

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 3 năm 2018

(08/10/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30/09/2018

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 | | 141.873.607.518 | 223.147.600.482 |
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 64.202.110.252 | 113.223.128.560 |
| 1. Tiền | 111 | | 34.184.699.252 | 16.723.128.560 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 30.017.411.000 | 96.500.000.000 |
| II- Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 18.140.573.598 | 30.874.082.620 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 10.590.734.125 | 23.089.792.130 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 4.118.748.375 | 5.550.484.878 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04a | 3.712.969.098 | 2.515.683.612 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.05 | -281.878.000 | -281.878.000 |
| IV- Hàng tồn kho | 140 | V.06 | 57.556.400.746 | 79.010.414.239 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 57.556.400.746 | 79.214.349.833 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | 0 | -203.935.594 |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.974.522.922 | 39.975.063 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.10 | 0 | 28.941.435 |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.11 | 1.974.522.922 | 11.033.628 |
| B-TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.355.417.995.893 | 1.363.134.576.497 |
| 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 | | 222.004.995.605 | 221.458.784.939 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 220.252.552.166 | 219.506.908.457 |
| *Nguyên giá | 222 | | 446.991.211.264 | 441.402.598.370 |
| *Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | -226.738.659.098 | -221.895.689.913 |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 1.752.443.439 | 1.951.876.482 |
| *Nguyên giá | 228 | | 2.880.250.415 | 2.880.250.415 |
| *Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | -1.127.806.976 | -928.373.933 |
| III- Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| IV- Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.07 | 128.219.872.227 | 136.482.663.497 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 128.219.872.227 | 136.482.663.497 |

| 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 | 1.005.170.628.061 | 1.005.170.628.061 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 845.550.715.288 | 845.550.715.288 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 24.500.000.000 | 61.451.850.950 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 143.332.180.950 | 106.380.330.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | -8.212.268.177 | -8.212.268.177 |
| VI- Tài sản dài hạn khác | 260 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1.497.291.603.411 | 1.586.282.176.979 |
| C-NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 58.828.244.146 | 103.065.696.255 |
| I- Nợ ngắn hạn | 310 | | 58.828.244.146 | 103.065.696.255 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 531.763.025 | 1.131.385.450 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 4.830.462.058 | 10.039.477.207 |
| 3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.13 | 2.237.539.895 | 10.677.656.647 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 28.165.953.847 | 63.087.374.021 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.14 | 2.265.673.549 | 5.153.648.855 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.15 | 1.304.576.750 | 1.737.348.781 |
| 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 19.492.275.022 | 11.238.805.294 |
| II- Nợ dài hạn | 330 | | 0 | 0 |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.438.463.359.265 | 1.483.216.480.724 |
| I- Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.438.463.359.265 | 1.483.216.480.724 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.16 | 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 | | 1.122.657.895.016 | 1.079.742.477.298 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 59.583.451.042 | 147.251.990.219 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 8.573.227.356 | 4.167.264.493 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 51.010.223.686 | 143.084.725.726 |
| II- Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1.497.291.603.411 | 1.586.282.176.979 |

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

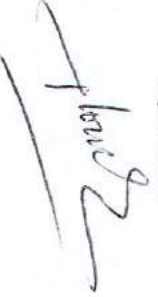


Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 3 năm 2018

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | QUÝ 3 | | Đơn vị tính: Đồng Việt Nam |
|---|-------|-------|----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 93.493.146.396 | 128.557.943.802 | 237.346.404.228 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 0 | 0 | 1.358.822.000 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02) | 10 | VI.3 | 93.493.146.396 | 128.557.943.802 | 235.987.582.228 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 79.342.738.618 | 93.637.293.728 | 199.923.516.251 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | VI.5 | 14.150.407.778 | 34.920.650.074 | 36.064.065.977 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 760.688.640 | 931.892.127 | 5.804.854.681 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 11.876.864 | 874.703.914 | 15.891.657 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 0 | 873.888.889 | 0 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.9 | 1.028.348.114 | 1.338.377.224 | 2.407.871.301 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.9 | 5.992.482.018 | 6.557.319.642 | 15.865.065.695 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)] | 30 | | 7.878.389.422 | 27.082.141.421 | 23.580.092.005 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 732.262.197 | 5.146.941.848 | 38.303.899.216 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 111.254.297 | 297.873.529 | 992.399.326 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 621.007.900 | 4.849.068.319 | 37.311.499.890 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 8.499.397.322 | 31.931.209.740 | 60.891.591.895 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.10 | 1.051.352.623 | 3.639.198.484 | 9.881.368.209 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 7.448.044.699 | 28.292.011.256 | 51.010.223.686 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 256 | 971 | 1.751 |
| | | | 0 | | 0 |

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
9 tháng đầu năm 2018
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

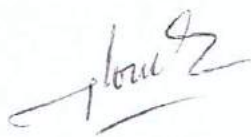
| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết minh | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ | |
|---|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 260.702.621.061 | 286.514.980.455 |
| 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | -52.499.103.021 | -70.798.197.405 |
| 3.Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | -139.148.576.677 | -140.337.109.028 |
| 4.Tiền lãi vay đã trả | 4 | | 0 | 0 |
| 5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 5 | | -17.721.588.984 | -13.358.039.739 |
| 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 11.583.219.890 | 18.086.598.538 |
| 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | -80.225.949.671 | -84.013.003.215 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | -17.309.377.402 | -3.904.770.394 |
| 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 | | -6.016.099.554 | -9.673.524.077 |
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 35.348.998.614 | 31.840.168.290 |
| 3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | -23.912.989.000 |
| 4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 5.154.626.064 | 1.763.572.781 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 34.487.525.124 | 17.227.994 |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1.Tiền thu từ đi vay | 33 | | 0 | 98.000.000.000 |
| 2.Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.1 | 0 | -131.417.000.000 |
| 3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | -66.287.539.505 | -43.140.400.275 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | -66.287.539.505 | -76.557.400.275 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | -49.109.391.783 | -80.444.942.675 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 113.223.128.560 | 135.723.136.347 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 88.373.475 | -740.202 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 64.202.110.252 | 55.277.453.470 |
| | | | 0 | |

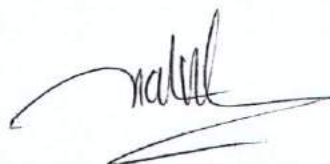
LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC







Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

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

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 tháng đầu năm 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014. Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

3- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Tờng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đồng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt motor); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); Chấn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cóm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông).

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 - Siem Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + 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%
- 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 Khơ
- + Nông trường cao su Bến Cui
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khơ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, 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 (VNĐ)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**1-Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 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 | 759.846.750 | 202.322.017 |
| -Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn | 33.424.852.502 | 16.520.806.543 |
| - Các khoản tương đương tiền | 30.017.411.000 | 96.500.000.000 |
| Cộng | 64.202.110.252 | 113.223.128.560 |

2-Các khoản đầu tư tài chính:

| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| b-Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | |
| - Đầu tư vào công ty con | | |
| + Công ty Tây Minh Siem Riệp PTCS | 845.550.715.288 | 845.550.715.288 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 845.550.715.288 | 845.550.715.288 |
| + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai | 24.500.000.000 | 0 |
| + Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh | 0 | 0 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 24.500.000.000 | 24.500.000.000 |
| + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai | 143.332.180.950 | -8.212.268.177 |
| + Công ty CP Cao su Việt Lào | 36.951.850.950 | -85.249.116 |
| + Công ty CP TMDV và DL Cao su | 77.500.000.000 | 77.500.000.000 |
| + Công ty CP Phát triển BT và KCN Cao su Việt Nam | 9.180.330.000 | -8.043.716.167 |
| Cộng | 1.013.382.896.238 | 1.013.382.896.238 |
| | 0 | 0 |

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể.

3-Phải thu của khách hàng

| a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|--|----------------|----------------|
| -Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | 10.590.734.125 | 23.089.792.130 |
| + EDGEPOINT GROUP | | 10.044.481.694 | 22.178.879.879 |
| + Tập đoàn CN Cao su VN | | 2.174.681.605 | 4.356.737.376 |
| + Công ty CP VRG Khai Hoàn | | 5.667.215.089 | 10.671.642.503 |
| -Các khoản phải thu khách hàng khác | | 2.202.585.000 | 7.150.500.000 |
| Cộng | | 546.252.431 | 910.912.251 |
| b- Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh TX) | | 10.590.734.125 | 23.089.792.130 |

4- Phải thu khác

| | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|--|---------|--------|
| | | 0 | 0 |

a- Ngắn hạn

| | | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|---|--|---------------|----------|---------------|----------|
| - Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay | | 53.723.287 | | 223.679.167 | |
| - Phải thu về thuế TN CN của công nhân | | 2.757.190.597 | | 1.761.849.563 | |
| - Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su | | 34.905.171 | | 137.550.588 | |
| - Các khoản chi hộ | | 0 | | 37.216.250 | |
| - Phải thu người lao động (tạm ứng) | | 819.402.695 | | 230.885.575 | |
| - Phải thu khác | | 47.747.348 | | 124.502.469 | |
| Cộng | | 3.712.969.098 | | 2.515.683.612 | |

b- Dài hạn

| - Ký cược, ký quỹ | | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|-------------------|--|------------|----------|------------|----------|
| | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| Cộng | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |

5- Nợ xấu

| | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | -281.878.000 | Cty TNHH Trần Ngọc Tâm 0 | -281.878.000 | Cty TNHH Trần Ngọc Tâm 0 |
| Cộng | -281.878.000 | 0 | -281.878.000 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| + Công ty Cơ Khí Cao su | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 97.900.000 | 97.900.000 | 97.900.000 | 97.900.000 |
| | 146.008.025 | 146.008.025 | 394.551.500 | 394.551.500 |
| Cộng | 531.763.025 | 531.763.025 | 1.131.385.450 | 1.131.385.450 |
| b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX | 0 | | 0 | |

| 13- 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 | 1.722.889.349 | 5.826.694.562 | 6.392.509.779 | 1.157.074.132 |
| +Thuế TNDN | 8.891.573.398 | 9.881.368.209 | 17.721.588.984 | 1.051.352.623 |
| +Tiền thuế đất | -11.033.628 | 9.260.722.341 | 11.224.211.635 | -1.974.522.922 |
| +Thuế môn bài | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| +Thuế TNCN | 42.438.700 | 3.401.091.594 | 3.432.648.194 | 10.882.100 |
| +Thuế sử dụng đất PNN | 0 | 10.623.003 | 10.623.003 | 0 |
| +Thuế khác | 20.755.200 | 142.848.640 | 145.372.800 | 18.231.040 |
| Cộng | 10.666.623.019 | 28.530.348.349 | 38.933.954.395 | 263.016.973 |
| | 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:

- Hương 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 mùn 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.

