



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Minh Thành, Huyện Chợ Thành, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3640502, Fax: 0271 3667260
Mã số thuế: 3800 100 464

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tháng 01 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B01-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (1)

Đơn vị tính: đồng

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		212.951.378.592	223.912.928.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		149.032.398.632	70.004.647.018
1. Tiền	111		19.032.398.632	20.004.647.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		130.000.000.000	50.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	70.000.000.000
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		0	70.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.989.289.167	39.984.957.698
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.932.585.743	36.771.441.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	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		9.056.703.424	3.213.516.008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		21.507.484.684	43.535.605.781
1. Hàng tồn kho	141		21.507.484.684	43.535.605.781
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.422.206.109	387.717.616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.246.495.763	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		175.710.346	387.717.616
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		794.283.851.790	818.948.509.764
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		98.186.727.025	93.810.261.153
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		9.376.465.872	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		88.810.261.153	93.810.261.153
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		459.432.125.577	488.215.653.747
1. Tài sản cố định hữu hình	221		459.432.125.577	488.215.653.747
- Nguyên giá	222		591.358.549.809	584.206.605.178
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(131.926.424.232)	(95.990.951.431)
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	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		38.879.562.806	37.051.863.330
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		38.879.562.806	37.051.863.330
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		8.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		8.000.000.000	3.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		189.785.436.382	196.870.731.534
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		189.785.436.382	196.870.731.534
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		1.007.235.230.382	1.042.861.437.877
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 (3)	01/01/2020 (3)
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		193.273.310.382	228.899.517.877
I. Nợ ngắn hạn	310		147.157.946.463	123.579.106.466
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.156.318.770	1.327.085.917
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		680.036.472	209.857.250
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		22.854.821.570	22.009.903.257
4. Phải trả người lao động	314		21.423.925.192	18.511.523.264
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12.556.641.673	1.143.198.609
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		15.259.649.817	15.952.040.382

1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	8.900.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		73.226.552.969	55.525.497.787
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		46.115.363.919	105.320.411.411
1. Phải trả người bán dài hạn	331		22.197.901.203	34.872.634.480
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		23.917.462.716	29.777.776.931
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	40.670.000.000
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		813.961.920.000	813.961.920.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		813.961.920.000	813.961.920.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		813.961.920.000	813.961.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		813.961.920.000	813.961.920.000
- 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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
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		0	0
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		0	0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.007.235.230.382	1.042.861.437.877
			0	0

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021

Kế toán trưởng



Huỳnh Quang Vinh

Tổng Giám đốc



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
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 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		261.363.805.965	313.874.993.663
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		261.363.805.965	313.874.993.663
4. Giá vốn hàng bán	11		231.642.375.759	293.077.847.055
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29.721.430.206	20.797.146.608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		10.549.988.133	9.240.094.783
7. Chi phí tài chính	22		1.173.777.587	5.460.616.486
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.173.777.587	5.460.616.486
8. Chi phí bán hàng	25		172.475.000	237.920.130
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.928.080.139	17.034.574.456
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		20.997.085.613	7.304.130.319
11. Thu nhập khác	31		52.272.878.571	47.768.512.880
12. Chi phí khác	32		30.998.998.142	12.376.291.480
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		21.273.880.429	35.392.221.400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		42.270.966.042	42.696.351.719
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		8.135.004.481	8.909.280.438
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		34.135.961.561	33.787.071.281
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		118	127
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		118	127

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021




Huỳnh Quang Vĩnh

Ghi chú: Giá bán bình quân mã SVR3L/đồng/tấn: 33.306.394

(1) (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần (tỷ lệ cổ tức). 1,18 %/năm

(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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Mẫu số B03-DN

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

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)**

NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
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		298.033.005.140	337.083.369.795
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-)	02		(46.923.334.835)	(29.540.255.134)
3. Tiền chi trả cho người lao động (-)	03		(96.334.550.003)	(82.125.219.318)
4. Tiền lãi vay đã trả (-)	04		(1.977.890.409)	(4.656.503.664)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-)	05		(7.945.733.009)	(15.800.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)	06		24.962.830.851	85.058.376.841
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)	07		(85.534.252.928)	(279.121.557.190)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		84.280.074.807	10.898.211.330
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		(31.781.578.308)	(82.445.113.384)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (+)	22		12.927.927.538	99.986.921.993
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (-)	23		(5.000.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (+)	24		70.000.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (-)	25		0	(88.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (+)	26		5.000.000.000	10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (+)	27		3.585.363.133	8.308.726.657
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		54.731.712.363	(52.149.464.734)
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		29.000.000.000	54.570.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay (-)	34		(78.570.000.000)	(62.500.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (-)	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (-)	36		(10.414.035.556)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(59.984.035.556)	(7.930.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		79.027.751.614	(49.181.253.404)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		70.004.647.018	119.185.900.422
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		149.032.398.632	70.004.647.018

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021



Huỳnh Quang Vĩnh

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.



