

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 4 NĂM 2023

(10/01/2024)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2023

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

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		394.463.961.207	377.425.198.303
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	106.303.947.651	75.880.668.132
1. Tiền	111		41.100.133.316	75.880.668.132
2. Các khoản tương đương tiền	112		65.203.814.335	0
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		201.424.337.156	193.807.125.009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	6.226.911.846	9.228.735.517
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		179.007.696.376	174.314.926.054
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	16.309.431.252	10.383.165.756
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(119.702.318)	(119.702.318)
IV- Hàng tồn kho	140		49.800.886.013	63.665.608.042
1. Hàng tồn kho	141	V.06	49.800.886.013	63.665.608.042
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		36.934.790.387	44.071.797.120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	1.218.829.459	89.976.070
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35.714.430.578	34.740.766.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	1.530.350	9.241.054.480
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.602.676.409.254	1.605.738.243.475
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.831.600.000	1.779.160.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.831.600.000	1.779.160.000
II- Tài sản cố định	220		919.737.431.672	763.720.763.629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	919.737.431.672	762.411.053.466
*Nguyên giá	222		1.290.623.913.066	1.093.984.973.614
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(370.886.481.394)	(331.573.920.148)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	0	1.309.710.163
*Nguyên giá	228		1.573.080.000	3.320.358.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.573.080.000)	(2.010.648.252)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	518.363.143.366	668.485.795.164
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		518.363.143.366	668.485.795.164
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	162.049.887.477	168.715.910.616
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29.612.867.236	36.278.890.375
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		(8.336.000.709)	(8.336.000.709)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
VI- Tài sản dài hạn khác	260		694.346.739	3.036.614.066
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	694.346.739	3.036.614.066
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.997.140.370.461	1.983.163.441.778
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		344.033.270.477	404.771.257.011
I- Nợ ngắn hạn	310		175.383.545.354	201.323.130.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	19.801.667.072	11.163.878.980
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.525.183.775	8.552.486.096
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.923.518.397	5.709.264.698
4. Phải trả người lao động	314		42.699.164.907	44.191.760.407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	21.412.393.312	10.987.974.073
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2.404.132.781	30.349.259.400
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	40.891.167.900	48.823.217.680
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		27.726.317.210	41.545.289.208
II- Nợ dài hạn	330		168.649.725.123	203.448.126.469
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	168.649.725.123	203.448.126.469
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.653.107.099.984	1.578.392.184.767
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.653.107.099.984	1.578.392.184.767
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		106.140.964.258	75.836.757.176
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.220.287.658.751	1.201.437.710.289
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		70.456.463.768	44.895.704.095
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		433.676.311	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		70.022.787.457	44.895.704.095
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.997.140.370.461	1.983.163.441.778

0

0

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 4 NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		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	235.086.272.262	182.623.935.916	582.137.318.307	523.464.064.910
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	235.086.272.262	182.623.935.916	582.137.318.307	523.464.064.910
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	160.749.879.042	134.604.801.851	466.362.466.041	416.540.707.821
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		74.336.393.220	48.019.134.065	115.774.852.266	106.923.357.089
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.168.550.550	4.520.837.077	19.579.993.015	8.340.365.287
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	4.469.075.554	3.423.546.237	16.100.595.747	12.520.683.233
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.359.437.138	3.122.285.683	15.939.251.205	12.126.514.133
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(2.514.723.970)	(1.332.216.791)	(6.666.023.139)	(190.131.570)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	3.375.164.319	3.417.033.458	8.227.920.605	7.188.358.979
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	16.353.212.592	11.368.897.205	43.146.867.463	33.084.731.810
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		51.792.767.335	32.998.277.451	61.213.438.327	62.279.816.784
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.710.965.379	1.447.078.300	18.786.952.077	29.321.735.645
13. Chi phí khác	32	VI.8	484.390.294	642.659.955	2.819.708.399	2.438.272.589
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.226.575.085	804.418.345	15.967.243.678	26.883.463.056
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		53.019.342.420	33.802.695.796	77.180.682.005	89.163.279.840
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.313.619.035	4.297.264.971	7.157.894.548	13.738.118.145
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		49.705.723.385	29.505.430.825	70.022.787.457	75.425.161.695
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		49.705.723.385	29.505.430.825	70.022.787.457	75.425.161.695
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.707	1.013	2.404	1.836
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.707	1.013	2.404	1.836