| 14- Chi phí phải trả | | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|------------------------|------------------------|--------|
| a/ Ngân hạn | | | |
| - Trích trước CP bồi dưỡng đặc hai | 2.265.673.549 | 5.153.648.855 | |
| - Trích trước CP kiểm toán BCTC | 617.705.000 | 706.140.000 | |
| - Trích trước CP tiền ăn giữa ca | 90.000.000 | 180.000.000 | |
| - Trích trước CP trông mới tài canh | 704.670.000 | 1.249.894.500 | |
| - Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc | 758.461.500 | 2.231.777.760 | |
| - Các khoản trích trước khác | 0 | 116.303.150 | |
| | 94.837.049 | 669.533.445 | |
| Cộng | 2.265.673.549 | 5.153.648.855 | |
| | 0 | 0 | |
| 15- Phải trả khác | | | |
| a/ Ngân hạn | | | |
| - Kinh phí công đoàn | 1.304.576.750 | 1.737.348.781 | |
| - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 506.013.250 | 14.438.777 | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 142.700.000 | 963.040.904 | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 81.863.500 | 75.090.000 | |
| | 574.000.000 | 699.217.877 | |
| Cộng | 1.304.576.750 | 1.737.348.781 | |
| | 0 | 0 | |
| 16- Vốn chủ sở hữu | | | |
| 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) | | | |
| - Cổ phiếu quỹ | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | |
| - Vốn góp của đối tượng khác | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | |
| | 111.250.000.000 | 111.250.000.000 | |
| Cộng | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 | |
| c/ Cổ phiếu | | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành | Cuối kỳ | Đầu kỳ | |
| - 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) | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| + Cổ phiếu phổ thông | 875.000 | 875.000 | |
| | 875.000 | 875.000 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | 29.125.000 | | 29.125.000 |
| *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu | 29.125.000 | | 29.125.000 |
| d/ Các quỹ của doanh nghiệp | | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | | | |
| 17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | | | |
| a/ Tài sản nhận giữ hộ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | |
| - Vài tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác | 1.122.657.895.016 | 1.079.742.477.298 | |
| b/ Ngoại tệ các loại (USD) | 0 | 0 | |
| - OTM | 8.970.000 | 8.970.000 | |
| - TGNH | 896.289,95 | 589.211,88 | |
| c/ Nợ khó đòi đã xử lý | 17.082,00 | 6.762,17 | |
| | 879.207,95 | 582.449,71 | |
| | 2.798.117.781 | 2.798.117.781 | |
| 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: | | | |
| - Doanh thu thuần bán hàng hóa | Kỳ này | Kỳ trước | |
| - Doanh thu thuần bán sản phẩm | 10.390.081.203 | 10.984.781.940 | |
| - Doanh thu thuần dịch vụ | 222.149.408.340 | 252.151.813.063 | |
| | 4.806.914.685 | 9.654.856.165 | |
| | 0 | 237.346.404.228 | |
| | 237.346.404.228 | 272.791.451.168 | |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu: | | | |
| - Hàng bán bị trả lại | Kỳ này | Kỳ trước | |
| | 1.358.822.000 | 0 | |
| | 1.358.822.000 | 0 | |
| 3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10): | | | |
| - Doanh thu thuần bán hàng hóa | Kỳ này | Kỳ trước | |
| - Doanh thu thuần bán sản phẩm | 10.390.081.203 | 10.984.781.940 | |
| - Doanh thu thuần dịch vụ | 220.790.586.340 | 252.151.813.063 | |
| | 4.806.914.685 | 9.654.856.165 | |
| | 235.987.582.228 | 272.791.451.168 | |
| | 0 | | |
| 4- Giá vốn hàng bán: | | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | Kỳ này | Kỳ trước | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 10.302.031.514 | 10.818.727.282 | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 185.049.146.952 | 183.250.280.348 | |
| - Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho | 4.755.697.094 | 9.601.375.524 | |
| - Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ | -203.935.594 | 3.384.078.727 | |
| | 20.576.285 | 28.694.898 | |
| | 199.923.516.251 | 207.083.156.779 | |
| | 0 | | |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 5- Doanh thu hoạt động tài chính: | | | |
| -Lãi tiền gửi, tiền cho vay | Kỳ này | Kỳ trước | |
| -Cổ tức, lợi nhuận được chia | 1.918.574.384 | 1.753.159.235 | |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá | 3.100.000.000 | 400.000.000 | |
| -Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 405.361.745 | 132.339.104 | |
| | 380.918.552 | 10.793.298 | |
| 6-Chi phí tài chính: | Cộng | 5.804.854.681 | 2.296.291.637 |
| -Lãi tiền vay | Kỳ này | Kỳ trước | |
| -Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 0 | 1.039.871.098 | |
| -Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 15.891.657 | 41.871.433 | |
| -Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 0 | 22.077.095 | |
| | 0 | 308.945.992 | |
| 7-Thu nhập khác: | Cộng | 15.891.657 | 1.412.765.618 |
| -TSCĐ thanh lý | Kỳ này | Kỳ trước | |
| -Cao su gây đổ | 35.857.017.099 | 50.944.673.935 | |
| -Khác | 1.010.663.000 | 566.337.500 | |
| | 1.436.219.117 | 8.734.433.760 | |
| 8-Chi phí khác: | Cộng | 38.303.899.216 | 60.245.445.195 |
| -TSCĐ thanh lý | Kỳ này | Kỳ trước | |
| -Cao su gây đổ | 0 | 0 | |
| -Khác | 0 | 310.000 | |
| | 0 | 878.138.094 | |
| | Cộng | 992.399.326 | 878.448.094 |
| | 0 | | |
| 9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | |
| a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | Kỳ này | Kỳ trước | |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN | 15.865.065.695 | 20.765.726.232 | |
| + Nguyên vật liệu, đồ dùng | 12.509.034.639 | 13.747.639.633 | |
| + Nhân viên quản lý | 644.779.136 | 663.566.361 | |
| + Khấu hao TSCĐ | 8.603.115.461 | 9.878.596.457 | |
| + Thuế phí, lệ phí | 1.006.639.344 | 946.654.878 | |
| + Dịch vụ mua ngoài | 455.586.580 | 378.477.886 | |
| + Trú cấp nghỉ việc | 510.693.711 | 674.419.970 | |
| - Các khoản chi phí QLDN khác | 1.288.220.407 | 1.205.924.081 | |
| | 3.356.031.056 | 7.018.086.599 | |

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 | 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 | 147.251.990.219 | 0 | 177.939.494.068 |
| -Lãi trong năm trước | 0 | 0 | 143.084.725.726 | 0 | 143.084.725.726 |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 30.687.503.849 | 0 | 0 | 30.687.503.849 |
| -Tặng khác | 0 | 0 | 4.167.264.493 | 0 | 4.167.264.493 |
| 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 |
| -Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ trước | 300.000.000.000 | 1.079.742.477.298 | 147.251.990.219 | -43.777.986.793 | 1.483.216.480.724 |
| Số dư đầu năm nay | 300.000.000.000 | 1.079.742.477.298 | 147.251.990.219 | -43.777.986.793 | 1.483.216.480.724 |
| Tăng vốn trong kỳ | 0 | 42.915.417.718 | 51.010.223.686 | 0 | 93.925.641.404 |
| -Lãi trong kỳ | 0 | 0 | 51.010.223.686 | 0 | 51.010.223.686 |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 42.915.417.718 | -138.678.762.863 | 0 | 42.915.417.718 |
| Giảm vốn trong kỳ | 0 | 0 | -138.678.762.863 | 0 | -138.678.762.863 |
| -Phân phối lợi nhuận | 0 | 0 | -138.678.762.863 | 0 | -138.678.762.863 |
| -Lỗ trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ này | 300.000.000.000 | 1.122.657.895.016 | 59.583.451.042 | -43.777.986.793 | 1.438.463.359.265 |

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 9 THÁNG NĂM 2018

| SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|--|----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 111 | LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HẠN | | | | | | |
| | Tiền mặt | 202.322.017 | | | | | |
| | Tiền Việt Nam | 48.989.812 | | 165.736.320.557 | 165.178.795.824 | 759.846.750 | |
| | Ngoại tệ tại quỹ | 153.332.205 | | 165.155.429.427 | 164.842.668.499 | 361.750.740 | |
| | | | | 580.891.130 | 336.127.325 | 398.096.010 | |
| 112 | Tiền gửi NH | 16.520.806.543 | | | | | |
| | Tiền Việt Nam | 3.314.834.048 | | 647.837.646.457 | 630.933.600.498 | 33.424.852.502 | |
| | Ngoại tệ gửi NH | 13.205.972.495 | | 553.712.674.987 | 544.086.020.103 | 12.941.488.932 | |
| | | | | 94.124.971.470 | 86.847.580.395 | 20.483.363.570 | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 96.500.000.000 | | | | | |
| | Tiền gửi kỳ hạn | 96.500.000.000 | | 75.033.904.200 | 141.516.493.200 | 30.017.411.000 | |
| | Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống) | 96.500.000.000 | | 75.033.904.200 | 141.516.493.200 | 30.017.411.000 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 13.050.314.923 | | | | | |
| | Phải thu | 23.089.792.130 | | 290.949.055.616 | 298.239.098.472 | 5.760.272.067 | |
| | Đã thu | | 10.039.477.207 | 0 | | 10.590.734.125 | 0 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | | | | | 4.830.462.058 |
| | Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV | 0 | | 3.400.286.991 | 3.400.286.991 | 0 | |
| | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD | 0 | | 3.377.614.355 | 3.377.614.355 | 0 | |
| 136 | Phải thu nội bộ | 0 | | | | | |
| | Phải thu nội bộ khác | 0 | | 87.254.597 | 87.254.597 | 0 | |
| 138 | Phải thu khác | 2.169.170.218 | | | | | |
| | Phải thu khác | 2.169.170.218 | | 4.550.840.887 | 3.874.192.050 | 2.845.819.055 | |
| | Đã thu | 2.173.079.318 | | 4.550.840.887 | 3.874.192.050 | 2.845.819.055 | |
| | | | 3.909.100 | 0 | | 2.845.819.055 | 0 |

| SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|--------------------------------------|----------------|----|------------------------|-----------------|----------------|----|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 141 | Tạm ứng | 230.885.575 | | 8.392.148.800 | 7.803.631.680 | 819.402.695 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 14.303.566.711 | | 25.392.361.615 | 24.366.436.750 | 15.329.491.576 | |
| | Nguyên liệu, vật liệu | 3.722.270.601 | | 18.676.194.452 | 17.248.376.922 | 5.150.088.131 | |
| | Nhiên liệu | 307.904.537 | | 2.046.774.045 | 2.008.211.250 | 346.467.332 | |
| | Phụ tùng | 9.604.028.632 | | 3.859.022.614 | 4.377.313.182 | 9.085.738.064 | |
| | Vật liệu XD CB | 669.362.941 | | 810.370.504 | 732.535.396 | 747.198.049 | |
| 153 | Công cụ-dụng cụ | 4.240.171.106 | | 8.798.669.504 | 7.325.631.602 | 5.713.209.008 | |
| | Công cụ, dụng cụ | 4.240.171.106 | | 8.798.669.504 | 7.325.631.602 | 5.713.209.008 | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | 3.311.550.412 | | 320.440.941.149 | 322.876.356.743 | 876.134.818 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt) | 0 | | 140.265.559.420 | 140.265.559.420 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm) | 0 | | 66.497.160.249 | 66.497.160.249 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem) | 0 | | 88.019.081.521 | 88.019.081.521 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SX CB skin) | 0 | | 7.546.069.674 | 7.546.069.674 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS) | 0 | | 1.901.460.317 | 1.901.460.317 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (SX phụ) | 3.311.550.412 | | 11.949.590.931 | 14.385.006.525 | 876.134.818 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua) | 0 | | 3.385.772.497 | 3.385.772.497 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công) | 0 | | 323.345.453 | 323.345.453 | 0 | |
| | Chi phí SXKD dở dang (CHXD) | 0 | | 552.901.087 | 552.901.087 | 0 | |
| 155 | Thành phẩm | 56.784.200.080 | | 168.709.222.279 | 190.694.619.814 | 34.798.802.545 | |
| | TP Mù cốm Cty | 28.204.716.493 | | 66.815.615.847 | 81.659.218.357 | 13.361.113.983 | |
| | TP Mù latex Cty | 18.247.082.183 | | 89.060.303.944 | 87.992.993.082 | 19.314.393.045 | |
| | TP Mù skim Cty | 820.115.772 | | 6.704.252.527 | 6.058.913.058 | 1.465.455.241 | |
| | TP Mù cốm Thu mua | 3.782.200.192 | | 0 | 3.781.096.697 | 1.103.495 | |
| | TP Mù cốm gia công | 1.360.669.907 | | 3.385.772.497 | 4.285.794.841 | 460.647.563 | |
| | Mù tận thu Cty | 11.440.354 | | 841.817.147 | 853.257.501 | 0 | |
| | TP Mù RSS Cty | 4.357.975.179 | | 1.901.460.317 | 6.063.346.278 | 196.089.218 | |