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

Mẫu số B09-DN

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

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2020 (1)**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 01. Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần - Nhà nước sở hữu 65% vốn điều lệ.
- 02. Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất nông nghiệp.
- 03. Ngành nghề kinh doanh:** (1) Trồng cây cao su (mã ngành 0125 - chính);
(2) Trồng cây lâu năm khác (mã ngành 0129); (3) Trồng cây hàng năm khác (mã ngành 0119);
(4) Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (mã ngành 2013); (5) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: bán buôn cao su, phân bón, hóa chất, chất dẻo dạng nguyên sinh, tơ, xơ, sợi dệt, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - mã ngành 4669); (6) Sản xuất điện (chi tiết: điện năng lượng mặt trời - mã ngành 3511); (7) Hoạt động của các cơ sở thể thao (chi tiết: sân golf - mã ngành 9311);
(8) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư và khu đô thị; kinh doanh bất động sản - mã ngành 6810);
(9) Xây dựng nhà không ở (mã ngành 4102); (10) Xây dựng công trình đường bộ (mã ngành 4212);
(11) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn - mã ngành 4752);
(12) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: tư vấn lập quy hoạch chi tiết; lập, thẩm định dự án đầu tư; thiết kế các công trình điện trung, hạ thế và biến áp từ 35 KV trở xuống; thiết kế hệ thống chiếu sáng công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp - mã ngành 7110);
(13) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (mã ngành 0810); (14) Thoát nước và xử lý nước thải (chi tiết: xử lý nước thải - mã ngành 3700); (15) Thu gom rác thải không độc hại (chi tiết: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường - mã ngành 3811); (16) Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (chi tiết: xử lý rác thải, vệ sinh môi trường - mã ngành 3821); (17) Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321); (18) Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221); (19) Xây dựng công trình cấp, thoát nước (mã ngành 4222); (20) Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (mã ngành 0118); (21) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - mã ngành 4299); (22) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (mã ngành 2392); (23) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành 2395); (24) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - mã ngành 4661);
(25) Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (chi tiết: chăn nuôi lợn - mã ngành 0145); (26) Chăn nuôi gia cầm (chi tiết: chăn nuôi gà - mã ngành 0146); (27) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác - mã ngành 4933); (28) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác - mã ngành 5210); (29) Đại lý du lịch (mã ngành 7911); (30) Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912); (31) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (mã ngành 7990).

04. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;
- Số liệu kế toán tại ngày 01/01/2020 được điều chỉnh theo: Báo cáo kiểm toán độc lập số 2086/20/BCKT/AUD-VVALUES ngày 16/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2019 ký ngày 05/08/2020 của Cục thuế Bình Phước; Công văn số 3286/UBND-KT ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 920/UBND-KGVX ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 1064/UBND-KT ngày 16/04/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 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: Không có.
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Nông trường nha bích, Nông trường bù đốp, Nông trường nghĩa trung, Nông trường lộc thanh, Nhà máy chế biến tham rớt, Nhà máy chế biến nghĩa trung, Phòng quản lý chất lượng.

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 năm:

Bắt đầu ngày 01 tháng 01 và kết thúc 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.

38
C
C
S
W/T

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 AGRIBANK chi nhánh Chơn Thành và 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: Không có.
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Mua trái phiếu dài hạn ngân hàng Agribank số tiền 8 tỷ, kỳ hạn 7 năm, tiền gốc trái phiếu trả vào năm thứ 7, tiền lãi trái phiếu được trả hàng năm với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank cộng với biên độ 1,2%-1,3%/năm.
- 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 hoá, thành phẩm mù cao su tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng hóa, thành phẩm mù cao su tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giá trị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không có.

08. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu 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 25/04/2013 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.

11
NI
P
O
11
11

- Khấu hao đối với vườn cây cao su được thực hiện theo Công văn số 1937/BTC-TCĐN ngày 09/02/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 221/QĐ-CSVN ngày 27/04/2010 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.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ thuê tài chính: Không có.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ vô hình: 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):

- Công ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đầu tư trồng chuỗi chuyên canh cây mô ứng dụng công nghệ cao với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển Đông Bắc.

- Thời gian thực hiện của Hợp đồng BCC là 10 năm kể từ ngày ký Hợp đồng ngày 15/09/2019.

- Công ty quy hoạch diện tích 300 ha tại Nông trường Nha Bích để hợp tác với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển Đông Bắc để trồng chuỗi cây mô theo hình thức liên kết đầu tư.

Phân chia lợi nhuận: Công ty hưởng lợi nhuận sau thuế TNDN là 30 triệu đồng/ha/năm kể từ năm đầu tiên đến thời điểm kết thúc Hợp đồng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Hợp đồng.

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: Chi phí trả trước ngắn hạn công cụ và dụng cụ phục vụ cho sản xuất và văn phòng phân bổ không quá 12 tháng; Chi phí trả trước dài hạn sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất phân bổ không quá 24 tháng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ tiền thuê đất trả một lần và mua giá trị đất: theo thời hạn giấy CNQSD đất.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa: 10 năm.

- 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.

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

46
Y
N
E
NH

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 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Điều 74 Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

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: Không có.

- 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 Công ty.

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: 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: Không có.

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

Không có.

