

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

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2018

(10/10/2018)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>350.763.347.556</b>	<b>421.831.932.829</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>67.025.129.337</b>	<b>114.240.495.495</b>
1. Tiền	111		37.007.718.337	17.740.495.495
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.017.411.000	96.500.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>194.428.683.387</b>	<b>199.516.334.903</b>
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		177.065.839.847	171.095.999.259
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.053.987.415	5.612.421.514
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	-281.878.000	-281.878.000
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>58.112.136.904</b>	<b>79.709.194.929</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	58.112.136.904	79.913.130.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-203.935.594
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.197.397.928</b>	<b>28.365.907.502</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	28.941.435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.222.875.006	28.325.932.439
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	1.974.522.922	11.033.628
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.468.094.546.216</b>	<b>1.410.703.255.148</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.793.680.000</b>	<b>1.745.800.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.793.680.000	1.745.800.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>246.400.315.834</b>	<b>249.953.861.540</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	244.597.661.773	247.921.500.146
*Nguyên giá	222		505.178.873.548	497.512.084.050
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		-260.581.211.775	-249.590.583.904
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.802.654.061	2.032.361.394
*Nguyên giá	228		3.318.384.415	3.306.540.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.515.730.354	-1.274.179.021
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.07</b>	<b>1.037.526.810.495</b>	<b>975.411.121.019</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.037.526.810.495	975.411.121.019
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02b</b>	<b>173.704.940.817</b>	<b>174.844.457.135</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		38.585.028.044	76.591.146.196
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-8.212.268.177	-8.127.019.061



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.668.799.070</b>	<b>8.748.015.454</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	8.668.799.070	8.748.015.454
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.818.857.893.772</b>	<b>1.832.535.187.977</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>293.940.843.091</b>	<b>286.341.492.629</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>64.650.918.091</b>	<b>108.731.482.806</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	5.910.313.025	6.362.735.450
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.14	2.268.922.565	10.767.570.816
4. Phải trả người lao động	314		28.165.953.847	63.087.374.021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.531.054.246	5.364.442.009
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	1.451.937.328	1.871.078.009
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19.492.275.022	11.238.805.294
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>229.289.925.000</b>	<b>177.610.009.823</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	229.289.925.000	177.592.960.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	17.049.823
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.524.917.050.681</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.524.917.050.681</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.17	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		-43.777.986.793	-43.777.986.793
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		72.783.895.185	48.188.483.921
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.122.657.895.016	1.079.742.477.298
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		73.253.247.273	162.040.720.922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.267.603.834	17.228.085.706
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		53.985.643.439	144.812.635.216
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.818.857.893.772</b>	<b>1.832.535.187.977</b>

0

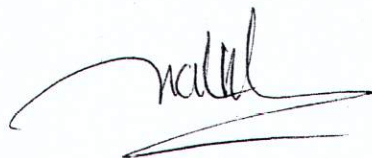
0

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**9 tháng đầu năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUY 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	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	272.791.451.168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	1.358.822.000	0
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	272.791.451.168
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	79.342.738.618	93.637.293.728	199.923.516.251	207.083.156.779
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	65.708.294.389
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.6	760.688.640	931.892.127	5.804.854.681	2.296.291.637
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	11.876.864	874.703.914	15.891.657	1.412.765.618
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	873.888.889	0	1.039.871.098
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		158.173.987	274.265.388	2.971.887.730	3.056.031.080
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.028.348.114	1.338.377.224	2.407.871.301	2.477.657.923
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	5.992.482.018	6.557.319.642	15.865.065.695	20.765.726.232
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		8.036.563.409	27.356.406.809	26.551.979.735	46.404.467.333
12. Thu nhập khác	31	VI.7	776.422.001	5.146.941.848	38.358.047.280	60.245.445.195
13. Chi phí khác	32	VI.8	158.117.331	314.403.281	1.043.015.367	894.977.846
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		618.304.670	4.832.538.567	37.315.031.913	59.350.467.349
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.654.868.079	32.188.945.376	63.867.011.648	105.754.934.682
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.051.352.623	3.639.198.484	9.881.368.209	16.597.360.731
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.603.515.456	28.549.746.892	53.985.643.439	89.157.573.951
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		7.603.515.456	28.549.746.892	53.985.643.439	89.157.573.951
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		261	980	1.854	3.061