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
12 THÁNG NĂM 2023**
(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		77.180.682.005	89.163.279.840
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		46.555.294.611	38.801.703.405
- Các khoản dự phòng	3		-	(2.483.491.817)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		161.344.542	(4.386.815)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(32.648.033.479)	(29.601.991.211)
- Chi phí lãi vay	6		15.939.251.205	12.126.514.133
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		107.188.538.884	108.001.627.535
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		856.369.556	(21.532.189.218)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.864.722.029	6.234.418.670
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		(12.331.634.244)	(26.653.574.199)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.213.413.938	1.453.508.300
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15.961.497.780)	(633.036.098)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(8.143.070.834)	(13.878.389.693)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		28.325.565.986	0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(23.097.285.648)	(19.679.991.734)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		91.915.121.887	33.312.373.563
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(15.131.949.284)	(26.754.599.526)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.452.280.009	22.249.275.147
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.943.598.541	11.643.813.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16.263.929.266	7.138.489.499
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
1.Tiền thu từ đi vay	33		36.700.000.000	11.200.000.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(85.759.185.390)	(33.700.225.061)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.120.725.000)	(55.336.948.280)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(78.179.910.390)	(77.837.173.341)

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		29.999.140.763	(37.386.310.279)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75.880.668.132	112.634.862.121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		424.138.756	632.116.290
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		106.303.947.651	75.880.668.132

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 12 THÁNG NĂM 2023

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 16 tháng 12 năm 2021.

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); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ 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 - Siêm Riệp Phát triển cao su

+ Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia

+ Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

+ Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết 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%

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	2.136.119.900	2.752.358.658
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	38.964.013.416	73.128.309.474
-Các khoản tương đương tiền	65.203.814.335	0
Cộng	106.303.947.651	75.880.668.132
	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
* 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	5.112.867.236	29.612.867.236	24.500.000.000	11.778.890.375	36.278.890.375
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000	5.112.867.236	29.612.867.236	24.500.000.000	11.778.890.375	36.278.890.375
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.336.000.709)	132.437.020.241	140.773.020.950	(8.336.000.709)	132.437.020.241
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(164.243.182)	36.787.607.768	36.951.850.950	(164.243.182)	36.787.607.768
+ 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	(8.171.757.527)	489.412.473	8.661.170.000	(8.171.757.527)	489.412.473
+ 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	(3.223.133.473)	162.049.887.477	165.273.020.950	3.442.889.666	168.715.910.616
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.226.911.846	9.228.735.517
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	6.226.911.846	327.693.937
+ EDGPOINT GROUP	4.320.859.116	0
+ Cty TNHH TM&DV Việt Thổ	1.467.893.952	0
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 12/2023	92.512.000	81.569.500
+ Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	119.702.318	140.143.727
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)	225.944.460	105.980.710
-Các khoản phải thu khách hàng khác	0	8.901.041.580
Cộng	6.226.911.846	9.228.735.517
	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi	34.217.121	0	0	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	4.686.522.609	0	4.816.905.161	0
-Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà	1.009.572.000	0	1.102.483.000	0
-Công ty CP Cao su Việt Lào	3.517.608.918	0	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	1.061.800.812	0	248.779.470	0
- Cty Best Royal	3.720.210.478	0	3.613.698.228	0
- Phải thu khác	2.279.499.314	0	601.299.897	0
Cộng	16.309.431.252	0	10.383.165.756	0
	0	0	0	0

b- Dài hạn				
- Phải thu khác	1.831.600.000	0	1.779.160.000	0
Cộng	1.831.600.000	0	1.779.160.000	0
	0		0	

