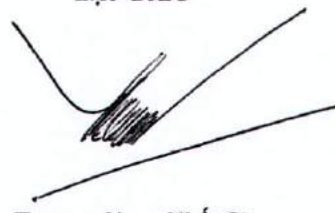
(Theo phương pháp trực tiếp)

12 tháng năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

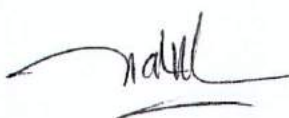
| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết minh | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ | |
|---|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 408.296.469.116 | 368.504.492.328 |
| 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (96.927.237.665) | (64.853.663.064) |
| 3.Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (183.042.245.658) | (137.735.452.937) |
| 4.Tiền lãi vay đã trả | 4 | | (1.039.871.098) | (582.144.139) |
| 5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 5 | | (16.997.238.223) | (7.860.018.434) |
| 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 24.428.716.178 | 10.847.881.899 |
| 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (108.824.375.646) | (83.880.502.815) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 25.894.217.004 | 84.440.592.838 |
| 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 | | (15.096.591.141) | (15.698.583.131) |
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 60.101.187.038 | 74.949.496.771 |
| 3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (23.912.989.000) | (92.143.125.700) |
| 4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 7.073.996.767 | 1.949.395.556 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 28.165.603.664 | (30.942.816.504) |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1.Tiền thu từ đi vay | 33 | | 98.000.000.000 | 33.417.000.000 |
| 2.Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.1 | (131.417.000.000) | 0 |
| 3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (43.140.400.275) | (43.681.087.500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (76.557.400.275) | (10.264.087.500) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (22.497.579.607) | 43.233.688.834 |
| 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 | | (2.428.180) | (15.406.808) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 113.223.128.560 | 135.723.136.347 |
| | | | 0 | |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

12 tháng 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, 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, bảo 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:

| I-Tiền: | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| -Tiền mặt | 202.322.017 | 505.491.580 |
| -Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn | 16.520.806.543 | 10.147.522.167 |
| - Các khoản tương đương tiền | 96.500.000.000 | 125.070.122.600 |
| Cộng | 113.223.128.560 | 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 | 845.550.715.288 | 0 | 821.637.726.288 | |
| + Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS | 845.550.715.288 | | 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 | (7.969.205.996) | 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 | (308.945.992) | 19.700.000.000 | |
| Cộng | 1.013.382.896.238 | (8.054.455.112) | 989.469.907.238 | (7.745.509.120) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Phải thu của khách hàng | | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | | 23.089.792.130 | 3.708.034.531 |
| -Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | | 15.028.379.879 | 2.305.230.354 |
| + EDGEPOINT GROUP | | | 4.356.737.376 | 0 |
| + Tập đoàn CN Cao su VN | | | 10.671.642.503 | 2.305.230.354 |
| -Các khoản phải thu khách hàng khác | | | 8.061.412.251 | 1.402.804.177 |
| Cộng | | | 23.089.792.130 | 3.708.034.531 |
| b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX) | | | 0 | 0 |
| | | | 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 | 223.679.167 | | 171.856.446 | |
| -Phải thu về thuế TNCN của công nhân | 1.761.849.563 | | 651.754.203 | |
| -Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su | 0 | | 2.784.272.294 | |
| -Cty TNHH Nguyễn Đức | 0 | | 619.707.058 | (619.707.058) |
| -Cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | 0 | | 2.450.000.000 | |
| - Các khoản chi hộ | 37.216.250 | | 37.216.250 | |
| - Phải thu người lao động (tạm ứng) | 230.885.575 | | 1.193.258.380 | |
| - Phải thu khác | 309.347.390 | | 584.851.632 | |
| Cộng | 2.562.977.945 | 0 | 8.492.916.263 | (619.707.058) |
| | 0 | | 0 | |

| b- Dài hạn | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
| - Ký cược, ký 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 | (334.711.097) | Cty TNHH Trần Ngọc Tâm | | (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 | (334.711.097) | 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 | 14.303.566.711 | | 15.785.535.447 | |
| -Công cụ, dụng cụ | 4.240.171.106 | | 4.371.025.257 | |
| -Chi phí SX, KD dở dang | 3.293.019.402 | | 1.606.397.068 | |
| -Thành phẩm | 58.010.117.604 | (262.089.926) | 25.385.413.487 | |
| -Hàng hóa | 574.861.524 | | 442.118.062 | |
| Cộng | 80.421.736.347 | (262.089.926) | 47.590.489.321 | 0 |
| | 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 |
| - XDCB | 136.524.176.271 | 136.524.176.271 | 148.341.349.502 | 148.341.349.502 |
| Cộng | 136.524.176.271 | 136.524.176.271 | 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 |
| -Tăng do mua trong năm | 399.911.051 | 2.899.000.000 | | 97.390.000 | | 3.396.301.051 |
| -Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | 33.492.964.130 | 33.492.964.130 |
| -Giảm do Thanh lý, nhượng bán | 0 | (33.252.900) | | | (25.385.920.358) | (25.419.173.258) |
| -Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 79.107.307.739 | 91.600.424.661 | 31.261.986.940 | 6.519.440.281 | 232.913.438.749 | 441.402.598.370 |
| 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 |
| -Tăng do khấu hao trong năm | 3.304.818.400 | 6.384.645.001 | 1.326.498.115 | 393.821.947 | 9.075.994.035 | 20.485.777.498 |
| -Giảm do Thanh lý, nhượng bán | | (33.252.900) | | | (16.348.528.954) | (16.381.781.854) |
| -Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 48.643.873.829 | 57.738.281.156 | 29.585.074.109 | 4.986.644.463 | 80.941.816.356 | 221.895.689.913 |
| 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 | 30.463.433.910 | 33.862.143.505 | 1.676.912.831 | 1.532.795.818 | 151.971.622.393 | 219.506.908.457 |
| | | | | | | 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 | 41.910.720 | 224.000.004 | 0 | 0 | 0 | 265.910.724 |
| Số dư cuối năm | 251.464.336 | 676.909.597 | 0 | 0 | 0 | 928.373.933 |
| 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 | 1.508.786.079 | 443.090.403 | 0 | 0 | 0 | 1.951.876.482 |
| | | | | | | 0 |

| 10- Chi phí trả trước | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|---|-------------------|-------------------|
| a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| Cộng | 0 | 0 | 0 |
| 11- Tài sản khác | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| - Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | 11.033.628 | 96.423.007 |
| + Tiền thuê đất | | 11.033.628 | 96.423.007 |
| Cộng | 0 | 11.033.628 | 96.423.007 |