1
C.P.
2020

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán							Đơn vị tính: đồng	
01. Tiền							Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020
- Tiền việt nam							3.891.520.060	901.394.962
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn							15.140.878.572	19.103.252.056
- Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống							130.000.000.000	50.000.000.000
Cộng							149.032.398.632	70.004.647.018
02. Các khoản đầu tư tài chính			Số cuối 31/12/2020			Số đầu 01/01/2020		
a) Chứng khoán kinh doanh			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
Cộng			0	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 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020	
					Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn					0	0	70.000.000.000	70.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống					0	0	70.000.000.000	70.000.000.000
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn					8.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- Trái phiếu kỳ hạn bảy năm nhận lãi sau					8.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng mười hai tháng trở lên								
- Các khoản đầu tư khác								
Cộng					8.000.000.000	8.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000
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 31/12/2020			Số đầu 01/01/2020		
			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Cộng			0	0	0	0	0	0
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong năm: Không có.								
- Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết trong năm: Không có.								
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do: Không có.								

03. Phải thu của khách hàng		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		31.932.585.743		36.771.441.690	
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng		31.932.585.743		36.771.441.690	
+ NM000 Cty Cổ phần gỗ Minh Dương		36.825.471		0	
+ NM001 Cá nhân Nguyễn Tấn Tài		551.760.272		427.441.690	
+ NM035 Cá nhân Nguyễn Thị Hạnh		31.344.000.000		36.344.000.000	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		0		0	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		9.376.465.872		0	
- Phải thu dài hạn của khách hàng		0		0	
- Trả trước cho người bán dài hạn		9.376.465.872		0	
+ NB060 Cty CP PTHTKT Becamex-Bình Phước		9.376.465.872		0	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		0		0	
Cộng		41.309.051.615		36.771.441.690	
04. Phải thu khác		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020	
a) Ngắn hạn		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tạm ứng		9.056.703.424	0	3.213.516.008	0
- Thu chi hộ BHXH, BHYT, BHTN		1.190.877.457		1.439.793.533	
- Tính trước lãi tiền gửi ngân hàng		475.293.013		472.326.109	
- Thu lợi nhuận sau thuế hợp đồng chuỗi BCC Đông Bắc		370.112.330		1.301.396.366	
- Thu chi quỹ phòng chống thiên tai, bảo hiểm con người		6.964.625.000		0	
		55.795.624		0	
b) Dài hạn		88.810.261.153	0	93.810.261.153	0
- Tiền trồng cao su quỹ an sinh xã hội tỉnh		33.810.261.153		38.810.261.153	
- Tiền chuyển công ty BOT làm đường QL13		50.000.000.000		50.000.000.000	
- Góp vốn trồng chuỗi Hợp đồng BCC Đông Bắc		5.000.000.000		5.000.000.000	
Cộng		97.866.964.577	0	97.023.777.161	0
05. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020	
a) Tiền		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
		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

/30
/1/1

06. Nợ xấu	Số cuối 31/12/2020			Số đầu 01/01/2020		
	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	4.248.623.045	4.248.623.045		4.248.623.045	4.248.623.045	
+ Công an huyện Đồng Phú:	301.967.945	301.967.945		301.967.945	301.967.945	
* Tiền nợ gốc phải thu	301.967.945	301.967.945		301.967.945	301.967.945	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc						
+ Cty TNHH MTV Trí Dũng	1.515.392.500	1.515.392.500		1.515.392.500	1.515.392.500	
* Tiền nợ gốc phải thu	1.515.392.500	1.515.392.500		1.515.392.500	1.515.392.500	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc						
+ Cty CP SXNK lâm sản TTCN UPEXIM	2.431.262.600	2.431.262.600		2.431.262.600	2.431.262.600	
* Tiền nợ gốc phải thu	2.431.262.600	2.431.262.600		2.431.262.600	2.431.262.600	
* Tiền lãi tính trên nợ gốc						
- 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	4.248.623.045	4.248.623.045		4.248.623.045	4.248.623.045	
07. Hàng tồn kho	Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
- Nguyên liệu và vật liệu	0		17.627.980			
- Công cụ và dụng cụ	35.484.684		244.077.801			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0		0			
- Thành phẩm	21.472.000.000		43.273.900.000			
- Hàng hóa	0		0			
Cộng	21.507.484.684	0	43.535.605.781	0		
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: Không						
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 năm: 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 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
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 từng công trình)	Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
- Vườn cây cao su KTCB bù đắp	498.060.617		618.003.636			
- Công trình xây dựng cơ bản dở dang	0		0			
- Vườn cây cao su KTCB lộc thanh	15.455.246.388		17.320.956.213			
- Vườn cây cao su KTCB nha bích	18.375.780.559		16.058.949.550			
- Nhà máy chế biến nghĩa trung	0		0			
- Vườn cây cao su KTCB nghĩa trung	1.680.381.631		1.843.044.323			
- Rừng trồng cây keo lai bù đắp	67.609.872		6.350.338			
- Rừng trồng cây keo lai lộc thanh	1.891.041.131		705.599.207			
- Rừng trồng cây giá tỵ nha bích	911.442.608		498.960.063			
Cộng	38.879.562.806		37.051.863.330			