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**9 tháng đầu năm 2018**  
 (theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1.Lợi nhuận trước thuế</b>	1		<b>63.867.011.648</b>	<b>105.754.934.682</b>
<b>2.Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		15.170.267.910	15.641.075.010
- Các khoản dự phòng	3		-281.878.000	2.414.562.101
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-380.918.552	-10.793.298
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-44.858.142.213	-56.698.124.655
- Chi phí lãi vay	6		0	1.039.871.098
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		<b>33.516.340.793</b>	<b>68.141.524.938</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		4.435.647.942	-9.257.261.648
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		21.800.993.619	-31.179.457.797
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		-44.500.587.168	-6.992.339.410
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		108.157.819	431.848.949
- Thuế TNDN đã nộp	15		-17.721.588.984	-17.525.304.232
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		16.199.171.900	0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-31.977.263.943	-7.523.781.194
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>-18.139.128.022</b>	<b>-3.904.770.394</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-49.232.614.601	-56.343.456.349
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
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.154.626.064	1.763.572.781
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>-8.728.989.923</b>	<b>-22.739.715.278</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1.Tiền thu từ đi vay	33		45.795.204.000	121.965.380.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>-20.492.335.505</b>	<b>-52.592.020.275</b>

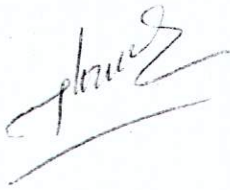
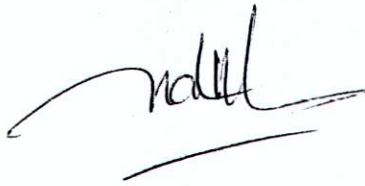
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-47.360.453.450	-79.236.505.947
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		114.240.495.495	136.193.509.870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		145.087.292	27.272.640
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		67.025.129.337	56.984.276.563
			0	

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

### I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

#### 1-Mình 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 Dả Hàng, xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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

#### 3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng 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 mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xé, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xé gỗ cao su); Chuẩn 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 cốm 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 được hợp nhất: 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
  - + 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
- + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cui
- + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ
- + Trung Tâm Y Tế

#### Địa chỉ

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



7. Tuyên bố về khả năng so sánh của Thông tin trên Báo cáo tài chính  
 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 9 tháng đầu năm 2018 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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

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

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

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

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

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

IV-Các chính sách kế toán áp dụng: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

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

1-Tiền và các khoản tương đương tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		2.176.790.820	825.862.069
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		34.830.927.517	16.914.633.426
- Các khoản tương đương tiền		30.017.411.000	96.500.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>67.025.129.337</b>	<b>114.240.495.495</b>
		0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0				
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	38.585.028.044	0	76.591.146.196	0	
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây minh	0	0	36.876.705.882	0	
- Đầu tư vào đơn vị khác					
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	38.585.028.044	0	39.714.440.314	0	
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	143.332.180.950	-8.212.268.177	106.380.330.000	-8.127.019.061	
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	36.951.850.950	-85.249.116	0	0	
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	0	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	-8.043.716.167	9.180.330.000	-8.043.716.167	
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	-83.302.894	19.700.000.000	-83.302.894	
<b>Cộng</b>	<b>181.917.208.994</b>	<b>-8.212.268.177</b>	<b>182.971.476.196</b>	<b>-8.127.019.061</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	



3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		10.590.734.125	23.089.792.130
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		10.044.481.694	22.178.879.879
+ EDGEPOINT GROUP		2.174.681.605	4.356.737.376
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam		5.667.215.089	10.671.642.503
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn		2.202.585.000	7.150.500.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		546.252.431	910.912.251
<b>Cộng</b>		<b>10.590.734.125</b>	<b>23.089.792.130</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

4-Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>				
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	53.723.287	0	223.679.167	0
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	2.757.190.597	0	1.761.849.563	0
- Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	34.905.171	0	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	3.286.834.192	0	3.096.737.902	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	819.402.695	0	530.154.882	0
- Phải thu khác	101.931.473	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>7.053.987.415</b>	<b>0</b>	<b>5.612.421.514</b>	<b>0</b>
<b>b- Dài hạn</b>				
- Kỳ cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.771.180.000	0	1.723.300.000	0
<b>Cộng</b>	<b>1.793.680.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.800.000</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	

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	0	-281.878.000	0
<b>Cộng</b>	<b>-281.878.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.878.000</b>	<b>0</b>



6-Hàng tồn kho:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Hàng mua đang đi đường			
-Nguyên liệu, vật liệu	15.836.501.873	14.940.823.778	
-Công cụ, dụng cụ	5.761.934.869	4.301.694.729	
-Chi phí SX, KD dở dang	876.134.818	3.311.550.412	
-Thành phẩm	34.798.802.545	56.784.200.080	
-Hàng hóa	838.762.799	574.861.524	
<b>Cộng</b>	<b>58.112.136.904</b>	<b>79.913.130.523</b>	<b>0</b>