| 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 | 98.000.000.000 | 131.417.000.000 | 33.417.000.000 | 33.417.000.000 |
| Cộng | 0 | 0 | 98.000.000.000 | 131.417.000.000 | 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 | 1.131.385.450 | 1.131.385.450 | 3.727.336.467 | 3.727.336.467 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên | 720.596.450 | 720.596.450 | 3.157.026.821 | 3.157.026.821 |
| + Cty TNHH Trường Nghi | 0 | 0 | 223.085.500 | 223.085.500 |
| + Công ty CP ĐTXD Công trình Tam Đảo | 199.477.000 | 199.477.000 | 0 | 0 |
| + Cửa hàng Trần Vĩnh Thi | 171.360.000 | 171.360.000 | 0 | 0 |
| + Cty TNHH Tín Thành | 0 | 0 | 393.961.000 | 393.961.000 |
| + Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải | 63.198.000 | 63.198.000 | 247.950.000 | 247.950.000 |
| + Cty CP F.A | 0 | 0 | 200.932.021 | 200.932.021 |
| + Cty TNHH Sĩ Phú Khương | 18.464.500 | 18.464.500 | 369.749.000 | 369.749.000 |
| + Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh | 268.096.950 | 268.096.950 | 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 | 0 | 0 | 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 | 410.789.000 | 410.789.000 | 570.309.646 | 570.309.646 |
| Cộng | 1.131.385.450 | 1.131.385.450 | 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 | 9.042.631.751 | 8.976.034.268 | 1.722.889.349 |
| +Thuế TNDN | 4.567.141.985 | 25.126.146.615 | 21.164.502.716 | 8.528.785.884 |
| +Tiền thuê đất | (96.423.007) | 11.968.184.065 | 11.882.794.686 | (11.033.628) |
| +Thuế môn bài | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| +Thuế TNCN | 57.031.900 | 2.313.486.047 | 2.328.079.247 | 42.438.700 |
| +Thuế khác | 15.860.480 | 183.347.392 | 178.452.672 | 20.755.200 |
| Cộng | 6.199.903.224 | 48.640.795.870 | 44.536.863.589 | 10.303.835.505 |
| | 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 mù 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 | 5.141.532.022 | 2.784.144.137 |
| - Trích trước CP bồi dưỡng độc hại | 706.140.000 | 705.296.422 |
| - Trích trước CP kiểm toán BCTC | 180.000.000 | 180.000.000 |
| - Trích trước CP tiền ăn giữa ca | 1.249.894.500 | 1.509.049.500 |
| - Trích trước CP chăm sóc cây KTCB 2017 | 2.231.777.760 | 0 |
| - Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc | 116.303.150 | 247.970.500 |
| - Các khoản trích trước khác | 657.416.612 | 141.827.715 |
| Cộng | 5.141.532.022 | 2.784.144.137 |

| | 0 | 0 |
|--|------------------------|------------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| 16- Phải trả khác | | |
| a/ Ngắn hạn | 1.681.784.654 | 3.395.733.892 |
| - Kinh phí công đoàn | 88.419.683 | 24.841.116 |
| - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 963.040.904 | 3.284.812.276 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 75.090.000 | 75.232.500 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 555.234.067 | 10.848.000 |
| Cộng | 1.681.784.654 | 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 |
| | | |
| 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 | 1.079.742.477.298 | 1.049.054.973.449 |
| | 0 | 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) | 589.211,88 | 119.760,61 |
| - QTM | 6.762,17 | 20.429,13 |
| - TGNH | 582.449,71 | 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 |
| Trong đó: | | |
| -Doanh thu thuần bán hàng hóa | 14.766.649.099 | 21.575.016.611 |
| -Doanh thu thuần bán sản phẩm | 379.073.303.393 | 324.236.339.683 |
| -Doanh thu thuần dịch vụ | 11.501.044.445 | 4.560.376.560 |
| Cộng | 0 | 405.340.996.937 |
| | | |
| 3-Giá vốn hàng bán: | Kỳ này | Kỳ trước |
| -Giá vốn của hàng hóa đã bán | 14.673.292.479 | 20.916.835.388 |
| -Giá vốn của thành phẩm đã bán | 267.298.434.609 | 264.594.630.955 |
| -Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 11.245.502.975 | 4.417.201.615 |
| -Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho | 262.089.926 | (946.610.875) |
| Cộng | 0 | 293.479.319.989 |
| | | |
| 4-Doanh thu hoạt động tài chính: | Kỳ này | Kỳ trước |
| -Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2.366.897.868 | 1.938.243.669 |
| -Cổ tức, lợi nhuận được chia | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá | 138.503.104 | 229.984.085 |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 10.793.298 | 8.241.446 |
| Cộng | 0 | 4.982.528.670 |
| | | |
| 5-Chi phí tài chính: | Kỳ này | Kỳ trước |
| -Lãi tiền vay | 1.039.871.098 | 582.144.139 |
| -Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 49.638.968 | 92.766.152 |
| -Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 30.715.160 | 0 |
| -Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 308.945.992 | 106.353.472 |
| Cộng | 0 | 1.429.171.218 |
| | | |
| 6-Thu nhập khác: | Kỳ này | Kỳ trước |
| -TSCĐ thanh lý | 74.060.232.808 | 35.488.094.949 |
| -Cao su gãy đổ | 1.083.904.500 | 1.746.707.000 |
| -Khác | 9.231.188.884 | 2.196.149.250 |
| Cộng | 0 | 84.375.326.192 |

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sâu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

I- Báo cáo bộ phận

IX-Những thông tin khác

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| 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 | 131.417.000.000 | | 0 |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường | 131.417.000.000 | | 0 |

| | | | | |
|---|--------|----------------|---|----------------|
| 7-Chi phí khác: | Kỳ này | 310.000 | | |
| -Cao su gây đổ | | | | 0 |
| -Khác | | 1.235.258.118 | | 1.328.860.572 |
| | | 1.235.568.118 | 0 | 1.328.860.572 |
| | | | | Cộng |
| 8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Kỳ này | 29.144.616.077 | 0 | |
| a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | | | | |
| - Chi tiết các khoản chi phí 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN | | 21.088.068.512 | | 20.934.788.596 |
| - Nguyên vật liệu, đồ dùng | | 714.295.528 | | 1.578.916.996 |
| + Nhân viên quản lý | | 15.582.586.030 | | 12.620.292.347 |
| + Khấu hao TSCĐ | | 1.249.413.753 | | 1.282.844.575 |
| + Thuế, phí, lệ phí | | 521.239.758 | | 507.166.478 |
| + Dịch vụ mua ngoài | | 1.243.524.237 | | 1.564.872.289 |
| + Trc cấp nghỉ việc | | 1.777.009.206 | | 3.380.695.911 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác | | 8.056.547.565 | | 3.173.245.255 |
| b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | 4.270.595.984 | 0 | 2.850.131.067 |
| - Chi tiết các khoản chi phí 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng | | 4.232.625.630 | | 2.745.290.715 |
| + Chi phí vật liệu, bao bì | | 1.610.986.503 | | 1.516.607.635 |
| + Chi phí vận chuyển, bốc xếp | | 1.222.780.936 | | 812.452.598 |
| + Chi phí quang cáo | | 312.909.090 | | 124.363.636 |
| + Chi phí xuất khẩu | | 1.085.949.101 | | 291.866.846 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác | | 37.970.354 | | 104.840.352 |
| 9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: | Kỳ này | | | |
| -Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | | 25.126.146.615 | | 9.731.128.782 |
| | | 25.126.146.615 | 0 | 9.731.128.782 |
| | | | | Cộng |