	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	
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(119.702.318)			(119.702.318)		
Cộng	(119.702.318)	0		(119.702.318)	0	
	0			0		
6-Hàng tồn kho:				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
-Nguyên liệu, vật liệu				12.980.661.796	12.746.157.969	
-Công cụ, dụng cụ				5.113.031.495	5.728.724.691	
-Chi phí SX, KD dở dang				3.721.510.673	3.413.884.748	
-Thành phẩm				26.090.366.528	41.156.931.789	
-Hàng hóa				602.188.569	483.879.890	
-Hàng gửi đi bán				1.293.126.952	136.028.955	
Cộng				49.800.886.013	63.665.608.042	
				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	518.363.143.366	518.363.143.366		668.485.795.164	668.485.795.164	
Cộng	518.363.143.366	518.363.143.366		668.485.795.164	668.485.795.164	
	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		
- Chi phí khác	1.218.829.459	89.976.070
Cộng	0	0
		0
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	36.592.235	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	657.754.504	3.036.614.066
Cộng	0	0
		0
11- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.530.350	9.241.054.480
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.530.350	9.241.054.480
+ Tiền thuê đất	0	9.241.054.480
+ Thuế TNDN	1.530.350	
Cộng	1.530.350	9.241.054.480
	0	0

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	36.700.000.000	47.900.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	40.891.167.900	40.891.167.900	3.267.950.220	0	37.623.217.680	37.623.217.680
c/ Vay dài hạn	168.649.725.123	168.649.725.123	0	34.798.401.346	203.448.126.469	203.448.126.469
- Vay ngân hàng	168.649.725.123	168.649.725.123	0	34.798.401.346	203.448.126.469	203.448.126.469
Cộng	209.540.893.023	209.540.893.023	39.967.950.220	82.698.401.346	252.271.344.149	252.271.344.149
	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	19.801.667.072	19.801.667.072	11.163.878.980	11.163.878.980
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	19.538.593.083	19.538.593.083	10.988.093.980	10.988.093.980
+ Công ty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su	824.385.600	824.385.600	650.507.500	650.507.500
+ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam	708.750.000	708.750.000	620.340.000	620.340.000
+ Cty TNHH Tin Thành	0	0	230.422.500	230.422.500
+ Cty TNHH ĐT-XD Thiên Hải	148.752.000	148.752.000	349.702.000	349.702.000
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	293.122.500	293.122.500	312.224.000	312.224.000
+ Cty TNHH SXTM DV H&K	0	0	104.995.000	104.995.000
+ Công ty TNHH Quế Lâm Phương Nam	435.200.000	435.200.000	0	0
+ Cty CP F.A	216.723.216	216.723.216	252.777.460	252.777.460
+ Công ty Sokna Navin	421.075.769	421.075.769	2.565.314.357	2.565.314.357
+ Công ty BO TOY DEVELOPMENT & SUPPLIES Co., Ltd	457.997.100	457.997.100	0	0
+ C.R.C.K.2 Aphivath Caoutchouc CO.,LTD	16.032.586.898	16.032.586.898	5.901.811.163	5.901.811.163
- Phải trả cho các đối tượng khác	263.073.989	263.073.989	175.785.000	175.785.000
Cộng	19.801.667.072	19.801.667.072	11.163.878.980	11.163.878.980
	0		0	

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	1.055.056.311	10.441.254.236	10.440.669.730	1.055.640.817
+Thuế nhập khẩu	0	993.058.794	993.058.794	0
+Thuế xuất khẩu	0	112.733.775	112.733.775	0
+Thuế TNDN	4.297.264.971	7.157.894.548	8.143.070.834	3.312.088.685
+Tiền thuê đất	(9.241.054.480)	23.771.698.535	14.530.644.055	0
+Thuế môn bài	0	53.520.040	53.520.040	0
+Thuế TNCN	219.843.176	6.249.656.845	6.140.012.729	329.487.292
+Thuế sử dụng đất PNN	0	20.585.709	20.585.709	0
+Thuế khác	137.100.240	726.141.597	638.470.584	224.771.253
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	91.085.467	91.085.467	0
Cộng	-3.531.789.782	49.617.629.546	41.163.851.717	4.921.988.047
	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.

