

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

quý III năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		418.830.241.394	478.971.012.327
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (110=111+112)	110		2.309.485.907	10.793.012.726
1. Tiền	111	V 01	2.309.485.907	7.793.012.726
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	3.000.000.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (120=121+122+123)	120	V 02	383.957.500.000	428.100.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		383.957.500.000	428.100.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		31.638.494.679	40.077.999.601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		856.814.393	1.253.244.602
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.311.951.281	18.321.355.095
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V 03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		15.519.729.005	20.553.399.904
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		-50.000.000	-50.000.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO (140=141+149)	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141	V 04	0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (150=151+152+154+158)	150		924.760.808	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		537.878.084	0
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	153	V 05	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		386.882.724	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220++230+240+250+260)	200		260.551.005.303	186.670.983.697
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+214+215+219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V 06	0	0



6. Phải thu dài hạn khác.	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V 07	0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)	220		69.580.565.692	69.845.149.289
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V 08	69.580.565.692	69.845.149.289
- Nguyên giá	222		74.235.565.684	74.183.689.684
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.654.999.992	-4.338.540.395
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224	V 09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V 10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232)	230	V 12	91.621.480.920	93.105.416.951
- Nguyên giá	231		114.588.565.325	114.588.565.325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-22.967.084.405	-21.483.148.374
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.632.632.911	8.333.133.038
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.632.632.911	8.333.133.038
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+253+254+255)	250		66.091.750.000	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253	V 13	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		66.091.750.000	0
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268)	260		17.624.575.780	15.387.284.419
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14	17.624.575.780	15.387.284.419
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V 21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		679.381.246.697	665.641.996.024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		466.950.152.672	459.486.213.710
I. NỢ NGẮN HẠN				
10=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323	310		30.029.357.689	20.069.717.365
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		239.970.114	403.431.624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.083.285.360	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V 16	4.463.788.456	3.744.536.568
4. Phải trả người lao động	314		447.710.694	371.137.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V 17	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V 18	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.869.529.694	8.860.293.951
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.915.837.789	6.473.491.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.235.582	216.825.582
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0

14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. NỢ DÀI HẠN				
(330=331+332+333+334+335+336+337+338+339	330		436.920.794.983	439.416.496.345
+340+341+342+343)				
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V 19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V 20	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V 21	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		436.920.794.983	439.416.496.345
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		212.431.094.025	206.155.782.314
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+	410	V 22	142.132.657.540	135.857.345.829
421+422)				
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b)	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b)	421		22.132.657.540	15.857.345.829
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.855.089.469	3.855.089.469
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.277.568.071	12.002.256.360
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		70.298.436.485	70.298.436.485
(430=432+433)				
1. Nguồn kinh phí	431		17.439.806.702	17.439.806.702
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		52.858.629.783	52.858.629.783
Tổng cộng nguồn vốn	440		679.381.246.697	665.641.996.024

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Văn Trung

Phan Đình Phúc



Đơn vị: Công ty CPKC Cao su Bình
 a Chỉ Xã Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phú

Mẫu số B02 - DN
 Ban hành theo thông tư số 200/2014
 /TTBTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

quý III Năm: 2016

(Dạng đầy đủ)

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	6.132.696.000	2.193.505.455	17.944.103.436	5.821.620.211
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		6.132.696.000	2.193.505.455	17.944.103.436	5.821.620.211
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2.477.018.857	1.178.201.408	7.472.683.666	3.143.940.185
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.655.677.143	1.015.304.047	10.471.419.770	2.677.680.026
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.038.147.666	2.732.956.550	21.598.531.103	3.054.234.506
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	23.805.321	0	707.711.876	0
- Trong đó: Chí phí lãi vay	23		23.805.321	0	697.743.745	0
8. Chi phí bán hàng	25		288.981.470	0	1.170.856.361	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.711.598.961	1.452.930.643	7.629.547.886	4.931.007.212
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		7.669.439.057	2.295.329.954	22.561.834.750	800.907.320
11. Thu nhập khác	31		96.483.295	60.524.470	218.023.648	82.673.266
12. Chi phí khác	32		33.855.905	19.195.615	208.526.533	91.990.633
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		62.627.390	41.328.855	9.497.115	-9.317.367
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.732.066.447	2.336.658.809	22.571.331.865	791.589.953
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30	1.456.754.736	0	4.293.763.794	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.275.311.711	2.336.658.809	18.277.568.071	791.589.953
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		523	195	1.523	66
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71		0	0	0	0

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Văn Trung

Phan Đình Phúc