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.

| 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 | |
| Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT | Kỳ này |
| + Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN | 1.879.658.589 |
| + Tiền thù lao, thưởng, ... | 756.631.794 |
| Cộng | 2.636.290.383 |
| 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 | 10.671.642.503 |
| - Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh | |
| + Phải thu cổ tức 2015, 2016 | 0 |
| + Phải thu bán cao su gãy đổ | 203.170.500 |
| + Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ... | 31.680.000 |
| + Phải trả tiền bán cây cao su thanh lý (thu trước) | 7.394.109.041 |
| + Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng | 739.410.904 |
| 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 | 33.620.196.168 |
| + Bán mù cao su (UTXK) | 33.620.196.168 |
| + Bán mù cao su (Nội địa) | 0 |
| - Phát sinh đã thu | 25.253.784.019 |
| + Bán mù cao su (UTXK) | 22.948.553.665 |
| + Bán mù cao su (Nội địa) | 2.305.230.354 |

| | |
|---|----------------|
| - Phát sinh phải trả | 27.000.000.000 |
| + <i>Phải trả cổ tức 2016</i> | 27.000.000.000 |
| - Phát sinh đã trả | 27.000.000.000 |
| + <i>Đã trả cổ tức 2016</i> | 27.000.000.000 |
| * Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | |
| - Phát sinh phải thu trong kỳ | 42.513.040.411 |
| - <i>Bán cây thanh lý cao su</i> | 35.110.707.194 |
| - <i>Bán cây cao su gãy đổ</i> | 1.083.904.500 |
| - <i>Vận chuyển nhiên liệu, ...</i> | 172.227.273 |
| - <i>Phải thu tiền thẻ chân thực hiện HD</i> | 6.146.201.444 |
| - Đã thu trong kỳ | 48.657.874.341 |
| - <i>Bán cây thanh lý cao su</i> | 42.504.816.235 |
| - <i>Bán cây cao su gãy đổ</i> | 918.912.000 |
| - <i>Vận chuyển nhiên liệu</i> | 140.547.273 |
| - <i>Tiền thẻ chân thực hiện Hợp đồng</i> | 5.093.598.833 |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

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 (01/01/2016) | 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 | 66.647.678.135 | 0 | 68.015.394.776 |
| -Lãi trong năm trước | 0 | 0 | 66.647.678.135 | 0 | 66.647.678.135 |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 1.367.716.641 | 0 | 0 | 1.367.716.641 |
| -Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) |
| -Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ trước (31/12/2016) | 300.000.000.000 | 1.049.054.973.449 | 87.505.055.922 | (43.777.986.793) | 1.392.782.042.578 |
| 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 | 30.687.503.849 | 144.180.698.291 | 0 | 174.868.202.140 |
| -Lãi trong kỳ | 0 | 0 | 140.013.433.798 | 0 | 140.013.433.798 |
| -Thuế TNDN được hoàn | 0 | 0 | 4.167.264.493 | 0 | 4.167.264.493 |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 30.687.503.849 | 0 | 0 | 30.687.503.849 |
| Giảm vốn trong kỳ | 0 | 0 | (87.505.055.922) | 0 | (87.505.055.922) |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 0 | (87.505.055.922) | 0 | (87.505.055.922) |
| -Lỗ trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ này (31/12/2017) | 300.000.000.000 | 1.079.742.477.298 | 144.180.698.291 | (43.777.986.793) | 1.480.145.188.796 |
| | | | | | 0 |

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH 12 THÁNG NĂM 2017

| SỐ HIỆU TK | Cấp I | Cấp II | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 111 | | | Tiền mặt | 505.491.580 | | 225.497.535.880 | 225.800.705.443 | 202.322.017 | |
| 1111 | | | Tiền Việt Nam | 41.341.746 | | 225.222.152.192 | 225.214.504.126 | 48.989.812 | |
| 1112 | | | Ngoại tệ tại quỹ | 464.149.834 | | 275.383.688 | 586.201.317 | 153.332.205 | |
| 112 | | | Tiền gửi NH | 10.147.522.167 | | 1.162.793.209.549 | 1.156.419.925.173 | 16.520.806.543 | |
| 1121 | | | Tiền Việt Nam | 7.890.696.301 | | 1.010.397.071.206 | 1.014.972.933.459 | 3.314.834.048 | |
| 1122 | | | Ngoại tệ gửi NH | 2.256.825.866 | | 152.396.138.343 | 141.446.991.714 | 13.205.972.495 | |
| 128 | | | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo | 125.070.122.600 | | 186.661.442.996 | 215.231.565.596 | 96.500.000.000 | |
| 1281 | | | Tiền gửi kỳ hạn | 125.070.122.600 | | 186.661.442.996 | 215.231.565.596 | 96.500.000.000 | |
| 12811 | | | Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở | 125.070.122.600 | | 186.661.442.996 | 215.231.565.596 | 96.500.000.000 | |
| 131 | | | Phai thu của khách hàng | 0 | 30.444.171.571 | 513.911.765.606 | 470.417.279.112 | 13.050.314.923 | 0 |
| | | | Phai thu | 3.708.034.531 | 0 | | | 23.089.792.130 | 0 |
| | | | Đã thu | | 34.152.206.102 | | | | 10.039.477.207 |
| 133 | | | Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | | 6.454.110.129 | 6.454.110.129 | 0 | |
| 1331 | | | Thuế GTGT được khấu trừ của | 0 | | 6.211.807.493 | 6.211.807.493 | 0 | |
| 1332 | | | Thuế GTGT được khấu trừ của | 0 | | 242.302.636 | 242.302.636 | 0 | |
| 136 | | | Phai thu nội bộ | 0 | | 15.944.895 | 15.944.895 | 0 | |
| 1368 | | | Phai thu nội bộ khác | 0 | | 15.944.895 | 15.944.895 | 0 | |
| 138 | | | Phai thu khác | 6.946.210.471 | | 2.693.012.755 | 7.470.053.008 | 2.169.170.218 | |
| 1388 | | | Phai thu khác | 6.946.558.471 | 348.000 | 2.693.012.755 | 7.470.053.008 | 2.169.170.218 | |
| 141 | | | Tạm ứng | 1.193.258.380 | | 20.725.117.700 | 21.687.490.505 | 230.885.575 | |

