

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2023

(10/10/2023)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 3 NĂM 2023

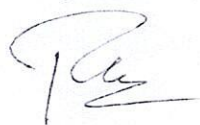
Tại ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		141.429.462.057	165.783.059.131
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	42.879.063.240	63.809.993.163
1. Tiền	111		17.828.953.610	63.809.993.163
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.050.109.630	0
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52.613.849.451	34.976.137.884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	4.901.329.064	344.359.597
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29.067.781.296	28.221.427.147
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	18.764.441.409	6.530.053.458
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(119.702.318)	(119.702.318)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	45.936.549.366	57.665.897.534
1. Hàng tồn kho	141		45.936.549.366	57.665.897.534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		0	9.331.030.550
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	89.976.070
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	9.241.054.480
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.494.504.572.687	1.493.873.454.806
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	0	0
II- Tài sản cố định	220		215.804.637.257	219.579.070.331
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	215.804.637.257	218.269.360.168
*Nguyên giá	222		472.840.508.521	468.208.171.780
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(257.035.871.264)	(249.938.811.612)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	0	1.309.710.163
*Nguyên giá	228		1.120.000.000	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.120.000.000)	(1.570.540.252)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	151.203.181.438	147.755.338.382
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		151.203.181.438	147.755.338.382

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.125.776.938.029	1.125.776.938.029
1. Đầu tư vào công ty con	251		968.839.917.788	968.839.917.788
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	140.773.020.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.336.000.709)	(8.336.000.709)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1.719.815.963	762.108.064
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.719.815.963	762.108.064
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.635.934.034.744	1.659.656.513.937
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		104.670.774.045	138.510.248.345
I- Nợ ngắn hạn	310		104.670.774.045	138.510.248.345
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	769.253.555	2.696.753.460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.393.856.145	8.552.486.096
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	22.889.650.289	5.463.202.318
4. Phải trả người lao động	314		13.095.582.112	36.803.345.047
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	6.447.700.768	2.451.807.641
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.127.379.639	29.797.364.575
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	17.900.000.000	11.200.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		31.047.351.537	41.545.289.208
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.531.263.260.699	1.521.146.265.592
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.531.263.260.699	1.521.146.265.592
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.220.287.658.751	1.201.437.710.289
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54.753.588.741	63.486.542.096
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		19.024.514.312	1.907.776.463
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35.729.074.429	61.578.765.633
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.635.934.034.744	1.659.656.513.937

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



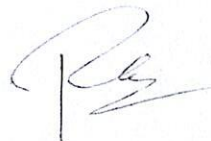
Lê Văn Chánh

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

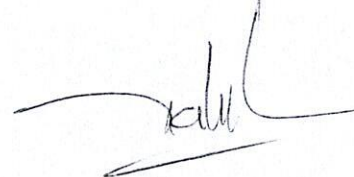
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 3		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	113.146.962.613	105.603.811.297	243.532.814.425	283.883.194.718
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	113.146.962.613	105.603.811.297	243.532.814.425	283.883.194.718
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	98.259.616.962	83.930.377.550	214.559.537.420	234.255.600.095
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.887.345.651	21.673.433.747	28.973.277.005	49.627.594.623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	549.780.621	661.275.361	15.272.401.279	3.789.152.094
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	403.951.748	0	1.382.212.235	74.196.393
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		403.863.044	0	1.370.876.849	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	950.718.148	1.048.421.531	1.923.690.444	2.271.911.670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.249.699.814	6.989.747.979	16.359.019.556	16.418.504.947
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		7.832.756.562	14.296.539.598	24.580.756.049	34.652.133.707
11. Thu nhập khác	31	VI.7	14.943.232.958	1.678.811.755	16.925.536.148	27.874.657.345
12. Chi phí khác	32	VI.8	760.246.107	623.442.506	1.932.942.255	1.784.154.207
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.182.986.851	1.055.369.249	14.992.593.893	26.090.503.138
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.015.743.413	15.351.908.847	39.573.349.942	60.742.636.845
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.518.548.835	1.982.652.963	3.844.275.513	9.440.853.174
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.497.194.578	13.369.255.884	35.729.074.429	51.301.783.671

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		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	1		256.152.535.755	285.377.411.055
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(93.593.808.110)	(119.096.772.825)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(120.795.630.664)	(134.699.569.900)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(1.368.602.876)	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4.576.672.948)	(6.783.852.019)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9.192.369.706	13.347.212.353
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(54.094.157.914)	(43.125.596.819)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.083.967.051)	(4.981.168.155)
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		(8.715.990.637)	(13.027.633.664)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.326.308.509	22.215.959.647
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(20.999.700.000)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.963.444.256	6.182.386.849
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.573.762.128	(5.628.987.168)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		36.700.000.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	(30.000.000.000)	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.120.725.000)	(29.124.582.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.420.725.000)	(29.124.582.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20.930.929.923)	(39.734.737.323)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63.809.993.163	102.516.085.631
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		42.879.063.240	62.781.348.308

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 16 tháng 12 năm 2021.

