



**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3640502, Fax: 0271 3667260
Mã số thuế: 3800 100 464



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018

Tháng 07 năm 2018



ISO 9001 : 2015

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271 3640502, Fax: 0271 3667260

Mã số thuế: 3800 100 464



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
06 THÁNG NĂM 2018**

CTY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 24 tháng 09 năm 2018



Nguyễn Minh Chiến

Tháng 07 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 (1) Đơn vị tính: đồng
 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2018 (3) | 01/01/2018 (3) |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 138.320.499.366 | 296.132.556.240 |
| I.Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 29.982.104.011 | 210.923.276.383 |
| 1.Tiền | 111 | | 29.982.104.011 | 210.923.276.383 |
| 2.Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | 0 |
| II.Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1.Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | | | |
| 3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III.Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 13.449.327.828 | 3.153.778.107 |
| 1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 1.926.910.461 | 970.466.947 |
| 2.Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1.313.600.000 | 0 |
| 3.Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5.Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6.Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 10.208.817.367 | 2.183.311.160 |
| 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8.Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV.Hàng tồn kho | 140 | | 93.906.152.722 | 81.757.762.900 |
| 1.Hàng tồn kho | 141 | | 93.906.152.722 | 81.757.762.900 |
| 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V.Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 982.914.805 | 297.738.850 |
| 1.Chí phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 287.044.249 | 48.103.979 |
| 2.Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 193.088.202 | 0 |
| 3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | | 502.782.354 | 249.634.871 |
| 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5.Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | | 980.711.696.357 | 969.157.405.288 |
| I.Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 93.503.561.708 | 93.503.561.708 |
| 1.Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 3.946.655.100 | 3.946.655.100 |
| 2.Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 0 |
| 3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4.Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5.Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6.Phải thu dài hạn khác | 216 | | 89.556.906.608 | 89.556.906.608 |
| 7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| II.Tài sản cố định | 220 | | 530.259.674.510 | 449.753.078.607 |
| 1.Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 530.259.674.510 | 448.557.078.623 |
| - Nguyên giá | 222 | | 697.154.786.147 | 608.545.832.177 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (166.895.111.637) | (159.988.753.554) |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3.Tài sản cố định vô hình | 227 | | 0 | 1.195.999.984 |
| - Nguyên giá | 228 | | 0 | 1.300.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | 0 | (104.000.016) |
| III.Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV.Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 47.301.033.001 | 107.278.567.017 |
| 1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 47.301.033.001 | 107.278.567.017 |
| V.Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 51.866.037.199 | 51.866.037.199 |
| 1.Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 48.910.637.199 | 48.910.637.199 |
| 3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 2.955.400.000 | 2.955.400.000 |
| 4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 0 | 0 |
| 5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI.Tài sản dài hạn khác | 260 | | 257.781.389.939 | 266.756.160.757 |
| 1.Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 257.781.389.939 | 266.756.160.757 |
| 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4.Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1.119.032.195.723 | 1.265.289.961.528 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2018 (3) | 01/01/2018 (3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 288.150.849.317 | 444.084.565.329 |
| I.Nợ ngắn hạn | 310 | | 176.694.352.330 | 332.546.453.897 |
| 1.Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 9.768.216.482 | 11.929.240.149 |
| 2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 72.422.113.524 | 1.451.553.422 |
| 3.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | | 4.739.387.853 | 197.184.622.830 |
| 4.Phải trả người lao động | 314 | | 8.602.295.823 | 30.751.148.670 |
| 5.Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 339.085.787 | 339.085.787 |
| 6.Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9.Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 28.008.899.757 | 14.816.967.037 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 30.765.000.000 | 41.040.000.000 |
| 11.Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 22.049.353.104 | 35.033.836.002 |
| 13.Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | | |
| II.Nợ dài hạn | 330 | | 111.456.496.987 | 111.538.111.432 |
| 1.Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 13.716.496.987 | 13.798.111.432 |
| 2.Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3.Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5.Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7.Phải trả dài hạn khác | 337 | | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 |
| 8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 83.740.000.000 | 83.740.000.000 |
| 9.Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10.Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12.Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 830.881.346.406 | 821.205.396.199 |
| I.Vốn chủ sở hữu | 410 | | 827.562.739.132 | 817.886.788.925 |
| 1.Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 562.728.366.770 | 562.728.366.770 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 562.728.366.770 | 562.728.366.770 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2.Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4.Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5.Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 167.302.225.311 | 167.302.225.311 |
| 7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8.Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 68.180.550.158 | 68.180.550.158 |
| 9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 29.351.596.893 | 19.675.646.686 |
| - LN sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LN sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | 29.351.596.893 | 19.675.646.686 |
| 12.Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II.Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 3.318.607.274 | 3.318.607.274 |
| 1.Nguồn kinh phí | 431 | | 413.567.464 | 413.567.464 |
| 2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 2.905.039.810 | 2.905.039.810 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 1.119.032.195.723 | 1.265.289.961.528 |

0

0

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vĩnh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Đông Dân

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ
 Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
 Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B02-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

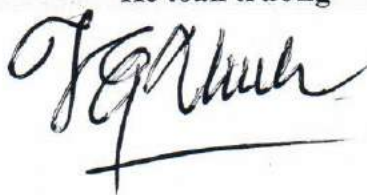
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 tháng năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 32.842.730.796 | 87.847.625.603 |
| 2.Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 32.842.730.796 | 87.847.625.603 |
| 4.Giá vốn hàng bán | 11 | | 37.159.055.140 | 80.473.245.800 |
| 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | (4.316.324.344) | 7.374.379.803 |
| 6.Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 422.544.264 | 1.579.763.579 |
| 7.Chi phí tài chính | 22 | | 1.929.184.053 | 2.085.560.911 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1.929.184.053 | 2.085.560.911 |
| 8.Chi phí bán hàng | 25 | | 8.598.000 | 20.625.000 |
| 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 6.248.563.034 | 5.672.569.202 |
| 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | (12.080.125.167) | 1.175.388.269 |
| 11.Thu nhập khác | 31 | | 49.851.146.505 | 105.565.853.930 |
| 12.Chi phí khác | 32 | | 25.676.083.579 | 9.781.474.571 |
| 13.Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 24.175.062.926 | 95.784.379.359 |
| 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 12.094.937.759 | 96.959.767.628 |
| 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 2.418.987.552 | 19.391.953.526 |
| 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 9.675.950.207 | 77.567.814.102 |
| 18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vĩnh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Đông Dân

Ghi chú:


(1) (*) Chi áp dụng tại công ty cổ phần.

(2) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp) (*)
 06 tháng năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
|---|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (+) | 01 | | 150.199.585.365 | 258.398.917.062 |
| 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-) | 02 | | (59.650.412.129) | (125.945.548.931) |
| 3.Tiền chi trả cho người lao động (-) | 03 | | (51.279.886.718) | (38.550.609.353) |
| 4.Tiền lãi vay đã trả (-) | 04 | | (1.929.184.053) | (2.085.560.911) |
| 5.Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-) | 05 | | (49.000.000.000) | (24.700.000.000) |
| 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+) | 06 | | 27.637.211.008 | 23.547.897.360 |
| 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-) | 07 | | (186.752.090.931) | (83.879.232.069) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (170.774.777.458) | 6.785.863.158 |
| II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (-) | 21 | | (323.030.087) | (1.083.107.492) |
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (+) | 22 | | 9.090.909 | 182.449.664 |
| 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (-) | 23 | | 0 | 0 |
| 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (+) | 24 | | 0 | 0 |
| 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (-) | 25 | | 0 | 0 |
| 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (+) | 26 | | 0 | 0 |
| 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (+) | 27 | | 422.544.264 | 1.579.763.579 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 108.605.086 | 679.105.751 |
| 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 |
| 2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành (-) | 32 | | 0 | 0 |
| 3.Tiền thu từ đi vay (+) | 33 | | 13.400.000.000 | 50.000.000.000 |
| 4.Tiền trả nợ gốc vay (-) | 34 | | (23.675.000.000) | (27.000.000.000) |
| 5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (-) | 35 | | 0 | 0 |
| 6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (-) | 36 | | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (10.275.000.000) | 23.000.000.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) | 50 | | (180.941.172.372) | 30.464.968.909 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 210.923.276.383 | 95.518.000.620 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) | 70 | | 29.982.104.011 | 125.982.969.529 |

Kế toán trưởng

 Huỳnh Quang Vinh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

 Nguyễn Đông Dân

Ghi chú:

- (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

06 tháng năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Các chỉ tiêu | Tên tài khoản | Số còn phải thu kỳ trước chuyển qua | | Số còn phải nộp kỳ trước chuyển qua | | Số đã nộp trong kỳ | | Số phải nộp trong kỳ | | Số còn phải thu chuyển qua kỳ sau | |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----|-----------------------------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1. Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3331 | 0 | 1.198.992.715 | 4.393.730.713 | 3.964.082.859 | | 769.344.861 | | | | |
| - Thuế GTGT phát sinh đầu ra | | | | 6.172.165.944 | 5.742.518.090 | | | | | | |
| - Thuế GTGT được khấu trừ | | | | 1.778.435.231 | 1.778.435.231 | | | | | | |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | 0 | 48.052.825.978 | 49.000.000.000 | 2.418.987.552 | | 1.471.813.530 | | | | |
| 3. Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | 246.618.947 | 0 | 250.000.000 | 0 | 496.618.947 | | | | | |
| 4. Thuế tài nguyên | 3336 | 3.015.924 | 0 | 10.251.376 | 7.103.893 | 6.163.407 | | | | | |
| 5. Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 3337 | 0 | 0 | 693.681.964 | 693.681.964 | | | | | | |
| 6. Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 3338 | 0 | 133.363.155.634 | 131.000.000.000 | 0 | | 2.363.155.634 | | | | |
| 7. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | 0 | 14.569.648.503 | 14.503.105.065 | 68.530.390 | | 135.073.828 | | | | |
| Cộng | | 249.634.871 | 197.184.622.830 | 199.850.769.118 | 7.152.386.658 | 502.782.354 | 4.739.387.853 | | | | |