| 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 |
| | | | LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ | | | | | | |
| 331 | | | Phải trả cho người bán | 4.419.099.428 | 0 | 52.502.867.815 | 53.334.981.893 | 3.586.985.350 | 0 |
| | | | Đã trả | 5.550.484.878 | 0 | | | 4.118.748.375 | 0 |
| | | | Phải trả | | 1.131.385.450 | | | | 531.763.025 |
| 333 | | | Thuế & các khoản phải nộp NN | 0 | 10.666.623.019 | 42.313.665.101 | 31.910.059.055 | 0 | 263.016.973 |
| | | | Thuế GTGT | 0 | 1.722.889.349 | 9.772.220.485 | 9.206.405.268 | 0 | 1.157.074.132 |
| | | | Thuế TNDN | 0 | 8.891.573.398 | 17.721.588.984 | 9.881.368.209 | 0 | 1.051.352.623 |
| | | | Thuế TNCN | 0 | 42.438.700 | 3.432.648.194 | 3.401.091.594 | 0 | 10.882.100 |
| | | | Thuế tài nguyên | 0 | 20.755.200 | 145.372.800 | 142.848.640 | 0 | 18.231.040 |
| | | | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 11.033.628 | 0 | 11.224.211.635 | 9.260.722.341 | 1.974.522.922 | 0 |
| | | | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| | | | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 0 | 10.623.003 | 10.623.003 | 0 | 0 |
| 334 | | | Phải trả CNV | | 63.087.374.021 | 150.780.186.115 | 115.858.765.941 | | 28.165.953.847 |
| | | | Tiền lương | | 63.085.161.058 | 134.496.191.801 | 99.575.939.527 | | 28.164.908.784 |
| | | | BHXH | | 2.212.963 | 917.429.800 | 916.261.900 | | 1.045.063 |
| | | | Tiền thưởng | | 0 | 15.366.564.514 | 15.366.564.514 | | 0 |
| 335 | | | Chi phí phải trả | | 5.153.648.855 | 11.420.987.551 | 8.533.012.245 | | 2.265.673.549 |
| | | | Chi phí phải trả khác | | 5.153.648.855 | 11.420.987.551 | 8.533.012.245 | | 2.265.673.549 |
| 338 | | | Phải trả-phải nộp khác | 0 | 1.621.720.962 | 100.156.601.585 | 99.791.710.025 | 0 | 1.256.829.402 |
| | | | KPCĐ 2% | 0 | 14.438.777 | 1.027.719.574 | 1.519.294.047 | 0 | 506.013.250 |
| | | | BHXH 26% | 74.502.469 | 0 | 19.176.592.919 | 19.203.348.040 | 47.747.348 | 0 |
| | | | BHTNLĐ 0,5% | 0 | 0 | 383.437.215 | 383.437.215 | 0 | 0 |
| | | | BHYT 4,5% | 0 | 0 | 3.463.356.966 | 3.463.356.966 | 0 | 0 |
| | | | Bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | 1.533.732.824 | 1.533.732.824 | 0 | 0 |
| | | | BHYT cấp kinh phí | 0 | 501.000.000 | 668.278.126 | 741.278.126 | 0 | 574.000.000 |
| | | | Phải trả, phải nộp khác | 0 | 1.038.130.904 | 72.847.508.961 | 72.033.941.557 | 0 | 224.563.500 |
| 3388 | | | Thu hộ, chi hộ | 37.216.250 | 179.870.000 | 1.055.975.000 | 913.321.250 | 0 | 0 |
| 341 | | | Vay và nợ thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|--|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 353 | Quỹ khen thưởng-phúc lợi | 0 | 11.238.805.294 | 20.761.498.277 | 29.014.968.005 | 0 | 19.492.275.022 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | 0 | 5.660.979.231 | 15.878.393.934 | 19.317.086.290 | 0 | 9.099.671.587 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | 0 | 3.438.785.996 | 4.390.378.773 | 9.538.981.715 | 0 | 8.587.388.938 |
| 3533 | Quỹ hình thành TSCĐ PLCC | 0 | 2.139.040.067 | 333.825.570 | 0 | 0 | 1.805.214.497 |
| 3534 | Quỹ thường ban quản lý điều hành công | 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 | 0 | 382.913.144 | 382.913.144 | 0 | 0 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 1.079.742.477.298 | 0 | 42.915.417.718 | | 1.122.657.895.016 |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | 43.777.986.793 | 0 | 0 | 0 | 43.777.986.793 | 0 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 147.251.990.219 | 281.763.488.589 | 194.094.949.412 | | 59.583.451.042 |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | | 4.167.264.493 | 138.678.762.863 | 143.084.725.726 | | 8.573.227.356 |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | 143.084.725.726 | 143.084.725.726 | 51.010.223.686 | | 51.010.223.686 |
| | LOẠI V: DOANH THU | | | | | | |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 237.346.404.228 | 237.346.404.228 | 237.346.404.228 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | 5.804.854.681 | 5.804.854.681 | 5.804.854.681 | | |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | 1.358.822.000 | 1.358.822.000 | 1.358.822.000 | | |
| 5212 | Hàng bán bị trả lại | | 1.358.822.000 | 1.358.822.000 | 1.358.822.000 | | |
| | LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | | | | | | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | | 163.145.105.912 | 163.145.105.912 | 163.145.105.912 | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | 99.833.097.642 | 99.833.097.642 | 99.833.097.642 | | |

| SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM | | SỐ DƯ CUỐI NĂM | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 57.280.113.174 | 57.280.113.174 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 201.353.147.610 | 201.353.147.610 | 0 | 0 |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 15.891.657 | 15.891.657 | 0 | 0 |
| 641 | Chi phí bán hàng | | | 2.407.871.301 | 2.407.871.301 | 0 | 0 |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 16.831.507.302 | 16.831.507.302 | 0 | 0 |
| 711 | LOẠI VIII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác | | | 43.838.375.819 | 43.838.375.819 | 0 | 0 |
| 811 | LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác | | | 6.526.875.929 | 6.526.875.929 | | |
| 821 | Chi phí thuế TNDN | | | 9.881.368.209 | 9.881.368.209 | | |
| | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 9.881.368.209 | 9.881.368.209 | | |
| 911 | LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh | | | 285.630.812.728 | 285.630.812.728 | | |
| | CỘNG | 1.850.284.785.285 | 1.850.284.785.285 | 3.615.767.420.706 | 3.615.767.420.706 | 1.770.045.707.102 | 1.770.045.707.102 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chảnh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
 9 tháng năm 2018

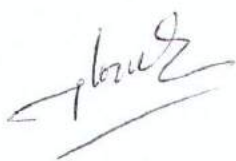
| STT | KHOẢN MỤC | THỰC HIỆN |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 7.444.151.143 |
| | a-Phân bón | 6.456.389.541 |
| | c-Vật liệu phụ, hóa chất | 987.761.602 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 90.187.065.469 |
| | a-Tiền lương | 72.971.524.480 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 10.114.033.577 |
| | c-BHYT | 1.733.832.747 |
| | d-BHTN | 577.944.555 |
| | e-Kinh phí CD | 1.155.889.110 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 3.633.841.000 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 42.634.342.808 |
| | a-Chi phí nhân viên | 5.284.095.181 |
| | b-Chi phí vật liệu | 292.689.470 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 6.524.569.901 |
| | d-Chi phí KHCB TSCĐ | 7.889.191.851 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 4.254.885.157 |
| | f-Tiền thuê đất Nông nghiệp | 9.151.251.761 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 9.237.659.487 |
| | * Chi phí vận chuyển | 2.349.989.329 |
| | * Chi phí bằng tiền khác | 6.887.670.158 |
| 4 | Cộng chi phí SX | 140.265.559.420 |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 5.720,866 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 24.518.239 |

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
9 tháng năm 2018

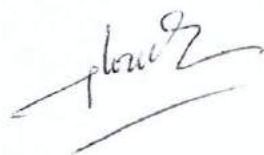
| STT | KHOẢN MỤC | SXCB CÓM | RSS3 | SXCB KEM | SXCB SKIM | MỦ SƠ CHẾ CTY |
|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 59.422.262.717 | 1.249.815.800 | 79.648.435.490 | 6.410.604.417 | 146.731.118.424 |
| | a-Nguyên vật liệu | 56.783.260.610 | 1.203.175.800 | 76.132.883.388 | 6.146.239.622 | 140.265.559.420 |
| | b-Nhiên liệu-Động lực | 2.378.135.503 | 46.640.000 | 687.641.522 | 264.364.795 | 3.376.781.820 |
| | c-Vật liệu phụ | 260.866.604 | 0 | 2.827.910.580 | 0 | 3.088.777.184 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 1.868.113.186 | 69.340.791 | 1.743.113.893 | 317.433.898 | 3.998.001.768 |
| | a-Tiền lương | 1.364.074.743 | 56.179.647 | 1.567.106.267 | 245.454.274 | 3.232.814.931 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 299.140.232 | 6.970.631 | 106.511.516 | 43.647.446 | 456.269.825 |
| | c-BHYT | 51.281.294 | 1.194.968 | 18.259.154 | 7.482.434 | 78.217.850 |
| | d-BHTN | 17.093.727 | 398.322 | 6.086.372 | 2.494.140 | 26.072.561 |
| | e-Kinh phí CD | 34.187.455 | 796.644 | 12.172.745 | 4.988.279 | 52.145.123 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 102.335.735 | 3.800.579 | 32.977.839 | 13.367.325 | 152.481.478 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 5.206.784.346 | 582.303.726 | 6.627.532.138 | 818.031.359 | 13.234.651.569 |
| | a-Chi phí nhân viên | 562.596.328 | 13.055.181 | 415.664.597 | 65.105.127 | 1.056.421.233 |
| | b-Chi phí vật liệu | 51.095.748 | 1.190.644 | 64.487.256 | 9.442.662 | 126.216.310 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 140.184.840 | 3.266.617 | 176.925.402 | 25.906.618 | 346.283.477 |
| | d-Chi phí KHCĐ TSCĐ | 1.894.972.428 | 509.434.173 | 2.809.982.080 | 278.555.371 | 5.492.944.052 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 244.126.197 | 5.688.681 | 308.108.394 | 45.115.322 | 603.038.594 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 2.313.808.805 | 49.668.430 | 2.852.364.409 | 393.906.259 | 5.609.747.903 |
| | * Chi phí khác | 217.766.892 | 5.074.451 | 274.840.669 | 40.244.036 | 537.926.048 |
| | * Chi phí SCTX TSCĐ | 2.096.041.913 | 44.593.979 | 2.577.523.740 | 353.662.223 | 5.071.821.855 |
| 4 | Cộng chi phí SX | 66.497.160.249 | 1.901.460.317 | 88.019.081.521 | 7.546.069.674 | 163.963.771.761 |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 2.315,960 | 53,967 | 2.922,942 | 427,997 | 5.720,866 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 28.712.569 | 35.233.760 | 30.113.181 | 17.631.127 | 28.660.656 |
| | | 0 | | | | |

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
 9 tháng năm 2018

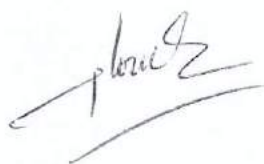
| STT | KHOẢN MỤC | GIA CÔNG |
|----------|--|----------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 785.712.434 |
| | a-Nguyên vật liệu | 0 |
| | b-Nhiên liệu-Động lực | 782.581.501 |
| | c-Vật liệu phụ | 3.130.933 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 1.188.941.266 |
| | a-Tiền lương | 929.673.644 |
| | b-BHXH + BH TNLĐ | 153.871.946 |
| | c-BHYT | 26.378.106 |
| | d-BHTN | 8.792.683 |
| | e-Kinh phí CD | 17.585.365 |
| | f-Tiền ăn giữa ca | 52.639.522 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 1.411.118.797 |
| | a-Chi phí nhân viên | 47.651.400 |
| | b-Chi phí vật liệu | 26.282.664 |
| | c-Chi phí dụng cụ SX | 72.108.368 |
| | d-Chi phí KHCB TSCĐ | 387.664.908 |
| | e-Chi phí mua ngoài | 125.573.791 |
| | f-Chi phí bằng tiền khác | 751.837.666 |
| | * Chi phí khác | 112.015.075 |
| | * Chi phí SCTX TSCĐ | 639.822.591 |
| 4 | Cộng chi phí SX | 3.385.772.497 |
| 5 | Sản lượng nhập kho (tấn) | 1.191,285 |
| 6 | Giá thành SX b/q (đ/tấn) | 2.842.118 |

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chành


BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 9 THÁNG NĂM 2018

| 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 HÀNG BÁN TRẢ LẠI, Rớt HÀNG,... | DO TIÊU THỤ | DO Rớt HÀNG,... | SL | THÀNH TIỀN | SL | THÀNH TIỀN | SL | THÀNH TIỀN |
| A | CÔNG TY | 1.895,189 | 51.641.329,981 | 5.720,866 | 163.963.771,761 | 48.256 | 1.359.678,021 | 6.386,203 | 182.309.272,678 | 12,340 | 318.455,598 | 1.265,768 | 34.337.051,487 |
| a | Mủ cốm | 1.054,995 | 28.204.716,493 | 2.315,960 | 66.497.160,249 | 12,340 | 318.455,598 | 2.893,258 | 81.340.762,759 | 12,340 | 318.455,598 | 477,697 | 13.361.113,983 |
| 1 | SVR 3L | 653,545 | 17.524.457,091 | 1.258,954 | 36.712.868,862 | | | 1.567,600 | 44.456.196,926 | 2,030 | 54.433,356 | 342,869 | 9.726.695,671 |
| 2 | SVR 5 | 29,542 | 751.046,170 | 30,512 | 802.044,245 | 1,785 | 47.863,813 | 55,263 | 1.430.707,701 | 2,400 | 61.015,192 | 4,176 | 109.231,335 |
| 3 | SVR 10 | 261,205 | 7.107.668,129 | 845,115 | 24.216.177,005 | 0,140 | 3.754,025 | 1.028,160 | 29.110.663,152 | | 0 | 78,300 | 2.216.936,007 |
| 4 | SVR 20 | 67,800 | 1.751.879,770 | 75,705 | 1.972.067,161 | | | 135,945 | 3.528.604,585 | 7,560 | 195.342,346 | 0,000 | 0 |
| 5 | SVR CV 50 | 0,350 | 7.664,704 | | 0 | | | | | 0,350 | 7.664,704 | 0,000 | 0 |
| 6 | SVR CV 60 | 6,825 | 129.547,094 | 29,470 | 937.839,401 | | | 35,805 | 1.054.320,535 | | 0 | 0,490 | 13.065,960 |
| 7 | NGOÀI LỀ | 35,728 | 932.453,535 | 76,204 | 1.856.163,575 | 10,415 | 266.837,760 | 70,485 | 1.760.269,860 | | 0 | 51,862 | 1.295.185,010 |
| b | Mủ RSS3 | 159,833 | 4.357.975,179 | 53,967 | 1.901.460,317 | | | 207,200 | 6.063.346,278 | 0,000 | 0 | 6,600 | 196.089,218 |
| c | Mủ skim+tận thu | 46,406 | 831.556,126 | 427,997 | 7.546.069,674 | 0,000 | 0 | 406,570 | 6.912.170,559 | 0,000 | 0 | 67,833 | 1.465.455,241 |
| | Skim | 45,766 | 820.115,772 | 302,522 | 6.704.252,527 | | | 280,455 | 6.058.913,058 | | | 67,833 | 1.465.455,241 |
| | Tận thu | 0,640 | 11.440,354 | 125,475 | 841.817,147 | | 0 | 126,115 | 853.257,501 | | | 0,000 | 0 |
| d | Mủ latex | 633,955 | 18.247.082,183 | 2.922,942 | 88.019.081,521 | 35,916 | 1.041.222,423 | 2.879,175 | 87.992.993,082 | 713,638 | 19.314.393,045 | 0,000 | 0 |
| | LATEX(OK) | 633,955 | 18.247.082,183 | 2.922,942 | 88.019.081,521 | 35,916 | 1.041.222,423 | 2.879,175 | 87.992.993,082 | 713,638 | 19.314.393,045 | 0,000 | 0 |
| B | THU MUA | 103,008 | 3.782.200,192 | 40,000 | 1.304.000,000 | 0,000 | 0 | 142,975 | 5.085.096,697 | 0,000 | 0 | 0,033 | 1.103,495 |
| | Mủ cốm | 103,008 | 3.782.200,192 | 40,000 | 1.304.000,000 | | | 142,975 | 5.085.096,697 | | | 0,033 | 1.103,495 |
| C | GIA CÔNG | 482,120 | 1.360.669,907 | 1.191,285 | 3.385.772,497 | 0 | 0 | 1.511,197 | 4.285.794,841 | 0,000 | 0 | 162,208 | 460.647,563 |
| | Mủ cốm | 482,120 | 1.360.669,907 | 1.191,285 | 3.385.772,497 | 0 | 0 | 1.511,197 | 4.285.794,841 | 0,000 | 0 | 162,208 | 460.647,563 |
| | Mủ RSS3 | 51,400 | 140.222,062 | | 0 | | | 51,400 | 140.222,062 | | | 0,000 | 0 |
| | TỔNG CỘNG | 2.480,317 | 56.784.200,080 | 6.952,151 | 168.653.544,258 | 48,256 | 1.359,678,021 | 8.040,375 | 191.680.164,216 | 12,340 | 318.455,598 | 1.428,009 | 34.798.802,545 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỤ LẠI - LỖ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