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

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

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

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

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

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasad, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

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

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

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

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

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

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

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

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

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

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

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

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	863.815.276	761.992.233
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16.965.138.334	63.048.000.930
- Các khoản tương đương tiền	25.050.109.630	0
Cộng	42.879.063.240	63.809.993.163
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	968.839.917.788	0	968.839.917.788	968.839.917.788	0	968.839.917.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	968.839.917.788		968.839.917.788	968.839.917.788		968.839.917.788
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.336.000.709)	132.437.020.241	140.773.020.950	(8.336.000.709)	132.437.020.241
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(164.243.182)	36.787.607.768	36.951.850.950	(164.243.182)	36.787.607.768
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.171.757.527)	489.412.473	8.661.170.000	(8.171.757.527)	489.412.473
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	17.660.000.000	0	17.660.000.000	17.660.000.000	0	17.660.000.000
Cộng	1.134.112.938.738	(8.336.000.709)	1.125.776.938.029	1.134.112.938.738	(8.336.000.709)	1.125.776.938.029
	0	0	0	0	0	0
3-Phải thu của khách hàng				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				4.901.329.064	344.359.597	
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%						
trở lên trên tổng phải thu khách hàng				4.901.329.009	327.693.937	
+ EDGPOINT GROUP				1.925.791.476	0	
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng				2.665.455.465	0	
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)				99.199.250	105.980.710	
+ Cty TNHH Trần Ngọc Tâm				119.702.318	140.143.727	
+ Tiền khám chữa bệnh				91.180.500	81.569.500	
-Các khoản phải thu khách hàng khác				55	16.665.660	
Cộng				4.901.329.064	344.359.597	
				0	0	

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi	35.664.903		0	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	4.586.224.140		4.816.905.161	
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	551.362.400		1.102.483.000	
-Phải thu cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	735.000.000		0	
-Phải thu cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	11.037.759.583		0	
- Phải thu người lao động (tam ứng)	593.120.433		248.779.470	
- Phải thu khác	1.225.309.950		361.885.827	
Cộng	18.764.441.409	0	6.530.053.458	0
	0		0	
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(119.702.318)			(119.702.318)		
Cộng	(119.702.318)	0		(119.702.318)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	13.134.249.819		12.424.898.091	
-Công cụ, dụng cụ	4.145.469.147		3.600.187.764	
-Chi phí SX, KD dở dang	32.405.750		0	
-Thành phẩm	27.776.199.239	0	41.156.931.789	0
-Hàng hóa	848.225.411		483.879.890	
Cộng	45.936.549.366	0	57.665.897.534	0
	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	151.203.181.438	151.203.181.438	147.755.338.382	147.755.338.382
Cộng	151.203.181.438	151.203.181.438	147.755.338.382	147.755.338.382
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	247.315.302.259	468.208.171.780
-Tăng do mua trong năm						0
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					13.674.771.931	13.674.771.931
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán		(1.358.986.269)	(2.701.204.826)		(4.982.244.095)	(9.042.435.190)
Số dư cuối năm	83.780.664.777	96.367.645.923	30.063.798.446	6.620.569.280	256.007.830.095	472.840.508.521
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	63.146.348.881	83.881.817.784	28.780.947.733	6.269.588.187	67.860.109.027	249.938.811.612
-Tăng do khấu hao trong năm	1.807.058.632	3.491.987.189	461.273.280	104.206.563	8.983.687.245	14.848.212.909
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán		(1.358.986.269)	(2.701.204.826)		(3.690.962.162)	(7.751.153.257)
Số dư cuối năm	64.953.407.513	86.014.818.704	26.541.016.187	6.373.794.750	73.152.834.110	257.035.871.264
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	20.634.315.896	13.844.814.408	3.984.055.539	350.981.093	179.455.193.232	218.269.360.168
-Tại ngày cuối năm	18.827.257.264	10.352.827.219	3.522.782.259	246.774.530	182.854.995.985	215.804.637.257
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
-Giảm khác	(1.760.250.415)		0	0	0	(1.760.250.415)
Số dư cuối năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	450.540.252	1.120.000.000	0	0	0	1.570.540.252
-Khấu hao trong năm	20.955.360	0	0	0	0	20.955.360
-Giảm khác	(471.495.612)		0	0	0	(471.495.612)
Số dư cuối năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.309.710.163	0	0	0	0	1.309.710.163
-Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0
0						
10-Chi phí trả trước					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Các khoản khác						
Cộng					0	89.976.070
					0	89.976.070
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững						
					441.538.840	762.108.064
- Chi phí khác (Quyền sử dụng đất XLNT)						
					1.278.277.123	0
Cộng					0	762.108.064
					1.719.815.963	762.108.064
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước						
					0	9.241.054.480
+ Tiền thuê đất						
					0	9.241.054.480
Cộng					0	9.241.054.480
					0	9.241.054.480