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vinh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

0

0

0

0



Nguyễn Đông Dân

INH
ON
C
TN
C

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHỨNG TỪ NỘP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NHÀ NƯỚC

06 tháng năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Số | Chứng từ | | Các loại thuế | Tổng số tiền | Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp | | | | | | | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác-3338 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-3339 | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|---|---|----|----|--|--|--|--|
| | Ngày tháng năm | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | | |
| PC3-00046 | 20/06/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 05/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 05/2018 | 600.000.000 | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00022 | 22/01/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 12/2017 | Nộp thuế GTGT tháng 12/2017 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00051 | 21/02/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 01/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 01/2018 | 643.730.713 | 643.730.713 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00020 | 20/03/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 02/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 02/2018 | 500.000.000 | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00039 | 20/04/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 03/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 03/2018 | 300.000.000 | 300.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00044 | 21/05/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 04/2018 | Nộp thuế GTGT tháng 04/2018 | 550.000.000 | 550.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00043 | 31/01/2018 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | | | | | 21.000.000.000 | | | | | | | | | |
| PC3-00045 | 31/01/2018 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | | | | | 17.000.000.000 | | | | | | | | | |
| PC3-00002 | 03/04/2018 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | Nộp thuế TNDN năm 2017 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | | | | | 11.000.000.000 | | | | | | | | | |
| PC3-00022 | 22/01/2018 | Nộp thuế TNCN tháng 12/2017 | Nộp thuế TNCN tháng 12/2017 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00039 | 20/04/2018 | Nộp thuế TNCN tháng 03/2018 | Nộp thuế TNCN tháng 03/2018 | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | |
| PC3-00022 | 22/01/2018 | Nộp thuế tài nguyên nước T12/2017 | Nộp thuế tài nguyên nước T12/2017 | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00051 | 21/02/2018 | Nộp thuế tài nguyên nước T01/2018 | Nộp thuế tài nguyên nước T01/2018 | 2.251.376 | 2.251.376 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00046 | 20/06/2018 | Nộp thuế tài nguyên nước T05/2018 | Nộp thuế tài nguyên nước T05/2018 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00025 | 12/04/2018 | Chi nộp thuế đất mua cao su Cty bình Phước | Chi nộp thuế đất mua cao su Cty bình Phước | 5.250.000 | 5.250.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00027 | 12/04/2018 | Chi tiền nộp thuế đất mua cao su Cty lâm hải | Chi tiền nộp thuế đất mua cao su Cty lâm hải | 900.000 | 900.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00028 | 12/04/2018 | Chi tiền nộp thuế đất cao su Cty việt tín | Chi tiền nộp thuế đất cao su Cty việt tín | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00029 | 12/04/2018 | Chi tiền nộp thuế đất mua cao su Cty đồng phú | Chi tiền nộp thuế đất mua cao su Cty đồng phú | 2.700.000 | 2.700.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00013 | 08/05/2018 | Nộp tiền thuế đất mua cao su ở bù đắp (TB 137,139,140) | Nộp tiền thuế đất mua cao su ở bù đắp (TB 137,139,140) | 45.050.000 | 45.050.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00018 | 11/05/2018 | Nộp tiền thuế đất mua cao su ở bù đắp (TB 151) | Nộp tiền thuế đất mua cao su ở bù đắp (TB 151) | 15.300.000 | 15.300.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3-00023 | 14/05/2018 | Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp 2017 | Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp 2017 | 29.249.863 | 29.249.863 | | | | | | | | | | | | | | |

| Chứng từ | | Ngày tháng năm | Các loại thuế | Tổng số tiền | Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp | | | | | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác-3338 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-3339 |
|-----------|----------------------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|---|---|
| Số | Thuế giá trị gia tăng-3331 | | | | Thuế thu nhập doanh nghiệp-3334 | Thuế thu nhập cá nhân-3335 | Thuế tài nguyên-3336 | Thuế nhà đất và tiền thuế đất-3337 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PC3-00035 | | 17/05/2018 | Nộp tiền thuế đất VP nông trường và VP công ty 2018 | 137.858.059 | | | | | 137.858.059 | | |
| PC3-00037 | | 17/05/2018 | Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp NM, chế biến mù 2018 | 10.344.298 | | | | | 10.344.298 | | |
| PC3-00037 | | 17/05/2018 | Nộp tiền thuế đất NM chế biến mù 2018 | 217.630.116 | | | | | 217.630.116 | | |
| PC3-00043 | | 21/05/2018 | Nộp tiền thuế đất trồng cây cao su nhà bích 2018 | 227.599.628 | | | | | 227.599.628 | | |
| PC3-00044 | | 31/01/2018 | Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 30.000.000.000 | | | | | | 30.000.000.000 | |
| PC3-00045 | | 31/01/2018 | Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 78.000.000.000 | | | | | | 78.000.000.000 | |
| PC3-00002 | | 03/04/2018 | Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 14.000.000.000 | | | | | | 14.000.000.000 | |
| PC3-00003 | | 03/04/2018 | Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 1.000.000.000 | | | | | | 1.000.000.000 | |
| PC3-00009 | | 06/04/2018 | Nộp lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 8.000.000.000 | | | | | | 8.000.000.000 | |
| PC3-00022 | | 22/01/2018 | Nộp thuế môn bài công ty 2018 | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 |
| PC3-00022 | | 22/01/2018 | Nộp thuế môn bài công ty 2018 | 3.000.000 | | | | | | | 3.000.000 |
| PC3-00022 | | 22/01/2018 | Nộp chậm nộp thuế tài nguyên | 10.511 | | | | | | | 10.511 |
| PC3-00044 | | 26/04/2018 | Nộp tiền chậm nộp mua cao su 903,65 ha-TB2377 | 4.434.574.675 | | | | | | | 4.434.574.675 |
| PC3-00021 | | 14/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp thuế TNDN năm 2017 | 10.562.625 | | | | | | | 10.562.625 |
| PC3-00021 | | 14/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp mua cao su 903,65 ha-TB2377 | 5.000.000.000 | | | | | | | 5.000.000.000 |
| PC3-00033 | | 17/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp mua cao su 903,65 ha-TB2377 | 2.000.000.000 | | | | | | | 2.000.000.000 |
| PC3-00033 | | 17/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp thuế LNST | 51.052.766 | | | | | | | 51.052.766 |
| PC3-00033 | | 17/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp thuế TNDN | 2.810.559 | | | | | | | 2.810.559 |
| PC3-00033 | | 17/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp thuế TNCN | 93.929 | | | | | | | 93.929 |
| PC3-00036 | | 17/05/2018 | Nộp tiền chậm nộp mua cao su 903,65 ha-TB2377 | 3.000.000.000 | | | | | | | 3.000.000.000 |
| | | | Cộng | 199.850.769.118 | 4.393.730.713 | 49.000.000.000 | 250.000.000 | 10.251.376 | 693.681.964 | 131.000.000.000 | 14.503.105.065 |
| | | | Tiểu mục | | 1701 | 1052 | 1001 | 1599 | | 1151 | |