| SỐ HIỆU TR | Cấp I Cấp II | TÊN TẠI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | NỖ | CỎ | NỖ | CỎ | NỖ | CỎ | NỖ | CỎ | |
| 152 | | Nguyên liệu, vật liệu | 15.785.535.447 | 35.654.867.754 | 37.136.836.490 | 14.303.566.711 | Nguyên liệu, vật liệu | 4.831.230.445 | 26.671.598.083 | 3.722.270.601 | 307.904.537 |
| | | Nhiên liệu | 852.317.470 | 2.094.692.027 | 2.639.104.960 | 9.604.028.632 | Phụ tùng | 9.398.790.026 | 5.515.162.062 | 2.310.971.385 | 669.362.941 |
| 153 | | Công cụ-dùng cụ | 4.371.025.257 | 9.356.342.871 | 9.487.197.022 | 4.240.171.106 | Công cụ, dụng cụ | 4.371.025.257 | 9.356.342.871 | 9.487.197.022 | 4.240.171.106 |
| 154 | | Chi phí SXKD dở dang | 1.606.397.068 | 556.802.389.369 | 555.115.767.035 | 3.293.019.402 | Chi phí SXKD dở dang (SX Tr | 0 | 236.537.873.483 | 236.537.873.483 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (SX Tr | 0 | 236.537.873.483 | 236.537.873.483 | 0 | Chi phí SXKD dở dang (SX CF | 0 | 111.175.950.256 | 111.175.950.256 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (SX CF | 0 | 140.443.693.215 | 140.443.693.215 | 0 | Chi phí SXKD dở dang (SX CF | 0 | 11.655.077.477 | 11.655.077.477 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (SX CF | 0 | 11.655.077.477 | 11.655.077.477 | 0 | Chi phí SXKD dở dang (SX CB | 0 | 10.847.406.543 | 10.847.406.543 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (SX ph | 1.606.397.068 | 27.014.338.585 | 25.327.716.251 | 3.293.019.402 | Chi phí SXKD dở dang (Mu th | 0 | 6.075.441.872 | 6.075.441.872 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (Mu th | 0 | 6.075.441.872 | 6.075.441.872 | 0 | Chi phí SXKD dở dang (Mu g | 0 | 12.002.520.212 | 12.002.520.212 | 0 |
| | | Chi phí SXKD dở dang (Mu g | 0 | 12.002.520.212 | 12.002.520.212 | 0 | Chi phí SXKD dở dang (CHXI | 0 | 1.050.087.726 | 1.050.087.726 | 0 |
| 155 | | Thành phẩm | 25.385.413.487 | 292.911.593.435 | 260.286.889.318 | 58.010.117.604 | Thành phẩm | 11.814.991.966 | 111.715.461.234 | 94.425.927.567 | 29.104.525.633 |
| | | TP Mủ côm Cty | 11.814.991.966 | 111.715.461.234 | 94.425.927.567 | 29.104.525.633 | TP Mủ latex Cty | 8.630.073.223 | 140.443.693.215 | 130.583.761.141 | 18.490.005.297 |
| | | TP Mủ latex Cty | 8.630.073.223 | 140.443.693.215 | 130.583.761.141 | 18.490.005.297 | TP Mủ skim Cty | 603.007.686 | 9.565.805.880 | 9.342.732.614 | 826.080.952 |
| | | TP Mủ skim Cty | 603.007.686 | 9.565.805.880 | 9.342.732.614 | 826.080.952 | TP Mủ côm Thu mua | 1.090.599.350 | 6.202.977.021 | 3.511.376.179 | 3.782.200.192 |
| | | TP Mủ côm Thu mua | 1.090.599.350 | 6.202.977.021 | 3.511.376.179 | 3.782.200.192 | TP Mủ côm giữa công | 184.924.584 | 12.002.520.212 | 10.826.774.889 | 1.360.669.907 |
| | | TP Mủ côm giữa công | 184.924.584 | 12.002.520.212 | 10.826.774.889 | 1.360.669.907 | Mủ tân thu Cty | 159.904.217 | 2.133.729.330 | 2.282.112.635 | 11.520.912 |
| | | Mủ tân thu Cty | 159.904.217 | 2.133.729.330 | 2.282.112.635 | 11.520.912 | TP Mủ RSS Cty | 2.901.912.461 | 10.847.406.543 | 9.314.204.293 | 4.435.114.711 |
| 156 | | Hàng hóa | 442.118.062 | 32.401.835.626 | 32.269.092.164 | 574.861.524 | Hàng hóa | 355.381.594 | 13.437.866.643 | 13.320.316.380 | 472.931.857 |
| | | Nhiên liệu | 355.381.594 | 13.437.866.643 | 13.320.316.380 | 472.931.857 | Thuốc | 86.736.468 | 457.632.983 | 442.439.784 | 101.929.667 |
| | | Thuốc | 86.736.468 | 457.632.983 | 442.439.784 | 101.929.667 | Mủ thu mua thành phẩm | 0 | 18.506.336.000 | 18.506.336.000 | 0 |

