

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2021

(08/10/2021)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 3 NĂM 2021

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

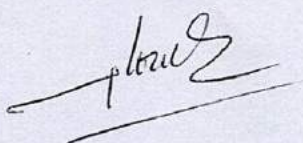
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		398.480.274.526	417.084.153.334
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	102.889.279.943	153.139.877.033
1. Tiền	111		25.152.368.383	37.442.157.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		77.736.911.560	115.697.719.244
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		190.860.654.768	184.083.917.284
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	3.162.426.608	262.363.847
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		173.654.056.295	177.702.201.926
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	16.569.315.592	8.644.495.238
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140		73.647.723.005	48.766.278.629
1. Hàng tồn kho	141	V.06	73.647.723.005	48.766.278.629
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		31.082.616.810	31.094.080.388
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		31.082.616.810	30.997.475.799
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.574.362.419.766	1.565.891.340.536
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.746.180.000	1.772.020.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.746.180.000	1.772.020.000
II- Tài sản cố định	220		484.292.211.547	307.953.598.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	482.940.590.664	306.570.544.668
*Nguyên giá	222		770.812.329.284	580.364.710.146
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(287.871.738.620)	(273.794.165.478)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.351.620.883	1.383.053.923
*Nguyên giá	228		3.306.634.415	3.313.026.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.955.013.532)	(1.929.972.492)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	912.176.146.704	1.039.055.314.344
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		912.176.146.704	1.039.055.314.344

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.02b	169.133.756.182	169.294.019.986
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		36.519.605.828	36.679.869.632
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	140.773.020.950
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.158.870.596)	(8.158.870.596)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		7.014.125.333	47.816.387.615
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	7.014.125.333	47.816.387.615
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.972.842.694.292	1.982.975.493.870
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		396.437.429.858	421.398.609.990
I- Nợ ngắn hạn	310		154.940.297.918	147.526.909.990
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	8.632.636.671	6.500.346.124
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.519.096.365	30.632.131.122
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	24.609.064.544	10.439.947.180
4. Phải trả người lao động	314		49.523.701.197	41.085.912.746
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	11.559.297.568	7.785.711.178
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	1.339.722.758	30.959.365.229
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	24.318.948.060	0
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		32.437.830.755	20.123.496.411
II- Nợ dài hạn	330		241.497.131.940	273.871.700.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	241.497.131.940	273.871.700.000
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.576.405.264.434	1.561.576.883.880
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.576.405.264.434	1.561.576.883.880
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		45.050.976.620	59.984.196.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.181.015.854.624	1.171.697.825.213
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		94.116.419.983	73.672.848.570
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35.582.199.285	8.068.180.365
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		58.534.220.698	65.604.668.205
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.972.842.694.292	1.982.975.493.870

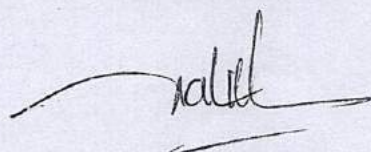
0 0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 3 NĂM 2021**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 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	90.816.613.281	98.041.876.267	264.504.000.476	211.699.647.177
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	188.682.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	90.816.613.281	98.041.876.267	264.315.318.476	211.699.647.177
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	62.277.949.360	84.733.487.603	217.730.910.922	186.118.383.978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.538.663.921	13.308.388.664	46.584.407.554	25.581.263.199
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	7.503.181.574	2.668.401.034	10.416.556.624	6.792.153.890
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.573.610.005	12.392.151	4.864.023.733	108.111.985
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.498.203.954	0	4.692.950.386	4.726.027
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		51.220.058	798.112.616	947.342.484	2.453.189.395
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.084.629.383	935.825.331	2.738.325.510	1.976.368.610
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	7.979.960.879	7.289.864.486	21.994.917.926	17.541.945.740
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		25.454.865.286	8.536.820.346	28.351.039.493	15.200.180.149
12. Thu nhập khác	31	VI.7	9.189.399.737	1.300.579.786	45.112.055.109	40.842.329.460
13. Chi phí khác	32	VI.8	(661.064.271)	156.298.395	4.522.859.821	1.230.321.854
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.850.464.008	1.144.281.391	40.589.195.288	39.612.007.606
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.305.329.294	9.681.101.737	68.940.234.781	54.812.187.755
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.112.549.252	983.226.593	10.406.014.083	9.114.625.790
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.192.780.042	8.697.875.144	58.534.220.698	45.697.561.965
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		32.192.780.042	8.697.875.144	58.534.220.698	45.697.561.965
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.105	299	2.010	1.569

