

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 2023

(10/10/2023)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 3 NĂM 2023

Tại ngày 30 tháng 9 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		364.580.079.153	377.425.198.303
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	61.341.374.199	75.880.668.132
1. Tiền	111		36.291.264.569	75.880.668.132
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.050.109.630	0
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		207.950.682.802	193.807.125.009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	4.901.329.064	9.228.735.517
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		180.853.255.482	174.314.926.054
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	22.315.800.574	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		59.474.913.406	63.665.608.042
1. Hàng tồn kho	141	V.06	59.474.913.406	63.665.608.042
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		35.813.108.746	44.071.797.120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	89.976.070
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35.811.574.586	34.740.766.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	1.534.160	9.241.054.480
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.618.394.735.062	1.605.738.243.475
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.836.160.000	1.779.160.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.836.160.000	1.779.160.000
II- Tài sản cố định	220		930.695.025.972	763.720.763.629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	930.695.025.972	762.411.053.466
*Nguyên giá	222		1.290.244.760.513	1.093.984.973.614
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(359.549.734.541)	(331.573.920.148)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	0	1.309.710.163
*Nguyên giá	228		1.574.208.000	3.320.358.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.574.208.000)	(2.010.648.252)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	517.616.077.709	668.485.795.164
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		517.616.077.709	668.485.795.164
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	164.564.611.447	168.715.910.616
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		32.127.591.206	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)

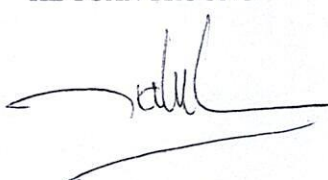
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
VI- Tài sản dài hạn khác	260		3.682.859.934	3.036.614.066
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.682.859.934	3.036.614.066
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.982.974.814.215	1.983.163.441.778
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		377.717.134.936	404.771.257.011
I- Nợ ngắn hạn	310		197.992.973.531	201.323.130.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	14.359.065.577	11.163.878.980
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		31.781.184.895	8.552.486.096
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	23.010.227.753	5.709.264.698
4. Phải trả người lao động	314		17.213.999.392	44.191.760.407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	20.550.615.059	10.987.974.073
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2.087.809.958	30.349.259.400
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	57.942.719.360	48.823.217.680
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		31.047.351.537	41.545.289.208
II- Nợ dài hạn	330		179.724.161.405	203.448.126.469
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	179.724.161.405	203.448.126.469
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.605.257.679.279	1.578.392.184.767
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.605.257.679.279	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		107.997.266.938	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		20.750.740.383	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		20.317.064.072	44.895.704.095
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.982.974.814.215	1.983.163.441.778

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Long Phi

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 3 NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

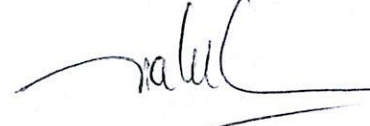
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	171.635.784.526	124.781.454.705	347.051.046.045	340.840.128.994
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	171.635.784.526	124.781.454.705	347.051.046.045	340.840.128.994
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	150.397.116.265	99.173.726.434	305.612.586.999	281.935.905.970
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.238.668.261	25.607.728.271	41.438.459.046	58.904.223.024
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	609.156.992	670.163.833	15.411.442.465	3.819.528.210
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	3.731.877.264	2.873.776.485	11.631.520.193	9.097.136.996
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.726.693.290	2.857.573.106	11.579.814.067	9.004.228.450
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(2.542.628.993)	127.505.933	(4.151.299.169)	1.142.085.221
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	2.613.063.382	1.587.829.249	4.852.756.286	3.771.325.521
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	11.080.977.637	8.754.061.747	26.793.654.871	21.715.834.605
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		1.879.277.977	13.189.730.556	9.420.670.992	29.281.539.333
12. Thu nhập khác	31	VI.7	14.944.268.008	1.678.811.755	17.075.986.698	27.874.657.345
13. Chi phí khác	32	VI.8	763.014.320	623.539.040	2.335.318.105	1.795.612.634
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.181.253.688	1.055.272.715	14.740.668.593	26.079.044.711
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16.060.531.665	14.245.003.271	24.161.339.585	55.360.584.044
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.518.548.835	1.982.652.963	3.844.275.513	9.440.853.174
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		12.541.982.830	12.262.350.308	20.317.064.072	45.919.730.870
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		12.541.982.830	12.262.350.308	20.317.064.072	45.919.730.870
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		431	421	698	1.577
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		431	421	698	1.577