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay ngắn hạn	17.900.000.000	17.900.000.000	36.700.000.000	30.000.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000
Cộng	17.900.000.000	17.900.000.000	36.700.000.000	30.000.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000

0

0

12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	769.253.555	769.253.555	2.696.753.460	2.696.753.460
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	746.525.505	746.525.505	2.665.658.460	2.665.658.460
+ Công ty CP Cơ Khí Cao su	0	0	650.507.500	650.507.500
+ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam	0	0	620.340.000	620.340.000
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	297.049.500	297.049.500	312.224.000	312.224.000
+ Cty TNHH Tin Thành	0	0	230.422.500	230.422.500
+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	25.207.000	25.207.000	349.702.000	349.702.000
+ Cty TNHH SX TM DV H&K	208.200.000	208.200.000	104.995.000	104.995.000
+ Cty CP F.A	209.929.005	209.929.005	252.777.460	252.777.460
+ Nguyễn Trọng Hòa	0	0	92.000.000	92.000.000
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	6.140.000	6.140.000	52.690.000	52.690.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	22.728.050	22.728.050	31.095.000	31.095.000
Cộng	769.253.555	769.253.555	2.696.753.460	2.696.753.460
	0		0	
13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	1.055.056.311	6.650.593.673	2.051.401.432	5.654.248.552
+Thuế TNDN	4.297.264.971	3.844.275.513	4.576.672.948	3.564.867.536
+Tiền thuê đất	(9.241.054.480)	22.842.225.074	0	13.601.170.594
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	95.745.036	5.071.952.129	5.107.881.718	59.815.447
+Thuế sử dụng đất PNN	0	20.585.709	20.585.709	0
+Thuế khác	15.136.000	92.309.120	97.896.960	9.548.160
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	31.500.000	31.500.000	0
Cộng	-3.777.852.162	38.560.441.218	11.892.938.767	22.889.650.289
	0	0	0	0

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

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

- Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **Các loại thuế khác:**

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

14-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	6.447.700.768	2.451.807.641
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	469.510.000	512.875.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC và kiểm toán nội bộ	0	210.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	5.055.040.000	900.426.000
- Chi phí tiền điện T.09/2023	271.295.122	412.412.539
- CP sửa chữa theo HĐ khoán 159A	451.462.850	232.065.900
- Các khoản trích trước khác	200.392.796	184.028.202
Cộng	6.447.700.768	2.451.807.641
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	1.127.379.639	29.797.364.575
- Kinh phí công đoàn	497.302.111	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	380.000.000	387.791.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.880.000	29.222.605.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	148.197.528	186.968.575
Cộng	1.127.379.639	29.797.364.575
	0	0
16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

c/ Cổ phiếu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông		875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông		29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		1.220.287.658.751	1.201.437.710.289
		0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		323.229,10	361.559,74
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	2.798.117.781
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:			
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa		37.893.344.939	42.006.949.136
-Doanh thu bán thành phẩm		193.915.815.077	233.652.914.519
-Doanh thu dịch vụ		11.723.654.409	8.223.331.063
Cộng	0	243.532.814.425	283.883.194.718
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại		0	0
Cộng	0	0	0