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2021



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(theo phương pháp gián 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	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		68.940.234.781	54.812.187.755
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		20.920.771.722	20.585.859.722
- Các khoản dự phòng	3		0	38.113.868
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoai do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		171.073.347	11.268.971
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(51.610.682.950)	(45.178.237.464)
- Chi phí lãi vay	6		4.692.950.386	4.726.027
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		43.114.347.286	30.273.918.879
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(6.520.261.639)	10.047.808.340
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(24.881.444.376)	7.903.220.150
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		(45.058.979.782)	8.854.865.375
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		40.802.262.282	(174.919.286)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.692.950.386)	(4.726.027)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(15.839.085.306)	(13.105.040.295)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		18.060.079.306	9.114.708.357
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(18.258.869.583)	(65.498.703.982)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.274.902.198)	(12.588.868.489)
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		(24.981.151.594)	(31.313.637.113)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18.991.711.646	58.491.838.403
3.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	519.160.000
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.221.982.362	7.111.600.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.767.457.586)	34.808.961.987
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	5.000.000.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.297.073.000)	(5.000.000.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28.867.667.850)	(52.422.520.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33.164.740.850)	(52.422.520.500)

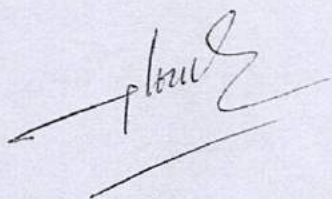
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(50.207.100.634)	(30.202.427.002)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		153.139.877.033	144.073.963.674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(43.496.456)	23.071.116
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		102.889.279.943	113.894.607.788
			0	0

Ngày 08 tháng 10 năm 2021

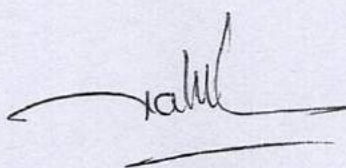
LẬP BIỂU

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 2021

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; 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, 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, 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). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

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 Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết 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
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Củi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

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

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

1-Kỳ kế toán 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	1.200.779.439	649.538.968
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	23.951.588.944	36.792.618.821
-Các khoản tương đương tiền	77.736.911.560	115.697.719.244
Cộng	102.889.279.943	153.139.877.033
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	12.019.605.828	36.519.605.828	24.500.000.000	12.179.869.632	36.679.869.632
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000	12.019.605.828	36.519.605.828	24.500.000.000	12.179.869.632	36.679.869.632
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.158.870.596)	132.614.150.354	140.773.020.950	(8.158.870.596)	132.614.150.354
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(63.728.110)	36.888.122.840	36.951.850.950	(63.728.110)	36.888.122.840
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.095.142.486)	566.027.514	8.661.170.000	(8.095.142.486)	566.027.514
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	17.660.000.000	0	17.660.000.000	17.660.000.000	0	17.660.000.000
Cộng	165.273.020.950	3.860.735.232	169.133.756.182	165.273.020.950	4.020.999.036	169.294.019.986
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		3.162.426.608	262.363.847
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		3.078.891.883	
+ E&P GROUP.LLC		2.143.175.616	
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 9/2021 (TTYT công ty)		716.544.000	
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)		219.172.267	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		83.534.725	262.363.847
Cộng		3.162.426.608	262.363.847

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
a- Ngắn hạn						
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	0	0	112.401.271	0		
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	2.653.180.991	0	3.864.733.998	0		
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	1.960.000.000	0	0	0		
- Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà	916.884.576	0	0	0		
- Công ty CP Cao su Việt Lào	6.325.055.419	0	0	0		
- Phải thu người lao động, tạm ứng	1.138.091.215	0	806.010.468	0		
- Phải thu khác	3.576.103.391	0	3.861.349.501	0		
Cộng	16.569.315.592	0	8.644.495.238	0		
	0		0			
b- Dài hạn						
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0		
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.723.680.000		1.749.520.000			
Cộng	1.746.180.000	0	1.772.020.000	0		
5- Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi		0			0	
Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	(140.143.727)			(140.143.727)		
Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC	(2.385.000.000)			(2.385.000.000)		
Cộng	(2.525.143.727)	0		(2.525.143.727)	0	
	0			0		