01
31
31
31
31
31

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Đơn vị tính: đồng						Cộng
	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 hữu hình khác	
a) Nguyên giá							
a1) Số dư đầu năm	145.079.165.338	52.657.981.697	17.350.623.101	491.600.000	368.627.235.042		584.206.605.178
a2) Số tăng trong năm	14.699.985.674	1.328.867.215	0	0	6.333.906.986	0	22.362.759.875
- Mua sắm trong năm		1.328.867.215	0	0			1.328.867.215
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	14.699.985.674				6.333.906.986		21.033.892.660
- Tăng khác trong năm							0
a3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	15.210.815.244	0	15.210.815.244
- Thanh lý và nhượng bán trong năm (*)	0	0	0	0	15.210.815.244		15.210.815.244
- Giảm khác trong năm (*)							0
a4) Số dư cuối năm	159.779.151.012	53.986.848.912	17.350.623.101	491.600.000	359.750.326.784	0	591.358.549.809
b) Giá trị hao mòn lũy kế							
b1) Số dư đầu năm	43.069.335.334	18.281.887.705	11.292.500.104	262.186.668	23.085.041.620		95.990.951.431
b2) Số tăng trong năm	16.021.181.790	4.331.481.743	1.661.080.860	86.029.992	13.835.698.416	0	35.935.472.801
- Khấu hao trong năm	16.021.181.790	4.331.481.743	1.661.080.860	86.029.992	13.835.698.416		35.935.472.801
- Tăng khác trong năm							0
b3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý và nhượng bán trong năm (*)	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác trong năm (*)							0
b4) Số dư cuối năm	59.090.517.124	22.613.369.448	12.953.580.964	348.216.660	36.920.740.036	0	131.926.424.232
c) Giá trị còn lại							
c1) Tại ngày đầu năm	102.009.830.004	34.376.093.992	6.058.122.997	229.413.332	345.542.193.422	0	488.215.653.747
c2) Tại ngày cuối năm	100.688.633.888	31.373.479.464	4.397.042.137	143.383.340	322.829.586.748	0	459.432.125.577
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có.							
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có.							
* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm 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.							

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tài sản cố định hữu hình khác	Cộng
a) Nguyên giá							
a1) Số dư đầu năm							
a2) Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Mua sắm trong năm							
- Tặng khác trong năm							
a3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý và nhượng bán trong năm (*)							
- Giảm khác trong năm (*)							
a4) Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
b) Giá trị hao mòn lũy kế							
b1) Số dư đầu năm							
b2) Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm							
- Tặng khác trong năm							
b3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý và nhượng bán trong năm (*)							
- Giảm khác trong năm (*)							
b4) Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
c) Giá trị còn lại							
c1) Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
c2) Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: Không có.

* Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có.

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Không có.

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Chỉ tiêu	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	Đơn vị tính: đồng	
						Tài sản cố định hữu hình khác	Cộng
a) Nguyên giá							
a1) Số dư đầu năm							
a2) Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác trong năm							
a3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							
- Giảm khác trong năm (*)							
a4) Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
b) Giá trị hao mòn lũy kế							
b1) Số dư đầu năm							
b2) Số tăng trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác trong năm							
b3) Số giảm trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)							
- Giảm khác trong năm (*)							
b4) Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
c) Giá trị còn lại							
c1) Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
c2) Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
a1) 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
a2) 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
a3) 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				
b1) 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
b2) 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
b3) 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 năm 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 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.246.495.763	0		
- Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và văn phòng	1.246.495.763	0		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	189.785.436.382	196.870.731.534		
- Tiền thuê đất trả trước một lần NT bù đắp	166.420.692.877	170.230.738.225		
- Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	20.384.564.350	22.932.634.894		
- Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị	1.905.263.103	2.661.098.847		
- Hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản	51.636.364	0		
- Tiền thuê đất trả trước một lần NM tham rót	1.023.279.688	1.046.259.568		
Cộng	191.031.932.145	196.870.731.534		

SỐ C C C S T / TH

14. Tài sản khác		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		175.710.346		387.717.616			
- Thuế GTGT được khấu trừ		0		0			
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		175.710.346		387.717.616			
- Tài sản ngắn hạn khác		0		0			
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		0		0			
- Tài sản dài hạn khác		0		0			
Cộng		175.710.346		387.717.616			
15. Vay và nợ thuê tài chính		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Trong năm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
				Số tăng	Số giảm		
a) Vay ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống		0	0	29.000.000.000	37.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		0	0	29.000.000.000	37.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0	0
b) Vay dài hạn trên 12 tháng trở lên		0	0	0	40.670.000.000	40.670.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng đầu tư phát triển CN bình phước		0	0	0	0	0	0
- Ngân hàng nông nghiệp CN tân thành		0	0	0	40.670.000.000	40.670.000.000	40.670.000.000
- Ngân hàng Sacombank CN chơn thành		0	0	0	0	0	0
Cộng		0	0	29.000.000.000	78.570.000.000	49.570.000.000	49.570.000.000
c) Các khoản nợ thuê tài chính		Năm 2020		Năm 2019			
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 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay							
- Nợ thuê tài chính							
Cộng		0	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 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
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 ngắn hạn		1.156.318.770	1.156.318.770	1.327.085.917	1.327.085.917		
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		680.036.472	680.036.472	209.857.250	209.857.250		
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) <th>Giá trị</th> <th>Số có khả năng trả nợ</th> <th>Giá trị</th> <th>Số có khả năng trả nợ</th> <th></th>		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
- Phải trả người bán dài hạn		22.197.901.203	22.197.901.203	34.872.634.480	34.872.634.480		
- Người mua trả tiền trước dài hạn		0	0	0	0		
Cộng		24.034.256.445	24.034.256.445	36.409.577.647	36.409.577.647		