3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		37.893.344.939	42.006.949.136
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		193.915.815.077	233.652.914.519
-Doanh thu thuần dịch vụ		11.723.654.409	8.223.331.063
Cộng	0	243.532.814.425	283.883.194.718
4-Giá vốn hàng bán:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		37.580.181.249	41.373.856.921
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		165.375.167.672	184.800.260.933
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		11.604.188.499	8.081.482.241
Cộng	0	214.559.537.420	234.255.600.095
5-Doanh thu hoạt động tài chính:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi		180.016.295	412.236.127
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		14.951.559.583	1.470.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		140.825.401	1.906.915.967
Cộng	0	15.272.401.279	3.789.152.094
6-Chi phí tài chính:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		11.335.386	74.196.393
-Chi phí lãi vay ngân hàng		1.370.876.849	0
Cộng	0	1.382.212.235	74.196.393
7-Thu nhập khác:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		12.794.148.971	23.405.191.513
-Cao su gãy đổ		597.273.500	120.823.500
-Khác		3.534.113.677	4.348.642.332
Cộng	0	16.925.536.148	27.874.657.345
8-Chi phí khác:			
		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ		6.520.000	600.000
-Khác		1.926.422.255	1.783.554.207
Cộng	0	1.932.942.255	1.784.154.207

9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0		16.359.019.556	16.418.504.947
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN			12.652.403.706	13.738.554.193
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng			802.179.426	891.805.113
+ Nhân viên quản lý			8.938.880.024	9.625.794.186
+ Khấu hao TSCĐ			727.838.971	818.642.205
+ Thuế, phí, lệ phí			276.435.803	372.180.350
+ Dịch vụ mua ngoài			538.344.549	661.238.973
+ Trợ cấp nghỉ việc			1.368.724.933	1.368.893.366
- Các khoản chi phí QLDN khác	0		3.706.615.850	2.679.950.754
			Kỳ này	Kỳ trước
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0		1.923.690.444	2.271.911.670
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng			1.912.737.814	2.257.662.290
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm			1.183.910.744	1.486.821.063
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp			538.579.943	551.093.472
+ Chi phí quảng cáo			99.090.909	89.797.980
+ Chi phí xuất khẩu			91.156.218	129.949.775
- Các khoản chi phí bán hàng khác			10.952.630	14.249.380
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:			Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			3.844.275.513	9.440.853.174
Cộng	0		3.844.275.513	9.440.853.174
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			Kỳ này	Kỳ trước
1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			36.700.000.000	0
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường			36.700.000.000	0
2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ			30.000.000.000	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường			30.000.000.000	0

VIII-Những thông tin khác**1- Báo cáo bộ phận**

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

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc và được điều chỉnh bởi thông báo kết quả kiểm toán nhà nước số 452/TB-KTNN ngày 26/07/2023, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2022 là số liệu của Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022 do công ty tự lập.

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

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TRƯỚC KTNN	SỐ SAU KTNN	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	4
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	165.294.186.203	165.783.059.131	488.872.928
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	34.955.696.475	34.976.137.884	20.441.409
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(140.143.727)	(119.702.318)	20.441.409
IV- Hàng tồn kho	140	57.197.466.015	57.665.897.534	468.431.519
1. Hàng tồn kho	141	57.197.466.015	57.665.897.534	468.431.519
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.659.167.641.009	1.659.656.513.937	488.872.928
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	138.455.051.728	138.510.248.345	55.196.617
I- Nợ ngắn hạn	310	138.455.051.728	138.510.248.345	55.196.617
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.408.005.701	5.463.202.318	55.196.617
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.520.712.589.281	1.521.146.265.592	433.676.311
I- Vốn chủ sở hữu	410	1.520.712.589.281	1.521.146.265.592	433.676.311
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	63.052.865.785	63.486.542.096	433.676.311
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	61.145.089.322	61.578.765.633	433.676.311
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.659.167.641.009	1.659.656.513.937	488.872.928

*Nguyên nhân chênh lệch

TÀI SẢN TĂNG

	488.872.928 đồng
1. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi giảm	20.441.409 đồng
- Do công ty đã thu hồi được khoản tiền ngày 23/03/2023 của Công ty Trần Ngọc Tâm nhưng chưa hạch toán điều chỉnh hoàn nhập	20.441.409 đồng
2. Hàng tồn kho tăng	468.431.519 đồng
- Công ty hạch toán vào giá thành lượng nhiên liệu Gas LPG và NH3 tồn kho của Xí Nghiệp Chế Biến	419.305.519 đồng
- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng	49.126.000 đồng