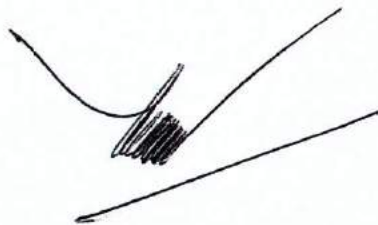
| SỐ HIỆU TK | | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|--------|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cấp I | Cấp II | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 161 | | Chi sự nghiệp | 0 | | 1.480.840.404 | 1.480.840.404 | 0 | |
| | | LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN | | | | | | |
| 211 | | TSCĐ hữu hình | 429.932.506.447 | | 36.889.265.181 | 25.419.173.258 | 441.402.598.370 | |
| 213 | | TSCĐ vô hình | 2.880.250.415 | | | 0 | 2.880.250.415 | |
| 214 | | Hao mòn TSCĐ | | 218.454.157.478 | 16.381.781.854 | 20.751.688.222 | | 222.824.063.846 |
| 221 | | Đầu tư vào công ty con | 821.637.726.288 | | 23.912.989.000 | | 845.550.715.288 | |
| 222 | | Đầu tư vào công ty liên doanh | 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 | 905.747.015 | | 8.651.256.135 |
| | 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | | 7.745.509.120 | 0 | 308.945.992 | | 8.054.455.112 |
| | 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 1.278.462.618 | 1.278.462.618 | 334.711.097 | | 334.711.097 |
| | 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | 0 | 0 | 262.089.926 | | 262.089.926 |
| 241 | | XDCB dở dang | 148.341.349.502 | | 25.072.091.950 | 36.889.265.181 | 136.524.176.271 | |
| 242 | | Chi phí trả trước | | 0 | 22.205.158.461 | 22.205.158.461 | 0 | 0 |
| | 2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn | | 0 | 22.205.158.461 | 22.205.158.461 | 0 | 0 |
| | 2422 | Chi phí trả trước dài hạn | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 244 | | Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký | 22.500.000 | | 0 | 0 | 22.500.000 | |
| | 2442 | Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký c | 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 | 97.865.045.595 | 93.167.674.796 | 4.419.099.428 | 0 |
| | | Đã trả | 3.449.065.096 | 0 | | | 5.550.484.878 | 0 |
| | | Phải trả | | 3.727.336.467 | | | | 1.131.385.450 |
| 333 | | Thuế & các khoản phải nộp N | 0 | 6.199.903.224 | 50.958.108.681 | 55.062.040.962 | 0 | 10.303.835.505 |
| | 3331 | Thuế GTGT | 0 | 1.656.291.866 | 15.386.656.357 | 15.453.253.840 | 0 | 1.722.889.349 |
| | 3334 | Thuế TNDN | 0 | 4.567.141.985 | 21.164.502.716 | 25.126.146.615 | 0 | 8.528.785.884 |
| | 3335 | Thuế TNCN | 0 | 57.031.900 | 2.328.079.247 | 2.313.486.047 | 0 | 42.438.700 |
| | 3336 | Thuế tài nguyên | 0 | 15.860.480 | 178.452.672 | 183.347.392 | 0 | 20.755.200 |
| | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 96.423.007 | 0 | 11.882.794.686 | 11.968.184.065 | 11.033.628 | 0 |
| | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| | 33389 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp | 0 | 0 | 10.623.003 | 10.623.003 | 0 | 0 |
| 334 | | Phải trả CNV | | 49.819.754.074 | 189.716.782.938 | 207.800.241.109 | | 67.903.212.245 |
| | 33411 | Tiền lương | | 49.748.096.011 | 175.021.413.700 | 193.174.316.971 | | 67.900.999.282 |
| | 33412 | BHXH | | 71.658.063 | 1.109.499.600 | 1.040.054.500 | | 2.212.963 |
| | 33413 | Tiền thưởng | | 0 | 13.585.869.638 | 13.585.869.638 | | 0 |
| 335 | | Chi phí phải trả | | 2.784.144.137 | 9.587.449.660 | 11.944.837.545 | | 5.141.532.022 |
| | 3351 | Chi phí phải trả khác | | 2.784.144.137 | 9.587.449.660 | 11.944.837.545 | | 5.141.532.022 |
| 338 | | Phải trả-phải nộp khác | 0 | 3.042.286.480 | 90.020.814.343 | 88.497.390.365 | 0 | 1.518.862.502 |
| | 3382 | KPCĐ 2% | 0 | 24.841.116 | 1.974.841.116 | 1.861.580.317 | 88.419.683 | 0 |
| | 33831 | BHXH 26% | 215.827.986 | 0 | 24.583.636.018 | 24.724.961.535 | 74.502.469 | 0 |
| | 33832 | BHTNLĐ 0,5% | | | 204.213.411 | 204.213.411 | 0 | 0 |
| | 3384 | BHYT 4,5% | 0 | 0 | 4.370.585.211 | 4.370.585.211 | 0 | 0 |
| | 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | 1.939.565.360 | 1.939.565.360 | 0 | 0 |
| | 3388 | BHYT cấp kinh phí | 100.055.176 | 0 | 764.743.004 | 1.365.798.180 | 0 | 501.000.000 |
| | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | 0 | 3.370.544.776 | 55.598.860.823 | 53.266.446.951 | 0 | 1.038.130.904 |
| | 3388 | Thu hộ, chi hộ | 37.216.250 | 0 | 584.369.400 | 764.239.400 | 0 | 142.653.750 |

| 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 | 131.417.000.000 | 98.000.000.000 | 0 | 0 |
| | 3411 | Các khoản đi vay | | 33.417.000.000 | 131.417.000.000 | 98.000.000.000 | | 0 |
| | | Vay ngắn hạn | | 33.417.000.000 | 131.417.000.000 | 98.000.000.000 | | 0 |
| 353 | | Quỹ khen thưởng-phúc lợi | 0 | 15.853.905.470 | 17.745.152.249 | 13.130.052.073 | 0 | 11.238.805.294 |
| | 3531 | Quỹ khen thưởng | 0 | 10.599.414.154 | 13.585.869.638 | 8.647.434.715 | 0 | 5.660.979.231 |
| | 3532 | Quỹ phúc lợi | 0 | 2.663.965.536 | 3.548.896.898 | 4.323.717.358 | 0 | 3.438.785.996 |
| | 3533 | QPL hình thành TSCĐ PLCC | 0 | 2.590.525.780 | 451.485.713 | | 0 | 2.139.040.067 |
| | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 0 | 0 | 158.900.000 | 158.900.000 | 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 | | 42.476.222 | 42.476.222 | 0 | |
| 414 | | Quỹ đầu tư phát triển | | 1.049.054.973.449 | 0 | 30.687.503.849 | | 1.079.742.477.298 |
| 419 | | Cổ phiếu quỹ | 43.777.986.793 | | 0 | 0 | 43.777.986.793 | |
| 421 | | Lợi nhuận chưa phân phối | | 87.505.055.922 | 154.152.734.057 | 210.828.376.426 | | 144.180.698.291 |
| | 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | | 20.857.377.787 | 87.505.055.922 | 70.814.942.628 | | 4.167.264.493 |
| | 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | 66.647.678.135 | 66.647.678.135 | 140.013.433.798 | | 140.013.433.798 |
| | | LOẠI V: DOANH THU | | | | | | |
| 511 | | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 405.340.996.937 | 405.340.996.937 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| 515 | | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 4.982.528.670 | 4.982.528.670 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | | | | | | |
| 621 | | Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp | | | 282.048.347.963 | 282.048.347.963 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 622 | | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 189.006.740.328 | 189.006.740.328 | 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 |
| 627 | | Chi phí sản xuất chung | | | 84.867.096.425 | 84.867.096.425 | 0 | 0 |
| 632 | | Giá vốn hàng bán | | | 293.479.319.989 | 293.479.319.989 | 0 | 0 |
| 635 | | Chi phí tài chính | | | 1.429.171.218 | 1.429.171.218 | 0 | 0 |
| 641 | | Chi phí bán hàng | | | 4.270.595.984 | 4.270.595.984 | 0 | 0 |
| 642 | | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 31.461.300.503 | 31.461.300.503 | 0 | 0 |
| | | LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC | | | | 0 | 0 | 0 |
| 711 | | Thu nhập khác | | | 93.640.759.331 | 93.640.759.331 | 0 | 0 |
| | | LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC | | | | | 0 | 0 |
| 811 | | Chi phí khác | | | 10.501.001.257 | 10.501.001.257 | 0 | 0 |
| 821 | | Chi phí thuế TNDN | | | 25.126.146.615 | 25.126.146.615 | 0 | 0 |
| | 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 25.126.146.615 | 25.126.146.615 | 0 | 0 |
| | | LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | 0 | 0 | 0 |
| 911 | | Xác định kết quả kinh doanh | | | 503.963.042.962 | 503.963.042.962 | 0 | 0 |
| | | CỘNG | 1.805.877.594.914 | 1.805.877.594.914 | 5.844.722.369.960 | 5.844.722.369.960 | 1.851.504.743.138 | 1.851.504.743.138 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ÔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
12 tháng năm 2017