| STT | SẢN PHẨM TIÊU THỤ | Số lượng | GIÁ VON HÀNG BÁN | | Chi phí bán hàng | Chi phí QĐDN | Hàng bán bị trả lại | TỔNG DOANH THU | Thuế GTGT đầu ra | Kết quả Lãi (+) Lãi (-) |
|-----|--|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | TỔNG SỐ | GIÁ VON SẢN PHẨM | | | | | | |
| A | HB SXKD | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DVT: Đồng Việt Nam | |
| 1 | MŨ CÔNG TY | 6.350.287 | 199.923.516.251 | 199.923.516.251 | 2.407.871.301 | 15.865.065.695 | 1.358.822.000 | 237.346.404.228 | 9.269.407.277 | 17.791.128.981 |
| a | XK trực tiếp | 405.900 | 181.288.626.540 | 181.288.626.540 | 2.337.775.480 | 15.836.693.521 | 1.358.822.000 | 218.418.596.895 | 8.004.266.361 | 17.596.679.354 |
| b | *Mũ latex (quy khô) | 405.900 | 12.405.065.997 | 12.405.065.997 | 221.587.372 | 1.112.793.682 | 0 | 15.838.587.491 | 0 | 2.099.140.440 |
| | *Mũ khác XK | 1.156.005 | 33.868.732.296 | 33.868.732.296 | 221.587.372 | 1.112.793.682 | 0 | 15.838.587.491 | 0 | 2.099.140.440 |
| | *Mũ côm | 679.725 | 19.312.721.374 | 19.312.721.374 | 517.142.424 | 3.068.770.378 | 0 | 42.494.682.214 | 0 | 4.588.166.008 |
| | *Mũ latex (quy khô) | 476.280 | 14.556.010.922 | 14.556.010.922 | 451.871.108 | 1.763.026.660 | 0 | 23.758.325.840 | 0 | 2.165.435.382 |
| c | *Mũ côm | 4.788.382 | 134.994.251.962 | 134.994.251.962 | 1.147.174.576 | 11.655.129.461 | 1.358.822.000 | 18.736.356.374 | 0 | 2.422.730.626 |
| | *Mũ latex (quy khô) | 2.213.533 | 62.028.041.385 | 62.028.041.385 | 831.250.438 | 5.741.318.462 | 160.085.327.190 | 8.004.266.361 | 0 | 10.929.949.191 |
| | *Mũ tờ | 1.961.079 | 59.990.693.740 | 59.990.693.740 | 263.444.395 | 5.376.389.065 | 69.798.534.090 | 3.489.926.705 | 1.197.923.805 | 9.137.281.800 |
| | *Mũ skem+tân thu | 207.200 | 6.063.346.278 | 6.063.346.278 | 52.479.743 | 537.421.934 | 76.126.631.000 | 3.806.331.550 | 3.806.331.550 | 576.496.045 |
| d | *Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ | 406.570 | 6.912.170.559 | 6.912.170.559 | 0 | 0 | 0 | 7.229.744.000 | 361.487.200 | 18.247.541 |
| 2 | MŨ THU MUA | 142.975 | 20.576.285 | 20.576.285 | 0 | 0 | 0 | 6.930.418.100 | 346.520.906 | -20.576.285 |
| | *UTXX | 85.155 | 4.881.161.103 | 4.881.161.103 | 70.095.821 | 28.372.174 | 0 | 5.065.811.445 | 100.786.200 | 86.182.347 |
| | *Nơi địa | 57.820 | 3.086.107.531 | 3.086.107.531 | 48.382.614 | 16.898.286 | 0 | 3.050.087.445 | 0 | -101.300.986 |
| | *Hoàn nhập Dự phòng giảm giá tồn kho | | 1.998.989.166 | 1.998.989.166 | 21.713.207 | 11.473.888 | 0 | 2.015.724.000 | 100.786.200 | -16.452.261 |
| 3 | MŨ GIA CÔNG | 1.511.197 | 4.285.794.841 | 4.285.794.841 | 0 | 0 | 0 | 4.337.012.432 | 216.850.623 | 203.935.594 |
| 4 | VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU | | 121.600.000 | 121.600.000 | 0 | 0 | 0 | 121.600.000 | 12.160.000 | 51.217.591 |
| 4 | VẬT TƯ | | 324.892.141 | 324.892.141 | 0 | 0 | 0 | 324.892.141 | 27.494.958 | 0 |
| 5 | GIA CÔNG KHÁC | | 323.345.453 | 323.345.453 | 0 | 0 | 0 | 323.345.453 | 32.334.547 | 0 |
| 6 | KD NHIÊN LIỆU | | 8.673.139.373 | 8.673.139.373 | 0 | 0 | 0 | 8.730.189.062 | 873.018.908 | 57.049.689 |
| 7 | BỐC XẾP | | 24.956.800 | 24.956.800 | 0 | 0 | 0 | 24.956.800 | 2.495.680 | 0 |
| B | HD TÀI CHÍNH | | 15.891.657 | 15.891.657 | 0 | 0 | 0 | 5.804.854.681 | 0 | 5.788.963.024 |
| | -Lãi TCNH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918.574.384 | 0 | 1.918.574.384 |
| | -Lãi có tác góp vốn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000.000 | 0 | 3.100.000.000 |
| C | KHÁC | | 6.526.875.929 | 6.526.875.929 | 0 | 0 | 0 | 43.838.375.819 | 4.939.091 | 37.311.499.890 |
| | -Cao su thanh lý | | 5.334.476.603 | 5.334.476.603 | 0 | 0 | 0 | 41.391.493.702 | 0 | 35.857.017.099 |
| | -Cao su góp vốn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.663.000 | 0 | 1.010.663.000 |
| | TỔNG CỘNG (A+B+C) | | 206.466.283.837 | 206.466.283.837 | 2.407.871.301 | 15.865.065.695 | 1.358.822.000 | 286.989.634.728 | 9.274.346.368 | 60.891.591.895 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



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

BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2018

Biểu 21a

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2018

| 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 | 1.722.889.349 | 5.826.694.562 | 6.392.509.779 | 1.157.074.132 |
| 2. Thuế TNDN | 8.891.573.398 | 9.881.368.209 | 17.721.588.984 | 1.051.352.623 |
| 3. Tiền thuê đất | -11.033.628 | 9.260.722.341 | 11.224.211.635 | -1.974.522.922 |
| 4. Thuế tài nguyên | 20.755.200 | 142.848.640 | 145.372.800 | 18.231.040 |
| 5. Thuế môn bài | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 0 | 10.623.003 | 10.623.003 | 0 |
| 7. Thuế thu nhập cá nhân | 42.438.700 | 3.401.091.594 | 3.432.648.194 | 10.882.100 |
| TỔNG CỘNG | 10.666.623.019 | 28.530.348.349 | 38.933.954.395 | 263.016.973 |

- Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 3.400.286.991
- Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 20.576.285
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 3.379.710.706
- Thuế GTGT đầu ra: 9.206.405.268
- Thuế GTGT phải nộp: 5.826.694.562

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

2-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA:

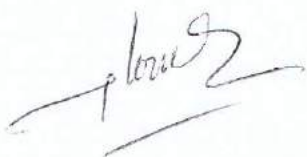
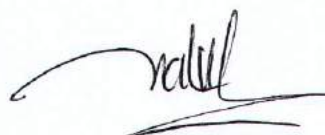
| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | SỐ TIỀN | |
|---|-------|---------------|------------|
| | | KỶ NÀY | LŨY KẾ NĂM |
| I-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ | | | |
| 1.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ | 10 | x | |
| 2.Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh | 11 | 3.400.286.991 | |
| 3.Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16) | 12 | 3.400.286.991 | |
| Trong đó: | | | |
| a) Số thuế GTGT đã khấu trừ | 13 | 3.379.710.706 | |
| b) Số thuế GTGT đã hoàn lại | 14 | 0 | |
| c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua | 15 | | |
| d) Số thuế GTGT không được khấu trừ | 16 | 20.576.285 | |
| 4.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12) | 17 | x | |
| II-THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI | | | |
| 1.Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ | 20 | x | |
| 2.Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh | 21 | | 0 |
| 3.Số thuế GTGT đã hoàn lại | 22 | | 0 |
| 4.Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) | 23 | x | |
| III-THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM | | | |
| 1.Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ | 30 | x | |
| 2.Số thuế GTGT được giảm phát sinh | 31 | | |
| 3.Số thuế GTGT đã được giảm | 32 | | |
| 4.Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32) | 33 | x | |
| IV-THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA | | | |
| 1.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp đầu kỳ | 40 | 1.722.889.349 | |
| 2.Thuế GTGT đầu ra phát sinh | 41 | 9.206.405.268 | |
| 3.Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | 42 | 3.379.710.706 | |
| 4.Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá | 43 | | |
| 5.Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp | 44 | | |
| 6.Thuế GTGT hàng bán ND đã nộp vào NSNN | 45 | 6.392.509.779 | |
| 7.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45) | 46 | 1.157.074.132 | 0 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2018

BIỂU 12

| Số TT | Hàng mục | DỰ ĐANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | | THỰC HIỆN NĂM NAY | | |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Khối lượng | Thành tiền | Nguồn vốn điều lệ | Khối lượng | Thành tiền | Nguồn vốn điều lệ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | NÔNG NGHIỆP | | | | | | |
| 1 | Trồng tái canh cây cao su năm 2018 | | 136.334.737.096 | 136.334.737.096 | 429.726.400 | 12.591.916.234 | 12.591.916.234 |
| | + Phục hoang | | 0 | 0 | 0 | 7.703.366.248 | 7.703.366.248 |
| | + Trồng tái canh cây cao su | | 0 | 0 | 429.726.400 | 229.733.787 | 229.733.787 |
| 2 | Chăm sóc cây cao su KTCB | | 0 | 0 | 429.726.400 | 7.473.632.461 | 7.473.632.461 |
| | + Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017) | | 136.334.737.096 | 136.334.737.096 | 2.280.430.240 | 4.888.549.986 | 4.888.549.986 |
| | + Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016) | | 539.099.780 | 15.045.949.938 | 539.099.780 | 2.183.683.071 | 2.183.683.071 |
| | + Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015) | | 309.426.490 | 10.654.795.006 | 309.426.490 | 998.890.758 | 998.890.758 |
| | + Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014) | | 275.919.340 | 10.725.507.247 | 275.919.340 | 529.915.724 | 529.915.724 |
| | + Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013) | | 447.550.370 | 26.922.939.033 | 447.550.370 | 795.912.501 | 795.912.501 |
| | + Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012) | | 392.082.640 | 28.959.545.101 | 392.082.640 | 226.824.899 | 226.824.899 |
| | + Vườn cây năm thứ 8 (năm 2011) | | 316.351.620 | 23.171.293.267 | 316.351.620 | 153.323.033 | 153.323.033 |
| II | MÁY MÓC, THIẾT BỊ | | 277.349.690 | 20.854.707.504 | 20.854.707.504 | 0 | 0 |
| I | Khoan 01 giếng cấp nước và thiết bị kèm theo giếng | | 0 | 0 | 0 | 226.726.364 | 226.726.364 |
| III | KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC | | 0 | 0 | 0 | 226.726.364 | 226.726.364 |
| I | Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020 | | 147.926.401 | 147.926.401 | 147.926.401 | 0 | 0 |
| | | | 2.000.051.711 | 147.926.401 | 147.926.401 | 0 | 0 |
| | TỔNG CỘNG | | 136.482.663.497 | 136.482.663.497 | 136.482.663.497 | 12.818.642.598 | 12.818.642.598 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh



Hồ Văn Chành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 30/09/2018

| Số TT | Hàng mục | XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCB | | | DỒI DANG CUỐI KỲ | | |
|------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | Khối lượng | Thành tiền | Nguyên vốn điều lệ | Khối lượng | Thành tiền | Nguyên vốn điều lệ |
| A | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | NÔNG NGHIỆP | | | | | | |
| 1 | Tổng tái canh cây cao su năm 2018 | 277 | 20.854.707.504 | 20.854.707.504 | 2.710 | 128.071.945.826 | 128.071.945.826 |
| | + Phục hoang | | 0 | | 429.726.400 | 7.703.366.248 | 7.703.366.248 |
| | + Trồng tái canh cây cao su | 0 | 0 | 0 | 6.417 m3 | 229.733.787 | 229.733.787 |
| 2 | Chăm sóc cây cao su KTCB | 277.34969 | 20.854.707.504 | 20.854.707.504 | 429.726.400 | 7.473.632.461 | 7.473.632.461 |
| | + Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017) | | 0 | 0 | 2.280.430.240 | 120.368.579.578 | 120.368.579.578 |
| | + Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016) | | 0 | 0 | 539.099.780 | 17.229.633.009 | 17.229.633.009 |
| | + Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015) | | 0 | 0 | 309.426.490 | 11.653.685.764 | 11.653.685.764 |
| | + Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014) | | 0 | 0 | 275.919.340 | 11.255.422.971 | 11.255.422.971 |
| | + Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013) | | 0 | 0 | 447.550.370 | 27.718.851.534 | 27.718.851.534 |
| | + Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012) | | 0 | 0 | 392.082.640 | 29.186.370.000 | 29.186.370.000 |
| | + Vườn cây năm thứ 8 (năm 2011) | | 0 | 0 | 316.351.620 | 23.324.616.300 | 23.324.616.300 |
| II | MÁY MÓC, THIẾT BỊ | 277.349690 | 20.854.707.504 | 20.854.707.504 | | | |
| 1 | Khoan 01 giếng cấp nước và thiết bị kèm theo giếng | 0 | 226.726.364 | 226.726.364 | 0 | 0 | 0 |
| III | KIỆN THIẾT CƠ BẢN KHÁC | 1 bộ | 226.726.364 | 226.726.364 | | | |
| 1 | Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 2.000.051.711 | 147.926.401 | 147.926.401 |
| TỔNG CỘNG | | 277 | 21.081.433.868 | 21.081.433.868 | 2.710 | 128.219.872.227 | 128.219.872.227 |

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

0

BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG ĐẾN 30/09/2018

| STT | HÀNG MỤC | Khối Lượng (ha) | DỞ DANG ĐẦU KỲ | | THỰC HIỆN TRONG KỲ | | DỞ DANG CUỐI KỲ | |
|-----|--|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | TỔNG CỘNG | NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ | TỔNG CỘNG | NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ | TỔNG CỘNG | NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ |
| A | | | | | | | | |
| I | VƯỜN CÂY | | I | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Trồng tái canh cây cao su năm 2018 | 429,726400 | 115.480.029.592 | 115.480.029.592 | 12.591.916.234 | 12.591.916.234 | 128.071.945.826 | 128.071.945.826 |
| 2 | Chăm sóc cây cao su KTCB | 2.280,430240 | 115.480.029.592 | 115.480.029.592 | 7.703.366.248 | 7.703.366.248 | 7.703.366.248 | 7.703.366.248 |
| | + Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017) | 539,099780 | 15.045.949.938 | 15.045.949.938 | 4.888.549.986 | 4.888.549.986 | 120.368.579.578 | 120.368.579.578 |
| | + Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016) | 309,426490 | 10.654.795.006 | 10.654.795.006 | 2.183.683.071 | 2.183.683.071 | 17.229.633.009 | 17.229.633.009 |
| | + Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015) | 275,919340 | 10.725.507.247 | 10.725.507.247 | 998.890.758 | 998.890.758 | 11.653.685.764 | 11.653.685.764 |
| | + Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014) | 447,550370 | 26.922.939.033 | 26.922.939.033 | 529.915.724 | 529.915.724 | 11.255.422.971 | 11.255.422.971 |
| | + Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013) | 392,082640 | 28.959.545.101 | 28.959.545.101 | 795.912.501 | 795.912.501 | 27.718.851.534 | 27.718.851.534 |
| | + Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012) | 316,351620 | 23.171.293.267 | 23.171.293.267 | 226.824.899 | 226.824.899 | 29.186.370.000 | 29.186.370.000 |
| III | KHÁC | | 147.926.401 | 147.926.401 | 153.323.033 | 153.323.033 | 23.324.616.300 | 23.324.616.300 |
| 1 | Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020 | 2000,05171 ha | 147.926.401 | 147.926.401 | 0 | 0 | 147.926.401 | 147.926.401 |
| | TỔNG CỘNG | | 115.627.955.993 | 115.627.955.993 | 12.591.916.234 | 12.591.916.234 | 128.219.872.227 | 128.219.872.227 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

PHÒNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

Phan Thanh Bình

[Signature]

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2018

BIỂU 19:

| S TT | NHÓM TSCĐ | GIẢM TRONG KỲ | | | | SỐ CUỐI KỲ | | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | DO THANH LÝ | | VỐN ĐIỀU LỆ | TỔNG SỐ | NGUỒN VỐN | | | KINH PHÍ Y TẾ | |
| | | TỔNG SỐ | HIỆN GIÁ T/LÝ VCCSU | | | HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU | VỐN ĐIỀU LỆ | QUỸ PHÚC LỢI | | |
| A | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I | TSCĐ đang dùng trong SXKD | 15.492.820.974 | 4.562.342.790 | 10.930.478.184 | 443.479.212.855 | 23.578.845.628 | 419.900.367.227 | 0 | 0 | |
| 1 | Cây lâu năm | 15.492.820.974 | 4.562.342.790 | 10.930.478.184 | 238.275.325.279 | 23.578.845.628 | 214.696.479.651 | | 0 | |
| 2 | Máy móc thiết bị | 0 | 0 | 0 | 88.183.337.731 | | 88.183.337.731 | | 0 | |
| 3 | Dụng cụ DL/TN, quản lý | 0 | 0 | 0 | 6.519.440.281 | | 6.519.440.281 | | 0 | |
| 4 | Thiết bị phương tiện vận tải | 0 | 0 | 0 | 29.749.074.940 | | 29.749.074.940 | | 0 | |
| 5 | Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V... | 0 | 0 | 0 | 27.608.946.004 | | 27.608.946.004 | | 0 | |
| 6 | Vật kiến trúc | 0 | 0 | 0 | 48.994.911.905 | | 48.994.911.905 | | 0 | |
| 7 | TSCĐ không khấu hao | 0 | 0 | 0 | 1.267.926.300 | | 1.267.926.300 | | 0 | |
| 8 | TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 2.880.250.415 | | 2.880.250.415 | | 0 | |
| II | TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế | 0 | 0 | 0 | 6.392.248.824 | 23.578.845.628 | 419.900.367.227 | 6.145.441.544 | 246.807.280 | |
| TỔNG CỘNG | | 15.492.820.974 | 4.562.342.790 | 10.930.478.184 | 449.871.461.679 | 23.578.845.628 | 419.900.367.227 | 6.145.441.544 | 246.807.280 | |

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2018

BIỂU 20:

| STT | NHÓM TSCD | GIẢM TRONG KỲ | | SỐ CUỐI KỲ | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | DO THANH LÝ | | NGUỒN VỐN | | | |
| | | TỔNG SỐ | VỐN ĐIỀU LỆ | TỔNG SỐ | VỐN ĐIỀU LỆ | QUỸ PHÚC LỢI | KINH PHÍ Y TẾ |
| A | B | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| I | TSCD đang dùng trong SXKD | 10.127.865.682 | 10.127.865.682 | 223.279.431.747 | 223.279.431.747 | 0 | 0 |
| 1 | Cây lâu năm | 10.127.865.682 | 10.127.865.682 | 78.068.246.313 | 78.068.246.313 | | |
| 2 | Máy móc thiết bị | 0 | 0 | 60.014.861.695 | 60.014.861.695 | | |
| 3 | Dụng cụ DLTN, quản lý | 0 | 0 | 5.268.015.981 | 5.268.015.981 | | |
| 4 | Thiết bị phương tiện vận tải | 0 | 0 | 29.008.739.194 | 29.008.739.194 | | |
| 5 | Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV | 0 | 0 | 17.597.029.342 | 17.597.029.342 | | |
| 6 | Vật kiến trúc | 0 | 0 | 30.926.805.946 | 30.926.805.946 | | |
| 7 | TSCD không khấu hao | 0 | 0 | 1.267.926.300 | 1.267.926.300 | | |
| 8 | TSCD vô hình | | | 1.127.806.976 | 1.127.806.976 | | |
| II | TSCD hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế | | | 4.587.034.327 | 0 | 4.340.227.047 | 246.807.280 |
| | TỔNG CỘNG | 10.127.865.682 | 10.127.865.682 | 227.866.466.074 | 223.279.431.747 | 4.340.227.047 | 246.807.280 |

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2018

| STT | NHÓM TSCĐ | NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ | | | | | KHẤU HAO CUỐI KỲ | |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | TỔNG SỐ | NGUỒN VỐN | | | TỔNG SỐ | NGUỒN VỐN | |
| | | | HIỆN GIÁ TLÝ 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 | | 443.479.212.855 | 23.578.845.628 | 419.900.367.227 | 0 | 0 | 223.279.431.747 | 223.279.431.747 |
| 1 | Cây lâu năm | 238.275.325.279 | 23.578.845.628 | 214.696.479.651 | | | 78.068.246.313 | 78.068.246.313 |
| 2 | Máy móc thiết bị | 88.183.337.731 | | 88.183.337.731 | | | 60.014.861.695 | 60.014.861.695 |
| 3 | Dụng cụ DL.TN, quản lý | 6.519.440.281 | | 6.519.440.281 | | 0 | 5.268.015.981 | 5.268.015.981 |
| 4 | Thiết bị phương tiện vận tải | 29.749.074.940 | | 29.749.074.940 | | | 29.008.739.194 | 29.008.739.194 |
| 5 | Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV | 27.608.946.004 | | 27.608.946.004 | | | 17.597.029.342 | 17.597.029.342 |
| 6 | Vật kiến trúc | 48.994.911.905 | | 48.994.911.905 | | | 30.926.805.946 | 30.926.805.946 |
| 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 | | | 1.127.806.976 | 1.127.806.976 |
| II TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP yế | | 6.392.248.824 | | 0 | 6.145.441.544 | 246.807.280 | 4.587.034.327 | 0 |
| TỔNG CỘNG | | 449.871.461.679 | 23.578.845.628 | 419.900.367.227 | 6.145.441.544 | 246.807.280 | 227.866.466.074 | 223.279.431.747 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ph