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU 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		24.161.339.585	55.360.584.044
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		35.013.988.877	26.641.687.028
- Các khoản dự phòng	3		(20.441.409)	(2.385.000.000)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		818.920.510	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2.901.901.923)	(25.438.218.729)
- Chi phí lãi vay	6		4.233.243.744	9.004.228.450
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		61.305.149.384	63.183.280.793
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(52.397.335.788)	(41.056.901.981)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		22.930.550.021	(10.770.568.511)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		17.300.320.318	30.745.277.441
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.731.448.213)	1.366.456.478
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11.577.540.094)	(9.004.228.450)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(4.350.033.868)	(6.783.852.019)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		16.281.405.813	17.659.314.236
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(20.516.394.992)	(42.299.008.841)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27.244.672.581	3.039.769.146
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.039.392.320)	(19.878.823.046)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.326.308.509	22.215.959.647
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		4.043.859.246	6.212.354.438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.330.775.435	8.549.491.039
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	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(58.196.833.882)	(24.092.744.078)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.120.725.000)	(29.124.582.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(50.617.558.882)	(53.217.326.078)

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		(15.042.110.866)	(41.628.065.893)
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		502.816.933	704.777.964
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		61.341.374.199	71.711.574.192

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU 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 - Siêu 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	1.515.949.485	2.752.358.658
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34.775.315.084	73.128.309.474
-Các khoản tương đương tiền	25.050.109.630	0
Cộng	61.341.374.199	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	7.627.591.206	32.127.591.206	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	7.627.591.206	32.127.591.206	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	(708.409.503)	164.564.611.447	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	4.901.329.064	9.228.735.517
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	4.901.329.009	327.693.937
+ EDGPOINT GROUP	1.925.791.476	0
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng	2.665.455.465	0
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 9/2023	91.180.500	81.569.500
+ Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	119.702.318	140.143.727
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)	99.199.250	105.980.710
-Các khoản phải thu khách hàng khác	55	8.901.041.580
Cộng	4.901.329.064	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	35.664.903	0	0	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	4.586.224.140	0	4.816.905.161	0
-Công ty CP Chế biến XNK Gỗ TâyNinh	735.000.000	0	0	0
-Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà	551.362.400	0	1.102.483.000	0
-Công ty CP Cao su Việt Lào	11.037.759.583	0	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	762.240.433	0	248.779.470	0
- Cty Best Royal	3.729.472.413	0	3.613.698.228	0
- Phải thu khác	878.076.702	0	601.299.897	0
Cộng	22.315.800.574	0	10.383.165.756	0
	0	0	0	0