| STT | KHOẢN MỤC | THỰC HIỆN |
|----------|---|-------------------------------|
| 1 | <u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u> | <u>10.923.325.723</u> |
| | a-Phân bón | 9.161.990.984 |
| | c-Vật liệu phụ, hóa chất | 1.761.334.739 |
| 2 | <u>Chi phí nhân công trực tiếp</u> | <u>166.042.662.476</u> |
| | a-Tiền lương | 137.444.955.693 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 12.946.566.517 |
| | c-BHYT | 2.195.371.808 |
| | d-BHTN | 731.095.600 |
| | e-Kinh phí CD | 1.474.705.858 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 11.249.967.000 |
| 3 | <u>Chi phí sản xuất chung</u> | <u>59.571.885.284</u> |
| | a-Chi phí nhân viên | 9.825.384.642 |
| | b-Chi phí vật liệu | 373.441.423 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 5.192.397.419 |
| | d-Chi phí KHCĐ TSCĐ | 10.616.346.152 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 9.085.934.848 |
| | f-Tiền thuê đất Nông nghiệp | 11.822.223.292 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 12.656.157.508 |
| | * Chi phí vận chuyển | 4.108.567.137 |
| | * Chi phí bằng tiền khác | 8.547.590.371 |
| 4 | Cộng chi phí SX | <u>236.537.873.483</u> |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 9.750,190 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 24.259.822 |

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY

12 tháng năm 2017

| STT | KHOẢN MỤC | SXCB CÓM | RSS3 | SXCB KEM | SXCB SKIM | MŨ SƠ CHẾ CTY |
|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 99.160.951.497 | 9.207.232.444 | 126.320.402.621 | 10.223.166.321 | 244.911.752.883 |
| | a-Nguyên vật liệu | 96.091.966.055 | 8.917.085.719 | 121.664.160.081 | 9.864.661.628 | 236.537.873.483 |
| | b-Nhiên liệu-Động lực | 2.710.490.732 | 220.191.967 | 905.515.107 | 344.868.329 | 4.181.066.135 |
| | c-Vật liệu phụ | 358.494.710 | 69.954.758 | 3.750.727.433 | 13.636.364 | 4.192.813.265 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 2.877.682.799 | 470.442.554 | 3.320.512.892 | 459.572.262 | 7.128.210.507 |
| | a-Tiền lương | 2.289.168.504 | 424.419.325 | 3.007.982.018 | 367.573.941 | 6.089.143.788 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 268.427.091 | 18.699.295 | 148.942.170 | 44.848.999 | 480.917.555 |
| | c-BHYT | 45.510.410 | 3.170.368 | 25.252.364 | 7.603.912 | 81.537.054 |
| | d-BHTN | 19.408.087 | 1.056.789 | 5.703.171 | 2.602.756 | 28.770.803 |
| | e-Kinh phí CD | 29.470.252 | 2.052.971 | 16.352.162 | 4.923.912 | 52.799.297 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 225.698.455 | 21.043.806 | 116.281.007 | 32.018.742 | 395.042.010 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 9.137.315.960 | 1.169.731.545 | 10.802.777.702 | 972.338.894 | 22.082.164.101 |
| | a-Chi phí nhân viên | 438.082.540 | 81.221.935 | 575.643.247 | 70.343.325 | 1.165.291.047 |
| | b-Chi phí vật liệu | 212.379.754 | 10.327.085 | 141.351.552 | 13.280.511 | 377.338.902 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 1.020.260.285 | 55.671.241 | 904.763.474 | 90.728.292 | 2.071.423.292 |
| | d-Chi phí KHCĐ TSCĐ | 2.856.569.519 | 629.337.849 | 4.051.698.098 | 127.920.251 | 7.665.525.717 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 560.338.664 | 33.571.101 | 437.966.938 | 57.213.608 | 1.089.090.311 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 4.049.685.198 | 359.602.334 | 4.691.354.393 | 612.852.907 | 9.713.494.832 |
| | * Chi phí khác | 492.560.381 | 29.510.358 | 384.990.677 | 50.293.079 | 957.354.495 |
| | * Chi phí SCTX TSCĐ | 3.557.124.817 | 330.091.976 | 4.306.363.716 | 562.559.828 | 8.756.140.337 |
| 4 | Cộng chi phí SX | 111.175.950.256 | 10.847.406.543 | 140.443.693.215 | 11.655.077.477 | 274.122.127.491 |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 3.960,951 | 367,566 | 4.795,248 | 626,425 | 9.750,190 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 28.067.994 | 29.511.452 | 29.288.098 | 18.605.703 | 28.114.542 |
| | | 0 | | | | |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
12 tháng năm 2017


| STT | KHOẢN MỤC | THU MUA | GIA CÔNG |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 5.656.829.164 | 3.787.484.642 |
| | a-Nguyên vật liệu | 5.524.321.460 | 0 |
| | b-Nhiên liệu-Động lực | 87.659.664 | 3.378.756.429 |
| | c-Vật liệu phụ | 44.848.040 | 408.728.213 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 198.499.679 | 5.222.101.559 |
| | a-Tiền lương | 177.167.193 | 4.565.224.643 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 8.686.208 | 309.692.835 |
| | c-BHYT | 1.472.702 | 52.506.798 |
| | d-BHTN | 490.900 | 10.079.559 |
| | e-Kinh phí CD | 953.647 | 34.000.763 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 9.729.029 | 250.596.961 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 220.113.029 | 2.992.934.011 |
| | a-Chi phí nhân viên | 33.904.822 | 873.655.732 |
| | b-Chi phí vật liệu | 7.168.026 | 137.898.564 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 28.394.290 | 369.341.572 |
| | d-Chi phí KHCB TSCĐ | 34.866.679 | 485.099.588 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 15.594.470 | 203.265.563 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 100.184.742 | 923.672.992 |
| | * Chi phí khác | 13.708.171 | 178.678.659 |
| | * Chi phí SCTX TSCĐ | 86.476.571 | 744.994.333 |
| 4 | Cộng chi phí SX | 6.075.441.872 | 12.002.520.212 |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 170,742 | 4.399,661 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 35.582.586 | 2.728.056 |