Trần Thị Tố Anh

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh



Đề Văn Chánh

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/09/2018

| STT | NHÓM TSCĐ | KHẤU HAO CUỐI KỲ | | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | NGUỒN VỐN | | TỔNG SỐ | NGUỒN VỐN | | KINH PHÍ Y TẾ | | |
| | | QUỸ PHÚC LỢI | KINH PHÍ Y TẾ | | HIỆN GIÁ TƯÝ VC CSU | VỐN ĐIỀU LỆ | | QUỸ PHÚC LỢI | |
| A | B | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I TSCĐ đang dùng trong SXKD | | | | | | | | | |
| 1 | Cây lâu năm | 0 | 0 | 220.199.781.108 | 23.578.845.628 | 196.620.935.480 | 0 | 0 | |
| 2 | Máy móc thiết bị | | | 160.207.078.966 | 23.578.845.628 | 136.628.233.338 | | | |
| 3 | Dụng cụ DLTN, quản lý | | | 28.168.476.036 | | 28.168.476.036 | | | |
| 4 | Thiết bị phương tiện vận tải | | | 1.251.424.300 | | 1.251.424.300 | | | |
| 5 | Nhà xưởng sản xuất, kho, NL.V | | | 740.335.746 | | 740.335.746 | | | |
| 6 | Vật kiến trúc | | | 10.011.916.662 | | 10.011.916.662 | | | |
| 7 | TSCĐ không khấu hao | | | 18.068.105.959 | | 18.068.105.959 | | | |
| 8 | TSCĐ vô hình | | | 0 | | 0 | | | |
| TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP y tế | | 4.340.227.047 | 246.807.280 | 1.805.214.497 | | 1.752.443.439 | 0 | 1.805.214.497 | |
| TỔNG CỘNG | | 4.340.227.047 | 246.807.280 | 222.004.995.605 | 23.578.845.628 | 196.620.935.480 | 1.805.214.497 | 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 | 79.107.307.739 | 91.600.424.661 | 31.261.986.940 | 6.519.440.281 | 232.913.438.749 | 2.880.250.415 | 444.282.848.785 |
| - Mua trong năm | | | | | | | 0 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | 226.726.364 | | | | 20.854.707.504 | | 21.081.433.868 |
| - Tăng khác | | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 15.492.820.974 | | 15.492.820.974 |
| - Giảm theo B/BKT NN | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 79.334.034.103 | 91.600.424.661 | 31.261.986.940 | 6.519.440.281 | 238.275.325.279 | 2.880.250.415 | 449.871.461.679 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 48.643.873.829 | 57.738.281.156 | 29.585.074.109 | 4.986.644.463 | 80.941.816.356 | 928.373.933 | 222.824.063.846 |
| - Khấu hao trong năm | 2.464.590.386 | 4.534.183.801 | 436.393.523 | 281.371.518 | 7.254.295.639 | 199.433.043 | 15.170.267.910 |
| - Tăng khác | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 10.127.865.682 | | 10.127.865.682 |
| - Giảm theo B/BKT NN | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 51.108.464.215 | 62.272.464.957 | 30.021.467.632 | 5.268.015.981 | 78.068.246.313 | 1.127.806.976 | 227.866.466.074 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 30.463.433.910 | 33.862.143.505 | 1.676.912.831 | 1.532.795.818 | 151.971.622.393 | 1.951.876.482 | 221.458.784.939 |
| - Tại ngày cuối năm | 28.225.569.888 | 29.327.959.704 | 1.240.519.308 | 1.251.424.300 | 160.207.078.966 | 1.752.443.439 | 222.004.995.605 |

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 | 21.081.433.868 |
| | * Mua sắm mới và XDCB hoàn thành bàn giao | <u>21.081.433.868</u> |
| | - Vốn điều lệ | 21.081.433.868 |
| | - Vốn TDDH | |
| | - Vốn QPL hình thành TSCĐ PLCC | 0 |
| | * Chênh lệch ĐGL V/c KTCB chuyển KD | <u>0</u> |
| | - Vốn điều lệ | |
| | | |
| 2 | TSCĐ GIẢM TRONG NĂM | |
| | Tổng giá trị TSCĐ giảm trong năm | 15.492.820.974 |
| | * Thanh lý, nhượng bán | <u>15.492.820.974</u> |
| | - Nguyên giá | 15.492.820.974 |
| | - Số đã khấu hao | 10.127.865.682 |
| | * Bàn giao cho địa phương quản lý | <u>0</u> |
| | - Nguyên giá | |
| | - Số đã khấu hao | |
| | * Theo biên bản kiểm toán NN | <u>0</u> |
| | - Nguyên giá | |
| | - Số đã khấu hao | |
| | | |
| 3 | TỔNG SỐ KHCB TSCĐ TRÍCH TRONG NĂM | 15.170.267.910 |
| | - Vốn điều lệ | 14.836.442.340 |
| | - Vốn TDDH | |
| | - QPL | 333.825.570 |
| | - KPSN Y tế | 0 |
| | | |
| | | |

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131
ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/09/2018

| STT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | | NỘI DUNG CÔNG NỢ | ĐVT: Đồng | THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ | GHI CHÚ |
|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | NỢ | CÓ | | | | |
| A | CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN: | | | | | | |
| 1 | Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam | 5.667.215.089 | | Mua mù | | 09/2018 | |
| 2 | Cty Cổ Phần VRG Khải Hoàn | 2.202.585.000 | | Mua mù | | 09/2018 | |
| 3 | Cty Cổ Phần CB XNK Gổ Tây Ninh | 12.160.000 | | Tiền vận chuyển nhiên liệu T.09/2018 | | 09/2018 | |
| 4 | Nông Trường Cao Su Gò Dầu | 26.164.146 | | Tiền nhượng vật tư | | 09/2018 | |
| 5 | Nông Trường Cao Su Bến Củi | 19.363.145 | | Tiền nhượng vật tư | | 09/2018 | |
| 6 | Nông Trường Cao Su Bến Củi | 51.480.000 | | Tiền nhượng vật tư | | 08/2018 | |
| 7 | Khu Kinh Doanh Xăng Dầu | 112.394.540 | | Nhiên liệu KD | | 09/2018 | |
| 8 | Trung Tâm Y tế | 42.812.600 | | Tiền KCB Q.III/2018 | | 09/2018 | |
| | CỘNG (A) | 8.134.174.520 | 0 | | | | |
| B | CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI: | | | | | | |
| 1 | Edepoint Group | | 2.174.681.605 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 2 | Cty Cổ Phần MERUFA | | 784.320.075 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 3 | Cty TNHH SXTM Thành Long | | 1.345.050.000 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 4 | Cty TNHH Nệm Vạn Thành | | 683.445 | Mua mù | | 05/2017 | |
| 5 | Cty TNHH SX TM Hoa Sen Vàng | | 408.538.193 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 6 | Cty TNHH Cao Su Đại Thắng | | 1.270.550.400 | Mua mù | | 11/2017 | |
| 7 | Cty TNHH Thiên Hợp Phát | | 177.240.000 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 8 | Cty Cổ Phần XNK Petroimex | | 152.780.040 | Mua mù | | 10/2017 | |
| 9 | Hợp Tác Xã Cao Su Nhật Hưng | | 362.970 | Gia công mù cao su | | 11/2014 | |
| 10 | Cty TNHH Minh Thi Vàng | | 322.812.000 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 11 | Cty TNHH MTV Tín Phan | | 251.547.595 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 12 | Cty TNHH SX Cao Su Liên Anh | | 2.721.600 | Mua mù | | 09/2018 | |
| 13 | Cty TNHH Long Thành Tây Ninh | | 1.702.740 | Mua mù | | 02/2018 | |
| 14 | Cty TNHH TMĐT Phát Triển Nhật Tiên | | 100.000.000 | Mua mù | | 02/2018 | |
| 15 | Cty TNHH TMDV Việt Bun | | 226.000 | Mua mù | | 04/2017 | |
| 16 | Cty TNHH ĐT&PT CN Hoa Sen | | 3.040.000 | Gia công vỏ kiện | | 12/2010 | |
| 17 | Cty TNHH Phú Hưng | | 8.887.000 | Gia công kiểm phẩm | | 07/2011 | |
| 18 | Cty TNHH Trần Ngọc Tâm | | 281.878.000 | Tiền Nhiên liệu | | 06/2014 | |
| | CỘNG (B) | 2.456.559.605 | 4.830.462.058 | | | | |
| | TỔNG CỘNG (A+B) | 10.590.734.125 | 4.830.462.058 | | | | Lập dự phòng |
| | | 5.760.272.067 | | | | | |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DỮ TÀI KHOẢN 138
ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/09/2018

DVT: Đồng

BIỂU 23

| STT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | | NỘI DUNG CÔNG NỢ | THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ | CHI CHỮ |
|----------|---|----------------------|----------|------------------|------------------------|---------|
| | | NỢ | CỎ | | | |
| A | CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN: | | | | | |
| | CÔNG (A) | 0 | | | | |
| B | CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI: | | | | | |
| 1 | NH TMCP Sài Gòn Hà Nội CN TP. HCM | 19.178.082 | | Lãi tiền gửi | 09/2018 | |
| 2 | NH No & PTNT Huyện Gò Dầu | 18.260.274 | | Lãi tiền gửi | 09/2018 | |
| 3 | NH TMCP Ngoại Thương VN- CN. TN | 16.284.931 | | Lãi tiền gửi | 09/2018 | |
| 4 | Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS | 34.905.171 | | BHXH, BHYT, BHTN | 09/2018 | |
| 5 | Thuế TNCN | 2.757.190.597 | | Thuế TNCN CB CNV | 09/2018 | |
| | CÔNG (B) | 2.845.819.055 | | | | |
| | TỔNG CỘNG | 2.845.819.055 | 0 | | | |
| | | 2.845.819.055 | 0 | | | |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG




Ngày 08 tháng 10 năm 2018

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh


BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141 ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/09/2018

BIỂU 23

| STT | Tên đơn vị cá nhân | Số tiền | | Nội Dung công nợ | Thời điểm phát sinh | Trong hạn | Phân loại nợ | | | | | Đơn vị tính: đôn |
|-----|---------------------|-------------|----|--|---------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| | | Nợ | Có | | | | Quá hạn | | | | | |
| | | | | | | | <6 tháng | >6 tháng <1 năm | >1 năm <2 năm | >2 năm <3 năm | >3 năm | |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 100.000.000 | | TƯ tiền tiếp khách và đi công tác | 14/3/2017 | 100.000.000 | | | | | | |
| | | 50.000.000 | | TƯ tiền phục vụ văn phòng | 27/4/2017 | 50.000.000 | | | | | | |
| 2 | Lê Bá Tuấn Ngọc | 328.296.500 | | TƯ CP hội thi tay nghề thợ giỏi khai thác mỏ cao su 20 | 13/6/2018 | 328.296.500 | | | | | | |
| | | 283.000.000 | | TƯ CP tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2018 | 27/6/2018 | 283.000.000 | | | | | | |
| | | 15.000.000 | | TƯ tiền đi công tác Campuchia | 17/7/2018 | 16.313.500 | | | | | | |
| 3 | Đặng Thị Bông | 22.300.000 | | TƯ tiền đi công tác Campuchia | 20/8/2018 | 13.983.000 | | | | | | |
| | | 13.300.000 | | TƯ tiền đi công tác | 18/6/2018 | 22.300.000 | | | | | | |
| | | 2.000.000 | | TƯ tiền đi công tác | 18/7/2018 | 13.300.000 | | | | | | |
| 4 | Tô Thanh Long | 791.195 | | TƯ tiền đi công tác | 13/9/2018 | 2.000.000 | | | | | | |
| 5 | Khúc Đình Dương | 21.200.000 | | TƯ tiền mua vật tư phục vụ sản xuất | 30/6/2018 | 7.000.000 | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Mỹ Nươ | 100.000.000 | | TƯ tiền công xuống mỏ nguyên liệu Cty Điện Biên & S | 11/9/2018 | 21.200.000 | | | | | | |
| 7 | Võ Trần Minh Đăng | 13.000.000 | | TƯ KP ôn luyện và tham gia Hội thi thợ giỏi thu hoạch | 1/8/2018 | 100.000.000 | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thanh Liêm | 89.915.000 | | TƯ CP tham quan du lịch tại Đài Loan do CD CSVN tổ | 6/9/2018 | 13.000.000 | | | | | | |
| | | 20.000.000 | | TƯ tiền quà nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống | 26/9/2018 | 89.915.000 | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thùy Dương | 69.915.000 | | TƯ CP đi công tác Công ty TNSR PTCS | 26/9/2018 | 20.000.000 | | | | | | |
| 10 | Đỗ Thị Huyền Nhung | 47.900.000 | | TƯ KP đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TC LLCT | 10/7/2018 | 69.915.000 | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Tr | 21.000.000 | | TƯ chi phí nông trường năm 2017 | 27/12/2017 | 47.900.000 | | | | | | |
| 12 | Tạ Thị Keo | 68.000.000 | | TƯ chi phí nông trường năm 2017 | 27/12/2017 | 21.000.000 | | | | | | |
| | TỔNG CÔNG | 7.000.000 | | TƯ KP huấn luyện PCCC&CHCN NMBIC 2018 | 6/6/2018 | 68.000.000 | | | | | | |
| | | 819.402.695 | | | | 7.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | 819.402.695 | | | | | | |