b- Dài hạn				
- Phải thu khác	1.836.160.000	0	1.779.160.000	0
Cộng	1.836.160.000	0	1.779.160.000	0
	0		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	
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	<i>(119.702.318)</i>			<i>(119.702.318)</i>		
Cộng	(119.702.318)	0		(119.702.318)	0	
	0			0		
6-Hàng tồn kho:				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
-Nguyên liệu, vật liệu				13.252.759.451	12.746.157.969	
-Công cụ, dụng cụ				5.835.904.725	5.728.724.691	
-Chi phí SX, KD dở dang				202.149.561	3.413.884.748	
-Thành phẩm				27.776.199.239	41.156.931.789	
-Hàng hóa				848.225.411	483.879.890	
-Hàng gửi đi bán				11.559.675.019	136.028.955	
Cộng				59.474.913.406	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	517.616.077.709	517.616.077.709		668.485.795.164	668.485.795.164	
Cộng	517.616.077.709	517.616.077.709		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		0	89.976.070
Cộng	0	0	89.976.070
			0
b/ Dài hạn			
- Chi phí chung chờ phân bổ		27.180.000	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác		3.655.679.934	3.036.614.066
Cộng	0	3.682.859.934	3.036.614.066
			0
11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		1.534.160	9.241.054.480
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.534.160	9.241.054.480
+ Tiền thuê đất		0	9.241.054.480
+ Thuế TNDN		1.534.160	
Cộng		1.534.160	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	17.900.000.000	17.900.000.000	36.700.000.000	30.000.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	40.042.719.360	40.042.719.360	2.419.501.680	0	37.623.217.680	37.623.217.680
c/ Vay dài hạn	179.724.161.405	179.724.161.405	0	23.723.965.064	203.448.126.469	203.448.126.469
- Vay ngân hàng	179.724.161.405	179.724.161.405	0	23.723.965.064	203.448.126.469	203.448.126.469
Cộng	237.666.880.765	237.666.880.765	39.119.501.680	53.723.965.064	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	14.359.065.577	14.359.065.577	11.163.878.980	11.163.878.980
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	14.330.197.527	14.330.197.527	10.988.093.980	10.988.093.980
+ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam	0	0	620.340.000	620.340.000
+ Cty TNHH Tin Thành	0	0	230.422.500	230.422.500
+ Cty TNHH ĐT-XD Thiên Hải	25.207.000	25.207.000	349.702.000	349.702.000
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	297.049.500	297.049.500	312.224.000	312.224.000
+ Cty TNHH SX TM DV H&K	208.200.000	208.200.000	104.995.000	104.995.000
+ Cty CP FA	209.929.005	209.929.005	252.777.460	252.777.460
+ Công ty Sokna Navin	155.451.916	155.451.916	2.565.314.357	2.565.314.357
+ Công ty Marad Mekong Rubber Agricultural Development CO.,LTD	3.987.683.554	3.987.683.554	0	0
+ C.R.C.K.2 Aphivath Caoutchouc CO.,LTD	9.446.676.552	9.446.676.552	5.901.811.163	5.901.811.163
- Phải trả cho các đối tượng khác	28.868.050	28.868.050	175.785.000	175.785.000
Cộng	14.359.065.577	14.359.065.577	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	6.691.980.368	2.092.788.127	5.654.248.552
+Thuế TNDN	4.297.264.971	3.844.275.513	4.578.207.108	3.563.333.376
+Tiền thuê đất	(9.241.054.480)	25.268.841.758	2.426.616.684	13.601.170.594
+Thuế môn bài	0	73.782.083	73.782.083	0
+Thuế TNCN	219.843.176	5.564.437.837	5.643.926.366	140.354.647
+Thuế khác	137.100.240	403.592.409	491.106.225	49.586.424
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	90.670.898	90.670.898	0
Cộng	-3.531.789.782	41.937.580.866	15.397.097.491	23.008.693.593
	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	20.550.615.059	10.987.974.073
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	469.510.000	512.875.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	210.000.000
- Chi phí tiền ăn giữa ca	5.055.040.000	900.426.000
- Trích trước CP khoản sửa chữa CKCB	451.462.850	232.065.900
- Trích chi phí tiền điện T.9/2023	271.295.122	412.412.539
- Chi phí khấu hao Vườn cây Kinh doanh Nông trường 3	13.161.434.789	6.536.230.540
- Tiền thuê đất nông nghiệp phải trả	720.186.178	1.708.641.234
- Chi phí lãi vay	245.813.872	313.541.233
- Các khoản trích khác	175.872.248	161.781.627
Cộng	20.550.615.059	10.987.974.073
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	2.087.809.958	30.349.259.400
- Kinh phí công đoàn	497.302.111	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	624.015.590	754.655.830
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.880.000	29.222.605.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	864.612.257	371.998.570
Cộng	2.087.809.958	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)		1.074.681,29	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		37.893.344.939	42.006.949.136
-Doanh thu bán thành phẩm		297.434.046.697	290.609.848.795
-Doanh thu dịch vụ		11.723.654.409	8.223.331.063
Cộng		347.051.046.045	340.840.128.994
		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		37.893.344.939	42.006.949.136
-Doanh thu thuần bán sản phẩm		297.434.046.697	290.609.848.795
-Doanh thu thuần dịch vụ		11.723.654.409	8.223.331.063
Cộng		347.051.046.045	340.840.128.994
		0	0

4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	37.580.181.249	41.373.856.921
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	256.428.217.251	232.480.566.808
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.604.188.499	8.081.482.241
Cộng	305.612.586.999	281.935.905.970
	0	0
5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	260.431.285	442.203.716
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	14.951.559.583	1.470.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	199.451.597	1.907.324.494
Cộng	15.411.442.465	3.819.528.210
	0	0
6-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	11.579.814.067	9.004.228.450
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	51.706.126	92.908.546
Cộng	11.631.520.193	9.097.136.996
	0	0
7-Thu nhập khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý	12.944.599.521	23.405.191.513
-Cao su gãy đổ	597.273.500	120.823.500
-Khác	3.534.113.677	4.348.642.332
Cộng	17.075.986.698	27.874.657.345
	0	0
8-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ	6.520.000	600.000
-Khác	2.328.798.105	1.795.012.634
Cộng	2.335.318.105	1.795.612.634
	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	26.793.654.871
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	21.558.720.161	18.595.633.506
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	857.123.967	922.529.808
+ Nhân viên quản lý	15.949.090.942	13.486.898.575
+ Khấu hao TSCĐ	1.504.275.403	1.312.494.287
+ Thuế, phí, lệ phí	386.991.843	393.189.279
+ Dịch vụ mua ngoài	1.492.513.073	1.111.628.191
+ Trợ cấp nghỉ việc	1.368.724.933	1.368.893.366
- Các khoản chi phí QLDN khác	5.234.934.710	3.120.201.099