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 01/01/2020		Số đã nộp	Số phải nộp	Số cuối 31/12/2020	
	Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	1.665.953.965	8.900.063.559	9.929.842.279	0	2.695.732.685
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	0	2.139.970.685	2.139.970.685	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	7.945.733.009	7.945.733.009	7.450.709.231	0	7.450.709.231
- Thuế thu nhập cá nhân	386.941.516	0	50.000.000	261.231.170	175.710.346	0
- Thuế tài nguyên	776.100	0	90.398.098	96.374.044	0	5.199.846
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	1.146.387.524	1.146.387.524	0	0
- Cổ tức phần vốn nhà nước nộp ngân sách tỉnh	0	12.263.142.455	10.138.511.808	7.207.627.870	0	9.332.258.517
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	135.073.828	12.641.363	3.248.488.826	0	3.370.921.291
Cộng	387.717.616	22.009.903.257	30.423.706.046	31.480.631.629	175.710.346	22.854.821.570
18. Chi phí phải trả		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn		21.423.925.192		18.511.523.264		
- Phải trả người lao động		21.423.925.192		18.511.523.264		
b) Dài hạn		12.556.641.673		1.143.198.609		
- Chi phí phải trả		12.556.641.673		1.143.198.609		
Cộng		33.980.566.865		19.654.721.873		
19. Phải trả khác		Số cuối 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020		
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		15.259.649.817		16.812.354.597		
- Kinh phí công đoàn		89.508.922		209.919.520		
- Bảo hiểm xã hội		0		0		
- Bảo hiểm y tế		0		0		
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		0		
- Phải trả phải nộp khác		15.170.140.895		16.602.435.077		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		23.917.462.716		28.917.462.716		
- Kinh phí sự nghiệp và chi phí QLBV rừng chờ quyết toán		3.318.607.274		3.318.607.274		
- Tiền ủng hộ cho quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh		0		5.000.000.000		
- Tiền tạm ứng ngân sách trồng cao su an sinh xã hội		8.000.000.000		8.000.000.000		
- Tiền tạm ứng kho bạc để sửa chữa đường ĐT741		12.598.855.442		12.598.855.442		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		0		0		
Cộng		39.177.112.533		45.729.817.313		

20. Doanh thu chưa thực hiện		Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020				
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		0	0				
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		0	0				
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 31/12/2020		Số đầu 01/01/2020			
		Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành		0	0	0	0	0	0
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 năm							
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong năm							
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi: Không có.							
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong năm							
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm để chuyển đổi trái phiếu: Không có.							
- Giá trị phân nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu: Không có.							

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

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

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối năm

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

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

23. Dự phòng phải trả

	Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
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 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020
- 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 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần và Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản và Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Các khoản mục khác còn lại	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
a1) Số dư đầu năm trước (01/01/2019)	813.961.926.582	0	0	0	0	0	0	813.961.926.582
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								0
- Tăng khác trong năm trước					33.787.071.281			33.787.071.281
- Giảm vốn trong năm trước								0
- Lỗ trong năm trước								0
- Giảm khác trong năm trước	6.582							0
a2) Số dư đầu năm nay (01/01/2020)	813.961.920.000	0	0	0	33.787.071.281	0	0	813.961.920.000
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								0
- Tăng khác trong năm nay					34.135.961.561			34.135.961.561
- Giảm vốn trong năm nay								0
- Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác trong năm nay								0
a3) Số dư cuối năm nay (31/12/2020)	813.961.920.000	0	0	0	34.135.961.561	0	0	813.961.920.000

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		813.961.920.000	813.961.920.000			
Cộng		813.961.920.000	813.961.920.000			
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Năm 2020	Năm 2019			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu						
+ Vốn góp đầu năm		813.961.920.000	813.961.926.582			
+ Vốn góp tăng trong năm		0	0			
+ Vốn góp giảm trong năm		0	6.582			
+ Vốn góp cuối năm		813.961.920.000	813.961.920.000			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		10.414.035.556	0			
d) Cổ phiếu		Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		81.396.192	81.396.192			
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		81.396.192	81.396.192			
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>81.396.192</i>	<i>81.396.192</i>			
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		0	0			
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		81.396.192	81.396.192			
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>81.396.192</i>	<i>81.396.192</i>			
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10.000 đồng/cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu			
e) Cổ tức						
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Chưa có.						
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: Chưa có.						
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Chưa có.						
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: Chưa có.						
f) Các quỹ của doanh nghiệp	Số đầu 01/01/2020		Số phát sinh trong năm		Số cuối 31/12/2020	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
- Quỹ khen thưởng	0	27.782.134.596	5.662.420.000	12.144.221.000	0	34.263.935.596
- Quỹ phúc lợi	0	27.648.370.410	1.236.174.818	12.193.781.000	0	38.605.976.592
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	94.992.781	0	261.648.000	0	356.640.781
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
Cộng	0	55.525.497.787	6.898.594.818	24.599.650.000	0	73.226.552.969
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể: Không có.						