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 12 THÁNG NĂM 2017

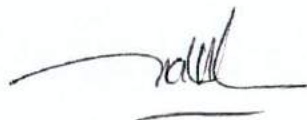
| STT | TÊN SẢN PHẨM | TỒN KHO ĐẦU KỶ | | NHẬP KHO TRONG KỶ | | | | XUẤT KHO TRONG KỶ | | | | TỒN KHO CUỐI KỶ | |
|----------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 | 9.750,190 | 274.122.127.491 | 26,540 | 583.968.711 | 8.852,791 | 245.364.769.539 | 26,540 | 583.968.711 | 1.895,189 | 52.867.247.505 |
| a | Mủ côm | 491,553 | 11.814.991.966 | 3.960,951 | 111.175.950.256 | 24,540 | 539.510.978 | 3.395,509 | 93.841.958.856 | 26,540 | 583.968.711 | 1.054,995 | 29.104.525.633 |
| 1 | SVR 3L | 200,814 | 4.803.004.869 | 2.128,406 | 59.305.089.921 | | | 1.675,675 | 46.021.104.244 | | | 653,545 | 18.086.990.546 |
| 2 | SVR 5 | 24,570 | 677.268.926 | 39,684 | 1.113.020.719 | | | 34,712 | 1.008.454.578 | | | 29,542 | 781.835.067 |
| 3 | SVR 10 | 167,066 | 4.124.586.942 | 1.620,579 | 45.649.618.276 | | | 1.518,880 | 42.246.261.697 | 7,560 | 186.644.065 | 261,205 | 7.341.299.456 |
| 4 | SVR 20 | 30,000 | 599.106.576 | 47,640 | 1.386.241.454 | | | 0,000 | 0 | 9,840 | 196.506.957 | 67,800 | 1.788.841.073 |
| 5 | SVR CV 50 | 7,490 | 164.024.660 | | 0 | | | 0,000 | 0 | 7,140 | 156.359.956 | 0,350 | 7.664.704 |
| 6 | SVR CV 60 | 49,000 | 1.166.627.302 | 18,305 | 743.899.159 | | | 60,480 | 1.766.777.333 | | | 6,825 | 143.749.128 |
| 7 | NGOẠI LỆ | 12,613 | 280.372.691 | 106,337 | 2.978.080.727 | 24,540 | 539.510.978 | 105,762 | 2.799.361.004 | 2,00 | 44.457.733 | 35,728 | 954.145.659 |
| b | Mủ RSS3 | 127,933 | 2.901.912.461 | 367,566 | 10.847.406.543 | | | 335,666 | 9.314.204.293 | | | 159,833 | 4.435.114.711 |
| c | Mủ skim+tận thu | 62,355 | 762.911.903 | 626,425 | 11.655.077.477 | 2,000 | 44.457.733 | 644,374 | 11.624.845.249 | 0,000 | 0 | 46,406 | 837.601.864 |
| | Skim | 49,233 | 603.007.686 | 514,133 | 9.565.805.880 | | | 517,600 | 9.342.732.614 | | | 45,766 | 826.080.952 |
| | Tận thu | 13,122 | 159.904.217 | 112,292 | 2.089.271.597 | 2,000 | 44.457.733 | 126,774 | 2.282.112.635 | | | 0,640 | 11.520.912 |
| d | Mủ latex | 315,949 | 8.630.073.223 | 4.795,248 | 140.443.693.215 | | | 4.477,242 | 130.583.761.141 | | | 633,955 | 18.490.005.297 |
| | LATEX(QK) | 315,949 | 8.630.073.223 | 4.795,248 | 140.443.693.215 | | | 4.477,242 | 130.583.761.141 | | | 633,955 | 18.490.005.297 |
| B | THU MUA | 32,358 | 1.090.599.350 | 671,862 | 24.581.777.872 | 3,780 | 127.535.149 | 601,212 | 21.890.177.030 | 3,780 | 127.535.149 | 103,008 | 3.782.200.192 |
| | Mủ côm | 30,424 | 1.037.702.299 | 671,862 | 24.581.777.872 | 3,780 | 127.535.149 | 599,278 | 21.837.279.979 | 3,780 | 127.535.149 | 103,008 | 3.782.200.192 |
| | Mủ RSS3 | 1,934 | 52.897.051 | 0,000 | 0 | | | 1,934 | 52.897.051 | | | 0,000 | 0 |
| C | GIA CÔNG | 66,617 | 184.924.584 | 4.399,661 | 12.002.520.212 | 0 | 0 | 3.984,158 | 10.826.774.889 | 0,000 | 0 | 482,120 | 1.360.669.907 |
| | Mủ côm | 66,617 | 184.924.584 | 4.348,261 | 11.862.298.150 | | | 3.984,158 | 10.826.774.889 | | | 430,720 | 1.220.447.845 |
| | Mủ RSS3 | 0,000 | 0 | 51,400 | 140.222.062 | | | | | | | 51,400 | 140.222.062 |
| | TỔNG CỘNG | 1.096,765 | 25.385.413.487 | 14.821,713 | 310.706.425.575 | 30,320 | 711.503.860 | 13.438,161 | 278.081.721.458 | 30,320 | 711.503.860 | 2.480,317 | 58.010.117.604 |

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



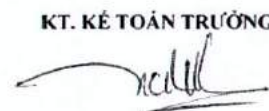
BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ 12 THÁNG NĂM 2017