6- Hàng tồn kho:		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
-Nguyên liệu, vật liệu		11.767.150.397	11.788.795.927		
-Công cụ, dụng cụ		4.186.282.188	4.458.396.714		
-Chi phí SX, KD dở dang		3.070.505.370	203.664.078		
-Thành phẩm		45.077.262.741	24.840.383.830		
-Hàng hóa		972.431.998	4.879.387.823		
-Hàng gửi đi bán		8.574.090.311	2.595.650.257		
Cộng		73.647.723.005	48.766.278.629		
		0	0		
7- Tài sản dở dang dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang					
- XDCB		912.176.146.704	912.176.146.704	1.039.055.314.344	1.039.055.314.344
Cộng		912.176.146.704	912.176.146.704	1.039.055.314.344	1.039.055.314.344
		0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

10-Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn			
Cộng		0	0
b/ Dài hạn			
- Chi phí chung chờ phân bổ		0	47.047.378.570
- Chi phí trả trước dài hạn khác		6.877.974.817	0
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ		136.150.516	769.009.045
Cộng		7.014.125.333	47.816.387.615
		0	0
11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	96.604.589
+ Tiền thuê đất		0	96.604.589
Cộng		0	96.604.589

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
- Vay ngân hàng	0	0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	24.318.948.060	24.318.948.060	24.318.948.060	0	0	0
c/ Vay dài hạn	241.497.131.940	241.497.131.940	0	32.374.568.060	273.871.700.000	273.871.700.000
- Vay ngân hàng	241.497.131.940	241.497.131.940	0	32.374.568.060	273.871.700.000	273.871.700.000
Cộng	265.816.080.000	265.816.080.000	24.318.948.060	32.374.568.060	273.871.700.000	273.871.700.000
	0				0	
13- Phải trả người bán						
			Cuối kỳ		Đầu kỳ	
			Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			8.632.636.671	8.632.636.671	6.500.346.124	6.500.346.124
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên			6.409.807.947	6.409.807.947	6.170.667.294	6.170.667.294
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi			281.361.300	281.361.300	194.436.000	194.436.000
+ Cty CP F.A			629.671.647	629.671.647	170.841.294	170.841.294
+ Cty Cơ Khí Cao su			0	0	473.990.000	473.990.000
+ Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam			240.975.000	240.975.000	0	0
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia			5.257.800.000	5.257.800.000	5.331.400.000	5.331.400.000
- Phải trả cho các đối tượng khác			2.222.828.724	2.222.828.724	329.678.830	329.678.830
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn			0	0	0	0
Cộng			8.632.636.671	8.632.636.671	6.500.346.124	6.500.346.124
14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)			Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Phải nộp (+)/Phải thu (-)						
+Thuế GTGT			826.226.443	6.599.964.857	2.600.303.473	4.825.887.827
+Thuế xuất khẩu			0	263.497.895	263.497.895	0
+Thuế TNDN			9.237.333.293	10.406.014.083	15.839.085.306	3.804.262.070
+Tiền thuế đất			(96.604.589)	15.979.132.316	0	15.882.527.727
+Thuế môn bài			0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN			233.968.484	3.310.288.650	3.482.976.294	61.280.840
+Thuế sử dụng đất PNN			0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế khác			142.418.960	332.437.207	439.750.087	35.106.080
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp			0	147.168.000	147.168.000	0
Cộng			10.343.342.591	37.056.126.015	22.790.404.062	24.609.064.544
			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 đang áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **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.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
15-Chi phí phải trả		
a/ Ngắn hạn	11.559.297.568	7.785.711.178
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	467.120.000	521.720.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	90.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	5.858.033.000	5.871.980.000
- Trích trước CP khoản sửa chữa CKCB	52.046.544	0
- Trích trước chi phí khám chữa bệnh tháng 9/2021	227.308.146	0
- Các khoản trích trước khác	4.864.789.878	1.302.011.178
Cộng	11.559.297.568	7.785.711.178
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	1.339.722.758	30.959.365.229
- Kinh phí công đoàn	467.024.746	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	443.013.340	1.557.076.760
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	92.997.500	29.213.722.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	336.687.172	188.565.969
Cộng	1.339.722.758	30.959.365.229
17- 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
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	0	1.171.697.825.213
18- 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)	712.068,30	1.245.889,10
c/ 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
-Doanh thu bán hàng hóa	36.691.908.138	20.888.279.489
-Doanh thu bán thành phẩm	220.057.186.408	184.144.510.298
-Doanh thu dịch vụ	7.754.905.930	6.666.857.390
Cộng	264.504.000.476	211.699.647.177
	0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	188.682.000	0
Cộng	188.682.000	0
	0	0
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	36.691.908.138	20.888.279.489
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	219.868.504.408	184.144.510.298
-Doanh thu thuần dịch vụ	7.754.905.930	6.666.857.390
Cộng	264.315.318.476	211.699.647.177
	0	0
4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	36.117.143.962	20.752.666.266
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	174.006.207.214	158.728.969.643
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.607.559.746	6.636.748.069
Cộng	217.730.910.922	186.118.383.978
	0	0