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	21.412.393.312	10.987.974.073
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	526.665.000	512.875.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	305.000.000	210.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	792.940.000	900.426.000
- Trích trước CP khoán sửa chữa CKCB	242.881.300	232.065.900
- Trích chi phí tiền điện T.9/2023	339.536.333	412.412.539
- Chi phí khấu hao Vườn cây Kinh doanh Nông trường 3	15.261.582.052	6.536.230.540
- Tiền thuê đất nông nghiệp phải trả	718.421.015	1.708.641.234
- Chi phí lãi vay	253.194.863	313.541.233
- Các khoản trích khác	2.972.172.749	161.781.627
Cộng	21.412.393.312	10.987.974.073
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	2.404.132.781	30.349.259.400
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	659.682.260	754.655.830
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.880.000	29.222.605.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.642.570.521	371.998.570
Cộng	2.404.132.781	30.349.259.400
	0	0
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	1.220.287.658.751	1.201.437.710.289
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
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		784.956,53	1.158.974,42
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		66.508.577.477	52.450.702.036
-Doanh thu bán thành phẩm		499.366.863.040	457.819.094.106
-Doanh thu dịch vụ		16.261.877.790	13.194.268.768
Cộng		582.137.318.307	523.464.064.910
		0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại		0	0
Cộng		0	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		66.508.577.477	52.450.702.036
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		499.366.863.040	457.819.094.106
-Doanh thu thuần dịch vụ		16.261.877.790	13.194.268.768
Cộng		582.137.318.307	523.464.064.910
		0	0

4-Giá vốn hàng bán:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	65.472.437.097	51.725.048.579
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	384.814.272.480	351.856.424.219
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	16.075.756.464	12.959.235.023
Cộng	466.362.466.041	416.540.707.821
	0	0
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	499.163.379	624.680.376
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	18.469.168.501	5.709.308.444
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	611.661.135	2.006.376.467
Cộng	19.579.993.015	8.340.365.287
	0	0
6-Chi phí tài chính:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	15.939.251.205	12.126.514.133
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	161.344.542	472.219.508
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	0	-78.050.408
Cộng	16.100.595.747	12.520.683.233
	0	0
7-Thu nhập khác:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	12.959.056.599	23.405.191.513
-Cao su gãy đổ	720.645.000	154.139.000
-Khác	5.107.250.478	5.762.405.132
Cộng	18.786.952.077	29.321.735.645
	0	0
8-Chi phí khác:		
	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su thanh lý	0	0
-Cao su gãy đổ	10.657.000	1.800.000
-Khác	2.809.051.399	2.436.472.589
Cộng	2.819.708.399	2.438.272.589
	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	43.146.867.463
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	30.674.032.234	26.720.355.181
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	1.133.080.509	1.121.238.768
+ Nhân viên quản lý	23.508.300.535	20.287.216.975
+ Khấu hao TSCĐ	1.986.698.958	1.668.849.656
+ Thuế, phí, lệ phí	427.376.041	406.976.903
+ Dịch vụ mua ngoài	2.227.231.258	1.688.664.076
+ Trợ cấp nghỉ việc	1.391.344.933	1.547.408.803
- Các khoản chi phí QLDN khác	12.472.835.229	6.364.376.629

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	8.227.920.605	7.188.358.979
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.665.394.771	3.166.341.802
+ Chi phí vật liệu, bao bì		1.503.665.743	1.943.314.460
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		822.784.966	833.591.748
+ Quảng cáo		185.218.855	179.661.616
+ Chi phí xuất khẩu		153.725.207	209.773.978
- Các khoản chi phí bán hàng khác		5.562.525.834	4.022.017.177
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		7.157.894.548	13.738.118.145
Cộng	0	7.157.894.548	13.738.118.145

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 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc và được điều chỉnh bởi thông báo kết quả kiểm toán nhà nước số 452/TB-KTNN ngày 26/07/2023, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4/2023 là số liệu của Báo cáo tài chính năm 2022 do công ty tự lập.

*Thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu điều chỉnh BCTC hợp nhất năm 2022 điều chỉnh theo kết quả KTNN như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TRƯỚC KTNN	SỐ SAU KTNN	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	4
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	376.936.325.375	377.425.198.303	488.872.928
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	193.786.683.600	193.807.125.009	20.441.409
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(140.143.727)	(119.702.318)	20.441.409
IV- Hàng tồn kho	140	63.197.176.523	63.665.608.042	468.431.519
1. Hàng tồn kho	141	63.197.176.523	63.665.608.042	468.431.519
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.982.674.568.850	1.983.163.441.778	488.872.928
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	404.716.060.394	404.771.257.011	55.196.617
I- Nợ ngắn hạn	310	201.267.933.925	201.323.130.542	55.196.617
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.654.068.081	5.709.264.698	55.196.617
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.577.958.508.456	1.578.392.184.767	433.676.311
I- Vốn chủ sở hữu	410	1.577.958.508.456	1.578.392.184.767	433.676.311
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	44.462.027.784	44.895.704.095	433.676.311
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	44.462.027.784	44.895.704.095	433.676.311
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.982.674.568.850	1.983.163.441.778	488.872.928

*Nguyên nhân chênh lệch

TÀI SẢN TĂNG

1. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi giảm

- Do công ty đã thu hồi được khoản tiền ngày 23/03/2023 của Công ty Trần Ngọc Tâm nhưng chưa hạch toán điều chỉnh hoàn nhập

2. Hàng tồn kho tăng

- Công ty hạch toán vào giá thành lượng nhiên liệu Gas LPG và NH3 tồn kho của Xí Nghiệp Chế Biến
- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng

NGUỒN VỐN TĂNG

1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng

- Do doanh thu chi phí thay đổi (tăng lãi, tăng thuế TNDN)

2. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này tăng

- Do kết quả Kiểm toán thay đổi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TRƯỚC KTNN	SỐ SAU KTNN	CHÊNH LỆCH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	523.464.064.910	523.464.064.910	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	523.464.064.910	523.464.064.910	-
4. Giá vốn hàng bán	11	416.960.013.340	416.540.707.821	(419.305.519)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	106.504.051.570	106.923.357.089	419.305.519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.340.365.287	8.340.365.287	-
7. Chi phí tài chính	22	12.520.683.233	12.520.683.233	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	12.126.514.133	12.126.514.133	-
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(190.131.570)	(190.131.570)	
9. Chi phí bán hàng	25	7.237.484.979	7.188.358.979	(49.126.000)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	33.105.173.219	33.084.731.810	(20.441.409)
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD	30	61.790.943.856	62.279.816.784	488.872.928
12. Thu nhập khác	31	29.321.735.645	29.321.735.645	-
13. Chi phí khác	32	2.438.272.589	2.438.272.589	-
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	26.883.463.056	26.883.463.056	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	88.674.406.912	89.163.279.840	488.872.928
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	13.682.921.528	13.738.118.145	55.196.617
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	74.991.485.384	75.425.161.695	433.676.311

Nguyên nhân chênh lệch*1. Giá vốn hàng bán giảm**

- Giá vốn hàng bán tương ứng lượng nhiên liệu Gas LPG và Nh3 tồn kho đã hạch toán vào giá thành

419.305.519 đồng

2. Chi phí bán hàng giảm

- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng

419.305.519 đồng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm

- Do công ty đã thu hồi được khoản tiền ngày 23/03/2023 của Công ty Trần Ngọc Tâm nhưng chưa hạch toán điều chỉnh hoàn nhập

49.126.000 đồng

49.126.000 đồng

20.441.409 đồng

20.441.409 đồng

4. Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng

- Do doanh thu, chi phí thay đổi.

55.196.617 đồng

55.196.617 đồng

5. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng

- Do kết quả kiểm toán thay đổi

433.676.311 đồng

433.676.311 đồng

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 hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	Kỳ này
+ Tiền lương	1.953.503.396
+ Tiền thù lao	243.698.500
Cộng	2.197.201.896
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 Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức đợt 1 năm 2023	3.517.608.918
- Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam	
+ Phải trả tiền mua Hexin, thuốc bám dính	708.750.000
- Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su	
+ Phải trả tiền mua máy ép kiện, phụ tùng	824.385.600
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	33.560.230.133
+ Bán mù cao su (nội địa)	33.321.630.133
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	238.600.000
- Phát sinh đã trả	18.050.000.000
+ Tiền cổ tức năm 2022	18.000.000.000
+ Chuyển tiền ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, khác, ...	50.000.000
* Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	
- Phát sinh đã chi trong kỳ	1.794.843.500
+ Khen thưởng theo quyết định và hỗ trợ khác	1.794.843.500


* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Đã thu trong kỳ	1.712.314.500
+ Thu tiền bán cây CSTL	130.103.000
+ Bán cây cao su gầy đồ	686.441.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	160.770.000
- Thu tiền cổ tức năm 2022	735.000.000

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						-
Số dư đầu năm	143.942.525.921	102.967.954.680	42.526.404.643	7.070.378.385	797.477.709.985	1.093.984.973.614
- Do chuyển đổi báo cáo	1.773.245.800	154.485.798	287.713.240	13.257.936	16.215.807.831	18.444.510.605
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	306.070.000	1.514.060.000	589.000.000	0	186.704.519.609	189.113.649.609
-Thanh lý, nhượng bán	0	(1.358.986.269)	(4.577.990.398)	0	(4.982.244.095)	(10.919.220.762)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	146.021.841.721	103.277.514.209	38.825.127.485	7.083.636.321	995.415.793.330	1.290.623.913.066
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	103.683.093.643	89.110.744.910	38.026.568.514	6.718.714.891	94.034.798.190	331.573.920.148
- Do chuyển đổi báo cáo	1.194.803.669	154.120.451	272.510.821	13.237.822	771.488.061	2.406.160.824
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	5.671.209.560	4.663.462.348	1.009.682.242	138.059.962	35.051.925.139	46.534.339.251
-Thanh lý, nhượng bán	0	(1.358.986.269)	(4.577.990.398)	0	(3.690.962.162)	(9.627.938.829)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	110.549.106.872	92.569.341.440	34.730.771.179	6.870.012.675	126.167.249.228	370.886.481.394
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	40.259.432.278	13.857.209.770	4.499.836.129	351.663.494	703.442.911.795	762.411.053.466
-Tại ngày cuối năm	35.472.734.849	10.708.172.769	4.094.356.306	213.623.646	869.248.544.102	919.737.431.672

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.560.108.000	0	0	0	3.320.358.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	12.972.000	0	0	0	12.972.000
- 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	(1.760.250.415)	0	0	0	0	(1.760.250.415)
Số dư cuối năm	0	1.573.080.000	0	0	0	1.573.080.000
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	450.540.252	1.560.108.000	0	0	0	2.010.648.252
- Do chuyển đổi báo cáo	0	12.972.000	0	0	0	12.972.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	20.955.360	0	0	0	0	20.955.360
-Mua lại TSCĐ thu tài chính	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	(471.495.612)	0	0	0	0	(471.495.612)
Số dư cuối năm	0	1.573.080.000	0	0	0	1.573.080.000
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.309.710.163	0	0	0	0	1.309.710.163
-Tại ngày cuối năm	0	0	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	43.839.887.955	1.181.015.854.624	79.422.644.905	(43.777.986.793)	1.560.500.400.691
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	31.882.972.037	0	0	0	31.882.972.037
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng do PPLN	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong năm trước	0	113.897.184	20.421.855.665	75.425.161.695	0	95.960.914.544
-Giảm vốn do PPLN	0		0	(108.547.644.905)	0	(108.547.644.905)
+ Chi cổ tức	0	0	0	(55.337.500.000)	0	(55.337.500.000)
+ Trích lập quỹ KTPL	0	0	0	(32.422.575.305)	0	(32.422.575.305)
+ Trích lập quỹ ĐTPT	0	0	0	(20.421.855.665)	0	(20.421.855.665)
+ Trích thù lao HĐQT, BKS	0			(365.713.935)	0	(365.713.935)
-Lỗ trong năm trước	0		0	(1.404.457.600)	0	(1.404.457.600)
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	-	0	-
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	75.836.757.176	1.201.437.710.289	44.895.704.095	(43.777.986.793)	1.578.392.184.767
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	75.836.757.176	1.201.437.710.289	44.895.704.095	(43.777.986.793)	1.578.392.184.767
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0		0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	30.647.382.857	0	0	0	30.647.382.857
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong kỳ	0	(343.175.775)	0	70.022.787.457	0	69.679.611.682
-Tăng do PPLN	0	0	18.849.948.462	0	0	18.849.948.462
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	106.140.964.258	1.220.287.658.751	70.456.463.768	(43.777.986.793)	1.653.107.099.984