

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**

Quý 2 năm 2016

(20/07/2016)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG NĂM 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>305.977.787.688</b>	<b>373.470.919.561</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>39.703.421.177</b>	<b>92.676.694.095</b>
1. Tiền	111	V.01	8.503.421.177	24.976.694.095
2. Các khoản tương đương tiền	112		31.200.000.000	67.700.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02a	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>178.535.742.305</b>	<b>178.863.245.735</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	11.840.852.899	5.929.916.707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		156.882.086.796	161.516.122.896
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	11.091.265.228	12.695.668.750
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(1.278.462.618)	(1.278.462.618)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>55.531.328.356</b>	<b>74.238.886.536</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	55.531.328.356	75.185.497.411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(946.610.875)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>32.207.295.850</b>	<b>27.692.093.195</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	2.223.437.264	36.138.244
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.194.352.849	27.169.047.513
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	2.789.505.737	486.907.438
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.296.512.409.598</b>	<b>1.274.998.145.696</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.715.780.000</b>	<b>1.730.220.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.715.780.000	1.730.220.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>265.626.799.775</b>	<b>263.531.725.344</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	263.081.165.358	260.809.230.410
*Nguyên giá	222		493.518.912.746	486.372.209.250
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(230.437.747.388)	(225.562.978.840)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.545.634.417	2.722.494.934
*Nguyên giá	228		3.299.114.415	3.302.686.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(753.479.998)	(580.191.481)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.07	<b>855.171.713.036</b>	<b>837.178.962.974</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		855.171.713.036	837.178.962.974
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.02b	<b>173.263.020.047</b>	<b>171.398.601.264</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	

1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		74.427.506.160	72.572.177.796
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		106.380.330.000	106.380.330.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.544.816.113)	(7.553.906.532)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>735.096.740</b>	<b>1.158.636.114</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	735.096.740	1.158.636.114
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.602.490.197.286</b>	<b>1.648.469.065.257</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>211.117.262.532</b>	<b>237.253.867.031</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>73.127.127.648</b>	<b>98.092.862.040</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	13.425.508.400	7.552.908.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.140.751.017	2.635.509.532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2.764.784.103	3.538.371.523
4. Phải trả người lao động	314		7.066.532.752	30.961.159.163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	247.747.849	1.538.730.737
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	27.276.859.960	23.241.818.871
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.204.943.567	28.624.363.270
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>137.990.134.884</b>	<b>139.161.004.991</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		137.966.550.000	139.139.420.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		23.584.884	21.584.991
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.391.372.934.754</b>	<b>1.411.215.198.226</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.391.372.934.754</b>	<b>1.411.215.198.226</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		33.411.719.878	40.025.314.407
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48.952.820.010	61.979.433.025
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.519.953.167	29.034.758.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20.432.866.843	32.944.674.888
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.602.490.197.286</b>	<b>1.648.469.065.257</b>

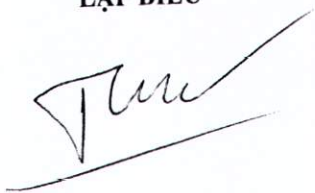
0 0

Ngày 20 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ 2 NĂM 2016**

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	70.795.868.141	66.524.008.369	123.035.358.119	151.800.501.254
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		70.795.868.141	66.524.008.369	123.035.358.119	151.800.501.254
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	64.197.044.927	61.457.940.865	112.822.779.115	136.958.914.275
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.598.823.214	5.066.067.504	10.212.579.004	14.841.586.979
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	662.300.799	4.914.855.132	967.065.599	6.447.644.269
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	6.772.314	68.007.180	77.170.120	139.218.027
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	11.798.235	0	55.012.175
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.568.375.196	1.537.639.680	3.284.911.309	3.255.990.808
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	683.547.582	460.480.277	943.430.665	1.242.067.958
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	3.782.072.009	5.177.778.063	8.468.368.840	12.189.451.744
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		4.357.107.304	5.812.296.796	4.975.586.287	10.974.484.327
12. Thu nhập khác	31	VI.6	9.680.573.696	-2.251.495.395	19.907.731.229	16.600.570.615
13. Chi phí khác	32	VI.7	354.023.220	1.195.397.005	479.321.556	4.672.629.624
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.326.550.476	(3.446.892.400)	19.428.409.673	11.927.940.991
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.683.657.780	2.365.404.396	24.403.995.960	22.902.425.318
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.906.753.599	280.091.836	4.118.409.267	4.133.456.329
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	-1.354.589
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.776.904.181	2.086.667.149	20.285.586.693	18.770.323.578
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		11.776.904.181	2.086.667.149	20.285.586.693	18.770.323.578

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 07 năm 2016

Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**6 THÁNG NĂM 2016**  
 (theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

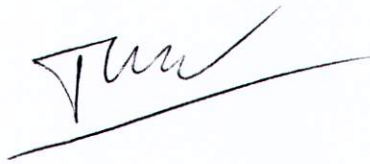
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		24.403.995.960	22.902.425.318
<b>2.Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		14.415.418.551	14.049.126.572
- Các khoản dự phòng	3		(955.701.294)	(190.296.121)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại t	4		0	(215.290.777)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(22.585.793.751)	(19.405.360.228)
- Chi phí lãi vay	6		0	55.012.175
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		15.277.919.466	17.195.616.939
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(1.985.960.205)	12.001.866.503
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		19.654.169.055	21.885.685.009
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TND)	11		(13.757.036.651)	(21.677.559.473)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.763.759.646)	(7.428.012.067)
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(56.758.431)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(4.907.687.305)	(7.564.780.628)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		8.706.339.905	14.788.535.435
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(130.281.033.387)	(33.451.342.070)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(109.057.048.768)</b>	<b>(4.306.748.783)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(34.862.121.952)	(165.064.085.652)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.070.405.934	25.213.203.631
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		82.700.000.000	0
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	6.900.000.000
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	28.645.225.774
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.145.103.827	3.768.968.741

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		72.053.387.809	(100.536.687.506)
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2.Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát	32		0	
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	87.552.415.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(698.000.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.923.996.774)	(72.816.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.923.996.774)	14.037.525.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(52.927.657.733)	(90.805.911.289)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92.676.694.095	180.602.038.721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(45.615.185)	445.205.417
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39.703.421.177	90.241.332.849
			0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 07 năm 2016  
TỔNG GIÁM ĐỐC





Trang Minh Trung

Trần Ngọc Ân

Lê Văn Chánh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
Xã Hiệp Thanh-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B 09 - HN  
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG NĂM 2016

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

#### I-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.

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

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

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

#### -Trồng cây cao su;

-Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);

-Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);

-Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);

-Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đông pallet);

-Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);

-Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);

-Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);

-Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);

-Xây xát và sản xuất bột thò (Xây xát hàng nông sản);

-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);

-Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);

-Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);

-Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);

-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).

**4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng**

**5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:**

**6- Cấu trúc doanh nghiệp:**

- Danh sách các công ty con được hợp nhất: Công ty Tây Ninh - Siem Riệp Phát triển cao su

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

+ Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%

+ Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thành Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai, địa chỉ: 186 đường Hoàng Liêm, P. Cốc Lều, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; tỷ lệ quyền biểu quyết: 21%, tỷ lệ góp vốn: 21%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

**Tên đơn vị**

+ Cơ quan Công ty

+ Xi nghiệp Cơ khí chế biến

+ Nông trường cao su Gò Dầu

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

+ Nông trường cao su Bến Cui

+ Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ

+ Trung Tâm Y Tế

**Địa chỉ**

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

**7. Tuyên bố về khả năng so sánh của Thông tin trên Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 được lập theo Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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