5-Doanh thu hoạt động tài chính:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.311.600.618	1.118.469.424
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	8.991.455.419	5.576.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	113.500.587	97.684.466
Cộng	10.416.556.624	6.792.153.890
	0	0
6-Chi phí tài chính:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	4.692.950.386	4.726.027
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	171.073.347	11.268.971
Cộng	4.864.023.733	108.111.985
	0	0
7-Thu nhập khác:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	41.049.366.913	38.166.592.040
-Cao su gãy đổ	258.260.000	317.176.000
-Khác	3.804.428.196	2.358.561.420
Cộng	45.112.055.109	40.842.329.460
	0	0
8-Chi phí khác:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Khác	4.522.859.821	1.230.321.854
Cộng	4.522.859.821	1.230.321.854
	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	0	21.994.917.926
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	17.187.567.950	13.642.067.084
+ Nhân viên quản lý	583.932.973	744.448.119
+ Khấu hao TSCĐ	12.707.356.234	8.344.717.816
+ Thuế, phí, lệ phí	1.111.333.056	1.196.625.679
- Dịch vụ mua ngoài	207.749.200	356.698.698
- Trợ cấp nghỉ việc	790.880.255	788.947.197
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.786.316.232	2.210.629.575
	4.807.349.976	3.899.878.656

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.738.325.510	1.976.368.610
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.162.493.986	1.425.876.312
+ Chi phí vật liệu, bao bì		1.330.260.925	737.589.709
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		537.568.314	454.304.161
+ Quảng cáo		91.818.182	156.818.183
+ Chi phí xuất khẩu		202.846.565	77.164.259
- Các khoản chi phí bán hàng khác		575.831.524	550.492.298
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		10.406.014.083	9.114.625.790
Cộng	0	10.406.014.083	9.114.625.790

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 Tài chính.

2. Thông tin so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2021 là số liệu của Báo cáo tài chính quý 3/2020 do công ty tự lập.

3. Những thông tin về các bên liên quan

3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt

Tiền lương, thù lao của Người quản lý:

+ Tiền lương	Kỳ này
+ Tiền thù lao	1.368.000.000
Cộng	0
	1.368.000.000

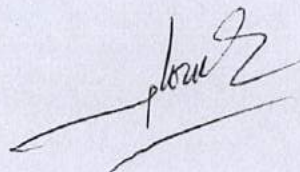
3.2. Các bên liên quan

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

- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2020	1.960.000.000
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	20.000.000
- Công ty CP Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2020	6.325.055.419
- Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua thuốc kích thích	240.975.000

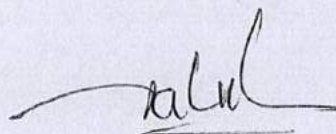
- Tạp chí Cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua nhãn tem	25.300.000
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	318.945.589
- Phát sinh đã trả	
+ Tiền cổ tức đợt 1/2020	18.000.000.000
+ Chuyển tiền đóng góp kinh phí chuyên mục "Gương sáng biên cương"	100.000.000
+ Chuyển tiền đóng góp xuất bản tập sách "Cao su mãi xanh với thời gian"	15.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	18.733.451.646
+ Bán cây cao su gãy đổ	
+ Vận chuyển nhiên liệu,...	258.260.000
- Đã thu trong kỳ	125.600.000
+ Bán cây thanh lý cao su	
+ Bán cây cao su gãy đổ	18.733.451.646
+ Vận chuyển nhiên liệu	258.260.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	105.200.000
	1.873.345.165
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	1.873.345.165

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



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
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	134.940.796.957	100.345.720.622	41.320.115.753	7.062.884.768	296.695.192.046
- Do chuyển đổi báo cáo	(770.107.294)	(76.123.436)	(141.771.741)	(6.532.896)	(1.291.723.573)
-Mua trong năm	0	945.361.454	1.043.668.363	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	312.984.000	0	0	0	200.628.943.057
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	(10.197.078.796)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	134.483.673.663	101.214.958.640	42.222.012.375	7.056.351.872	485.835.332.733
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	91.906.380.389	78.891.295.097	35.442.479.776	6.393.439.571	61.160.570.645
- Do chuyển đổi báo cáo	(499.738.406)	(74.178.862)	(117.873.757)	(6.361.930)	(49.416.277)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	4.404.055.350	3.811.840.605	1.027.481.036	169.090.214	11.476.871.477
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	(6.064.196.308)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	95.810.697.333	82.628.956.840	36.352.087.055	6.556.167.855	66.523.829.537
III-GTCL của TSCĐ hữu hình					
-Tại ngày đầu năm	43.034.416.568	21.454.425.525	5.877.635.977	669.445.197	235.534.621.401
-Tại ngày cuối năm	38.672.976.330	18.586.001.800	5.869.925.320	500.184.017	419.311.503.196
	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán			
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.552.776.000	0	0	0
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(6.392.000)	0	0	0
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.546.384.000	0	0	0
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	377.196.492	1.552.776.000	0	0	0
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(6.392.000)	0	0	0
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	31.433.040	0	0	0	0
-Mua lại TSCĐ thu tài chính	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	408.629.532	1.546.384.000	0	0	0
III-GTCL của TSCĐ vô hình					
-Tại ngày đầu năm	1.383.053.923	0	0	0	0
-Tại ngày cuối năm	1.351.620.883	0	0	0	0

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	65.529.870.593	1.158.160.736.462	51.078.423.983	(43.777.986.793)	1.530.991.044.245
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	(5.545.673.703)	0	0	0	(5.545.673.703)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng do PPLN	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong năm trước	0	0	13.537.088.751	92.279.668.205	0	105.816.756.956
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(68.092.743.617)	0	(68.092.743.617)
-Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	(1.592.500.001)	0	(1.592.500.001)
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	59.984.196.890	1.171.697.825.213	73.672.848.570	(43.777.986.793)	1.561.576.883.880
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	59.984.196.890	1.171.697.825.213	73.672.848.570	(43.777.986.793)	1.561.576.883.880
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	(14.630.950.933)	0	0	0	(14.630.950.933)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong kỳ	0	(302.269.337)	0	58.534.220.698	0	58.231.951.361
-Tăng do PPLN	0	0	9.318.029.411	0	0	9.318.029.411
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(36.983.042.997)	0	(36.983.042.997)
+ Chia cổ tức, tạm ứng cổ tức	0	0	0	0	0	0
+ Trích lập quỹ KTPL	0	0	0	(27.307.833.586)	0	(27.307.833.586)
+ Trích lập quỹ ĐTPT	0	0	0	(9.318.029.411)	0	(9.318.029.411)
+ Trích thưởng Người quản lý	0	0	0	(357.180.000)	0	(357.180.000)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	(1.107.606.288)	0	(1.107.606.288)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	45.050.976.620	1.181.015.854.624	94.116.419.983	(43.777.986.793)	1.576.405.264.434
		0	0	0		0