

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 1 NĂM 2018

(16/04/2017)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 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>392.002.662.412</b>	<b>421.831.932.829</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>114.553.799.889</b>	<b>114.240.495.495</b>
1. Tiền	111		41.537.306.689	17.740.495.495
2. Các khoản tương đương tiền	112		73.016.493.200	96.500.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02a	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>182.400.064.279</b>	<b>199.516.334.903</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5.369.416.213	23.089.792.130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		170.373.015.554	171.095.999.259
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.939.510.512	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>65.150.168.643</b>	<b>79.709.194.929</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	65.150.168.643	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>29.898.629.601</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		28.515.547.724	28.325.932.439
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	1.383.081.877	11.033.628
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.419.036.760.144</b>	<b>1.410.703.255.148</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.753.020.000</b>	<b>1.745.800.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.753.020.000	1.745.800.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>263.857.946.994</b>	<b>249.953.861.540</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	261.902.314.128	247.921.500.146
*Nguyên giá	222		517.454.094.043	497.512.084.050
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		-255.551.779.915	-249.590.583.904
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.955.632.866	2.032.361.394
*Nguyên giá	228		3.308.326.415	3.306.540.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.352.693.549	-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>	V.07	<b>970.444.364.402</b>	<b>975.411.121.019</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		970.444.364.402	975.411.121.019



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02b</b>	<b>174.422.077.135</b>	<b>174.844.457.135</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		76.168.766.196	76.591.146.196
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-8.127.019.061	-8.127.019.061
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.559.351.613</b>	<b>8.748.015.454</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	8.559.351.613	8.748.015.454
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.811.039.422.556</b>	<b>1.832.535.187.977</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>278.539.518.829</b>	<b>286.341.492.629</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>89.567.149.006</b>	<b>108.731.482.806</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.446.073.450	6.362.735.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.258.955.536	10.039.477.207
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.323.276.345	10.767.570.816
4. Phải trả người lao động	314		29.402.212.614	63.087.374.021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.990.251.188	5.364.442.009
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2.628.421.232	1.871.078.009
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19.517.958.641	11.238.805.294
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>188.972.369.823</b>	<b>177.610.009.823</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	188.955.320.000	177.592.960.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		17.049.823	17.049.823
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.532.499.903.727</b>	<b>1.546.193.695.348</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.532.499.903.727</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		51.901.178.522	48.188.483.921
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.079.742.477.298	1.079.742.477.298
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		144.634.234.700	162.040.720.922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		133.229.905.754	17.228.085.706
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.404.328.946	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>1.811.039.422.556</b>	<b>1.832.535.187.977</b>

0 0

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhật Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
TÂY NINH

Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		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	82.193.111.367	85.813.335.530	82.193.111.367	85.813.335.530
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.358.822.000	0	1.358.822.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	80.834.289.367	85.813.335.530	80.834.289.367	85.813.335.530
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	69.083.307.410	64.056.183.989	69.083.307.410	64.056.183.989
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.750.981.957	21.757.151.541	11.750.981.957	21.757.151.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	894.236.179	732.749.457	894.236.179	732.749.457
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	4.344.399	217.182.700	4.344.399	217.182.700
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	165.982.209	0	165.982.209
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.225.000.000	1.246.653.404	1.225.000.000	1.246.653.404
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	842.915.807	602.388.013	842.915.807	602.388.013
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	5.254.360.114	8.605.632.306	5.254.360.114	8.605.632.306
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		7.768.597.816	14.311.351.383	7.768.597.816	14.311.351.383
12. Thu nhập khác	31	VI.7	5.927.315.406	27.429.065.856	5.927.315.406	27.429.065.856
13. Chi phí khác	32	VI.8	416.898.333	121.282.035	416.898.333	121.282.035
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.510.417.073	27.307.783.821	5.510.417.073	27.307.783.821
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.279.014.889	41.619.135.204	13.279.014.889	41.619.135.204
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.879.221.111	7.153.822.208	1.879.221.111	7.153.822.208
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.399.793.778	34.465.312.996	11.399.793.778	34.465.312.996
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		11.399.793.778	34.465.312.996	11.399.793.778	34.465.312.996
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		391	1.183	391	1.183

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Ngày 14 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 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>				
<i>1.Lợi nhuận trước thuế</i>	1		13.279.014.889	41.619.135.204
<b>2.Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		5.101.788.415	7.179.295.021
- Các khoản dự phòng	3		0	-1.278.462.618
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-61.686.702	-1.172.870.000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-7.521.216.287	-29.192.613.819
- Chi phí lãi vay	6		0	165.982.209
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	8		10.797.900.315	17.320.465.997
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		15.743.391.609	-1.432.198.448
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		14.762.961.880	-12.626.111.199
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		-20.431.134.860	-4.987.767.063
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		217.605.276	196.324.429
- Thuế TNDN đã nộp	15		-4.724.308.905	-4.588.412.679
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5.642.114.530	0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-37.563.726.316	-2.768.715.685
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-15.555.196.471</b>	<b>-8.886.414.648</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		-12.340.648.946	-11.648.008.679
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		16.757.537.777	26.263.700.290
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		804.367.426	793.612.823
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5.221.256.257</b>	<b>15.409.304.434</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1.Tiền thu từ đi vay	33		10.581.075.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	-33.417.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>10.581.075.000</b>	<b>-33.417.000.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>247.134.786</b>	<b>-26.894.110.214</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
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		66.169.608	-11.779.747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		114.553.799.889	109.287.619.909
			0	

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trương Ngọc Nhất Sĩ

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Thành



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I 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 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 (Đông pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn nông hợp (Bán buôn vật tư nông 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); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe 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, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); 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 Prasad, 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 Khấu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thanh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
  - + Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 20%, tỷ lệ góp vốn: 20,71%
- 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

#### Địa chỉ

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



+ Nông trường cao su Bến Cùi  
 + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ  
 + Trung Tâm Y Tế

Xã Bến Cùi, 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

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 quý 1 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:

I-Tiền và các khoản tương đương tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt		1.441.052.120	825.862.069
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		40.096.254.569	16.914.633.426
-Các khoản tương đương tiền		73.016.493.200	96.500.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>114.553.799.889</b>	<b>114.240.495.495</b>
		0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:

b-Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lao Cai	76.168.766.196	0	76.591.146.196	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	36.876.705.882	0	36.876.705.882	0
-Đầu tư vào đơn vị khác	39.292.060.314	0	39.714.440.314	0
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	106.380.330.000	-8.127.019.061	106.380.330.000	-8.127.019.061
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	
+ 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>182.549.096.196</b>	<b>182.971.476.196</b>	<b>-8.127.019.061</b>
		0	0	0



3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngân hàng		5.369.416.213	23.089.792.130
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		4.895.577.243	22.178.879.879
+ EDGEPOINT GROUP		0	4.356.737.376
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam		4.895.577.243	10.671.642.503
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn		0	7.150.500.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		473.838.970	910.912.251
<b>Cộng</b>		<b>5.369.416.213</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
<b>a- Ngân hàng</b>			
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	196.004.519	0	223.679.167
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	2.738.718.006	0	1.761.849.563
- Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	109.801.357	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	3.159.110.307	0	3.096.737.902
- Phải thu người lao động, tạm ứng	649.053.875	0	0
- Phải thu khác	86.822.448	0	530.154.882
<b>Cộng</b>	<b>6.939.510.512</b>	<b>0</b>	<b>5.612.421.514</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b- Dài hạn</b>			
- Kỳ cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.730.520.000	0	1.723.300.000
<b>Cộng</b>	<b>1.753.020.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.800.000</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>

5- Nợ xấu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá trị 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	0
<b>Cộng</b>	<b>-281.878.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6-Hàng tồn kho:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Hàng mua đang đi đường			
-Nguyên liệu, vật liệu	15.901.549.333	14.940.823.778	
-Công cụ, dụng cụ	5.028.592.753	4.301.694.729	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.868.363.316	3.311.550.412	
-Thành phẩm	41.561.374.341	56.784.200.080	
-Hàng hóa	790.288.900	574.861.524	
<b>Cộng</b>	<b>65.150.168.643</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				
- XDCC	970.444.364.402	970.444.364.402	975.411.121.019	975.411.121.019
<b>Cộng</b>	<b>970.444.364.402</b>	<b>970.444.364.402</b>	<b>975.411.121.019</b>	<b>975.411.121.019</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>	

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

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

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
b/ Dài hạn			
- Chi phí chung chờ phân bổ	7.800.102.585	7.882.080.105	
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	759.249.028	865.935.349	
<b>Cộng</b>	<b>8.559.351.613</b>	<b>8.748.015.454</b>	<b>0</b>
11- Tài sản khác			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.383.081.877	11.033.628	
+ Tiền thuê đất	1.383.081.877	11.033.628	
+ Thuế TNCN	0	11.033.628	
<b>Cộng</b>	<b>1.383.081.877</b>	<b>11.033.628</b>	<b>0</b>



b/ Dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ
- Tài sản dài khác		0		0
		0		0
<b>Cộng</b>		0		0

11- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	188.955.320.000	188.955.320.000	11.362.360.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
- Vay ngân hàng	188.955.320.000	188.955.320.000	11.362.360.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
<b>Cộng</b>	188.955.320.000	188.955.320.000	11.362.360.000	0	177.592.960.000	177.592.960.000
	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	6.446.073.450	6.446.073.450	6.362.735.450	6.605.735.450
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	6.384.544.450	6.384.544.450	5.951.946.450	6.194.946.450
+ Công ty CP DTXD Công trình Tam Đảo	199.477.000	199.477.000	199.477.000	199.477.000
+ Cục hàng Trần Vinh Thi	0	0	171.360.000	171.360.000
+ Công ty TNHH XD Miền Đại	78.200.000	78.200.000		
+ Công ty TNHH DTXD Thiên Hải	60.556.000	60.556.000	63.198.000	63.198.000
+ Công ty CP F A	0	0	0	0
+ Công ty TNHH ST Phú Khương	18.464.500	18.464.500	18.464.500	18.464.500
+ Công sở SX chén Thiên Hưng	0	0	0	243.000.000
+ Tạp chí cao su Việt Nam	320.650.000	320.650.000	0	0
+ Công ty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	268.096.950	268.096.950	268.096.950	268.096.950
+ Công ty Cơ Khí Cao su	97.900.000	97.900.000		
+ Công ty TNHH Hưng Phát Thành	88.000.000	88.000.000	0	0
+ Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia	5.253.200.000	5.253.200.000	5.231.350.000	5.231.350.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	61.529.000	61.529.000	410.789.000	410.789.000
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	6.446.073.450	6.446.073.450	6.362.735.450	6.605.735.450
	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	1.911.813.670	3.074.858.707	559.844.312
+Thuế TNDN	8.891.573.398	1.879.221.111	8.891.573.398	1.879.221.111
+Tiền thuế đất	-11.033.628	2.864.638.950	0	2.853.605.322
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNGN	129.543.179	1.233.287.616	2.715.307.072	-1.352.476.277
+Thuế khác	23.564.890	41.766.933	65.331.823	0
<b>Cộng</b>	<b>10.756.537.188</b>	<b>7.937.728.280</b>	<b>14.754.071.000</b>	<b>3.940.194.468</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/TTCT - CS ngày 28/4/2008 của Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 5000 lao động. Do vậy Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007.

- Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mù cưa sủ) 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 đặc hai	3.990.251.188	5.364.442.009	
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	667.450.000	706.140.000	
- Chi phí tiền ăn giữa ca	0	180.000.000	
- Trích trước CP chăm sóc cấp KTCB 2017	0	1.249.894.500	
- Phân bổ	0	2.231.777.760	
- Vài tư vườn cấp	1.046.900.000	0	
- SCLX	369.000.000	0	
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	1.156.400.000	0	
- Các khoản trích trước khác	0	116.303.150	
	750.501.188	880.326.599	
<b>Cộng</b>	<b>3.990.251.188</b>	<b>5.364.442.009</b>	
	0	0	
15- Phải trả khác			
a/ Ngân hạn			
- Kinh phí công đoàn	2.628.421.232	1.871.078.009	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	484.571.459	14.438.777	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.598.759.773	1.096.770.132	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	75.090.000	75.090.000	
	470.000.000	699.217.877	
<b>Cộng</b>	<b>2.628.421.232</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		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành		30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông		875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông		29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		1.079.742.477.298	1.079.742.477.298
a/ Tài sản nhân giữ hộ		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vất tư, hàng hóa nhân giữ hộ, gia công, nhân ủy thác		8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		8.970.000	8.970.000
d/ Kim khí quý, đá quý		1.282.170,81	616.710,88
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:		Kỳ này	Kỳ trước
Trong đó:			
- Doanh thu thuần bán hàng hóa		3.022.302.051	3.505.953.370
- Doanh thu thuần bán sản phẩm		76.725.557.113	80.218.006.862
- Doanh thu thuần dịch vụ		2.445.252.203	2.089.375.298
<b>Cộng</b>		<b>82.193.111.367</b>	<b>85.813.335.530</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:		0	0
- Hàng bán bị trả lại		1.358.822.000	0
<b>Cộng</b>		<b>1.358.822.000</b>	<b>0</b>



<b>3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>			
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.022.302.051	3.505.953.370	0
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	75.366.735.113	80.218.006.862	
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.445.252.203	2.089.375.298	
<b>Cộng</b>	<b>80.834.289.367</b>	<b>85.813.335.530</b>	
<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>			
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.006.327.208	3.459.587.853	
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	63.865.409.307	58.523.708.222	
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.415.506.489	2.072.887.914	
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-203.935.594	0	
<b>Cộng</b>	<b>69.083.307.410</b>	<b>64.056.183.989</b>	
	0	0	
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>			
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này 793.185.978	Kỳ trước 675.506.477	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	39.363.499	57.242.980	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	61.686.702	0	
<b>Cộng</b>	<b>894.236.179</b>	<b>732.749.457</b>	
	0	0	
<b>6-Chi phí tài chính:</b>			
-Lãi tiền vay	Kỳ này 0	Kỳ trước 165.982.209	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.344.399	29.863.598	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	21.336.893	
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	0	0	
<b>Cộng</b>	<b>4.344.399</b>	<b>217.182.700</b>	
	0	0	
<b>7-Thu nhập khác:</b>			
-TSCĐ thanh lý	Kỳ này 5.464.514.309	Kỳ trước 27.291.790.831	
-Cao su gầy đỏ	38.516.000	0	
-Khác	424.285.097	137.275.025	
<b>Cộng</b>	<b>5.927.315.406</b>	<b>27.429.065.856</b>	
	0	0	



8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gậy đỏ		0	
-Khác		416.898.333	121.282.035
	<b>Cộng</b>	<b>416.898.333</b>	<b>121.282.035</b>
		0	0
9.-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		<b>5.254.360.114</b>	<b>8.605.632.306</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		3.989.024.684	7.643.176.552
+ Nhân viên quản lý		220.653.222	3.223.385.116
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		2.804.062.405	196.703.700
+ Khấu hao TSCĐ		335.546.448	627.712.243
+ Thuế phí, lệ phí		106.494.607	65.753.872
+ Dịch vụ mua ngoài		76.526.428	3.261.206.542
+ Trợ cấp nghỉ việc		445.741.574	268.415.079
- Các khoản chi phí QLDN khác		1.265.335.430	962.455.754
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		<b>842.915.807</b>	<b>602.388.013</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		657.087.623	599.433.184
+ Chi phí vật liệu, bao bì		254.339.500	174.209.617
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		165.816.401	218.263.964
+ Quảng cáo		83.636.364	114.545.454
+ Chi phí xuất khẩu		153.295.358	92.414.149
- Các khoản chi phí bán hàng khác		185.828.184	2.954.829
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		1.879.221.111	7.153.822.208
	<b>Cộng</b>	<b>1.879.221.111</b>	<b>7.153.822.208</b>
		0	

**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 sâu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



**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.

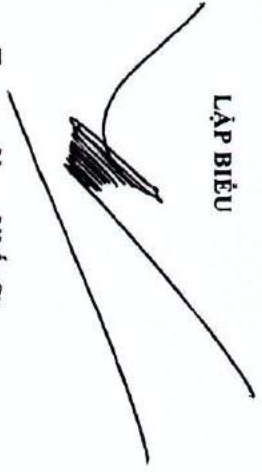
<b>3-Những thông tin về các bên liên quan</b>	
<b>* Giao dịch với các bên liên quan</b>	
<b>3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS Công ty	<b>Kỳ này</b>
+ <i>Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN</i>	1.210.600.738
+ <i>Tiền thù lao, thưởng, ...</i>	261.968.999
<b>Cộng</b>	<b><u>1.472.569.737</u></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	4.895.577.243
+ Phải thu tiền mua mù	
- Công ty CP Chế biến XNK Gõ Tây Ninh	27.360.000
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	
+ Phải trả tiền bán cây cao su thanh lý (thu trước)	7.945.280.684
+ Phải trả tiền thẻ chân thực hiện hợp đồng	794.528.069
<b>b. Các giao dịch phải sinh với các bên liên quan</b>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phải sinh phải thu	8.474.864.832
+ <i>Bán mù cao su (LTXK)</i>	8.474.864.832
- Phải sinh đã thu	14.250.930.092
+ <i>Bán mù cao su (LTXK)</i>	14.250.930.092
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gõ Tây Ninh</b>	
- Phải sinh phải thu trong kỳ	8.269.713.110
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	7.394.109.041
- <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	38.516.000
- <i>Vận chuyển nhiên liệu, ...</i>	42.560.000
- <i>Phải thu tiền thuê chân thực hiện HD</i>	794.528.069



- Đã thu trong kỳ
- Bán cây thanh lý cao su
- Bán cây cao su gãy đổ
- Văn chuyển nhiên liệu
- Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng

	8.973.258.088
	7.945.280.684
	241.686.500
	46.880.000
	739.410.904

LẬP BIỂU



Trương Ngọc Nhất Sĩ

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 16 tháng 04 năm 2018



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	171.942.986	21.697.283	39.612.693	1.825.368	0	235.078.330
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	448.011.818	0	0	0	20.854.707.504	21.302.719.322
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	-1.595.787.659	-1.595.787.659
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	120.767.338.448	96.800.920.975	40.756.523.857	6.956.952.169	252.172.358.594	517.454.094.043
<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	75.746.095	16.311.598	22.969.771	1.004.065	0	116.031.529
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	2.197.957.108	1.727.028.526	388.410.513	114.397.584	2.454.858.261	6.882.651.992
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	-1.037.487.510	-1.037.487.510
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	68.996.974.013	63.374.942.135	35.478.975.979	5.341.700.681	82.359.187.107	255.551.779.915
<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	51.770.364.435	33.425.978.840	5.277.547.878	1.615.251.488	169.813.171.487	261.902.314.128
	0	0	0	0	0	0

## 9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kê 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	1.786.000	0	0	0	1.786.000
- 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	1.548.076.000	0	0	0	3.308.326.415
<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	1.448.797	0	0	0	1.448.797
-Khấu hao trong năm	10.477.680	66.588.051	0	0	0	77.065.731
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	261.942.016	1.090.751.533	0	0	0	1.352.693.549
<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	1.498.308.399	457.324.467	0	0	0	1.955.632.866
						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 phát triển	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	3.745.050.543	0	0	0	3.745.050.543
-Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	-422.380.000	0	-422.380.000
-Tăng vốn trong kỳ	0	-32.355.942	0	0	0	-32.355.942
-Lãi trong kỳ	0	0	0	10.174.793.778	0	10.174.793.778
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	-27.158.900.000	0	-27.158.900.000
-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>51.901.178.522</b>	<b>1.079.742.477.298</b>	<b>144.634.234.700</b>	<b>-43.777.986.793</b>	<b>1.532.499.903.727</b>