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Đông Dân

2
10046
IG T
MT
SU
BÉ
PH P

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ
 Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
 Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111 | Tiền mặt | 864.850.125 | 0 | 90.710.514.725 | 91.280.508.158 | 294.856.692 | 0 |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 210.058.426.258 | 0 | 296.657.916.821 | 477.029.095.760 | 29.687.247.319 | 0 |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 110.000.000.000 | 110.000.000.000 | 0 | 0 |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 3.465.568.625 | 0 | 79.775.159.686 | 149.789.276.274 | 0 | 66.548.547.963 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 0 | 1.971.523.433 | 1.778.435.231 | 193.088.202 | 0 |
| 138 | Phải thu khác | 90.432.780.439 | 0 | 2.810.521.570 | 2.556.140.259 | 90.687.161.750 | 0 |
| 141 | Tạm ứng | 1.307.437.329 | 0 | 40.353.632.558 | 32.582.507.662 | 9.078.562.225 | 0 |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 0 | 0 | 14.078.243.558 | 13.094.777.328 | 983.466.230 | 0 |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 104.709.900 | 0 | 5.331.643.499 | 5.027.479.499 | 408.873.900 | 0 |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 0 | 0 | 48.019.814.732 | 48.019.814.732 | 0 | 0 |
| 155 | Thành phẩm | 81.653.053.000 | 0 | 48.019.814.732 | 37.159.055.140 | 92.513.812.592 | 0 |
| 156 | Hàng hoá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 608.545.832.177 | 0 | 92.043.691.935 | 3.434.737.965 | 697.154.786.147 | 0 |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | 0 | 160.092.753.570 | 3.538.737.981 | 10.341.096.048 | 0 | 166.895.111.637 |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 48.910.637.199 | 0 | 0 | 0 | 48.910.637.199 | 0 |
| 228 | Đầu tư khác | 2.955.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.955.400.000 | 0 |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 107.278.567.017 | 0 | 11.739.348.102 | 71.716.882.118 | 47.301.033.001 | 0 |
| 242 | Chi phí trả trước | 266.804.264.736 | 0 | 1.554.879.984 | 10.290.710.532 | 258.068.434.188 | 0 |
| 331 | Phải trả cho người bán | 0 | 25.727.351.581 | 50.089.581.700 | 46.533.343.588 | 0 | 22.171.113.469 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 0 | 196.934.987.959 | 201.629.204.349 | 8.930.821.889 | 0 | 4.236.605.499 |
| 334 | Phải trả người lao động | 0 | 30.751.148.670 | 51.279.886.718 | 29.131.033.871 | 0 | 8.602.295.823 |
| 335 | Chi phí phải trả | 0 | 339.085.787 | 0 | 0 | 0 | 339.085.787 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 0 | 28.816.967.037 | 11.159.826.315 | 24.351.759.035 | 0 | 42.008.899.757 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | 0 | 124.780.000.000 | 23.675.000.000 | 13.400.000.000 | 0 | 114.505.000.000 |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 | 35.033.836.002 | 12.984.482.898 | 0 | 0 | 22.049.353.104 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 0 | 562.728.366.770 | 0 | 0 | 0 | 562.728.366.770 |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 167.302.225.311 | 0 | 0 | 0 | 167.302.225.311 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 68.180.550.158 | 0 | 0 | 0 | 68.180.550.158 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 0 | 19.675.646.686 | 12.080.125.167 | 21.756.075.374 | 0 | 29.351.596.893 |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 0 | 413.567.464 | 0 | 0 | 0 | 413.567.464 |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 2.905.039.810 | 0 | 0 | 0 | 2.905.039.810 |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 32.842.730.796 | 32.842.730.796 | 0 | 0 |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 422.544.264 | 422.544.264 | 0 | 0 |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | | | 15.832.469.576 | 15.832.469.576 | 0 | 0 |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 30.104.181.524 | 30.104.181.524 | 0 | 0 |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 26.200.276.064 | 26.200.276.064 | 0 | 0 |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 37.159.055.140 | 37.159.055.140 | 0 | 0 |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 1.929.184.053 | 1.929.184.053 | 0 | 0 |
| 641 | Chi phí bán hàng | | | 8.598.000 | 8.598.000 | 0 | 0 |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 6.248.563.034 | 6.248.563.034 | 0 | 0 |
| 711 | Thu nhập khác | | | 49.851.146.505 | 49.851.146.505 | 0 | 0 |
| 811 | Chi phí khác | | | 25.676.083.579 | 25.676.083.579 | 0 | 0 |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 2.418.987.552 | 2.418.987.552 | 0 | 0 |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 83.116.421.565 | 83.116.421.565 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 1.423.681.526.805 | 1.423.681.526.805 | 1.521.313.792.115 | 1.521.313.792.115 | 1.278.237.359.445 | 1.278.237.359.445 |

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Huỳnh Quang Vĩnh

Nguyễn Đông Dân



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ
 Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
 Mã số thuế: 3800 100 464

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHI TIẾT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|--|-----------------|----|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111 | Tiền mặt | 864.850.125 | 0 | 90.710.514.725 | 91.280.508.158 | 294.856.692 | 0 |
| 1111 | Tiền việt nam | 864.850.125 | 0 | 90.710.514.725 | 91.280.508.158 | 294.856.692 | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 210.058.426.258 | 0 | 296.657.916.821 | 477.029.095.760 | 29.687.247.319 | 0 |
| 1121 | Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 210.058.189.032 | 0 | 296.657.916.821 | 477.028.858.534 | 29.687.247.319 | |
| 1122 | Ngoại tệ gửi ngân hàng không kỳ hạn | 237.226 | 0 | 0 | 237.226 | 0 | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 110.000.000.000 | 110.000.000.000 | 0 | 0 |
| 1281 | Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn đến 03 tháng | 0 | 0 | 110.000.000.000 | 110.000.000.000 | 0 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 3.465.568.625 | 0 | 79.775.159.686 | 149.789.276.274 | 0 | 66.548.547.963 |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 3.465.568.625 | 0 | 79.775.159.686 | 149.789.276.274 | | 66.548.547.963 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 0 | 1.971.523.433 | 1.778.435.231 | 193.088.202 | 0 |
| 13305 | Thuế GTGT được khấu trừ 5% | 0 | 0 | 46.551.819 | 46.551.819 | 0 | |
| 13310 | Thuế GTGT được khấu trừ 10% | 0 | 0 | 1.924.971.614 | 1.731.883.412 | 193.088.202 | |
| 138 | Phải thu khác | 90.432.780.439 | 0 | 2.810.521.570 | 2.556.140.259 | 90.687.161.750 | 0 |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | 136.363.636 | 0 | 156.000.000 | 0 | 292.363.636 | |
| 1388 | Phải thu khác | 90.296.416.803 | 0 | 2.654.521.570 | 2.556.140.259 | 90.394.798.114 | |
| 141 | Tạm ứng | 1.307.437.329 | 0 | 40.353.632.558 | 32.582.507.662 | 9.078.562.225 | 0 |
| 141BD | Tạm ứng của bù đắp | 38.193.843 | 0 | 7.423.717.557 | 5.156.512.091 | 2.305.399.309 | |
| 141CB | Tạm ứng của chế biến | 585.755.982 | 0 | 9.541.129.484 | 9.630.621.499 | 496.263.967 | |
| 141CT | Tạm ứng của cấp treo | 11.102.667 | 0 | 174.686.124 | 176.888.791 | 8.900.000 | |
| 141HC | Tạm ứng của hành chính | 29.192.040 | 0 | 159.297.485 | 174.424.920 | 14.064.605 | |
| 141KP | Tạm ứng của kiểm phẩm | 37.920.518 | 0 | 490.403.663 | 403.741.386 | 124.582.795 | |
| 141LT | Tạm ứng của lộc thanh | 72.156.399 | 0 | 2.395.528.006 | 1.650.753.643 | 816.930.762 | |
| 141NB | Tạm ứng của nha bích | 347.670.476 | 0 | 5.401.354.058 | 4.882.805.995 | 866.218.539 | |