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	4.852.756.286	3.771.325.521
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.912.737.814	2.257.662.290
+ Chi phí vật liệu, bao bì		1.183.910.744	1.486.821.063
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		538.579.943	551.093.472
+ Quảng cáo		99.090.909	89.797.980
+ Chi phí xuất khẩu		91.156.218	129.949.775
- Các khoản chi phí bán hàng khác		2.940.018.472	1.513.663.231
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		3.844.275.513	9.440.853.174
Cộng	0	3.844.275.513	9.440.853.174

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 3/2023 là số liệu của Báo cáo tài chính 9 tháng đầu 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		488.872.928 đồng
1. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi giảm		20.441.409 đồng
- 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		20.441.409 đồng
2. Hàng tồn kho tăng		468.431.519 đồng
- Công ty hạch toán vào giá thành lượng nhiên liệu Gas LPG và NH3 tồn kho của Xí Nghiệp Chế Biến		419.305.519 đồng
- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng		49.126.000 đồng

NGUỒN VỐN TĂNG		488.872.928 đồng
1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng		55.196.617 đồng
- Do doanh thu chi phí thay đổi (tăng lãi, tăng thuế TNDN)		55.196.617 đồng
2. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này tăng		433.676.311 đồng
- Do kết quả Kiểm toán thay đổi		433.676.311 đồng

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TRƯỚC KTNN	SỐ SAU KTNN	CHỆNH 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	<i>12.126.514.133</i>	<i>12.126.514.133</i>	-
8. Phân 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

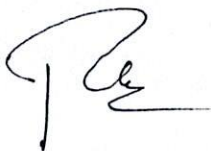
***Nguyên nhân chênh lệch**

1. Giá vốn hàng bán giảm	419.305.519 đồng
- 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	49.126.000 đồng
- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng	49.126.000 đồng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm	20.441.409 đồng
- Do công ty đã thu hồi được khoản tiền ngày 23/03/2023 của Công ty Trần Ngọc Tâm nhưng chưa	20.441.409 đồng
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng	55.196.617 đồng
- Do doanh thu, chi phí thay đổi.	55.196.617 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng	433.676.311 đồng
- Do kết quả kiểm toán thay đổi	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	1.130.400.000
+ Tiền thù lao	63.000.000
Cộng	1.193.400.000
3.2. Các bên liên quan	
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Tập đoàn ứng trước tiền mù	6.616.669.800
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	
+ Trả trước người bán tiền mua mù	26.829.791.166
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2022	735.000.000
- Công ty CP Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2022	11.037.759.583
- Công ty Cổ Phần ĐTPT Cao Su Nghệ An	
+ Trả trước người bán tiền mua mù	675.832.500
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	26.513.131.133
+ Bán mù cao su (nội địa)	26.311.531.133
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	201.600.000
- Phát sinh đã trả	18.040.000.000
+ Tiền cổ tức năm 2022	18.000.000.000
+ Chuyển tiền ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên	40.000.000

* Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	
- Phát sinh đã chi trong kỳ	1.105.265.000
+ <i>Khen thưởng theo quyết định và hỗ trợ khác</i>	1.105.265.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- <i>Phải thu cổ tức năm 2022</i>	735.000.000
- Đã thu trong kỳ	814.613.000
+ <i>Thu tiền bán cây CSTL</i>	130.103.000
+ <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	563.070.000
+ <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	121.440.000

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

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	1.927.441.087	167.919.346	312.731.783	14.410.800	17.625.878.077	20.048.381.093
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCC hoàn thành	0	0	0	0	187.135.299.064	187.135.299.064
-Thanh lý, nhượng bán	0	(1.358.986.269)	(4.582.662.894)	0	(4.982.244.095)	(10.923.893.258)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	145.869.967.008	101.776.887.757	38.256.473.532	7.084.789.185	997.256.643.031	1.290.244.760.513
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	1.298.699.640	167.522.230	296.207.414	14.388.937	838.573.979	2.615.392.200
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	4.265.088.576	3.504.779.667	764.095.445	104.910.827	26.354.159.002	34.993.033.517
-Thanh lý, nhượng bán	0	(1.358.986.269)	(4.582.662.893)	0	(3.690.962.162)	(9.632.611.324)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	109.246.881.859	91.424.060.538	34.504.208.480	6.838.014.655	117.536.569.009	359.549.734.541
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	36.623.085.149	10.352.827.219	3.752.265.052	246.774.530	879.720.074.022	930.695.025.972

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	14.100.000	0	0	0	14.100.000
- 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	1.574.208.000	0	0	0	1.574.208.000
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	14.100.000	0	0	0	14.100.000
- 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	1.574.208.000	0	0	0	1.574.208.000
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				(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	33.304.518.343	0	0	0	33.304.518.343
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong kỳ	0	(1.144.008.581)	0	20.317.064.072	0	19.173.055.491
-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	107.997.266.938	1.220.287.658.751	20.750.740.383	(43.777.986.793)	1.605.257.679.279