LẬP BIỂU

KÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trương Nữ Mạnh Trinh


Trần Thị Tố Anh



BÁO CÁO CHI TIẾT SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331
ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/09/2018

| STT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | | NỘI DUNG CÔNG NỢ | THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ | GHI CHÚ |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | NỢ | CÓ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN: | | | | | | |
| 1 | Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su | | 97.900.000 | Cung cấp máy cưa lạng | 12/2017 | |
| 2 | Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam | 100.000.000 | | TƯ tư vấn kỹ thuật vườn cây KD | 07/2018 | |
| CỘNG (A) | | 100.000.000 | 97.900.000 | | | |
| B CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI: | | | | | | |
| 1 | Cty Phát Triển Đông Bắc Campuchia | 2.385.000.000 | | Khảo sát đất trồng cao su | 02/2007 | |
| 2 | Cty TNHH SX TM Trường Nghi | | 267.806.000 | Mua NH3 Gaz | 09/2018 | |
| 3 | Cty Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn | 7.660.000 | | Mua Oxy, Acetylen | 09/2018 | |
| 4 | Cty Cổ Phần Dược Phẩm TW Codupha | | 5.010.075 | Mua thuốc | 09/2018 | |
| 5 | Cty TNHH MTV Dầu Khí TP. HCM | 105.660.000 | | Mua Xăng, Dầu | 09/2018 | |
| 6 | Cty CP DT&DX Công Trình Tam Đảo | | 9.974.000 | BH Trình muaong thoát nước vào Cty | 04/2018 | |
| 7 | Trung Tâm KT Tiêu chuẩn DLCL 3 | 39.000.000 | 2.000.000 | BH Trình muaong thoát nước BTCT | 07/2018 | |
| 8 | Cty TNHH TMTV Hoàng Mỹ Linh | | 5.800.000 | TƯ phí đào tạo ISO | 02/2017 | |
| 9 | Cty TNHH DT XD Thiên Hải | | 3.146.000 | BH Trình nạo vét muaong 3NT | 08/2018 | |
| | | | 7.000.000 | BH Trình công đôi lô J5J6 NTBC | 05/2018 | |
| | | | 1.800.000 | BH Trình đường sôi đồ NTCK | 09/2017 | |
| | | | 2.800.000 | BH Trình đường lô NTGD | 09/2017 | |
| | | | 2.600.000 | BH Trình công thoát nước NTGD | 09/2017 | |
| | | | 20.800.000 | BH Trình đường lô N3O3-N5O5 NTCK | 12/2017 | |
| | | | 9.500.000 | BH Trình đường sôi đồ 3 NT | 12/2017 | |
| | | | 1.700.000 | BH Trình đường sôi đồ NTGD | 12/2017 | |
| | | | | BH Trình đường sôi đồ NTCK | 12/2017 | |
| 10 | Cty TNHH XD Mẫn Đạt | 116.519.000 | 700.000 | TU Trình sửa chữa đường lô | 07/2018 | |
| | | | 2.000.000 | BH Trình san lấp muaong T6 NTGD | 05/2017 | |
| | | | 3.400.000 | BH Trình chống thấm khối KT | 12/2017 | |
| | | | | BH Trình Nhà hợp đôi G4 | 12/2017 | |

DVT: Đồng

BIỂU 23

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338
ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/09/2018

| STT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | | NỘI DUNG CÔNG NỢ | THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ | GHI CHÚ |
|----------|---|-------------------|----------------------|---|------------------------|---------|
| | | NỢ | CÓ | | | |
| A | CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN: | | | | | |
| 1 | Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su | | 9.000.000 | Thế chân dư thầu cung cấp dao cắt miếng | 09/2018 | |
| 2 | Công Đoàn Công ty | | 506.013.250 | 2% KPCD | 09/2018 | |
| | CỘNG (A) | | 0 | | | |
| B | CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI: | | | | | |
| 1 | BHXX Tây Ninh | 47.747.348 | | 20% BHXX | 09/2018 | |
| 2 | Cty TNHH XD Thành công | | 38.000.000 | Thế chân TMTC 2018, cây giống 2019 | 08/2018 | |
| 3 | Cty TNHH DTXD Thiên Hải | | 3.700.000 | Thế chân thi công công trình | 06/2018 | |
| 4 | Cty TNHH SX TM DV Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh | | 50.000.000 | Thế chân kiểm phẩm cao su | 06/2018 | |
| 5 | Nhà Máy Chế Biến Cao Su Tân Thành | | 10.000.000 | Thế chân kiểm phẩm cao su | 07/2018 | |
| 6 | Cơ Sở Kiêng Chén Máng Thanh Hải | | 10.000.000 | Thế chân cung cấp Kiêng Chén Máng | 07/2014 | |
| 7 | Cty Cổ Phần Bình Nguyên | | 1.000.000 | Thế chân dư thầu cung cấp máy cửa lạng | 03/2017 | |
| 8 | Cty TNHH Thiên Hương | | 1.000.000 | Thế chân thu hoạch mủ cao su | 08/2018 | |
| 9 | Nguyễn Văn Thêm | | 20.000.000 | TƯ kinh phí KCB Quy I-II+III/2018 | 08/2018 | |
| 10 | BHXX Tây Ninh | | 574.000.000 | Có tức năm 2007 | 04/2008 | |
| 11 | Phải trả có tức | | 23.475.000 | Có tức năm 2008 | 04/2009 | |
| 12 | Phải trả có tức | | 6.600.000 | Có tức năm 2009 | 04/2010 | |
| 13 | Phải trả có tức | | 4.400.000 | Có tức năm 2010 | 04/2011 | |
| 14 | Phải trả có tức | | 6.270.000 | Có tức năm 2011 | 04/2012 | |
| 15 | Phải trả có tức | | 9.100.000 | Có tức năm 2012 | 04/2013 | |
| 16 | Phải trả có tức | | 7.480.000 | Có tức năm 2013 | 06/2015 | |
| 17 | Phải trả có tức | | 6.270.000 | Có tức năm 2014 | 06/2015 | |
| 18 | Phải trả có tức | | 5.225.000 | Có tức quy I/2015 | 12/2015 | |
| 19 | Phải trả có tức | | 1.567.500 | Có tức năm 2016 | 06/2016 | |
| 20 | Phải trả có tức | | 1.567.500 | Có tức năm 2017 | 07/2017 | |
| 21 | Phải trả có tức | | 3.135.000 | Có tức năm 2017 | 08/2018 | |
| 22 | Phải trả có tức | | 6.773.500 | | | |
| | CỘNG (B) | 47.747.348 | 789.563.500 | | | |
| | TỔNG CỘNG (A+B) | 47.747.348 | 1.304.576.750 | | | |
| | | | 1.256.829.402 | | | |

LẬP BIỂU

KÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Chánh

ĐVT: Đồng

BIỂU 23

BẢNG KÊ BÀN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
9 tháng đầu năm 2018

BIỂU 24:

| STT | ĐƠN VỊ MUA HÀNG | SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ | Hợp đồng | HOÀ ĐƠN | | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DOANH THU | LÃI, LỖ |
|-----|--|-----------------------------|-----------|------------------|---------|-----|-----------|----------------|---------------|
| | | | | NGÀY | SỐ | | | | |
| A | B | C | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh) | SVR 3L | 109 | 19/9/2018 | 0004455 | Tấn | 200,000 | 6.100.000,000 | 108.236,363 |
| 2 | CN Cty CP TT Cao Su Phú Riêng - Bình Phước | Latex | 89 | 23/7/2018 | 0004189 | Tấn | 200,000 | 6.100.000,000 | 108.236,363 |
| | | | | CỘNG | | | 6,000 | 207.000,000 | 27.955,881 |
| 3 | Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam | SVR 10 | 31+PK01 | 18/6/2018 | 0004152 | Tấn | 6,000 | 207.000,000 | 27.955,881 |
| 4 | Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam | SVR 10 | 31+PK02 | 6/7/2018 | 0004178 | Tấn | 40,320 | 1.340.901,193 | 27.955,881 |
| 5 | Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam | SVR 10 | 31+PK03 | 14/8/2018 | 0004316 | Tấn | 60,480 | 1.962.306,985 | 21.820,451 |
| 6 | Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam | SVR 10 | 31+PK04 | 12/9/2018 | 0004341 | Tấn | 80,640 | 2.525.951,232 | 32.730,676 |
| | | | | CỘNG | | | 80,640 | 2.568.171,030 | 43.640,902 |
| 7 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK01 | 26/1/2018 | 0003607 | Tấn | 262,080 | 8.397.330,440 | 43.640,902 |
| 8 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK02 | 27/2/2018 | 0003625 | Tấn | 60,000 | 2.351.650,000 | 141.832,931 |
| 9 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK23 | 9/5/2018 | 0003962 | Tấn | 60,000 | 2.433.950,000 | 279.558,808 |
| 10 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK30 | 4/6/2018 | 0003985 | Tấn | 60,000 | 2.299.800,000 | 279.558,808 |
| 11 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK79 | 3/7/2018 | 0004173 | Tấn | 60,000 | 2.399.300,000 | 279.558,808 |
| 12 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK97 | 9/8/2018 | 0004307 | Tấn | 60,000 | 2.224.800,000 | 279.558,808 |
| 13 | Cty CP VRG Khai Hoàn | LATEX | 10+PK116 | 28/9/2018 | 0004467 | Tấn | 60,000 | 2.106.000,000 | 279.558,808 |
| | | | | CỘNG | | | 420,000 | 2.097.700,000 | 279.558,808 |
| 14 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Gia công mù | 05 | 27/7/2018 | 0004194 | Tấn | 40,320 | 15.913.200,000 | 1.956.911,656 |
| 15 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Công bóc xếp | 05 + PK02 | 27/7/2018 | 0004195 | Tấn | 126,160 | 109.171,200 | 1.366,528 |
| 16 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Gia công mù | 05 | 3/8/2018 | 0004303 | Tấn | 31,885 | 86.332,433 | 0 |
| 17 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Gia công mù | 05 | 30/8/2018 | 0004335 | Tấn | 32,515 | 88.038,233 | 1.080,649 |
| 18 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Công bóc xếp | 05 + PK03 | 30/8/2018 | 0004336 | Tấn | 185,800 | 14.864,000 | 1.102,001 |
| 19 | Cty CP Cao Su Điện Biên | Gia công mù | 05 | 12/9/2018 | 0004340 | Tấn | 51,485 | 139.401,767 | 1.744,933 |
| | | | | CỘNG | | | 468,165 | 447.900,433 | 5.294,111 |
| | | | | TỔNG CỘNG | | | 1.356,245 | 31.065.430,873 | 2.240.230,942 |

LẬP BIỂU

PP. TCKT

Bùi Thị Hoa Diễm

Trần Thị Tô Anh

Ngày 09 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG PHẦN

CAO SU

TÂY NINH



BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 9 THÁNG NĂM 2018

ĐVT: Đồng BIỂU: 24

| STT | ĐƠN VỊ MUA HÀNG | HÀNG HÓA, DỊCH VỤ | HÓA ĐƠN | | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DOANH THU | LÃI, LỖ |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| | | | SỐ | NGÀY | | | | |
| 1 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0003821 | 29/03/2018 | Cây | 14.119 | 6.042.495.088 | 5.484.194.939 |
| 2 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0003980 | 31/05/2018 | Cây | 14.119 | 6.042.495.088 | 5.484.194.939 |
| 3 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0003981 | 31/05/2018 | Cây | 13.232 | 5.577.629.287 | 4.959.440.063 |
| 4 | Cty CP Chế Biến Gỗ Thuận An | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0003982 | 31/05/2018 | Cây | 13.232 | 5.577.629.287 | 4.959.440.063 |
| 5 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0004162 | 28/06/2018 | Cây | 5.571 | 2.367.651.397 | 2.022.373.862 |
| 6 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0004163 | 28/06/2018 | Cây | 5.748 | 2.408.871.046 | 2.074.851.039 |
| 7 | Cty CP Gỗ MDF VRG Dongwha | Cây cao su thanh lý <i>Công:</i> | 0004164 | 28/06/2018 | Cây | 5.748 | 2.408.871.046 | 2.074.851.039 |
| 8 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | Cây cao su gãy đổ <i>Công:</i> | 0003611 | 31/01/2018 | Cây | 20.283 | 7.210.100.577 | 6.361.620.720 |
| | | Cây cao su trúc gốc | 0003611 | 31/01/2018 | Cây | 20.283 | 7.210.100.577 | 6.361.620.720 |
| | | Nhánh cao su gãy | 0003611 | 31/01/2018 | Nhánh | 17 | 4.811.000 | 4.811.000 |
| | | Cây cao su trúc gốc | 0003966 | 10/05/2018 | Cây | 14 | 581.000 | 581.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0003966 | 10/05/2018 | Cây | 24 | 5.496.000 | 5.496.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0003988 | 05/06/2018 | Cây | 355 | 61.592.500 | 61.592.500 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0003988 | 05/06/2018 | Cây | 156 | 28.392.000 | 28.392.000 |
| | | Cây cao su trúc gốc | 0004304 | 03/08/2018 | Cây | 1.094 | 237.945.000 | 237.945.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004304 | 03/08/2018 | Cây | 43 | 9.890.000 | 9.890.000 |
| | | Nhánh cao su gãy | 0004304 | 03/08/2018 | Nhánh | 750 | 130.875.000 | 130.875.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004453 | 18/09/2018 | Cây | 11 | 335.500 | 335.500 |
| | | Cây cao su trúc gốc | 0004453 | 18/09/2018 | Cây | 753 | 118.221.000 | 118.221.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004463 | 24/09/2018 | Cây | 19 | 4.712.000 | 4.712.000 |
| | | Nhánh cao su gãy | 0004463 | 24/09/2018 | Nhánh | 882 | 254.898.000 | 254.898.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004463 | 24/09/2018 | Cây | 42 | 16.044.000 | 16.044.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004463 | 24/09/2018 | Cây | 107 | 4.708.000 | 4.708.000 |
| | | Cây cao su gãy đổ | 0004463 | 24/09/2018 | Cây | 471 | 86.193.000 | 86.193.000 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Cây cao su tróc gốc | 0004463 | 24/09/2018 | Cây | 50 | 12.125.000 | 12.125.000 |
| | Nhánh cao su gãy | 0004463 | 24/09/2018 | Nhánh | 36 | 720.000 | 720.000 |
| | Cộng: | | | | 5.006 | 1.010.663.000 | 1.010.663.000 |
| 9 | Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh | | | | | | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0003612 | 31/01/2018 | Lít | 80.000 | 13.818.182 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0003829 | 30/03/2018 | Lít | 144.000 | 24.872.727 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0003955 | 27/04/2018 | Lít | 80.000 | 13.818.182 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0003986 | 04/06/2018 | Lít | 80.000 | 13.818.182 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0004171 | 02/07/2018 | Lít | 80.000 | 13.818.182 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0004344 | 13/09/2018 | Lít | 176.000 | 30.400.000 | |
| | Vận chuyển nhiên liệu | 0004468 | 28/09/2018 | Lít | 64.000 | 11.054.545 | |
| | Cộng: | | | | 704.000 | 121.600.000 | 0 |
| | Tổng Cộng: | | | | | 28.968.756.702 | 25.402.329.046 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
9 tháng đầu năm 2018