Đơn vị tính: đồng

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 141NT | Tạm ứng của nghĩa trung | 98.675.066 | 0 | 10.802.274.379 | 7.658.350.078 | 3.242.599.367 | |
| 141TP | Tạm ứng của thu phí | 86.770.338 | 0 | 1.236.129.045 | 1.091.652.604 | 231.246.779 | |
| 141VP | Tạm ứng của văn phòng | 0 | 0 | 2.729.112.757 | 1.756.756.655 | 972.356.102 | |
| 152 | Nguyên liệu vật liệu | 0 | 0 | 14.078.243.558 | 13.094.777.328 | 983.466.230 | 0 |
| 1521 | Mủ nước tiêu điện | 0 | 0 | 6.353.405.222 | 5.369.938.992 | 983.466.230 | |
| 1522 | Phân bón các loại | 0 | 0 | 5.753.125.650 | 5.753.125.650 | 0 | |
| 1523 | Nhiên liệu các loại | 0 | 0 | 858.559.415 | 858.559.415 | 0 | |
| 1524 | Vật liệu nông nghiệp | 0 | 0 | 985.739.862 | 985.739.862 | 0 | |
| 1525 | Vật liệu chế biến | 0 | 0 | 127.413.409 | 127.413.409 | 0 | |
| 153 | Công cụ dụng cụ | 104.709.900 | 0 | 5.331.643.499 | 5.027.479.499 | 408.873.900 | 0 |
| 1531 | Dụng cụ nông nghiệp | 0 | 0 | 4.805.425.323 | 4.805.425.323 | 0 | |
| 1532 | Dụng cụ phòng hộ | 104.709.900 | 0 | 305.163.631 | 999.631 | 408.873.900 | |
| 1533 | Dụng cụ bảo vệ | 0 | 0 | 120.734.545 | 120.734.545 | 0 | |
| 1534 | Dụng cụ văn phòng | 0 | 0 | 100.320.000 | 100.320.000 | 0 | |
| 1535 | Bao bì luân chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 0 | 0 | 48.019.814.732 | 48.019.814.732 | 0 | 0 |
| 15410 | Chi phí SXKDDD mũ nước mũ tạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154BD | Chi phí SXKDDD bù đắp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154CB | Chi phí SXKDDD chế biến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154DC | Chi phí SXKDDD đại điền | 0 | 0 | 38.974.947.199 | 38.974.947.199 | 0 | |
| 154KP | Chi phí SXKDDD kiểm phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154LT | Chi phí SXKDDD lọc thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154NB | Chi phí SXKDDD nha bích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154NT | Chi phí SXKDDD nghĩa trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154TC | Chi phí SXKDDD tiêu điện | 0 | 0 | 9.044.867.533 | 9.044.867.533 | 0 | |
| 154TH | Chi phí SXKDDD tổng hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Thành phẩm | 81.653.053.000 | 0 | 48.019.814.732 | 37.159.055.140 | 92.513.812.592 | 0 |
| 1551 | Mủ đại điền 3L | 40.602.075.000 | 0 | 38.974.947.199 | 5.510.536.260 | 74.066.485.939 | |
| 1552 | Mủ tiêu điện 3L | 41.050.978.000 | 0 | 9.044.867.533 | 31.648.518.880 | 18.447.326.653 | |
| 1553 | Mủ nước và mũ tạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 156 | Hàng hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Hàng hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 608.545.832.177 | 0 | 92.043.691.935 | 3.434.737.965 | 697.154.786.147 | 0 |
| 2111 | Nhà cửa vật kiến trúc | 162.249.980.533 | 0 | 1.036.363.637 | 0 | 163.286.344.170 | 0 |
| 2112 | Máy móc thiết bị | 111.436.641.332 | 0 | 0 | 0 | 111.436.641.332 | 0 |
| 2113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 16.492.545.827 | 0 | 0 | 651.013.636 | 15.841.532.191 | 0 |
| 2114 | Thiết bị dụng cụ quản lý | 491.600.000 | 0 | 0 | 0 | 491.600.000 | 0 |
| 2115 | Cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm | 317.875.064.485 | 0 | 91.007.328.298 | 2.783.724.329 | 406.098.668.454 | 0 |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | 0 | 160.092.753.570 | 3.538.737.981 | 10.341.096.048 | 0 | 166.895.111.637 |
| 2141 | Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc | 0 | 96.282.611.179 | 0 | 6.474.463.604 | 0 | 102.757.074.783 |
| 2142 | Hao mòn máy móc thiết bị | 0 | 47.199.562.002 | 0 | 204.106.024 | 0 | 47.403.668.026 |
| 2143 | Hao mòn phương tiện vận tải truyền dẫn | 0 | 9.023.968.748 | 651.013.636 | 344.456.574 | 0 | 8.717.411.686 |
| 2144 | Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý | 0 | 147.480.000 | 0 | 0 | 0 | 147.480.000 |
| 2145 | Hao mòn cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm | 0 | 7.335.131.625 | 2.783.724.329 | 3.318.069.846 | 0 | 7.869.477.142 |
| 2146 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | 0 | 104.000.016 | 104.000.016 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 48.910.637.199 | 0 | 0 | 0 | 48.910.637.199 | 0 |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 48.910.637.199 | 0 | 0 | 0 | 48.910.637.199 | 0 |
| 228 | Đầu tư khác | 2.955.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.955.400.000 | 0 |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 2.955.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.955.400.000 | 0 |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|----|-----------------------|----------------|-----------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 107.278.567.017 | 0 | 11.739.348.102 | 71.716.882.118 | 47.301.033.001 | 0 |
| 241BD11 | Vườn cây cao su 2011 bù đắp | 245.948.550 | 0 | 41.151.601 | 245.948.550 | 41.151.601 | |
| 241BD12 | Vườn cây cao su 2012 bù đắp | 15.460.585.407 | 0 | 155.627.649 | 15.460.585.407 | 155.627.649 | |
| 241BD13 | Vườn cây cao su 2013 bù đắp | 5.686.995.175 | 0 | 817.804.159 | 0 | 6.504.799.334 | |
| 241CT | Công trình xây dựng cơ bản dở dang | 0 | 0 | 1.036.363.637 | 1.036.363.637 | 0 | |
| 241KBD | Rừng trồng keo lai bù đắp | 6.350.338 | 0 | 0 | 0 | 6.350.338 | |
| 241KLT | Rừng trồng keo lai lộc thanh | 39.702.500 | 0 | 0 | 0 | 39.702.500 | |
| 241LT10 | Vườn cây cao su 2010 lộc thanh | 2.070.185.455 | 0 | 60.228.402 | 2.070.185.455 | 60.228.402 | |
| 241LT11 | Vườn cây cao su 2011 lộc thanh | 33.517.003.016 | 0 | 758.217.215 | 31.163.412.043 | 3.111.808.188 | |
| 241LT12 | Vườn cây cao su 2012 lộc thanh | 11.860.236.639 | 0 | 346.404.085 | 0 | 12.206.640.724 | |
| 241LT13 | Vườn cây cao su 2013 lộc thanh | 1.110.712.886 | 0 | 27.237.638 | 0 | 1.137.950.524 | |
| 241NB16 | Vườn cây cao su 2016 nha bích | 3.133.068.305 | 0 | 85.789.085 | 0 | 3.218.857.390 | |
| 241NB17 | Vườn cây cao su 2017 nha bích | 2.645.219.286 | 0 | 190.081.813 | 0 | 2.835.301.099 | |
| 241NM | Nhà máy chế biến mùnghĩa trung | 6.692.266.991 | 0 | 7.797.387.007 | 0 | 14.489.653.998 | |
| 241NT10 | Vườn cây cao su 2010 nghĩa trung | 3.932.081.993 | 0 | 0 | 3.932.081.993 | 0 | |
| 241NT11 | Vườn cây cao su 2011 nghĩa trung | 10.583.009.911 | 0 | 130.656.860 | 10.583.009.911 | 130.656.860 | |
| 241NT12 | Vườn cây cao su 2012 nghĩa trung | 7.225.295.122 | 0 | 205.499.667 | 7.225.295.122 | 205.499.667 | |
| 241NT13 | Vườn cây cao su 2013 nghĩa trung | 367.698.177 | 0 | 24.760.083 | 0 | 392.458.260 | |
| 241NT16 | Vườn cây cao su 2016 nghĩa trung | 600.507.596 | 0 | 62.139.201 | 0 | 662.646.797 | |
| 241RBD | Rừng trồng sự nghiệp bù đắp | 1.120.279.212 | 0 | 0 | 0 | 1.120.279.212 | |
| 241RNB | Rừng trồng cây giá trị nha bích | 370.266.881 | 0 | 0 | 0 | 370.266.881 | |
| 241RNT | Rừng trồng sự nghiệp nghĩa trung | 611.153.577 | 0 | 0 | 0 | 611.153.577 | |
| 242 | Chi phí trả trước | 266.804.264.736 | 0 | 1.554.879.984 | 10.290.710.532 | 258.068.434.188 | 0 |
| 2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 48.103.979 | 0 | 288.680.000 | 49.739.730 | 287.044.249 | |
| 2422 | Chi phí trả trước dài hạn hai năm | 540.083.539 | 0 | 70.200.000 | 423.624.060 | 186.659.479 | |
| 2423 | Chi phí trả trước dài hạn ba năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2424 | Tiền thuê đất trả một lần bù đắp | 177.850.828.921 | 0 | 0 | 1.905.022.674 | 175.945.806.247 | |
| 2425 | Chi phí sửa chữa đường ĐT741 | 62.884.542.859 | 0 | 1.195.999.984 | 7.912.324.068 | 56.168.218.775 | |
| 2426 | Giá trị lợi thế kinh doanh | 25.480.705.438 | 0 | 0 | 0 | 25.480.705.438 | |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | Nợ 3 | Có 4 | Nợ 5 | Có 6 | Nợ 7 | Có 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 0 | 25.727.351.581 | 50.089.581.700 | 46.533.343.588 | 0 | 22.171.113.469 |
| 331 | Phải trả cho người bán | 0 | 25.727.351.581 | 50.089.581.700 | 46.533.343.588 | | 22.171.113.469 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 0 | 196.934.987.959 | 201.629.204.349 | 8.930.821.889 | 0 | 4.236.605.499 |
| 333105 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5% | 0 | 0 | 1.273.691.785 | 1.656.333.998 | | 382.642.213 |
| 333110 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10% | 0 | 1.198.992.715 | 4.898.474.159 | 4.086.184.092 | | 386.702.648 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 48.052.825.978 | 49.000.000.000 | 2.418.987.552 | | 1.471.813.530 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 246.618.947 | 0 | 250.000.000 | 0 | 496.618.947 | |
| 3336 | Thuế tài nguyên | 3.015.924 | 0 | 10.251.376 | 7.103.893 | 6.163.407 | |
| 3337 | Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 0 | 0 | 693.681.964 | 693.681.964 | | 0 |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 0 | 133.363.155.634 | 131.000.000.000 | 0 | | 2.363.155.634 |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 14.569.648.503 | 14.503.105.065 | 68.530.390 | | 135.073.828 |
| 334 | Phải trả người lao động | 0 | 30.751.148.670 | 51.279.886.718 | 29.131.033.871 | 0 | 8.602.295.823 |
| 334 | Phải trả người lao động | 0 | 30.751.148.670 | 51.279.886.718 | 29.131.033.871 | | 8.602.295.823 |
| 335 | Chi phí phải trả | 0 | 339.085.787 | 0 | 0 | 0 | 339.085.787 |
| 335 | Chi phí phải trả | 0 | 339.085.787 | 0 | 0 | | 339.085.787 |
| 338 | Phải trả phải nộp khác | 0 | 28.816.967.037 | 11.159.826.315 | 24.351.759.035 | 0 | 42.008.899.757 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | 0 | 284.542.781 | 584.542.781 | 489.186.423 | | 189.186.423 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 0 | 0 | 6.408.648.200 | 6.408.648.200 | | 0 |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | 0 | 0 | 1.147.733.535 | 1.147.733.535 | | 0 |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | 502.628.406 | 502.628.406 | | 0 |
| 3388 | Phải trả phải nộp khác | 0 | 28.532.424.256 | 2.516.273.393 | 15.803.562.471 | | 41.819.713.334 |
| 341 | Vay và nợ thuế tài chính | 0 | 124.780.000.000 | 23.675.000.000 | 13.400.000.000 | 0 | 114.505.000.000 |
| 3411 | Vay ngắn hạn đến 12 tháng | 0 | 41.040.000.000 | 23.675.000.000 | 13.400.000.000 | | 30.765.000.000 |
| 3412 | Vay dài hạn trên 12 tháng | 0 | 83.740.000.000 | 0 | 0 | | 83.740.000.000 |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 | 35.033.836.002 | 12.984.482.898 | 0 | 0 | 22.049.353.104 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | 0 | 16.930.517.026 | 11.540.910.638 | 0 | | 5.389.606.388 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | 0 | 18.027.773.140 | 1.243.572.260 | 0 | | 16.784.200.880 |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 0 | 75.545.836 | 200.000.000 | 0 | 124.454.164 | |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 0 | 562.728.366.770 | 0 | 0 | 0 | 562.728.366.770 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 0 | 562.728.366.770 | 0 | 0 | | 562.728.366.770 |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 167.302.225.311 | 0 | 0 | 0 | 167.302.225.311 |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 167.302.225.311 | 0 | 0 | | 167.302.225.311 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 68.180.550.158 | 0 | 0 | 0 | 68.180.550.158 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 68.180.550.158 | 0 | 0 | | 68.180.550.158 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 0 | 19.675.646.686 | 12.080.125.167 | 21.756.075.374 | 0 | 29.351.596.893 |
| 4211 | Lợi nhuận kinh doanh chính | 0 | 0 | 12.080.125.167 | 0 | 12.080.125.167 | |
| 4212 | Lợi nhuận hoạt động khác | 0 | 19.675.646.686 | 0 | 21.756.075.374 | | 41.431.722.060 |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 0 | 413.567.464 | 0 | 0 | 0 | 413.567.464 |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 0 | 413.567.464 | 0 | 0 | | 413.567.464 |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 2.905.039.810 | 0 | 0 | 0 | 2.905.039.810 |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 2.905.039.810 | 0 | 0 | | 2.905.039.810 |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 0 | 0 | 32.842.730.796 | 32.842.730.796 | 0 | 0 |
| 51111 | Doanh thu nội địa mùa mưa đại điền 3L | | | 4.387.500.000 | 4.387.500.000 | 0 | 0 |
| 51112 | Doanh thu nội địa mùa tiểu điền 3L | | | 26.356.776.000 | 26.356.776.000 | 0 | 0 |
| 51121 | Doanh thu xuất khẩu mùa 3L đại điền | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51122 | Doanh thu xuất khẩu mùa 3L tiểu điền | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113 | Doanh thu mùa nước mưa tạm | | | 2.098.454.796 | 2.098.454.796 | 0 | 0 |
| 5118 | Doanh thu mùa 3L-mưa ngoài | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 422.544.264 | 422.544.264 | 0 | 0 |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 422.544.264 | 422.544.264 | 0 | 0 |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|----------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|---------|
| | | Nợ 3 | Có 4 | Nợ 5 | Có 6 | Nợ 7 | Có 8 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 15.832.469.576 | 15.832.469.576 | 0 | 0 |
| 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | | | | | | |
| 621BD | Chi phí nguyên vật liệu bù đắp | | | 3.466.467.026 | 3.466.467.026 | | |
| 621CB | Chi phí nguyên vật liệu chế biến | | | 1.219.630.208 | 1.219.630.208 | | |
| 621CT | Chi phí nguyên vật liệu cấp treo | | | 15.319.030 | 15.319.030 | | |
| 621KP | Chi phí nguyên vật liệu kiểm phẩm | | | 74.825.131 | 74.825.131 | | |
| 621LT | Chi phí nguyên vật liệu lọc thành | | | 810.886.398 | 810.886.398 | | |
| 621NB | Chi phí nguyên vật liệu nha bích | | | 774.710.914 | 774.710.914 | | |
| 621NT | Chi phí nguyên vật liệu nghĩa trung | | | 3.946.805.883 | 3.946.805.883 | | |
| 621TD | Chi phí nguyên vật liệu mù tiêu điền | | | 5.369.938.992 | 5.369.938.992 | | |
| 621TP | Chi phí nguyên vật liệu thu phí | | | 153.885.994 | 153.885.994 | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | 0 | 0 | 30.104.181.524 | 30.104.181.524 | 0 | 0 |
| 622BD | Chi phí nhân công trực tiếp bù đắp | | | 7.254.154.535 | 7.254.154.535 | | |
| 622CB | Chi phí nhân công trực tiếp chế biến | | | 1.642.300.922 | 1.642.300.922 | | |
| 622CT | Chi phí nhân công trực tiếp cấp treo | | | 368.208.605 | 368.208.605 | | |
| 622KP | Chi phí nhân công trực tiếp kiểm phẩm | | | 280.786.764 | 280.786.764 | | |
| 622LT | Chi phí nhân công trực tiếp lọc thành | | | 1.161.519.762 | 1.161.519.762 | | |
| 622NB | Chi phí nhân công trực tiếp nha bích | | | 6.138.550.422 | 6.138.550.422 | | |
| 622NT | Chi phí nhân công trực tiếp nghĩa trung | | | 10.795.848.090 | 10.795.848.090 | | |
| 622TP | Chi phí nhân công trực tiếp thu phí | | | 2.462.812.424 | 2.462.812.424 | | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | 0 | 0 | 26.200.276.064 | 26.200.276.064 | 0 | 0 |
| 627BD | Chi phí sản xuất chung bù đắp | | | 2.778.752.384 | 2.778.752.384 | | |
| 627CB | Chi phí sản xuất chung chế biến | | | 2.809.630.561 | 2.809.630.561 | | |
| 627CT | Chi phí sản xuất chung cấp treo | | | 131.201.983 | 131.201.983 | | |
| 627KP | Chi phí sản xuất chung kiểm phẩm | | | 457.385.516 | 457.385.516 | | |
| 627LT | Chi phí sản xuất chung lọc thành | | | 471.677.771 | 471.677.771 | | |
| 627NB | Chi phí sản xuất chung nha bích | | | 1.344.695.837 | 1.344.695.837 | | |
| 627NT | Chi phí sản xuất chung nghĩa trung | | | 1.456.609.863 | 1.456.609.863 | | |
| 627TP | Chi phí sản xuất chung thu phí | | | 16.750.322.149 | 16.750.322.149 | | |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | | Nợ 3 | Có 4 | Nợ 5 | Có 6 | Nợ 7 | Có 8 |
| 632 | Giá vốn hàng bán | 0 | 0 | 37.159.055.140 | 37.159.055.140 | 0 | 0 |
| 6321 | Giá vốn mù đại điền 3L | | | 5.510.536.260 | 5.510.536.260 | 0 | 0 |
| 6322 | Giá vốn mù tiêu điền 3L | | | 31.648.518.880 | 31.648.518.880 | 0 | 0 |
| 6323 | Giá vốn mù nước mù tạp | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6328 | Giá vốn mù 3L mua ngoài | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Chi phí tài chính | 0 | 0 | 1.929.184.053 | 1.929.184.053 | 0 | 0 |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 1.929.184.053 | 1.929.184.053 | 0 | 0 |
| 641 | Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 8.598.000 | 8.598.000 | 0 | 0 |
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 8.598.000 | 8.598.000 | 0 | 0 |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 0 | 0 | 6.248.563.034 | 6.248.563.034 | 0 | 0 |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 2.577.996.235 | 2.577.996.235 | 0 | 0 |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 90.419.485 | 90.419.485 | 0 | 0 |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 83.129.850 | 83.129.850 | 0 | 0 |
| 6424 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | | | 575.571.744 | 575.571.744 | 0 | 0 |
| 6425 | Chi phí thuế phí và lệ phí | | | 170.107.922 | 170.107.922 | 0 | 0 |
| 6426 | Chi phí dự phòng | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 468.526.311 | 468.526.311 | 0 | 0 |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 2.282.811.487 | 2.282.811.487 | 0 | 0 |
| 711 | Thu nhập khác | 0 | 0 | 49.851.146.505 | 49.851.146.505 | 0 | 0 |
| 7111 | Thu nhập khác văn phòng | | | 7.252.904.141 | 7.252.904.141 | 0 | 0 |
| 7112 | Thu nhập khác bù đắp | | | 1.011.697.500 | 1.011.697.500 | 0 | 0 |
| 7113 | Thu nhập khác nghĩa vụ trung | | | 764.573.409 | 764.573.409 | 0 | 0 |
| 7114 | Thu nhập khác thu phí | | | 40.812.295.455 | 40.812.295.455 | 0 | 0 |
| 7115 | Thu nhập khác cấp treo | | | 9.676.000 | 9.676.000 | 0 | 0 |