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm 2020	Năm 2019
Lý do thay đổi giữa số đầu kỳ và cuối kỳ (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào)		
Cộng	0	0
27. Chênh lệch tỷ giá	Năm 2020	Năm 2019
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
Cộng	0	0
28. Nguồn kinh phí	Năm 2020	Năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp trong năm (*)		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Số cuối 31/12/2020	Số đầu 01/01/2020
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn.	0	0
- Từ một năm trở xuống		
- Trên một năm đến năm năm		
- Trên năm năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ: Công ty phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối năm.		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Công ty phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối năm: Không có.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Công ty phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá: Không có.		
c) Ngoại tệ các loại: Công ty phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD: Không có.		
d) Kim khí quý, đá quý: Công ty phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý: Không có.		
e) Nợ khó đòi đã xử lý: Công ty phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi: Không có.		
f) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán: Không có.		
30. Các thông tin khác do Công ty tự thuyết minh, giải trình: Không có.		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: đồng)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2020	Năm 2019
- Doanh thu bán mủ cao su	261.363.805.965	313.874.993.663
+ Doanh thu mủ đại điền 3L tham rót	31.151.258.205	140.143.235.360
+ Doanh thu mủ đại điền 3L nghĩa trung	145.404.116.595	47.180.732.525
+ Doanh thu mủ tiêu điền 3L tham rót	28.917.416.955	52.389.164.680
+ Doanh thu mủ tiêu điền 3L nghĩa trung	45.003.383.405	64.226.072.000
+ Doanh thu bán mủ tạp và mủ nước	10.887.630.805	9.935.789.098
+ Doanh thu bán mủ mua ngoài 3L	0	0
Cộng	261.363.805.965	313.874.993.663
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2020	Năm 2019
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	0	0
3. Giá vốn hàng bán	Năm 2020	Năm 2019
- Giá vốn hàng bán mủ cao su	231.642.375.759	293.077.847.055
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L tham rót	30.986.627.906	115.115.908.300
+ Giá vốn bán mủ đại điền 3L nghĩa trung	115.944.326.182	45.720.385.007
+ Giá vốn bán mủ tiêu điền 3L tham rót	29.354.038.613	55.453.393.366
+ Giá vốn bán mủ tiêu điền 3L nghĩa trung	44.941.859.100	66.915.719.000
+ Giá vốn bán mủ tạp và mủ nước	10.415.523.958	9.872.441.382
+ Giá vốn hàng bán mua ngoài mủ 3L	0	0
Cộng	231.642.375.759	293.077.847.055
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2020	Năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.585.363.133	8.083.144.783
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (hợp đồng BCC trồng chuối)	5.964.625.000	1.156.950.000
Cộng	10.549.988.133	9.240.094.783
5. Chi phí hoạt động tài chính	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí lãi vay	1.173.777.587	5.460.616.486
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1.173.777.587	5.460.616.486
6. Thu nhập hoạt động khác	Năm 2020	Năm 2019
- Thu nhập thanh lý và nhượng bán TSCĐ	29.809.426.190	44.824.336.622
- Thu nhập khác	22.463.452.381	2.944.176.258
Cộng	52.272.878.571	47.768.512.880
7. Chi phí hoạt động khác	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí thanh lý và nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại TSCĐ	16.881.498.652	10.667.768.870
- Chi phí khác	14.117.499.490	1.708.522.610
Cộng	30.998.998.142	12.376.291.480

04/ T ÁI SU BI / 18

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Năm 2020	Năm 2019
a) Chi phí bán hàng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (Nhà máy Tham Rốt)	172.475.000	237.920.130
- Chi phí bằng tiền khác (Nhà máy Nghĩa Trung)	48.000.000	147.997.000
	124.475.000	89.923.130
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.928.080.139	17.034.574.456
- Chi phí nhân viên quản lý	6.932.207.733	5.821.865.241
- Chi phí vật liệu quản lý	222.180.024	155.381.098
- Chi phí đồ dùng văn phòng	351.167.947	520.051.804
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.942.148.736	3.775.854.264
- Chi phí thuê phí và lệ phí	150.870.135	149.929.741
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.040.768.618	951.307.858
- Chi phí bằng tiền khác	6.288.736.946	5.660.184.450
Cộng	18.100.555.139	17.272.494.586
9. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo yếu tố		
	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	62.445.033.538	157.682.972.489
- Chi phí nhân công	99.246.951.931	96.890.994.383
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	35.935.472.801	32.714.415.226
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.801.438.302	19.657.242.846
- Chi phí bằng tiền khác	3.520.841.017	6.808.211.761
Cộng	231.949.737.589	313.753.836.705
(1) Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	62.445.033.538	152.159.187.478
(2) Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp	95.887.429.251	91.069.129.142
(3) Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung	55.516.719.661	53.253.025.499
(4) Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng	172.475.000	237.920.130
(5) Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.928.080.139	17.034.574.456
Cộng	231.949.737.589	313.753.836.705
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Năm 2020	Năm 2019
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	42.270.966.042	42.696.351.719
(2) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN để tính LN chịu thuế	(1.595.943.637)	1.850.050.470
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế	4.368.681.363	3.007.000.470
+ Chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh	368.681.363	7.000.470
+ Dự phòng chi phí Thuế, Kiểm toán, Thanh tra xuất toán	4.000.000.000	3.000.000.000
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế	5.964.625.000	1.156.950.000
(3) Thu nhập tính thuế TNDN	40.675.022.405	44.546.402.189
(4) Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
(5) Thuế TNDN phải nộp thuế suất phổ thông	8.135.004.481	8.909.280.438
(6) Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.135.004.481	8.909.280.438
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (*)		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (*)		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ĐVT đồng)

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
Cộng	0	0

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Không có.

3. Số tiền đi vay thực thu trong năm

	Năm 2020	Năm 2019
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	29.000.000.000	54.570.000.000
Cộng	29.000.000.000	54.570.000.000

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm

	Năm 2020	Năm 2019
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	78.570.000.000	62.500.000.000
Cộng	78.570.000.000	62.500.000.000

VIII. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có.
- Thông tin về các bên liên quan: Không có.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1): Không có.
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Không có.
- Thông tin về hoạt động liên tục: Hoạt động của Công ty liên tục từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.
- Những thông tin khác (3): Không có.

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021



Huỳnh Quang Vĩnh



Nguyễn Đông Dân

Ghi chú: 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
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 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	217.448.773.607	214.458.648.509	3.891.520.060	0
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	629.168.689.707	633.131.063.191	15.140.878.572	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	175.000.000.000	160.000.000.000	138.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	327.868.767.789	333.177.802.958	31.252.549.271	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	3.596.317.824	3.596.317.824	0	0
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	13.163.337.043	12.071.233.551	96.676.087.120	0
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	90.664.150.541	90.913.066.617	1.190.877.457	0
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	58.436.911.491	58.454.539.471	0	0
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	4.317.022.960	4.525.616.077	35.484.684	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	502.865.488.790	502.865.488.790	0	0
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	209.840.475.759	231.642.375.759	21.472.000.000	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3	4	5	6	7	8
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	22.362.759.875	15.210.815.244	591.358.549.809	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	35.935.472.801	0	131.926.424.232
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	25.707.405.759	23.879.706.283	38.879.562.806	0
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	3.105.414.627	8.944.214.016	191.031.932.145	0
331	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	63.916.080.119	41.694.113.823	0	13.977.754.101
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	21.622.185.641	33.634.978.685	34.691.904.268	0	22.679.111.224
334	Phải trả người lao động	0	18.511.523.264	96.334.550.003	99.246.951.931	0	21.423.925.192
335	Chi phí phải trả	0	1.143.198.609	1.143.198.609	12.556.641.673	0	12.556.641.673
338	Phải trả phải nộp khác	0	45.729.817.313	33.969.097.467	27.416.392.687	0	39.177.112.533
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	49.570.000.000	78.570.000.000	29.000.000.000	0	0
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0	55.525.497.787	6.898.594.818	24.599.650.000	0	73.226.552.969
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	813.961.920.000	0	0	0	813.961.920.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	34.135.961.561	34.135.961.561	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			261.363.805.965	261.363.805.965	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính			10.549.988.133	10.549.988.133	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp						
622	Chi phí nhân công trực tiếp			62.445.033.538	62.445.033.538	0	
627	Chi phí sản xuất chung			95.887.429.251	95.887.429.251	0	
632	Giá vốn hàng bán			55.516.719.661	55.516.719.661	0	
635	Chi phí hoạt động tài chính			231.642.375.759	231.642.375.759	0	
641	Chi phí bán hàng			1.173.777.587	1.173.777.587	0	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			172.475.000	172.475.000	0	
711	Thu nhập hoạt động khác			17.928.080.139	17.928.080.139	0	
811	Chi phí hoạt động khác			52.272.878.571	52.272.878.571	0	
821	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp			30.998.998.142	30.998.998.142	0	
911	Xác định kết quả kinh doanh			8.135.004.481	8.135.004.481	0	
	Tổng cộng:	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	3.784.421.215.930	3.784.421.215.930	1.128.929.441.924	1.128.929.441.924