DVT: đồng

| STT | SẢN PHẨM TIÊU THỤ | Số lượng | GIÁ VỐN HÀNG BÁN | | Chi phí bán hàng | Chi phí QLDN | TỔNG DOANH THU | Thuế GTGT đầu ra | Kết quả Lãi (+) Lỗ (-) |
|-----|--|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | TỔNG SỐ | GIÁ VỐN SẢN PHẨM | | | | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-1-3-4 |
| A | HD SXKD | | 293.479.319.989 | 293.479.319.989 | 4.270.595.984 | 29.144.616.077 | 405.340.996.937 | 15.429.675.295 | 78.446.464.887 |
| I | MŨ CÔNG TY | 8.852.791 | 245.408.257.579 | 245.408.257.579 | 4.134.449.989 | 29.028.036.899 | 356.541.320.163 | 12.413.738.872 | 77.970.575.696 |
| a | NK trực tiếp | 983.366 | 28.705.486.902 | 28.705.486.902 | 480.966.090 | 3.511.958.309 | 44.034.346.685 | 0 | 11.335.935.384 |
| | * Mủ latex (quy khô) | 885.300 | 25.820.762.813 | 25.820.762.813 | 473.750.750 | 3.170.434.825 | 40.529.786.559 | 0 | 11.064.838.171 |
| | * Mủ RSS3 | 98.066 | 2.884.724.089 | 2.884.724.089 | 7.215.340 | 341.523.484 | 3.504.560.126 | 0 | 271.097.213 |
| b | Ủy thác XK | 1.411.780 | 40.571.026.566 | 40.571.026.566 | 1.689.613.030 | 5.008.184.095 | 64.232.196.108 | 0 | 16.963.372.417 |
| | * Mủ côm | 483.520 | 13.497.287.394 | 13.497.287.394 | 836.593.023 | 1.683.900.993 | 20.776.131.552 | 0 | 4.758.350.142 |
| | * Mủ latex (quy khô) | 928.260 | 27.073.739.172 | 27.073.739.172 | 853.020.007 | 3.324.283.102 | 43.456.064.556 | 0 | 12.205.022.275 |
| c | Nội tiêu | 6.457.645 | 176.088.256.071 | 176.088.256.071 | 1.963.870.869 | 20.507.894.495 | 248.274.777.370 | 12.413.738.872 | 49.714.755.935 |
| | * Mủ côm | 2.911.989 | 80.344.671.462 | 80.344.671.462 | 1.647.894.121 | 10.141.258.207 | 107.368.021.520 | 5.368.401.077 | 15.234.197.730 |
| | * Mủ latex (quy khô) | 2.663.682 | 77.689.259.156 | 77.689.259.156 | 251.084.310 | 9.539.173.358 | 117.461.933.500 | 5.873.096.677 | 29.982.416.676 |
| | * Mủ tờ | 237.600 | 6.429.480.204 | 6.429.480.204 | 17.481.743 | 827.462.930 | 9.765.408.000 | 488.270.400 | 2.490.983.123 |
| | * Mủ skim+tân thu | 644.374 | 11.624.845.249 | 11.624.845.249 | 47.410.695 | 0 | 13.679.414.350 | 683.970.718 | 2.007.158.406 |
| d | *Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ | | 43.488.040 | 43.488.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.488.040 |
| 2 | MŨ THU MUA | 601.212 | 22.152.266.956 | 22.152.266.956 | 136.145.995 | 116.579.178 | 22.531.983.230 | 952.387.493 | 126.991.101 |
| | *TTXK | 1.934 | 52.897.051 | 52.897.051 | 135.985 | 15.451.414 | 69.114.874 | 0 | 630.424 |
| | *UTXK | 80.960 | 3.245.760.000 | 3.245.760.000 | 50.916.125 | 13.661.946 | 34.151.188.496 | 0 | 104.780.425 |
| | *Nội địa | 518.318 | 18.591.519.979 | 18.591.519.979 | 85.093.885 | 87.465.818 | 190.47.749.860 | 952.387.493 | 283.670.178 |
| | *Dự phòng giảm giá tồn kho | | 262.089.926 | 262.089.926 | | | | | -262.089.926 |
| 3 | MŨ GIA CÔNG | 3.984.159 | 10.826.774.889 | 10.826.774.889 | 0 | 0 | 11.028.835.718 | 551.441.782 | 202.060.829 |
| 6 | VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU | | 99.519.358 | 99.519.358 | 0 | 0 | 152.999.999 | 15.300.001 | 53.480.641 |
| 4 | VẬT TƯ | | 394.856.138 | 394.856.138 | 0 | 0 | 394.856.138 | 27.706.983 | 0 |
| 5 | GIA CÔNG KHÁC | | 319.208.728 | 319.208.728 | 0 | 0 | 319.208.728 | 31.920.872 | 0 |
| 6 | KD NHIÊN LIỆU | | 14.278.436.341 | 14.278.436.341 | 0 | 0 | 14.371.792.961 | 1.437.179.292 | 93.356.620 |
| B | HD TÀI CHÍNH | | 1.429.171.218 | 1.429.171.218 | 0 | 0 | 4.982.528.670 | 0 | 3.553.357.452 |
| | -Lãi TGNH | | 1.039.871.098 | 1.039.871.098 | 0 | 0 | 2.366.897.868 | 0 | 1.327.026.770 |
| | -Lãi cổ tức góp vốn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000.000 | 0 | 2.450.000.000 |
| C | KHÁC | | 10.501.001.257 | 10.501.001.257 | 0 | 0 | 93.640.759.331 | 23.578.545 | 83.139.758.074 |
| | -Cao su thanh lý | | 9.265.433.139 | 9.265.433.139 | 0 | 0 | 83.296.575.038 | 0 | 74.031.141.899 |
| | TỔNG CỘNG (A+B+C) | | 305.409.492.464 | 305.409.492.464 | 4.270.595.984 | 29.144.616.077 | 503.964.284.938 | 15.453.253.840 | 165.139.580.413 |
| | | | | | | | | | 0 |

LẬP BIỂU

Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tô Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
TÂY NINH

Lê Văn Chánh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 THÁNG 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 | 9.042.631.751 | 8.976.034.268 | 1.722.889.349 |
| 2. Thuế TNDN | 4.567.141.985 | 25.126.146.615 | 21.164.502.716 | 8.528.785.884 |
| 3. Tiền thuê đất | -96.423.007 | 11.968.184.065 | 11.882.794.686 | -11.033.628 |
| 4. Thuế tài nguyên | 15.860.480 | 183.347.392 | 178.452.672 | 20.755.200 |
| 5. Thuế môn bài | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 57.031.900 | 2.313.486.047 | 2.328.079.247 | 42.438.700 |
| TỔNG CỘNG | 6.199.903.224 | 48.640.795.870 | 44.536.863.589 | 10.303.835.505 |

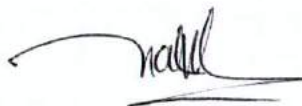
-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 6.454.110.129
 -Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 43.488.040
 -Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 6.410.622.089
 -Thuế GTGT đầu ra: 15.453.253.840
 -Thuế GTGT phải nộp: 9.042.631.751

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành