

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 2016**

*(19/01/2017)*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý 4 năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU KỶ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>392.237.411.712</b>	<b>373.470.919.561</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>136.193.509.870</b>	<b>92.676.694.095</b>
1. Tiền	111	V.01	11.123.387.270	24.976.694.095
2. Các khoản tương đương tiền	112		125.070.122.600	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>179.036.094.854</b>	<b>178.863.245.735</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	3.708.034.531	5.929.916.707
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		168.210.188.296	161.516.122.896
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.396.334.645	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>48.950.529.319</b>	<b>74.238.886.536</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	48.950.529.319	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>28.057.277.669</b>	<b>27.692.093.195</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	36.138.244
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.960.854.662	27.169.047.513
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	96.423.007	486.907.438
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.361.132.933.636</b>	<b>1.274.998.145.696</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.749.220.000</b>	<b>1.730.220.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.749.220.000	1.730.220.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>248.967.072.264</b>	<b>263.531.725.344</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	246.593.257.503	260.809.230.410
*Nguyên giá	222		485.236.884.972	486.372.209.250
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(238.643.627.469)	(225.562.978.840)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	2.373.814.761	2.722.494.934
*Nguyên giá	228		3.307.386.415	3.302.686.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(933.571.654)	(580.191.481)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.07	<b>934.383.324.001</b>	<b>837.178.962.974</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		934.383.324.001	837.178.962.974

<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02b</b>	<b>175.158.931.355</b>	<b>171.398.601.264</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		76.332.507.887	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		(7.553.906.532)	(7.553.906.532)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>874.386.016</b>	<b>1.158.636.114</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	874.386.016	1.158.636.114
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.753.370.345.348</b>	<b>1.648.469.065.257</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>295.687.068.329</b>	<b>237.253.867.031</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>154.982.813.338</b>	<b>98.092.862.040</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	8.969.036.467	7.552.908.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34.152.206.102	2.635.509.532
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.358.046.843	3.538.371.523
4. Phải trả người lao động	314		49.483.517.408	30.961.159.163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.159.221.971	1.538.730.737
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3.602.809.077	23.241.818.871
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	33.417.000.000	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.840.975.470	28.624.363.270
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>140.704.254.991</b>	<b>139.161.004.991</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	140.682.670.000	139.139.420.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		21.584.991	21.584.991
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.457.683.277.019</b>	<b>1.411.215.198.226</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.457.683.277.019</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
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		50.042.565.641	40.025.314.407
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		98.632.316.512	61.979.433.025
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.293.916.288	29.034.758.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		72.338.400.224	32.944.674.888
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.753.370.345.348</b>	<b>1.648.469.065.257</b>

0 0

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

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

Mẫu số B 02 - HN  
(Ban hành theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		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	149.939.223.544	118.683.647.286	350.371.732.854	362.947.258.988
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		149.939.223.544	118.683.647.286	350.371.732.854	362.947.258.988
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	123.396.094.153	93.896.976.633	287.686.050.777	295.297.603.149
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26.543.129.391	24.786.670.653	62.685.682.077	67.649.655.839
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.443.955.440	968.878.485	4.626.469.200	8.660.016.487
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	350.785.094	44.193.302	674.910.291	200.090.120
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		343.971.681	7.878.077	582.144.139	78.537.177
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.260.453.825	1.135.816.839	5.374.139.539	5.109.758.908
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	1.288.014.141	831.363.036	2.850.131.067	2.461.947.292
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	9.444.615.498	5.892.496.191	25.679.011.932	38.068.490.329
11. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		20.164.123.923	20.123.313.448	43.482.237.526	40.688.903.493
12. Thu nhập khác	31	VI.6	18.749.090.503	8.767.361.605	39.430.951.199	23.880.670.559
13. Chi phí khác	32	VI.7	238.373.040	617.642.366	781.939.107	1.708.533.688
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		18.510.717.463	8.149.719.239	38.649.012.092	22.172.136.871
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		38.674.841.386	28.273.032.687	82.131.249.618	62.861.040.364
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	4.628.862.597	2.696.031.637	9.792.849.394	8.158.321.323
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	(84.351.258)	0	(85.705.847)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		34.045.978.789	25.661.352.308	72.338.400.224	54.788.424.888
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		34.045.978.789	25.661.352.308	72.338.400.224	54.788.424.888
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.169	881	2.484	1.881
			0	0		0

LẬP BIỂU

Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2017



Lê Văn Chánh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(theo phương pháp gián tiếp)

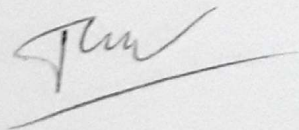
Quý 4 năm 2016

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>				
<b>1.Lợi nhuận trước thuế</b>	1		<b>82.131.249.618</b>	<b>62.861.040.364</b>
<b>2.Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		28.840.523.332	27.893.024.866
- Các khoản dự phòng	3		(946.610.875)	640.790.132
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(1.181.111.446)	(8.320.761)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(42.800.478.157)	(29.585.838.081)
- Chi phí lãi vay	6		582.144.139	78.537.177
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		<b>66.625.716.611</b>	<b>61.879.233.697</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(568.066.819)	2.751.983.684
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		26.234.968.092	13.524.629.263
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		30.375.707.652	2.364.560.141
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		320.388.342	540.166.695
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(81.152.496)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(7.860.018.434)	(15.824.055.895)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	38.080.780.578
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(48.507.741.111)	(43.071.408.397)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>66.620.954.333</b>	<b>60.164.737.270</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(91.476.584.388)	(283.843.166.986)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		74.949.496.771	37.727.492.516
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	43.775.000.000
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	29.155.401.211
6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.826.772.956	6.906.602.602
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14.700.314.661)</b>	<b>(166.278.670.657)</b>

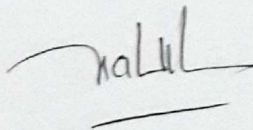
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		33.417.000.000	92.398.220.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(1.401.062.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(41.709.134.760)	(72.816.890.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.292.134.760)	18.180.268.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		43.628.504.912	(87.933.665.387)
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		(111.689.137)	8.320.761
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		136.193.509.870	92.676.694.095
			0	

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
Xã Hiệp Thạnh-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 Quý 4 năm 2016

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

#### 1-Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

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

- Trồng cây cao su;
- 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, rom, rạ và vật liệu tết bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng 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);
- Xay xát và sản xuất bột thô (Xay 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 - 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%

+ 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: 22%, tỷ lệ góp vốn: 22%

- 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 Cùi

+ Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ

+ Trung Tâm Y Tế

**Địa chỉ**

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

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

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 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-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

<b>1-Tiền:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Tiền mặt	545.543.986	839.956.511
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	10.577.843.284	24.136.737.584
-Các khoản tương đương tiền	125.070.122.600	67.700.000.000
<b>Cộng</b>	<b>136.193.509.870</b>	<b>92.676.694.095</b>



2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a -Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0
a.1- Ngắn hạn	0	0	0	0
		0		0

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.857.511.415	0	34.684.601.834	0
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	39.474.996.472	0	37.887.575.962	0
- Đầu tư vào đơn vị khác	106.380.330.000	(7.553.906.532)	106.380.330.000	(7.553.906.532)
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	0
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(7.553.906.532)	9.180.330.000	(7.553.906.532)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	0
<b>Cộng</b>	<b>182.712.837.887</b>	<b>(7.553.906.532)</b>	<b>178.952.507.796</b>	<b>(7.553.906.532)</b>
	0		0	

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.708.034.531	5.929.916.707
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	2.305.230.354	2.656.584.000
+ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	2.305.230.354	2.656.584.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác	1.402.804.177	3.273.332.707
<b>Cộng</b>	<b>3.708.034.531</b>	<b>5.929.916.707</b>
	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, tiền cho vay	171.856.446	0	183.008.333	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	594.722.303	0	1.720.977.562	0
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	0	0	618.021.000	0
-Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	0	0	0	0
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	0	0	0	0
-Phải thu khách hàng là nợ khó đòi đã trích lập dự phòng	619.707.058	(619.707.058)	619.707.058	(619.707.058)

8

- Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000	0	0	0
- Các khoản thu, chi hộ	24.286.250	0	0	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng	1.193.258.380	0	3.321.094.312	0
- Công ty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	0	0	3.370.500.000	0
- Cty Best Royal	2.859.018.458	0	2.203.571.108	0
- Phải thu khác	483.485.750	0	658.789.377	0
<b>Cộng</b>	<b>8.396.334.645</b>	<b>(619.707.058)</b>	<b>12.695.668.750</b>	<b>(619.707.058)</b>
	0		0	
<b>b- Dài hạn</b>				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)	1.726.720.000		1.707.720.000	
<b>Cộng</b>	<b>1.749.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.220.000</b>	<b>0</b>
	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	(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>	
	0			0		

6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	17.185.280.793	19.666.241.812
- Công cụ, dụng cụ	4.438.293.043	4.150.454.204
- Chi phí SX, KD dở dang	1.638.565.716	430.036.033
- Thành phẩm	25.220.212.617	50.785.676.300
- Hàng hóa	468.177.150	153.089.062
<b>Cộng</b>	<b>48.950.529.319</b>	<b>75.185.497.411</b>
	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	934.383.324.001	934.383.324.001	837.178.962.974	837.178.962.974
<b>Cộng</b>	<b>934.383.324.001</b>	<b>934.383.324.001</b>	<b>837.178.962.974</b>	<b>837.178.962.974</b>
	0		0	

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

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

10-Chỉ phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
a/ Ngắn hạn						
- Các khoản khác	0	36.138.244				
b/ Dài hạn						
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	404.410.565				
- Chi phí trả trước dài hạn khác	874.386.016	685.353.875				
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	0	68.871.674				
<b>Cộng</b>	<b>874.386.016</b>	<b>1.158.636.114</b>				
	0	0				
11- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
a/ Ngắn hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục)	96.423.007	486.907.438				
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	96.423.007	486.907.438				
+ Tiền thuế đất	96.423.007	11.033.628				
+ Thuế TNCN	0	475.873.810				
<b>Cộng</b>	<b>96.423.007</b>	<b>486.907.438</b>				
	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	33.417.000.000	33.417.000.000	33.417.000.000	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	0	0
c/ Vay dài hạn	140.682.670.000	140.682.670.000	1.543.250.000	0	139.139.420.000	139.139.420.000
- Vay ngân hàng	140.682.670.000	140.682.670.000	1.543.250.000	0	139.139.420.000	139.139.420.000
<b>Cộng</b>	<b>174.099.670.000</b>	<b>174.099.670.000</b>	<b>34.960.250.000</b>	<b>0</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	8.969.036.467	8.969.036.467	7.552.908.944	7.552.908.944
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	8.918.366.821	8.918.366.821	6.397.770.950	6.397.770.950
+ Cty TNHH Trường Nghi	223.085.500	223.085.500	0	0
+ Công ty TNHH Tin Thành	393.961.000	393.961.000	0	0
+ Công ty Cơ khí Cao su	0	0	1.213.570.950	1.213.570.950
+ Công ty TNHH ĐTXD Thiên Hải	247.950.000	247.950.000	0	0
+ Công ty CP F.A	200.932.021	200.932.021	0	0
+ Công ty TNHH Sĩ Phú Khương	369.749.000	369.749.000	0	0
+ Cơ sở SX chén Thiện Hưng	243.000.000	243.000.000	0	0
+ Viện nghiên cứu cao su	276.640.000	276.640.000	0	0
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	696.159.300	696.159.300	0	0
+ CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội - Viettel Tây Ninh	113.190.000	113.190.000	0	0
+ Công ty TNHH Phước Mai	676.000.000	676.000.000	0	0
+ Cty CP Công nghệ Thái Bình Dương	236.000.000	236.000.000	0	0
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.241.700.000	5.241.700.000	5.184.200.000	5.184.200.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	50.669.646	50.669.646	1.155.137.994	1.155.137.994
<b>Cộng</b>	<b>8.969.036.467</b>	<b>8.969.036.467</b>	<b>7.552.908.944</b>	<b>7.552.908.944</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
+Thuế GTGT	775.565.866	11.079.183.260	10.198.457.260	1.656.291.866
+Thuế TNDN	2.696.031.637	9.792.849.394	7.860.018.434	4.628.862.597
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	12.212.713.769	12.298.103.148	(96.423.007)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	(417.495.210)	2.427.585.324	1.953.705.714	57.031.900
+Thuế sử dụng đất PNN	0	12.645.518	12.645.518	0
+Thuế khác	8.395.420	84.382.880	76.917.820	15.860.480
<b>Cộng</b>	<b>3.051.464.085</b>	<b>35.616.360.145</b>	<b>32.406.847.894</b>	<b>6.261.623.836</b>
	0			0

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

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

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/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.

- Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mù cao su) được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Công ty đã áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ kỳ tính thuế 2015 đến nay.

- Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp. Từ năm 2017, hết thời gian miễn giảm thuế, Công ty áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản trong suốt thời gian hoạt động.

\* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân... theo đúng quy định hiện hành.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>15- Chi phí phải trả</b>		
a/ Ngắn hạn	3.159.221.971	1.538.730.737
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại, TAGC	2.207.609.500	1.026.342.514
- Trích trước CP kiểm toán BCTC năm 2016	180.000.000	190.000.000
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc	247.970.500	0
- Các khoản trích trước khác	523.641.971	322.388.223
<b>Cộng</b>	<b>3.159.221.971</b>	<b>1.538.730.737</b>
	0	0
<b>16- Phải trả khác</b>		
a/ Ngắn hạn	3.602.809.077	23.241.818.871
- Kinh phí công đoàn	24.841.116	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	3.284.812.276	805.569.006
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	75.232.500	21.912.570.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	217.923.185	523.679.865
<b>Cộng</b>	<b>3.602.809.077</b>	<b>23.241.818.871</b>
<b>17- Vốn chủ sở hữu</b>		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>

c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu 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
*Mệnh giá của cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.052.786.381.659	1.052.988.437.587
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
<b>18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	119.760,61	290.536,91
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163	1.519.655.163

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	21.575.016.611	21.579.335.385
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	324.236.339.683	338.865.284.092
-Doanh thu thuần dịch vụ	4.560.376.560	2.502.639.511
<b>Cộng</b>	<b>350.371.732.854</b>	<b>362.947.258.988</b>
	0	0
<b>3-Giá vốn hàng bán:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	20.919.885.161	21.233.247.931
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	263.296.184.852	271.015.161.864
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.416.591.639	2.431.993.562
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(946.610.875)	617.199.792
<b>Cộng</b>	<b>287.686.050.777</b>	<b>295.297.603.149</b>
	0	0
<b>4-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.938.243.669	5.738.164.128
-Lãi bán các khoản đầu tư	0	1.830.672.224

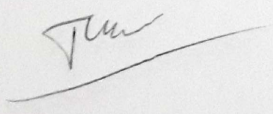
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.450.000.000	0
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	229.984.085	1.082.859.374
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	8.241.446	8.320.761
<b>Cộng</b>	<b>4.626.469.200</b>	<b>8.660.016.487</b>
	0	0
<b>5-Chi phí tài chính:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay	582.144.139	78.537.177
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	40.268.445
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	92.766.152	57.694.158
-Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	0	23.590.340
<b>Cộng</b>	<b>674.910.291</b>	<b>200.090.120</b>
	0	0
<b>6-Thu nhập khác:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-TSCĐ thanh lý	35.488.094.949	18.467.100.052
-Cao su gãy đổ	1.746.707.000	1.650.291.000
-Khác	2.196.149.250	3.763.279.507
<b>Cộng</b>	<b>39.430.951.199</b>	<b>23.880.670.559</b>
	0	0
<b>7-Chi phí khác:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Khác	781.939.107	1.708.533.688
<b>Cộng</b>	<b>781.939.107</b>	<b>1.708.533.688</b>
	0	0
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>25.679.011.932</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	22.268.074.417	34.675.180.105
+ Nhân viên quản lý	1.617.036.731	13.382.819.069
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	13.739.833.081	1.105.919.333
+ Khấu hao TSCĐ	1.375.840.031	1.466.064.649
+ Thuế, phí, lệ phí	532.727.228	480.193.066
+ Dịch vụ mua ngoài	1.621.941.435	447.701.949
+ Trợ cấp nghỉ việc	3.380.695.911	17.792.482.039
- Các khoản chi phí QLDN khác	3.410.937.515	3.393.310.224
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>2.850.131.067</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	2.745.290.715	2.444.621.613
+ Chi phí vật liệu, bao bì	1.516.607.635	830.348.975

+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển	812.452.598	1.124.362.783
+ Quảng cáo	124.363.636	234.363.636
+ Chi phí xuất khẩu	291.866.846	255.546.219
- Các khoản chi phí bán hàng khác	104.840.352	17.325.679
<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	9.792.849.394	8.158.321.323
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>8.158.321.323</b>
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.062.000</b>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	0	-1.401.062.000
<b>IX-Những thông tin khác</b>		
<b>1- Báo cáo bộ phận</b>		
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.		
<b>2. Thông tin so sánh:</b>		
<b>3-Những thông tin về các bên liên quan</b>		
<b>* Giao dịch với các bên liên quan</b>		
<b>3.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>		
<b>a-Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>Kỳ này</b>
+ Số còn phải trả đầu kỳ		66.710.000
+ Số phải trả trong kỳ		270.000.000
+ Số đã trả trong kỳ		(270.960.000)
+ Số còn phải trả cuối kỳ		<b>65.750.000</b>
<b>b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng</b>		<b>Kỳ này</b>
+ Tiền lương, thưởng		1.074.708.732
<b>Cộng</b>		<b>1.074.708.732</b>
<b>3.2. Các bên liên quan</b>		
<b>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</b>		
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam		
+ Phải thu tiền mua mù		10.577.843.284
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh		
+ Phải thu cổ tức 2015		2.450.000.000



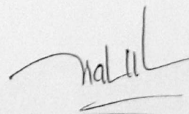
+ Phải thu bán cao su gãy đổ	38.178.000
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.792.013.515
<b>đ. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</b>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phát sinh phải thu	30.591.832.269
+ Bán mù cao su (UTXX)	14.926.875.058
+ Bán mù cao su (Nội địa)	15.664.957.211
- Phát sinh đã thu	30.943.185.915
+ Bán mù cao su (UTXX)	14.926.875.058
+ Bán mù cao su (Nội địa)	16.016.310.857
- Phát sinh phải trả	13.500.000.000
+ Phải trả cổ tức 2015	13.500.000.000
- Phát sinh đã trả	27.000.000.000
+ Đã trả cổ tức 2015	27.000.000.000
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh</b>	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	25.539.109.358
- Bán cây thanh lý cao su	21.186.702.358
- Bán cây cao su gãy đổ	1.746.707.000
- Vận chuyển nhiên liệu	155.700.000
- Phải thu cổ tức	2.450.000.000
- Đã thu trong kỳ	24.842.944.873
- Bán cây thanh lý cao su	21.186.702.358
- Bán cây cao su gãy đổ	1.708.529.000
- Vận chuyển nhiên liệu	155.700.000
- Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	1.792.013.515

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

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	115.330.584.467	93.945.532.357	42.667.506.446	6.847.703.108	227.580.882.872	486.372.209.250
- Do chuyển đổi báo cáo	409.500.613	56.903.558	102.243.927	3.968.100	0	572.616.198
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XDCB hoàn thành	3.447.745.769	0	0	0	17.306.147.136	20.753.892.905
-Thanh lý, nhượng bán	0	(96.363.048)	(2.215.835.302)	(69.000.000)	(20.080.635.031)	(22.461.833.381)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	119.187.830.849	93.906.072.867	40.553.915.071	6.782.671.208	224.806.394.977	485.236.884.972
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	49.653.769.559	46.919.247.195	31.820.995.594	4.282.532.253	92.886.434.239	225.562.978.840
- Do chuyển đổi báo cáo	85.874.597	25.453.110	35.644.133	987.005	0	147.958.845
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	8.728.369.569	7.686.019.741	3.024.627.969	546.953.819	8.503.215.218	28.489.186.316
-Thanh lý, nhượng bán	0	(96.363.048)	(2.215.835.302)	(69.000.000)	(13.175.298.182)	(15.556.496.532)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	58.468.013.725	54.534.356.998	32.665.432.394	4.761.473.077	88.214.351.275	238.643.627.469
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	65.676.814.908	47.026.285.162	10.846.510.852	2.565.170.855	134.694.448.633	260.809.230.410
-Tại ngày cuối năm	60.719.817.124	39.371.715.869	7.888.482.677	2.021.198.131	136.592.043.702	246.593.257.503
	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	1.760.250.415	1.542.436.000	0	0	0	3.302.686.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.547.136.000	0	0	0	3.307.386.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	167.642.896	412.548.585	0	0	0	580.191.481
- Do chuyển đổi báo cáo	0	2.043.158	0	0	0	2.043.158
-Khấu hao trong năm	41.910.720	309.426.295	0	0	0	351.337.015
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	209.553.616	724.018.038	0	0	0	933.571.654
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.592.607.519	1.129.887.415	0	0	0	2.722.494.934
-Tại ngày cuối năm	1.550.696.799	823.117.962	0	0	0	2.373.814.761

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

Phụ lục 02

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế 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 (1/1/2015)	300.000.000.000	2.272.172.905	1.044.870.937.831	136.785.299.867	(43.777.986.793)	1.440.850.420.801
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	37.753.141.502	0	0	0	37.753.141.502
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	1.569.772.569	(2.353.772.569)	0	(784.000.000)
-Tăng vốn trong năm trước	0	0	6.811.026.147	0	0	6.811.026.147
-Lãi trong năm trước	0	0	0	54.788.424.888	0	54.788.424.888
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(127.240.519.161)	0	(127.240.519.161)
-Giảm khác	0	0	(263.298.960)	0	0	(263.298.960)
Số dư cuối kỳ trước (31/12/2015)	300.000.000.000	40.025.314.407	1.052.988.437.587	61.979.433.025	(43.777.986.793)	1.401.215.198.226
	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu kỳ này (1/1/2016)	300.000.000.000	40.025.314.407	1.052.988.437.587	61.979.433.025	(43.777.986.793)	1.401.215.198.226
-Tăng do chuyển đổi	0	10.017.251.234	0	0	0	10.017.251.234
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	1.367.716.641	0	0	1.367.716.641
-Lãi trong kỳ	0	0	0	72.338.400.224	0	72.338.400.224
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(33.459.479.858)	0	(33.459.479.858)
-Giảm khác	0	0	(1.569.772.569)	1.569.772.569	0	0
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	300.000.000.000	50.042.565.641	1.052.786.381.659	98.632.316.512	(43.777.986.793)	1.457.683.277.919
		0	0	0		0