BIỂU 25:

| STT | ĐƠN VỊ BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ | SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ | HÓA ĐƠN | | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GIÁ MUA | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------|-------------|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|----|----|-----------|-----------|----|----|----|----|--|--|
| | | | SỐ | NGÀY | | | | SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000925 | 2/3/2018 | đồng | | 53.761.923 | 53.761.923 | 641 | | | | | | 13-4-6-10 | 14-5-7-11 | | | | | | |
| 2 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000976 | 11/4/2018 | đồng | | 73.564.846 | 73.564.846 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000019 | 31/5/2018 | đồng | | 10.610.975 | 10.610.975 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000043 | 29/6/2018 | đồng | | 87.472.587 | 87.472.587 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000068 | 9/8/2018 | đồng | | 10.827.525 | 10.827.525 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000096 | 14/9/2018 | đồng | | 36.015.430 | 36.015.430 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000103 | 28/9/2018 | đồng | | 53.870.143 | 53.870.143 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tập Đoàn CNCS VN | Phí UTXX | 0000107 | 28/9/2018 | đồng | | 32.620.220 | 32.620.220 | 641 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 358.743.649 | 358.743.649 | | | | | | | | | | | | | | |

Bùi Thị Hoa Diễm



Trần Thị Tố Anh



LẬP BIỂU

PP. TCKT

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



**BẢNG KÊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TỒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 9 THÁNG
NĂM 2018**

DVT: Đồng

BIỂU 26

| STT | SẢN PHẨM HÀNG HÓA | TỒN KHO NĂM TRƯỚC | | | SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ | | | NĂM NAY ĐÃ BÁN | | TỒN KHO 30/09/2018 | | | |
|-----|----------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | DVT | SL | THÀNH TIỀN | SL | THÀNH TIỀN | TK ghi nhận | SL ĐÃ BÁN TIỀN | TK ghi nhận | SL | THÀNH TIỀN | TK ghi nhận | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=2-4-7 | 11=3-5-8 | 12 |
| 1 | Tem SVR 3L | Tờ | 7.700 | 1.501.500 | 77.000 | 1.501.500 | 632 | | | | | | |
| 2 | Tem SVR10 | Tờ | 211.600 | 41.262.000 | 211.600 | 41.262.000 | 632 | | | | | | |
| 3 | Túi PE | Kg | 1.602 | 69.687.000 | 1.602 | 69.687.000 | 632 | | | | 0 | | 152 |
| 4 | Túi 2,6mx1,7m | Cái | 859 | 83.317.861 | 320 | 31.038.086 | 632 | | | | | | |
| 5 | Tem RSS3 | Tờ | 89.400 | 17.433.000 | | | | | | | 539 | 52.279.775 | 152 |
| 6 | Thuốc bảm dính | Lít | 1.660 | 31.530.500 | 1.660 | 31.530.500 | 632 | | | | 89.400 | 17.433.000 | 152 |
| 7 | Thuốc LSMC | Lít | 258 | 5.547.000 | 258 | 5.547.000 | 632 | | | | | | |
| | Tổng Cộng: | | | 250.278.861 | | 180.566.086 | | | | | | | 69.712.775 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC





Lê Văn Thành

BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH KHÁC NỘI BỘ TẬP ĐOÀN ĐẾN 30/09/2018

Biểu 28

| STT | ĐƠN VỊ QUAN HỆ GIAO DỊCH | NỘI DUNG GIAO DỊCH | CHỨNG TỪ | | SỐ TIỀN | TK GHI NHẬN | GHI CHÚ |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| | | | SỐ | NGÀY | | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Lãi cho vay, Lãi tiền gửi, cổ tức được nhận: | | | | | | |
| I | Công ty CP Cao su Việt Lào | Cổ tức năm 2017 | PT09-18050006 | 22/5/2018 | 3.100.000.000 | 515 | |
| II | Lãi đi vay, cổ tức phải trả, đã trả | | | | | | |
| I | - Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam - Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam | Cổ tức năm 2017 Cổ tức năm 2017 | PC03-18070054 PC06-18070005 | 26/7/2018 26/7/2018 | 41.400.000.000 6.400.000.000 | 3388 3388 | |
| | | | | | 35.000.000.000 | 3388 | |

DVT: đồng

LẬP BIỂU

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Long Phi



Trần Thị Tố Anh

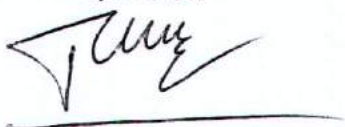


Lê Văn Chánh

**BẢNG KÊ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GÓP VỐN
ĐẾN THỜI ĐIỂM 17/07/2018**

| STT | DANH SÁCH CỔ ĐÔNG | SL | SỐ TIỀN PHẢI GÓP VỐN THEO ĐIỀU LỆ | SỐ TIỀN ĐÃ GÓP VỐN | TỶ LỆ |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| A | B | | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I | CỔ ĐÔNG LÀ PHÁP NHÂN | 22.703.437 | 227.034.370.000 | 227.034.370.000 | 100,00 |
| 1 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM | 18.000.000 | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | 100 |
| 2 | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ | 1.139.660 | 11.396.600.000 | 11.396.600.000 | 100 |
| 3 | Công ty cổ phần quản lý đầu tư Trí Việt | 254.700 | 2.547.000.000 | 2.547.000.000 | 100 |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 250.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 100 |
| 5 | Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank | 66.580 | 665.800.000 | 665.800.000 | 100 |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL MIND VIỆT NAM | 50.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 |
| 7 | America LLC | 1.666.910 | 16.669.100.000 | 16.669.100.000 | 100 |
| 8 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 103.310 | 1.033.100.000 | 1.033.100.000 | 100 |
| 9 | Công ty TNHH Hwa Seung Vina | 70.030 | 700.300.000 | 700.300.000 | 100 |
| 10 | JIH SUN VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST F | 50.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 |
| 11 | DAIWA VIETNAM STOCK MOTHER FUND | 47.100 | 471.000.000 | 471.000.000 | 100 |
| 12 | AGGREGATE VALUE FUND | 42.000 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100 |
| 13 | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD | 21.070 | 210.700.000 | 210.700.000 | 100 |
| 14 | SBI SECURITIES CO.,LTD. | 15.070 | 150.700.000 | 150.700.000 | 100 |
| 15 | Deutsche Bank AG London | 12.690 | 126.900.000 | 126.900.000 | 100 |
| 16 | CỔ PHIẾU QUỸ | 875.000 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | 100 |
| 17 | PHÁP NHÂN KHÁC | 39.317 | 393.170.000 | 393.170.000 | 100 |
| II | CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN | 7.296.563 | 72.965.630.000 | 72.965.630.000 | 100,00 |
| | Tổng số vốn điều lệ của đơn vị đến 10/07/2017 | 30.000.000 | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 | 100,00 |

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

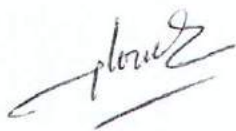
THÔNG TIN KHÁC
 9 tháng năm 2018

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ LIỆU |
|----|---|----------------|
| | LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP | |
| 1 | - Tổng số lao động đến 31/12 (người): | 1.769 |
| | Trong đó: Viên chức quản lý (người): | 4 |
| 2 | - Số lao động bình quân trong năm (người): (Tính theo hướng dẫn của Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ LĐ-TBXH) | 1.779 |
| | Trong đó: Viên chức quản lý (người): | 4 |
| 3 | - Tổng quỹ tiền lương thực hiện (đồng): (Tổng quỹ tiền lương phải trả cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm) | 99.469.603.123 |
| | Trong đó: Quỹ lương của Viên chức quản lý (đồng): | 648.000.000 |
| 4 | - Tổng các khoản thu nhập khác của người lao động và VCQL: (Tổng các khoản chi thực tế cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm ngoài quỹ tiền lương) | 19.838.899.495 |
| | Trong đó: Thu nhập khác của Viên chức quản lý (đồng): | 176.899.000 |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 9 tháng 2018
(theo phương pháp trực tiếp)

| CHI TIẾT | MÃ SỐ | Tổng số báo cáo | Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn | | | |
|--|-----------|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | Tập đoàn CNCS Việt Nam | Cty CP VRG Khai Hoan | Cty CP TMDV & DL Cao su | CN Cty CP Thể thao CS Phú Riềng - Bình Phước |
| I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 260.702.621.061 | 37.422.233.434 | 21.656.775.000 | 6.405.000.000 | 217.350.000 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | -52.499.103.021 | -15.799.676 | | | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | -139.148.576.677 | | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | -17.721.588.984 | | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 11.583.219.890 | 75.000.000 | | | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | -80.225.949.671 | -65.574.875 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 7 | -17.309.377.402 | 37.415.858.883 | 21.656.775.000 | 6.405.000.000 | 217.350.000 |
| II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 20 | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 | -6.016.099.554 | | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 22 | 35.348.998.614 | | | | |
| 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 0 | | | | |
| 4. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 5.154.626.064 | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 27 | 5.154.626.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 30 | 34.487.525.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 0 | | | | |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | 0 | | | | |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -66.287.539.505 | -41.400.000.000 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -66.287.539.505 | -41.400.000.000 | 21.656.775.000 | 6.405.000.000 | 217.350.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | -49.109.391.783 | -3.984.141.117 | 21.656.775.000 | 6.405.000.000 | 217.350.000 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 | 113.223.128.560 | | | | |
| 61 | 61 | 88.373.475 | | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 64.202.110.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Đặng Thị Hồng

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 9 tháng 2018 (tiếp theo)
(theo phương pháp trực tiếp)

| CHI TIÊU | MÃ SỐ | Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|------------|
| | | Cty CP Cao su Điện Biên | Tập chi cao su Việt Nam | Quỹ Bảo hiểm Xuất khẩu cao su | Viện Nghiên cứu Cao su VN | Công ty Cơ khí Cao su | XN Cơ Khí Vận Tải- Cty Cao Su Đồng Nai | |
| I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 471.543.295 | | | | | | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | -824.615.000 | | | -894.951.000 | | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | | | | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | | | | | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | | | | | | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | | 189.708.404 | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 7 | | | 189.708.404 | | | | |
| II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 20 | 471.543.295 | -824.615.000 | 189.708.404 | -894.951.000 | -11.000.000 | 6.000.000 | -6.352.551 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | | | | | |
| 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 22 | | | | | | | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 | | | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 27 | | | | | | | |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | | | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 33 | | | | | | | |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 34 | | | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 36 | | | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 40 | | | | | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 50 | 471.543.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 | | -824.615.000 | | | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | | | | | | |

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 9 tháng 2018 (tiếp theo)
(theo phương pháp trực tiếp)

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn | | | | |
|--|-----------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Cty Cao su Phước Hòa | Cty CP Cao su Việt Lào | Cty CP CB Gò Thuận An | Cty CP CB XNK Gò Tây Ninh | Công ty CP Gò MDF VRG Dongwha |
| II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | | | | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | | | 453.280.000 | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | | | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | | | | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 7 | -25.000.000 | | 240.887.104 | 2.729.374.627 | 409.362.003 |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 20 | -25.000.000 | | -240.887.104 | -3.606.562.984 | -409.362.003 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | | 0 | 0 |
| 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 22 | | | | | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 | | | 2.408.871.046 | 15.291.507.540 | 4.093.620.027 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 27 | | 3.100.000.000 | | | |
| III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 30 | | 3.100.000.000 | 2.408.871.046 | 15.291.507.540 | 4.093.620.027 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 33 | | | | | |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 34 | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 36 | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 40 | | | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 50 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 | | 3.100.000.000 | 2.408.871.046 | 14.567.596.183 | 4.093.620.027 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | | | | |

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