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

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

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

**1-Chế độ kế toán áp dụng:**

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

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

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

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



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

1-Tiền:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt		1.167.772.409	839.956.511
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		38.535.648.768	91.836.737.584
-Tiền đang chuyển			
<b>Cộng</b>		<b>39.703.421.177</b>	<b>92.676.694.095</b>
		0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
a-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0
		0	0

	Giá gốc	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
b-Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	74.333.166.625	6.157.223	74.339.323.848	71.206.594.325	0
-Đầu tư vào đơn vị khác	106.474.669.535	(7.550.973.336)	98.923.696.199	106.380.330.000	(7.553.906.532)
<b>Cộng</b>	<b>180.807.836.160</b>	<b>0</b>	<b>173.263.020.047</b>	<b>177.586.924.325</b>	<b>(7.553.906.532)</b>
	0	0	0	171.398.601.264	0

3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		11.840.852.899	5.929.916.707
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		5.517.532.322	2.656.584.000
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam		5.517.532.322	2.656.584.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác		6.323.320.577	3.273.332.707
<b>Cộng</b>		<b>11.840.852.899</b>	<b>5.929.916.707</b>
		0	0

4-Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Ngân hạn	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	0	0	183.008.333
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	994.534.378	0	1.720.977.562
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	0	0	618.021.000

- Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng		2.555.415.073	(619.707.058)	619.707.058	(619.707.058)
- Các khoản thu, chi hộ		(2.531.128.823)	0	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng		1.118.800.596	0	3.321.094.312	0
- Công ty DT&PT Đông Bắc Campuchia		3.342.000.000	0	3.370.500.000	0
- Cty Best Royal		2.494.146.854	0	2.203.571.108	0
- Phải thu khác		3.117.497.150	0	658.789.377	0
<b>Cộng</b>		<b>8.535.850.155</b>	<b>(619.707.058)</b>	<b>12.695.668.750</b>	<b>(619.707.058)</b>
<b>b- Dài hạn</b>					
- Kỳ cược, ký quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)		1.693.280.000	0	1.707.720.000	0
<b>Cộng</b>		<b>1.715.780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.220.000</b>	<b>0</b>

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	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức	(1.115.343.422)		- Công ty TNHH Nguyễn Đức
	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương	(137.200.000)		- Công ty CP GN VT Đông Dương
	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh	(25.919.196)		- Công ty TNHH Xây dựng xanh
<b>Cộng</b>	<b>(1.278.462.618)</b>	<b>0</b>		<b>(1.278.462.618)</b>	<b>0</b>	