NGUỒN VỐN TĂNG

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TRƯỚC KTNN	SỐ SAU KTNN	CHỆNH LỆCH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	406.226.808.897	406.226.808.897	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	406.226.808.897	406.226.808.897	-
4. Giá vốn hàng bán	11	308.229.775.439	307.810.469.920	(419.305.519)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	97.997.033.458	98.416.338.977	419.305.519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.300.562.881	8.300.562.881	-
7. Chi phí tài chính	22	349.637.622	349.637.622	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	22.246.575	22.246.575	-
8. Chi phí bán hàng	25	3.375.887.601	3.326.761.601	(49.126.000)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25.514.128.284	25.493.686.875	(20.441.409)
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30	77.057.942.832	77.546.815.760	488.872.928
11. Thu nhập khác	31	29.321.735.645	29.321.735.645	-
12. Chi phí khác	32	2.426.667.627	2.426.667.627	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	26.895.068.018	26.895.068.018	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	103.953.010.850	104.441.883.778	488.872.928
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	13.682.921.528	13.738.118.145	55.196.617
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	90.270.089.322	90.703.765.633	433.676.311

***Nguyên nhân chênh lệch**

1. Giá vốn hàng bán giảm	419.305.519 đồng
- Giá vốn hàng bán tương ứng lượng nhiên liệu Gas LPG và Nh3 tồn kho đã hạch toán vào giá thành	419.305.519 đồng
2. Chi phí bán hàng giảm	49.126.000 đồng
- Công ty hạch toán vào chi phí bán hàng đối với vật tư hóa chất tồn kho của Phòng quản lý chất lượng	49.126.000 đồng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm	20.441.409 đồng
- Do công ty đã thu hồi được khoản tiền ngày 23/03/2023 của Công ty Trần Ngọc Tâm nhưng chưa hạch	20.441.409 đồng
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng	55.196.617 đồng
- Do doanh thu, chi phí thay đổi.	55.196.617 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng	433.676.311 đồng
- Do kết quả kiểm toán thay đổi	433.676.311 đồng

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	Kỳ này
+ Tiền lương	1.130.400.000
+ Tiền thù lao	63.000.000
Cộng	<u>1.193.400.000</u>
3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Tập đoàn ứng trước tiền mù	6.616.669.800
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	
+ Trả trước người bán tiền mua mù	26.829.791.166
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2022	735.000.000
- Công ty CP Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2022	11.037.759.583
- Công ty Cổ Phần ĐTPT Cao Su Nghệ An	
+ Trả trước người bán tiền mua mù	675.832.500
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	26.513.131.133
+ Bán mù cao su (nội địa)	26.311.531.133
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	201.600.000
- Phát sinh đã trả	18.040.000.000
+ Tiền cổ tức năm 2022	18.000.000.000
+ Chuyển tiền ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên	40.000.000
* Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	
- Phát sinh đã chi trong kỳ	1.734.843.500
+ Khen thưởng theo quyết định và hỗ trợ khác	1.734.843.500

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- <i>Phải thu có tức năm 2022</i>	735.000.000
- Đã thu trong kỳ	814.613.000
+ <i>Thu tiền bán cây CSTL</i>	130.103.000
+ <i>Bán cây cao su gãy đổ</i>	563.070.000
+ <i>Vận chuyển nhiên liệu</i>	121.440.000

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.181.015.854.624	81.330.421.368	(43.777.986.793)	1.518.568.289.199
Tăng vốn trong kỳ	0	20.421.855.665	90.703.765.633	0	111.125.621.298
-Lãi trong năm trước	0	0	90.703.765.633	0	90.703.765.633
-Phân phối lợi nhuận	0	20.421.855.665	0	0	20.421.855.665
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(108.547.644.905)	0	(108.547.644.905)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(79.422.644.905)	0	(79.422.644.905)
-Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.201.437.710.289	63.486.542.096	(43.777.986.793)	1.521.146.265.592
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.201.437.710.289	63.486.542.096	(43.777.986.793)	1.521.146.265.592
Tăng vốn trong kỳ	0	18.849.948.462	35.729.074.429	0	54.579.022.891
-Lãi trong kỳ	0	0	35.729.074.429	0	35.729.074.429
-Phân phối lợi nhuận	0	18.849.948.462	0	0	18.849.948.462
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(44.462.027.784)	0	(44.462.027.784)
- Phân phối lợi nhuận 2022	0	0	(44.462.027.784)	0	(44.462.027.784)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.220.287.658.751	54.753.588.741	(43.777.986.793)	1.531.263.260.699