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 811 | Chi phí khác | 0 | 0 | 25.676.083.579 | 25.676.083.579 | 0 | 0 |
| 8111 | Chi phí khác văn phòng | | | 1.398.616.010 | 1.398.616.010 | 0 | 0 |
| 8112 | Chi phí khác bù đắp | | | 2.806.072.966 | 2.806.072.966 | 0 | 0 |
| 8113 | Chi phí khác nghĩa trung | | | 1.525.114.028 | 1.525.114.028 | 0 | 0 |
| 8114 | Chi phí khác thu phí | | | 19.367.020.567 | 19.367.020.567 | 0 | 0 |
| 8115 | Chi phí khác cấp treo | | | 514.729.618 | 514.729.618 | 0 | 0 |
| 8119 | Chi phí không tính thuế TNDN | | | 64.530.390 | 64.530.390 | 0 | 0 |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0 | 2.418.987.552 | 2.418.987.552 | 0 | 0 |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 2.418.987.552 | 2.418.987.552 | 0 | 0 |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | 0 | 0 | 83.116.421.565 | 83.116.421.565 | 0 | 0 |
| 9111 | Kết quả kinh doanh chính | | | 33.265.275.060 | 33.265.275.060 | 0 | 0 |
| 9112 | Kết quả kinh doanh khác | | | 49.851.146.505 | 49.851.146.505 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 1.423.681.526.805 | 1.423.681.526.805 | 1.521.313.792.115 | 1.521.313.792.115 | 1.278.237.359.445 | 1.278.237.359.445 |

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Vinh

Huỳnh Quang Vinh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

Nguyễn Đông Dân

Nguyễn Đông Dân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng năm 2018 (1)

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**01-Hình thức sở hữu vốn:** Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.**02-Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp.**03-Ngành nghề kinh doanh:** Trồng cây cao su; trồng cây lâu năm khác; đại lý thu mua mù cao su tiểu điền; trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ; khai thác lâm sản khác trừ gỗ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.**04-Chu kỳ sản xuất kinh doanh:** Doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.**05-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:**

- Công ty hoạt động theo: Luật doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 01/07/2010 của UBND tỉnh; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh.