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	30.105.609.847	19.666.241.812
- Công cụ, dụng cụ	5.065.089.467	4.150.454.204
- Chi phí SX, KD dở dang	697.282.026	430.036.033
- Thành phẩm	18.644.810.567	50.785.676.300
- Hàng hóa	1.018.536.449	153.089.062
<b>Cộng</b>	<b>55.531.328.356</b>	<b>75.185.497.411</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XD CB	855.171.713.036	855.171.713.036	837.178.962.974	837.178.962.974
	855.171.713.036	855.171.713.036	837.178.962.974	837.178.962.974
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.247.586.033	
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	975.851.231	36.138.244
<b>Cộng</b>	<b>2.223.437.264</b>	<b>36.138.244</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
b/ Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		404.410.565
- Chi phí trả trước dài hạn khác	735.096.740	685.353.875
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	735.096.740	68.871.674
<b>Cộng</b>	<b>735.096.740</b>	<b>1.158.636.114</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Tài sản khác		
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2.789.505.737	486.907.438
+ Tiền thuê đất	2.789.505.737	486.907.438
+ Thuế TN CN	0	475.873.810
<b>Cộng</b>	<b>2.789.505.737</b>	<b>486.907.438</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
b/ Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12- Vay và nợ thuế 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 dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn	137.966.550.000	137.966.550.000	0	1.172.870.000	139.139.420.000	139.139.420.000
- Vay ngân hàng	137.966.550.000	137.966.550.000	0	1.172.870.000	139.139.420.000	139.139.420.000
<b>Cộng</b>	<b>137.966.550.000</b>	<b>137.966.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.870.000</b>	<b>139.139.420.000</b>	<b>139.139.420.000</b>
	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	13.425.508.400	13.425.508.400	7.552.908.944	7.552.908.944
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	5.619.500.000	5.619.500.000	6.397.770.950	6.397.770.950
+ Công ty Cơ khí Cao su	0	0	1.213.570.950	1.213.570.950
+ Cơ sở SX chế Thiên Hưng	243.000.000	243.000.000	0	0
+ Công CP Công nghệ Thái Bình Dương	236.000.000	236.000.000	0	0
+ Công CP Công nghệ Thái Bình Dương	5.140.500.000	5.140.500.000	5.184.200.000	5.184.200.000
+ Công CP Công nghệ Thái Bình Dương	7.806.008.400	7.806.008.400	1.155.137.994	1.155.137.994
- Phải trả cho các đối tượng khác	13.425.508.400	13.425.508.400	7.552.908.944	7.552.908.944
<b>Cộng</b>	<b>13.425.508.400</b>	<b>13.425.508.400</b>	<b>13.425.508.400</b>	<b>13.425.508.400</b>
	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
	Giá trị	Số phải nộp	Giá trị	Số đã nộp	Giá trị	Số đã nộp	
+Thuế GTGT	775.565.866	4.240.991.572	4.521.718.347	494.839.091			
+Thuế TNDN	2.696.031.637	4.118.409.267	4.907.687.305	1.906.753.599			
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	3.370.579.465	6.149.051.574	(2.789.505.737)			
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0			
+Thuế TNCN	(417.495.210)	2.721.710.149	1.944.080.226	359.642.613			
+Thuế sử dụng đất PNN	0	12.645.518	12.645.518	0			
+Thuế khác	8.395.420	12.493.600	17.340.220	3.548.800			
<b>Cộng</b>	<b>3.051.464.085</b>	<b>14.483.829.571</b>	<b>17.559.523.190</b>	<b>(24.721.634)</b>			
	0	0	0	0			

\* **Thuế Giá trị gia tăng:** Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

\* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

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

\* **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
<b>15-Chi phí phải trả</b>		
a/ Ngân hạn	247.747.849	1.538.730.737
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại TAGC	0	1.026.342.514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2016	155.770.000	190.000.000
- Lãi vay	0	162.329.474
- Các khoản trích trước khác (lãi vay)	91.977.849	160.058.749
b/ Dài hạn	0	0
	<b>247.747.849</b>	<b>1.538.730.737</b>
	0	0
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>16- Phải trả khác</b>		
a/ Ngân hạn	27.276.859.960	23.241.818.871
- Tài sản thừa chờ giải quyết	37.733.180	
- Kinh phí công đoàn	0	
- Bảo hiểm xã hội	0	
- Bảo hiểm y tế	0	
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	
- Phải trả về cổ phần hóa	952.794.034	805.569.006
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	25.860.370.486	21.912.570.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	425.962.260	523.679.865
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27.276.859.960	23.241.818.871
	<b>Cộng</b>	<b>Cộng</b>
	0	0