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XD CB	1.037.526.810.495	1.037.526.810.495	975.411.121.019	975.411.121.019
<b>Cộng</b>	<b>1.037.526.810.495</b>	<b>1.037.526.810.495</b>	<b>975.411.121.019</b>	<b>975.411.121.019</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>	

8-Tăng, giảm TSCD hữu hình (Phụ lục I):

9-Tăng, giảm TSCD vô hình (Phụ lục I):

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn		
- Chi phí khác	0	28.941.435
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>28.941.435</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	7.983.372.453	7.882.080.105
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	685.426.617	865.935.349
<b>Cộng</b>	<b>8.668.799.070</b>	<b>8.748.015.454</b>



11 - Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.974.522.922	11.033.628
+ Tiền thuế đất		1.974.522.922	11.033.628
	<b>Cộng</b>	1.974.522.922	11.033.628
b/ Dài hạn			
- Tài sản dài khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		0	0
		0	0
	<b>Cộng</b>	0	0

11 - Vay và nợ thuế tài chính		Cuối kỳ	Trong kỳ	Đầu kỳ		
		Giá trị	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn		0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả		0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn		229.289.925.000	51.696.965.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
- Vay ngân hàng		229.289.925.000	51.696.965.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
	<b>Cộng</b>	229.289.925.000	51.696.965.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
		0	0	0	0	0

12 - Phải trả người bán		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		5.910.313.025	5.910.313.025	6.362.735.450	6.362.735.450
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên		5.756.230.000	5.756.230.000	5.870.283.950	5.870.283.950
+ Công ty TNHH SXTM Trường Nghi		267.806.000	267.806.000	0	0
+ Công ty CP ĐTXD Công trình Tam Đảo		11.974.000	11.974.000	199.477.000	199.477.000
+ Cửa hàng Trần Tinh Thi		0	0	171.360.000	171.360.000
+ Công ty Cơ Khí Cao su		97.900.000	97.900.000	268.096.950	268.096.950
+ Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia		5.378.550.000	5.378.550.000	5.231.350.000	5.231.350.000
- Phải trả cho các đối tượng khác		154.083.025	154.083.025	492.451.500	492.451.500
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn		0	0	0	0
	<b>Cộng</b>	5.910.313.025	5.910.313.025	6.362.735.450	6.362.735.450
		0	0	0	0



13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/ thiếu -)				
Phải nộp (+)/Phải thu (-)	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	1.051.332.623
+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 TNCCN	129.543.179	3.690.434.199	3.780.163.559	42.264.770
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.003	10.623.003	0
+Thuế khác	23.564.890	163.855.386	169.268.295	18.231.040
<b>Cộng</b>	<b>10.756.537.188</b>	<b>28.840.697.700</b>	<b>39.305.365.255</b>	<b>294.399.643</b>
	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:

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TC-T - CS ngày 28/4/2008 của Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 5000 lao động. Do vậy Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007.

- Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mùn cao su) được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Công ty đã áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ kỳ tính thuế 2015 đến nay.  
- Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Từ năm 2017, hết thời gian miễn giảm thuế, Công ty áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản trong suốt thời gian hoạt động.

\* Các loại thuế khác:

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



14- Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn			
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	2.531.054.246	5.364.442.009	
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	617.705.000	706.140.000	
- Chi phí tiền ăn giữa ca	90.000.000	180.000.000	
- Trích trước CP trồng mới tái 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	
	360.217.746	880.326.599	
<b>Cộng</b>	<b>2.531.054.246</b>	<b>5.364.442.009</b>	
	0	0	
15- Phải trả khác			
a/ Ngân hạn			
- Kinh phí công đoàn	1.451.937.328	1.871.078.009	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	506.013.250	14.438.777	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	290.060.578	1.096.770.132	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	81.863.500	75.090.000	
	574.000.000	699.217.877	
<b>Cộng</b>	<b>1.451.937.328</b>	<b>1.871.078.009</b>	
	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		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000	
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000	
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
c/ Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đang kỳ 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)	875.000	875.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000	



- Số lương có phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	Cuối kỳ 1.122.657.895.016	Đầu kỳ 1.079.742.477.298
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	1.308.571	616.711
d/ Kim khí quý, đá quý		
e/ Nợ khó đòi đã xử lý	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:**