- Số liệu kế toán tại ngày 01/01/2018 được điều chỉnh theo: Báo cáo kiểm toán độc lập số

2188/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt; Công văn số 1011/UBND-KGVX ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế ngày 10/5/2018 của Cục thuế tỉnh; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh.

06-Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Không có.

- Danh sách các công ty liên doanh: Không có.

- Danh sách các công ty liên kết: Công ty CP BOT quốc lộ 13 an lộc hoa lư (30% vốn), Công ty CP PTHKT becamex bình phước (25% vốn).

- Danh sách đầu tư vào đơn vị khác: Công ty CP KCN sài gòn bình phước (16% vốn).

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Nông trường nha bích, Nông trường lộc thanh, Nông trường bù đắp, Nông lâm trường nghĩa trung, Nhà máy chế biến mù, Phòng quản lý chất lượng, Xí nghiệp cáp treo bà rá, Xí nghiệp thu phí tân lập.

07-Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: Thông tin trên Báo cáo tài chính được so sánh kỳ này với cùng kỳ năm trước.**II-Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán****01-Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.**02-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam.**III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng****01-Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

02-Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Lập và trình bày Báo cáo tài chính theo quy định tại các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành doanh nghiệp đang áp dụng.

03-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung - chương trình kế toán trên máy vi tính theo quy định.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng (doanh nghiệp hoạt động liên tục)

01-Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Không có.

02-Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Không có.

03-Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền: Lãi suất áp dụng đối với các khoản doanh nghiệp đang vay tại các ngân hàng thương mại.

04-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong quá trình chuyển đổi.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được chuyển đổi ra đồng tiền Việt Nam căn cứ vào tỷ giá mua của ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước, ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tân Thành, ngân hàng SACOMBANK chi nhánh Chơn Thành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

05-Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Chứng khoán kinh doanh: Không có.

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn đến dưới ba tháng; Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên ba tháng đến dưới một năm; Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên một năm. Giá trị ghi sổ là giá gốc. Căn cứ xác định khoản tổn thất không thu hồi được là hợp đồng tiền gửi. Đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

- Các khoản cho vay: Không có.

- Đầu tư vào công ty con: Không có.

- Đầu tư vào công ty liên doanh: Không có.

- Đầu tư vào công ty liên kết: Các công ty liên kết được đầu tư trong kỳ: Công ty CP BOT quốc lộ 13 an lộc hoa lư (góp 30% vốn), Công ty CP PTHKT becamex bình phước (góp 25% vốn); Thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm ký hợp đồng. Nguyên tắc xác định công ty liên kết dựa theo tỷ lệ vốn góp. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào liên kết được xác định theo giá gốc. Phương pháp vốn chủ sở hữu. Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết. Báo cáo tài chính để xác định tổn thất.

- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Công ty CP KCN sài gòn bình phước (16% vốn).

- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính: Không có.

06-Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng nợ phải thu.

- Phân loại các khoản nợ phải thu: Phải thu khách hàng; Phải thu khác; Phải thu tạm ứng nội bộ.

- Theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng nợ phải thu.

- Đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Không có.

- Ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

- Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Có lập dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính.

07-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị thành phẩm, hàng hóa tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giá trị nguyên, nhiên vật liệu được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có.

08-Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá.
- Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.
- Khấu hao TSCĐ hữu hình: Theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được xác định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính: Máy móc, thiết bị động lực (nhóm A) từ 06 đến 15 năm; Máy móc, thiết bị công tác (nhóm B) từ 06 đến 15 năm; Thiết bị và phương tiện vận tải (nhóm D) từ 06 đến 10 năm; Dụng cụ quản lý (nhóm E) từ 03 đến 08 năm; Nhà cửa, vật kiến trúc (nhóm G) từ 06 đến 25 năm.
- Đối với đường BOT ĐT741 phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm theo Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án theo hồ sơ dự án là 25 năm.
- Khấu hao đối với vườn cây cao su được thực hiện theo Công văn số 1937/BTC-TCDN ngày 09/02/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 221/QĐ-CSVN ngày 27/4/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành điều chỉnh khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm: Năm 01 = 2,5%; Năm 02 = 2,8%; Năm 03 = 3,5%; Năm 04 = 4,4%; Năm 05 = 4,8%; Năm 06 = 5,4%; Năm 07 = 5,4%; Năm 08 = 5,1%; Năm 09 = 5,1%; Năm 10 = 5,0%; Năm 11 = 7,0%; Năm 12 = 6,6%; Năm 13 = 6,2%; Năm 14 = 5,9%; Năm 15 = 5,5%; Năm 16 = 5,4%; Năm 17 = 5,0%; Năm 18 = 5,0%; Năm 19 = 5,2%; Năm 20 = 5,2% và được trích cho đến hết.
- Khấu hao TSCĐ vô hình: Không có.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ thuê tài chính: Không có.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư: Không có.

09-Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC): Không có.

10-Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Không có.

11-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước: Phản ánh chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hoặc niên độ kế toán sau.
- Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước: Đối với chi phí trả trước ngắn hạn được phân bổ không quá mười hai tháng. Đối với chi phí trả trước dài hạn được phân bổ không quá hai mươi bốn tháng.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa: Không có
- Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn.

12-Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phân loại nợ phải trả: Nợ ngắn hạn từ một năm trở xuống. Nợ dài hạn trên một năm trở lên.
- Theo dõi nợ phải trả với từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ.
- Đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
- Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.
- Lập dự phòng nợ phải trả: Không có.

13-Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Không có.

14-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan đến sản xuất kinh doanh được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh; chi phí đi vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được ghi nhận vào giá trị của tài sản đó.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

15-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Được ghi nhận khi chắc chắn về khoản chi phí chưa chi trong kỳ nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, khoản chi phí này sẽ được chi trong niên độ kế toán sau.

16-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không có.

17-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Không có.

010
ON
HH
CAO
INC
INH -

18-Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Không có.

19-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp. Thặng dư vốn cổ phần: Không có.
Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi: Không có.

- Vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà Công ty được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ khoản thuế phải nộp liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không có.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: Chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận khi thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái tại ngày lập bảng cân đối kế toán ở thời điểm cuối kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

20-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác”. Các phương pháp sử dụng để ghi nhận doanh thu sau:

+ Đã chuyển giao phần lớn rủi ro, lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

+ Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ chuẩn mực kế toán “Hợp đồng xây dựng”. Các phương pháp sử dụng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng: Được ghi nhận theo số tiền thu được và số tiền tạm xác nhận của chủ đầu tư do công trình chưa được nghiệm thu và quyết toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi: Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Thu nhập khác: Được ghi nhận các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

21-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu:

- Các khoản giảm trừ doanh thu: Không có.

- Tuân thủ chuẩn mực kế toán “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” để điều chỉnh doanh thu.

22-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giá vốn hàng bán:

- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho.

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán: Không có.

23-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước) và lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo: Được ghi nhận đầy đủ.

24-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: Được ghi nhận đầy đủ.

- Các khoản điều chỉnh giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Không có.

25-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ hiện hành là 20%.

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không có.

106
T
MT
SU
B
T.BIM

| V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (ĐVT đồng) | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01-Tiền | | Số cuối 30/06/2018 | | | Số đầu 01/01/2018 | |
| - Tiền mặt | | 294.856.692 | | | 864.850.125 | |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | 29.687.247.319 | | | 210.058.426.258 | |
| - Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn < hoặc = 03 tháng) | | 0 | | | 0 | |
| Cộng | | 29.982.104.011 | | | 210.923.276.383 | |
| 02-Các khoản đầu tư tài chính | | Số cuối 30/06/2018 | | | Số đầu 01/01/2018 | |
| a) Chứng khoán kinh doanh | | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| - Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | | | | | | |
| - Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | |
| Cộng | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: Không có. | | | | | | |
| + Về số lượng: Không có. | | | | | | |
| + Về giá trị: Không có. | | | | | | |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | |
| | | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | |
| b1) Ngắn hạn | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng | | | | | | |
| - Trái phiếu | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | |
| b2) Dài hạn | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng | | | | | | |
| - Trái phiếu | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | |
| Cộng | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | | Số cuối 30/06/2018 | | | Số đầu 01/01/2018 | |
| | | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên kết | | 48.910.637.199 | 48.910.637.199 | 0 | 48.910.637.199 | 48.910.637.199 |
| + Cty cp bot ql13 an lộc hoa lu (30%) | | 48.910.637.199 | 48.910.637.199 | | 48.910.637.199 | 48.910.637.199 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | | 2.955.400.000 | 2.955.400.000 | 0 | 2.955.400.000 | 2.955.400.000 |
| + Cty cp sài gòn bình phước (16%) | | 2.955.400.000 | 2.955.400.000 | | 2.955.400.000 | 2.955.400.000 |
| Cộng | | 51.866.037.199 | 51.866.037.199 | 0 | 51.866.037.199 | 51.866.037.199 |
| - Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong kỳ. | | | | | | |
| - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong kỳ. | | | | | | |
| - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do. | | | | | | |