<b>17- Vốn chủ sở hữu</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)</b>			
<b>b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>			
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ		8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác		111.250.000.000	111.250.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
<b>c/ Cổ phiếu</b>			
- Số lượng cổ phiếu đang 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
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		29.125.000	29.125.000
<b>d/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>			
- Quỹ đầu tư phát triển		1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
<b>18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>			
<b>a/ Tài sản nhận giữ hộ</b>			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		8.970.000	8.970.000
<b>b/ Ngoại tệ các loại (USD)</b>		<b>31.508,27</b>	<b>290.536,91</b>
<b>c/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>		<b>1.519.655.163</b>	<b>1.519.655.163</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	7.575.663.767	139.211.278.164
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	114.380.718.814	11.266.782.854
-Doanh thu thuần dịch vụ	1.078.975.538	1.322.440.236
	<b>123.035.358.119</b>	<b>151.800.501.254</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3-Giá vốn hàng bán:</b>		
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	7.306.665.632	10.776.468.187
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	105.420.362.936	125.050.301.973
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.042.361.422	1.322.440.236
	-946.610.875	-190.296.121
<b>Cộng</b>	<b>112.822.779.115</b>	<b>136.958.914.275</b>
	0	0
<b>4-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi bán các khoản đầu tư	949.873.272	4.006.864.623
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	1.830.672.224
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	17.192.327	394.813.344
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	215.290.777
	0	3.301
<b>Cộng</b>	<b>967.065.599</b>	<b>6.447.644.269</b>
	0	0
<b>5-Chi phí tài chính:</b>		
-Lãi tiền vay	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	55.012.175
-Lãi bán ngoại tệ	0	40.268.445
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	54.669.054	26.444.000
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	22.501.066	17.493.407
<b>Cộng</b>	<b>77.170.120</b>	<b>139.218.027</b>
	0	0
<b>6-Thu nhập khác:</b>		
-TSCD thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ	18.351.009.170	10.311.832.573
-Thanh lý TSCD khác	657.720.000	288.937.500
-Khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>899.002.059</b>	<b>5.999.800.542</b>
	<b>19.907.731.229</b>	<b>16.600.570.615</b>
	0	0
<b>7-Chi phí khác:</b>		
-Cao su thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước
-Khác	0	0
	479.321.556	4.672.629.624
<b>Cộng</b>	<b>479.321.556</b>	<b>4.672.629.624</b>

<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		<b>8.468.368.840</b>	<b>12.189.451.744</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		6.718.031.244	7.469.288.996
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		335.395.089	684.752.797
+ Nhân viên quản lý		5.103.732.844	5.569.353.165
+ Khấu hao TSCĐ		789.321.540	846.804.378
+ Thuế, phí lệ phí		224.700.955	166.699.255
+ Dịch vụ mua ngoài		264.880.816	201.679.401
+ Chi phí bằng tiền khác		1.750.337.596	4.720.162.748
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		<b>943.430.665</b>	<b>1.242.067.958</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		856.987.848	1.231.232.657
+ Chi phí vật liệu, bao bì		550.380.036	287.744.490
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển			602.949.616
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		94.982.668	340.538.551
- Các khoản chi phí bán hàng khác		82.308.742	10.835.301
		0	0
<b>9-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		4.118.409.267	4.133.456.329
		4.118.409.267	4.133.456.329

#### IX-Những thông tin khác

##### 1- Báo cáo bộ phận

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

##### 2. Thông tin so sánh:

##### 3-Những thông tin về các bên liên quan

\* Giao dịch với các bên liên quan

##### 3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt



a-Thủ lao Hội đồng quản trị	Kỳ này
+ Số còn phải trả đầu kỳ	25.480.000
+ Số phải trả trong kỳ	23.520.000
+ Số đã trả trong kỳ	(41.160.000)
+ Số còn phải trả cuối kỳ	<u>7.840.000</u>
b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	Kỳ này
+ Tiền lương, thưởng	223.200.000
	<u>223.200.000</u>

**3.2-Các bên liên quan**

**a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2016 như sau:**

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	2.656.584.000
+ Phải thu tiền mua mù	13.500.000.000
+ Phải trả cổ tức	
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	2.594.988.215
+ Phải thu khác	
<b>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</b>	
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh</b>	
- Bán cây thanh lý cao su	4.963.511.996
- Bán cây cao su gãy đổ	
- Đã thu tiền bán cây thanh lý: cao su gãy đổ và xăng dầu	9.239.945.592