**Trong đó:**

	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	10.390.081.203	10.984.781.940
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	222.149.408.340	252.151.813.063
- Doanh thu thuần dịch vụ	4.806.914.685	9.654.856.165
	<b>Cộng</b>	<b>272.791.451.168</b>
	0	0
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
- Hàng bán bị trả lại	1.358.822.000	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>
	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	10.390.081.203	10.984.781.940
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	220.790.586.340	252.151.813.063
- Doanh thu thuần dịch vụ	4.806.914.685	9.654.856.165
	<b>Cộng</b>	<b>272.791.451.168</b>
	0	0



<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>		
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Kỳ trước
	10.302.031.514	10.818.727.282
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	185.049.146.952	183.250.280.348
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.755.697.094	9.601.375.524
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-203.935.594	3.384.078.727
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ	20.576.285	28.694.898
	<b>Cộng</b>	<b>207.083.156.779</b>
	199.923.516.251	0
	0	0
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
	1.918.574.384	1.753.159.235
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.100.000.000	400.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	405.361.745	132.339.104
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	380.918.552	10.793.298
	<b>Cộng</b>	<b>2.296.291.637</b>
	5.804.854.681	0
	0	0
<b>6-Chi phí tài chính:</b>		
-Lãi tiền vay	Kỳ này	Kỳ trước
	0	1.039.871.098
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.891.657	41.871.433
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	0	22.077.095
	<b>Cộng</b>	<b>1.412.765.618</b>
	15.891.657	0
	0	0
<b>7-Thu nhập khác:</b>		
-TSCD thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước
	35.857.017.099	50.944.673.935
-Cao su gãy đổ	1.010.663.000	566.337.500
-Khác	1.490.367.181	8.734.433.760
	<b>Cộng</b>	<b>60.245.445.195</b>
	38.358.047.280	0
	0	0
<b>8-Chi phí khác:</b>		
-Cao su gãy đổ	Kỳ này	Kỳ trước
	0	310.000
-Khác	1.043.015.367	894.667.846
	<b>Cộng</b>	<b>894.977.846</b>
	1.043.015.367	0
	0	0



9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		<b>0</b>	<b>20.765.726.232</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		12.509.034.639	13.747.639.633
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		644.779.136	663.566.361
+ Nhân viên quản lý		8.603.115.461	9.878.596.457
+ Khấu hao TSCĐ		1.006.639.344	946.654.878
+ Thuế phí lệ phí		455.586.580	378.477.886
+ Dịch vụ mua ngoài		510.693.711	674.419.970
+ Trợ cấp nghỉ việc		1.288.220.407	1.205.924.081
- Các khoản chi phí QLDN khác		3.356.031.056	7.018.086.599
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		<b>0</b>	<b>2.477.657.923</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.217.466.255	2.464.619.511
+ Chi phí vật liệu, bao bì		747.077.212	1.085.146.850
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		810.441.635	813.417.908
+ Quảng cáo		133.636.364	126.545.454
+ Chi phí xuất khẩu		526.311.044	439.509.299
- Các khoản chi phí bán hàng khác		190.405.046	13.038.412
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		9.881.368.209	16.597.360.731
		<b>0</b>	<b>16.597.360.731</b>
		<b>Cộng</b>	

**IX- Những thông tin khác**

**1- Báo cáo bộ phận**

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**2. Thông tin so sánh:**

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



<b>3-Những thông tin về các bên liên quan</b>	
<b>* Giao dịch với các bên liên quan</b>	
<b>3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS Công ty	<b>Kỳ này</b>
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	1.844.821.919
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	290.320.333
<b>Cộng</b>	<b>2.135.142.252</b>
<b>3.2. Các bên liên quan</b>	
<b>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</b>	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	5.667.215.089
+ Phải thu tiền mua mù	
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	34.905.171
+ Phải thu khác	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	12.160.000
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	
<b>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</b>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phát sinh phải thu	32.707.715.689
+ Bán mù cao su (UTXK)	23.879.095.527
+ Bán mù cao su (Nói địa)	8.817.196.962
+ Tiền bán nhiên liệu	11.423.200
- Phát sinh đã thu	37.712.143.103
+ Bán mù cao su (UTXK)	28.883.522.941
+ Bán mù cao su (Nói địa)	8.817.196.962
+ Tiền bán nhiên liệu	11.423.200
- Phát sinh phải trả	41.415.799.676
+ Phải trả cổ tức 2017	41.400.000.000
+ Mua phụ tùng	15.799.676
- Phát sinh đã trả	41.415.799.676
+ Đã trả cổ tức 2017	41.400.000.000
+ Mua phụ tùng	15.799.676