| 03-Phu thu của khách hàng | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng) | 3.240.510.461 | | 970.466.947 | |
| - Phải thu của khách hàng | 1.926.910.461 | | 970.466.947 | |
| - Trả trước cho người bán | 1.313.600.000 | | 0 | |
| - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 0 | | 0 | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn (chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng) | 3.946.655.100 | | 3.946.655.100 | |
| - Phải thu của khách hàng | 3.946.655.100 | | 3.946.655.100 | |
| - Trả trước cho người bán | 0 | | 0 | |
| - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 0 | | 0 | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | 0 | | 0 | |
| Cộng | 7.187.165.561 | | 4.917.122.047 | |
| 04-Phải thu khác | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 10.208.817.367 | 0 | 2.183.311.160 | 0 |
| - Phải thu khác | 837.891.506 | | 739.510.195 | |
| - Phải thu tạm ứng | 9.078.562.225 | | 1.307.437.329 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | 292.363.636 | | 136.363.636 | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| b) Dài hạn | 89.556.906.608 | 0 | 89.556.906.608 | 0 |
| - Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | | 0 | |
| - Phải thu khác | 89.556.906.608 | | 89.556.906.608 | |
| Cộng | 99.765.723.975 | 0 | 91.740.217.768 | 0 |
| 05-Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu) | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | |
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Hàng tồn kho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Tài sản khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06-Nợ xấu | Số cuối 30/06/2018 | | | Số đầu 01/01/2018 | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| | Giá gốc nợ | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng | Giá gốc nợ | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | 3.946.655.100 | 3.946.655.100 | | 3.946.655.100 | 3.946.655.100 | |
| + Cty TNHH MTV trí dũng | 1.515.392.500 | 1.515.392.500 | | 1.515.392.500 | 1.515.392.500 | |
| + Cty CP SXXNK lâm sản TTCN upexim | 2.431.262.600 | 2.431.262.600 | | 2.431.262.600 | 2.431.262.600 | |
| (Trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn). | | | | | | |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, các khoản thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu. | | | | | | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. | | | | | | |
| Cộng | 3.946.655.100 | 3.946.655.100 | 0 | 3.946.655.100 | 3.946.655.100 | 0 |
| 07-Hàng tồn kho | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng | | |
| - Nguyên liệu vật liệu | 983.466.230 | | 0 | | | |
| - Công cụ dụng cụ | 408.873.900 | | 104.709.900 | | | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 0 | | 0 | | | |
| - Thành phẩm | 92.513.812.592 | | 81.653.053.000 | | | |
| - Hàng hóa | 0 | | 0 | | | |
| Cộng | 93.906.152.722 | 0 | 81.757.762.900 | 0 | | |
| * Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ. Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: Không có. | | | | | | |
| * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: Không có. | | | | | | |
| * Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có. | | | | | | |
| 08-Tài sản dở dang dài hạn | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | | |
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị xây dựng cơ bản) | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
| - Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản bù đắp | 6.701.578.584 | | 21.393.529.132 | | | |
| - Công trình xây dựng cơ bản dở dang | 0 | | 0 | | | |
| - Rừng trồng keo lai bù đắp | 6.350.338 | | 6.350.338 | | | |
| - Rừng trồng keo lai lộc thanh | 39.702.500 | | 39.702.500 | | | |
| - Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản lộc thanh | 16.516.627.838 | | 48.558.137.996 | | | |
| - Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản nha bích | 6.054.158.489 | | 5.778.287.591 | | | |
| - Nhà máy chế biến mủ nghĩa trung | 14.489.653.998 | | 6.692.266.991 | | | |
| - Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản nghĩa trung | 1.391.261.584 | | 22.708.592.799 | | | |
| - Rừng trồng sự nghiệp bù đắp | 1.120.279.212 | | 1.120.279.212 | | | |
| - Rừng trồng cây giá ty nha bích | 370.266.881 | | 370.266.881 | | | |
| - Rừng trồng sự nghiệp nghĩa trung | 611.153.577 | | 611.153.577 | | | |
| Cộng | 47.301.033.001 | | 107.278.567.017 | | | |

| 09-Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|
| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | Các loại tài sản cố định khác | Cộng | | |
| a. Nguyên giá | | | | | | | | | |
| a1. Số dư đầu kỳ | 162.249.980.533 | 111.436.641.332 | 16.492.545.827 | 491.600.000 | 317.875.064.485 | | 608.545.832.177 | | |
| a2. Số tăng trong kỳ | 1.036.363.637 | 0 | 0 | 0 | 91.007.328.298 | 0 | 92.043.691.935 | | |
| - Mua trong kỳ | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | 1.036.363.637 | | | | 91.007.328.298 | | 92.043.691.935 | | |
| - Tặng khác | | | | | | | 0 | | |
| a3. Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 651.013.636 | 0 | 2.783.724.329 | 0 | 3.434.737.965 | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư (*) | | | | | | | 0 | | |
| - Thanh lý, nhượng bán (*) | 0 | 0 | 651.013.636 | 0 | 2.783.724.329 | | 3.434.737.965 | | |
| - Giảm khác (*) | | | | | | | 0 | | |
| a4. Số dư cuối kỳ | 163.286.344.170 | 111.436.641.332 | 15.841.532.191 | 491.600.000 | 406.098.668.454 | 0 | 697.154.786.147 | | |
| b. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | |
| b1. Số dư đầu kỳ | 96.282.611.179 | 47.199.562.002 | 9.023.968.748 | 147.480.000 | 7.335.131.625 | | 159.988.753.554 | | |
| b2. Số tăng trong kỳ | 6.474.463.604 | 204.106.024 | 344.456.574 | 0 | 3.318.069.846 | 0 | 10.341.096.048 | | |
| - Khấu hao trong kỳ | 6.474.463.604 | 204.106.024 | 344.456.574 | 0 | 3.318.069.846 | | 10.341.096.048 | | |
| - Tặng khác | | | | | | | 0 | | |
| b3. Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 651.013.636 | 0 | 2.783.724.329 | 0 | 3.434.737.965 | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư (*) | | | | | | | 0 | | |
| - Thanh lý, nhượng bán (*) | 0 | 0 | 651.013.636 | 0 | 2.783.724.329 | | 3.434.737.965 | | |
| - Giảm khác (*) | | | | | | | 0 | | |
| b4. Số dư cuối kỳ | 102.757.074.783 | 47.403.668.026 | 8.717.411.686 | 147.480.000 | 7.869.477.142 | 0 | 166.895.111.637 | | |
| c. Giá trị còn lại | | | | | | | | | |
| c1. Tại ngày đầu kỳ | 65.967.369.354 | 64.237.079.330 | 7.468.577.079 | 344.120.000 | 310.539.932.860 | 0 | 448.557.078.623 | | |
| c2. Tại ngày cuối kỳ | 60.529.269.387 | 64.032.973.306 | 7.124.120.505 | 344.120.000 | 398.229.191.312 | 0 | 530.259.674.510 | | |
| * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có. | | | | | | | | | |
| * Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có. | | | | | | | | | |
| * Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý: Không có. | | | | | | | | | |
| * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không có. | | | | | | | | | |
| * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không có. | | | | | | | | | |

100
ÔN
H
CÁC
ÔN
TH

| 11-Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|------|---|---|
| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | Tài sản cố định thuế tài chính khác | Cộng | | |
| a. Nguyên giá | | | | | | | | | 0 |
| a1. Số dư đầu kỳ | | | | | | | | | 0 |
| a2. Số tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuê tài chính trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | | 0 |
| - Tặng khác | | | | | | | | | 0 |
| a3. Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính (*) | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác (*) | | | | | | | | | 0 |
| a4. Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | |
| b1. Số dư đầu kỳ | | | | | | | | | 0 |
| b2. Số tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | | 0 |
| - Tặng khác | | | | | | | | | 0 |
| b3. Số giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính (*) | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác (*) | | | | | | | | | 0 |
| b4. Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Giá trị còn lại | | | | | | | | | |
| c1. Tại ngày đầu kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2. Tại ngày cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ: Không có.

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm: Không có.

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản: Không có.



| 12-Tăng, giảm bất động sản đầu tư | Số đầu 01/01/2018 | Số tăng trong kỳ | Số giảm trong kỳ | Số cuối 30/06/2018 |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Nhà | | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | 0 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Nhà | | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | 0 |
| Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Nhà | | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | 0 |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Nhà | | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | 0 |
| Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Giá trị còn lại cuối kỳ của bất động sản đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có. | | | | |
| * Nguyên giá bất động sản đầu tư đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá: Không có. | | | | |
| * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Không có. | | | | |
| 13-Chi phí trả trước | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 | | |
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 287.044.249 | 48.103.979 | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng ngắn hạn | 287.044.249 | 48.103.979 | | |
| - Chi phí trả trước khác | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 257.781.389.939 | 266.756.160.757 | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng dài hạn phân bổ hai năm | 186.659.479 | 540.083.539 | | |
| - Chi phí sửa chữa công cụ, dụng cụ, tài sản phân bổ ba năm | 0 | 0 | | |
| - Tiền thuê đất trả một lần bù đắp | 175.945.806.247 | 177.850.828.921 | | |
| - Chi phí trả trước về sửa chữa đường ĐT741 | 56.168.218.775 | 62.884.542.859 | | |
| - Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá | 25.480.705.438 | 25.480.705.438 | | |
| Cộng | 258.068.434.188 | 266.804.264.736 | | |

| 14-Tài sản khác | | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | 695.870.556 | | 249.634.871 | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | 193.088.202 | | 0 | | | |
| - Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | | 502.782.354 | | 249.634.871 | | | |
| - Tài sản khác | | | | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | 0 | | 0 | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | 0 | | 0 | | | |
| - Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | | 0 | | 0 | | | |
| - Tài sản khác | | 0 | | 0 | | | |
| Cộng | | 695.870.556 | | 249.634.871 | | | |
| 15-Vay và nợ thuê tài chính | | Số cuối 30/06/2018 | | Trong kỳ | | Số đầu 01/01/2018 | |
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Số tăng | Số giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | | 30.765.000.000 | 30.765.000.000 | 13.400.000.000 | 23.675.000.000 | 41.040.000.000 | 41.040.000.000 |
| - Vay ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống | | 30.765.000.000 | 30.765.000.000 | 13.400.000.000 | 23.675.000.000 | 41.040.000.000 | 41.040.000.000 |
| - Vay ngắn hạn khác | | | | | | | |
| b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) | | 83.740.000.000 | 83.740.000.000 | 0 | 0 | 83.740.000.000 | 83.740.000.000 |
| - Vay dài hạn trên 12 tháng trở lên | | 83.740.000.000 | 83.740.000.000 | 0 | 0 | 83.740.000.000 | 83.740.000.000 |
| - Vay dài hạn khác | | | | | | | |
| Cộng | | 114.505.000.000 | 114.505.000.000 | 13.400.000.000 | 23.675.000.000 | 124.780.000.000 | 124.780.000.000 |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | | 06 tháng năm 2018 | | | 06 tháng năm 2017 | | |
| Thời hạn | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền nợ gốc | |
| - Từ một năm trở xuống | | | | | | | |
| - Trên một năm đến năm năm | | | | | | | |
| - Trên năm năm | | | | | | | |
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
| | | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi | | |
| - Vay | | | | | | | |
| - Nợ thuê tài chính | | | | | | | |
| Cộng | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| * Lý do chưa thanh toán: Không có. | | | | | | | |
| e) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan: Không có | | | | | | | |
| 16-Phải trả người bán | | Số cuối 30/06/2018 | | Số đầu 01/01/2018 | | | |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả) | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| - Phải trả người bán | | 9.768.216.482 | 9.768.216.482 | 11.929.240.149 | 11.929.240.149 | | |
| - Người mua trả tiền trước | | 72.422.113.524 | 72.422.113.524 | 1.451.553.422 | 1.451.553.422 | | |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả) | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| - Phải trả người bán | | 13.716.496.987 | 13.716.496.987 | 13.798.111.432 | 13.798.111.432 | | |
| - Người mua trả tiền trước | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cộng | | 95.906.826.993 | 95.906.826.993 | 27.178.905.003 | 27.178.905.003 | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| | | | | | | | |
| Cộng | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Số đầu 01/01/2018 | Số tăng trong kỳ | Số giảm trong kỳ | Số cuối 30/06/2018 |
| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | Số còn phải nộp kỳ trước chuyển qua | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau |
| - Thuế giá trị gia tăng (3331) | 1.198.992.715 | 3.964.082.859 | 4.393.730.713 | 769.344.861 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334) | 48.052.825.978 | 2.418.987.552 | 49.000.000.000 | 1.471.813.530 |
| - Thuế thu nhập cá nhân (3335) | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 |
| - Thuế tài nguyên (3336) | 0 | 7.103.893 | 10.251.376 | 0 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất (3337) | 0 | 693.681.964 | 693.681.964 | 0 |
| - Thuế các loại khác (3338) | 133.363.155.634 | 0 | 131.000.000.000 | 2.363.155.634 |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339) | 14.569.648.503 | 68.530.390 | 14.503.105.065 | 135.073.828 |
| Cộng | 197.184.622.830 | 7.152.386.658 | 199.850.769.118 | 4.739.387.853 |
| b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) | Số còn phải thu kỳ trước chuyển qua | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số còn phải thu chuyển qua kỳ sau |
| - Thuế GTGT được khấu trừ (133) | 0 | 1.971.523.433 | 1.778.435.231 | 193.088.202 |
| - Thuế giá trị gia tăng (3331) | 0 | 3.964.082.859 | 4.393.730.713 | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334) | 0 | 2.418.987.552 | 49.000.000.000 | 0 |
| - Thuế thu nhập cá nhân (3335) | 246.618.947 | 0 | 250.000.000 | 496.618.947 |
| - Thuế tài nguyên (3336) | 3.015.924 | 7.103.893 | 10.251.376 | 6.163.407 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất (3337) | 0 | 693.681.964 | 693.681.964 | 0 |
| - Thuế các loại khác (3338) | 0 | 0 | 131.000.000.000 | 0 |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339) | 0 | 68.530.390 | 14.503.105.065 | 0 |
| Cộng | 249.634.871 | 9.123.910.091 | 201.629.204.349 | 695.870.556 |
| 18-Chi phí phải trả | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 | | |
| a) Ngắn hạn | 8.602.295.823 | 30.751.148.670 | | |
| - Phải trả người lao động | 8.602.295.823 | 30.751.148.670 | | |
| - Chi phí phải trả khác | | | | |
| b) Dài hạn | 339.085.787 | 339.085.787 | | |
| - Chi phí phải trả sửa chữa định kỳ đường ĐT741 | 339.085.787 | 339.085.787 | | |
| - Chi phí phải trả khác | | | | |
| Cộng | 8.941.381.610 | 31.090.234.457 | | |
| 19-Phải trả khác | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 | | |
| a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục) | 28.008.899.757 | 14.816.967.037 | | |
| - Kinh phí công đoàn | 189.186.423 | 284.542.781 | | |
| - Bảo hiểm xã hội | 0 | 0 | | |
| - Bảo hiểm y tế | 0 | 0 | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 27.819.713.334 | 14.532.424.256 | | |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | | 0 | | |
| Cộng | 42.008.899.757 | 28.816.967.037 | | |

8001
CÔ
TINH
CA
SỐ
V THAI

| 20-Doanh thu chưa thực hiện | | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục) | | 0 | 0 | | | |
| - Doanh thu nhận trước | | | | | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | | | | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | 0 | 0 | | | |
| - Doanh thu nhận trước | | | | | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | | | | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | | | | | |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện) | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| Cộng | | 0 | 0 | | | |
| 21-Trái phiếu phát hành | | | | | | |
| 21.1-Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại) | Số cuối 30/06/2018 | | | Số đầu 01/01/2018 | | |
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Loại phát hành theo mệnh giá | | | | | | |
| - Loại phát hành có chiết khấu | | | | | | |
| - Loại phát hành có phụ trội | | | | | | |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 21.2-Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | |
| a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ | | | | | | |
| - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ | | | | | | |
| - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu. | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu. | | | | | | |

0046
 NG T
 H.M
 OS
 IG
 H-T

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ.
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

f) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)**22-Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá.
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác).
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành).
- Giá trị đã mua lại trong kỳ.
- Các thuyết minh khác.

23-Dự phòng phải trả

| | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 |
|--|--------------------|-------------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục) | 0 | 0 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường, khác) | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | 0 | 0 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường, khác) | | |
| Cộng | 0 | 0 |

24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 |
|--|--------------------|-------------------|
| - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Số cuối 30/06/2018 | Số đầu 01/01/2018 |
| - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |



| VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT đồng) | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 32.842.730.796 | 87.847.625.603 |
| + Doanh thu bán nội địa mù 3L | 32.842.730.796 | 44.788.043.606 |
| + Doanh thu xuất khẩu mù 3L | 30.744.276.000 | 43.020.000.000 |
| + Doanh thu mù các loại khác | 0 | 0 |
| + Doanh thu mù mua ngoài 3L | 2.098.454.796 | 1.768.043.606 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 0 | 0 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | 0 | 43.059.581.997 |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | | |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. | | |
| 2-Các khoản giảm trừ doanh thu, trong đó | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | | |
| 3- Giá vốn hàng bán | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 37.159.055.140 | 40.059.924.120 |
| + Giá vốn hàng bán mù đại điền 3L | 5.510.536.260 | 30.333.307.320 |
| + Giá vốn hàng bán mù tiểu điền 3L | 31.648.518.880 | 9.726.616.800 |
| + Giá vốn hàng bán mù các loại khác | 0 | 0 |
| + Giá vốn hàng bán mù mua ngoài 3L | 0 | 0 |
| - Giá vốn của hợp đồng xây dựng | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 0 | 40.413.321.680 |
| Trong đó giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư | | |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn. | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 37.159.055.140 | 80.473.245.800 |

| 4-Doanh thu hoạt động tài chính | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 422.544.264 | 1.579.763.579 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 422.544.264 | 1.579.763.579 |
| 5-Chi phí tài chính | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| - Lãi tiền vay | 1.929.184.053 | 2.085.560.911 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 1.929.184.053 | 2.085.560.911 |
| 6-Thu nhập khác | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| - Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 9.090.909 | 182.449.664 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | 49.842.055.596 | 105.383.404.266 |
| Cộng | 49.851.146.505 | 105.565.853.930 |
| 7-Chi phí khác | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 293.995.636 | 200.406.250 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 25.382.087.943 | 9.581.068.321 |
| Cộng | 25.676.083.579 | 9.781.474.571 |
| 8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 06 tháng năm 2018 | 06 tháng năm 2017 |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 6.248.563.034 | 5.672.569.202 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 2.577.996.235 | 1.733.238.927 |
| - Chi phí vật liệu quản lý | 90.419.485 | 76.291.084 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | 83.129.850 | 69.375.413 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 575.571.744 | 619.565.675 |
| - Chi phí thuế, phí và lệ phí | 170.107.922 | 262.688.370 |
| - Chi phí dự phòng | 0 | 0 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 468.526.311 | 577.492.777 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 2.282.811.487 | 2.333.916.956 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 8.598.000 | 20.625.000 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 8.598.000 | 20.625.000 |
| c) Các khoản ghi giảm CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp | 0 | 0 |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |

00-46
 VG
 H.M
 OS
 IG
 1-T