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 20 tháng 07 năm 2016  
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	Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	115.330.584.466	93.945.532.357	42.667.506.446	6.847.703.109	227.580.882.872	486.372.209.250
- Do chuyển đổi báo cáo	-311.220.465	-43.246.704	-77.705.385	-3.015.756	0	-435.188.310
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	3.201.787.504	0	0	0	17.306.147.136	20.507.934.640
-Thanh lý, nhượng bán	0	96.363.048	2.215.835.302	69.000.000	10.544.844.484	12.926.042.834
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	118.221.151.505	93.805.922.605	40.373.965.759	6.775.687.353	234.342.185.524	493.518.912.746
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						0
Số dư đầu năm	49.653.769.560	46.919.247.195	31.820.995.594	4.282.532.252	92.886.434.239	225.562.978.840
- Do chuyển đổi báo cáo	-65.264.694	-19.344.364	-27.089.541	-750.124	0	-112.448.723
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	4.036.107.179	4.094.039.322	1.558.385.545	283.161.191	4.268.883.997	14.240.577.234
-Thanh lý, nhượng bán	0	96.363.048	2.215.835.302	69.000.000	6.872.161.613	9.253.359.963
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	53.624.612.045	50.897.579.105	31.136.456.296	4.495.943.319	90.283.156.623	230.437.747.388
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						0
-Tại ngày đầu năm	65.676.814.906	47.026.285.162	10.846.510.852	2.565.170.857	134.694.448.633	260.809.230.410
-Tại ngày cuối năm	64.596.539.460	42.908.343.500	9.237.509.463	2.279.744.034	144.059.028.901	263.081.165.358
	0	0	0	0	0	0

## 9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	2.880.250.415	422.436.000	0	0	0	3.302.686.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	-3.572.000	0	0	0	-3.572.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	2.880.250.415	418.864.000	0	0	0	3.299.114.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	396.552.485	183.638.996	0	0	0	580.191.481
- Do chuyển đổi báo cáo	0	-1.552.800	0	0	0	-1.552.800
-Khấu hao trong năm	132.955.362	41.885.955	0	0	0	174.841.317
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	529.507.847	223.972.151	0	0	0	753.479.998
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	2.483.697.930	238.797.004	0	0	0	2.722.494.934
-Tại ngày cuối năm	2.350.742.568	194.891.849	0	0	0	2.545.634.417

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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Hiệu chỉnh		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quy đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước (1/1/2015)</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>(1.958.272)</b>	<b>956.269.613.680</b>	<b>191.866.487.896</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.404.356.156.511</b>
- Tăng do chuyển đổi	0	2.239.538.003	0	0	0	2.239.538.003
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	88.696.243.973	0	0	88.696.243.973
- Lãi trong năm trước	0	0	0	68.172.792.000	0	68.172.792.000
- Tăng khác	0	0	0	(187.378.980.334)	0	(187.378.980.334)
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0
+ <i>Chi cốt thực</i>	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ trước (30/06/2015)</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>2.237.579.731</b>	<b>1.044.965.857.653</b>	<b>72.660.299.562</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.376.085.750.153</b>
<b>Số dư đầu kỳ này (01/01/2016)</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>40.025.314.407</b>	<b>1.052.988.437.587</b>	<b>61.979.453.025</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.411.215.198.226</b>
- Tăng do chuyển đổi	0	0	0	0	0	0
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	3.432.191.459	0	3.432.191.459
- Tăng vốn trong kỳ	0	(6.590.916.686)	1.367.716.641	0	0	(5.223.200.045)
- Lãi trong kỳ	0	0	0	17.000.675.384	0	17.000.675.384
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong kỳ	0	(22.677.843)	0	(33.459.479.858)	0	(33.482.157.701)
- Giảm khác	0	0	(1.569.772.569)	0	0	(1.569.772.569)
<b>Số dư cuối kỳ (30/06/2016)</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>33.411.719.878</b>	<b>1.052.786.381.659</b>	<b>48.952.820.010</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.391.372.934.754</b>