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

- Phát sinh phải thu trong kỳ	26.084.958.612
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	22.685.616.581
- <i>Bán cây cao su già đổ</i>	1.010.633.000
- <i>Vận chuyển nhiên liệu, ...</i>	133.760.000
- <i>Phải thu tiền thế chấp thực hiện HD</i>	2.254.949.031
- <i>Dã thu trong kỳ</i>	18.174.159.167
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	15.291.507.540
- <i>Bán cây cao su già đổ</i>	1.213.833.500
- <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	153.280.000
- <i>Tiền thế chấp thực hiện Hợp đồng</i>	1.515.538.127

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh



## 8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	120.147.383.644	96.779.223.692	40.716.911.164	6.955.126.801	232.913.438.749	497.512.084.050
- Do chuyển đổi báo cáo	1.140.253.487	143.887.249	262.694.698	12.105.072	0	1.558.940.506
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	966.089.841	0	0	0	20.854.707.504	21.820.797.345
-Thanh lý, nhượng bán	-115.254.879	-104.872.500	0	0	-15.492.820.974	-15.712.948.353
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	122.138.472.093	96.818.238.441	40.979.605.862	6.967.231.873	238.275.325.279	505.178.873.548
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						0
Số dư đầu năm	66.723.270.810	61.631.602.011	35.067.595.695	5.226.299.032	80.941.816.356	249.590.583.904
- Do chuyển đổi báo cáo	502.316.210	108.171.649	152.325.848	6.658.539	0	769.472.246
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	6.691.154.891	5.068.320.418	1.159.909.833	344.645.292	7.254.295.639	20.518.326.073
-Thanh lý, nhượng bán	-111.418.409	-57.886.357	0	0	-10.127.865.682	-10.297.170.448
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	73.805.323.502	66.750.207.721	36.379.831.376	5.577.602.863	78.068.246.313	260.581.211.775
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	53.424.112.834	35.147.621.681	5.649.315.469	1.728.827.769	151.971.622.393	247.921.500.146
-Tại ngày cuối năm	48.333.148.591	30.068.030.720	4.599.774.486	1.389.629.010	160.207.078.966	244.597.661.773
	0	0	0	0	0	0

## 9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.546.290.000	0	0	0	3.306.540.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	11.844.000	0	0	0	11.844.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.558.134.000	0	0	0	3.318.384.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	251.464.336	1.022.714.685	0	0	0	1.274.179.021
- Do chuyển đổi báo cáo	0	9.607.815	0	0	0	9.607.815
-Khấu hao trong năm	31.433.040	200.510.478	0	0	0	231.943.518
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	282.897.376	1.232.832.978	0	0	0	1.515.730.354
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.508.786.079	523.575.315	0	0	0	2.032.361.394
-Tại ngày cuối năm	1.477.353.039	325.301.022	0	0	0	1.802.654.061
						0



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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			chưa phân phối và các quỹ	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>50.042.565,643</b>	<b>1.049.054.973,449</b>	<b>102.082.336,340</b>	<b>-43.777.986,793</b>	<b>1.457.401.888,639</b>
- Tăng/giảm do chuyển đổi	0	-1.854.081.722	0	0	0	-1.854.081.722
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	12.260.123.409	0	12.260.123.409
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
- Lãi trong năm trước	0	0	0	144.812.635.216	0	144.812.635.216
- Giảm vốn do PPLN	0	0	0	-101.281.638.536	0	-101.281.638.536
- Tăng/Giảm khác	0	0	0	4.167.264.493	0	4.167.264.493
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>48.188.483,921</b>	<b>1.079.742.477,298</b>	<b>162.040.720,922</b>	<b>-43.777.986,793</b>	<b>1.546.193.695,348</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>48.188.483,921</b>	<b>1.079.742.477,298</b>	<b>162.040.720,922</b>	<b>-43.777.986,793</b>	<b>1.546.193.695,348</b>
- Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng do chuyển đổi	0	24.755.027.337	0	0	0	24.755.027.337
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	-1.122.466.495	0	-1.122.466.495
- Tăng vốn trong kỳ	0	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
- Lãi trong kỳ	0	0	0	51.013.755.709	0	51.013.755.709
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong kỳ	0	-159.616.073	0	-138.678.762.863	0	-138.838.378.936
- Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>72.783.895,185</b>	<b>1.122.657.895,016</b>	<b>73.253.247,273</b>	<b>-43.777.986,793</b>	<b>1.524.917.050,681</b>