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021



Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ

H. CHƠN THÀNH - T. BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
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 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHI TIẾT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	901.394.962	0	217.448.773.607	214.458.648.509	3.891.520.060	0
1111	Tiền việt nam	901.394.962	0	217.448.773.607	214.458.648.509	3.891.520.060	0
112	Tiền gửi ngân hàng	19.103.252.056	0	629.168.689.707	633.131.063.191	15.140.878.572	0
1121	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.103.252.056	0	629.168.689.707	633.131.063.191	15.140.878.572	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.000.000.000	0	175.000.000.000	160.000.000.000	138.000.000.000	0
1281	Tiền gửi ngân hàng ba tháng trở xuống	50.000.000.000	0	170.000.000.000	90.000.000.000	130.000.000.000	0
1282	Tiền gửi ngân hàng sáu tháng trở xuống	70.000.000.000	0	0	70.000.000.000	0	0
1283	Trái phiếu kỳ hạn bảy năm nhận lãi sau	3.000.000.000	0	5.000.000.000	0	8.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	327.868.767.789	333.177.802.958	31.252.549.271	0
1311	Phải thu của khách hàng	36.561.584.440	0	327.868.767.789	333.177.802.958	31.252.549.271	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	3.596.317.824	3.596.317.824	0	0
133105	Thuế GTGT được khấu trừ 5%	0	0	69.990.557	69.990.557	0	0
133110	Thuế GTGT được khấu trừ 10%	0	0	3.526.327.267	3.526.327.267	0	0
138	Phải thu khác	95.583.983.628	0	13.163.337.043	12.071.233.551	96.676.087.120	0
1388	Phải thu khác	95.583.983.628	0	13.163.337.043	12.071.233.551	96.676.087.120	0
141	Tạm ứng	1.439.793.533	0	90.664.150.541	90.913.066.617	1.190.877.457	0
141BD	Tạm ứng của NT bù đắp	97.942.959	0	11.655.751.215	11.687.777.452	65.916.722	0
141CL	Tạm ứng của QL chất lượng	59.669.965	0	498.717.163	477.741.026	80.646.102	0
141HC	Tạm ứng của VP công ty	28.847.228	0	204.036.695	204.280.647	28.603.276	0
141LT	Tạm ứng của NT lộc thanh	78.806.993	0	5.017.743.267	5.022.645.764	73.904.496	0
141NB	Tạm ứng của NT nha bích	136.679.961	0	3.532.944.464	3.584.705.504	84.918.921	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
141NM	Tạm ứng của NM nghĩa trung	567.713.967	0	37.471.303.004	37.365.263.541	673.753.430	
141NT	Tạm ứng của NT nghĩa trung	70.474.553	0	10.701.958.297	10.589.298.340	183.134.510	
141TR	Tạm ứng của NM tham rút	399.657.907	0	18.753.067.649	19.152.725.556	0	
141VP	Tạm ứng của VP văn phòng	0	0	2.828.628.787	2.828.628.787	0	
152	Nguyên liệu và vật liệu	17.627.980	0	58.436.911.491	58.454.539.471	0	0
1521	Mủ nước thu mua tiêu điện	0	0	45.720.462.205	45.720.462.205	0	
1522	Nhiên liệu các loại	13.620.205	0	3.241.241.872	3.254.862.077	0	
1523	Nguyên vật liệu nông nghiệp	0	0	8.419.005.848	8.419.005.848	0	
1524	Nguyên vật liệu chế biến	4.007.775	0	1.056.201.566	1.060.209.341	0	
153	Công cụ và dụng cụ	244.077.801	0	4.317.022.960	4.525.616.077	35.484.684	0
1531	Công cụ và dụng cụ nông nghiệp	201.761.740	0	2.853.994.333	3.055.756.073	0	
1532	Công cụ và dụng cụ chế biến mủ	6.586.568	0	358.647.100	365.233.668	0	
1533	Bảo hộ lao động công nhân trực tiếp	35.729.493	0	772.133.390	772.378.199	35.484.684	
1534	Trang phục bảo vệ và lao động gián tiếp	0	0	332.248.137	332.248.137	0	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	502.865.488.790	502.865.488.790	0	0
154BD	Chi phí SXKDDD NT bù đắp	0	0	47.256.788.527	47.256.788.527	0	
154CL	Chi phí SXKDDD QL chất lượng	0	0	1.638.908.162	1.638.908.162	0	
154D1	Chi phí SXKDDD đại điện tham rút	0	0	21.224.927.906	21.224.927.906	0	
154D2	Chi phí SXKDDD đại điện nghĩa trung	0	0	128.738.326.182	128.738.326.182	0	
154LT	Chi phí SXKDDD NT lộc thanh	0	0	15.501.567.310	15.501.567.310	0	
154NB	Chi phí SXKDDD NT nha bích	0	0	8.193.641.273	8.193.641.273	0	
154NM	Chi phí SXKDDD NM nghĩa trung	0	0	25.684.554.386	25.684.554.386	0	
154NT	Chi phí SXKDDD NT nghĩa trung	0	0	57.953.002.367	57.953.002.367	0	
154T1	Chi phí SXKDDD tiêu điện tham rút	0	0	17.441.038.613	17.441.038.613	0	
154T2	Chi phí SXKDDD tiêu điện nghĩa trung	0	0	32.020.659.100	32.020.659.100	0	
154TH	Chi phí SXKDDD tổng hợp mủ nước	0	0	128.904.999.477	128.904.999.477	0	
154TN	Chi phí SXKDDD mủ tạp và mủ nước	0	0	10.415.523.958	10.415.523.958	0	
154TR	Chi phí SXKDDD NM tham rút	0	0	7.891.551.529	7.891.551.529	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Thành phẩm	43.273.900.000	0	209.840.475.759	231.642.375.759	21.472.000.000	0
155D1	Mủ đại điền 3L NM tham rót	9.761.700.000	0	21.224.927.906	30.986.627.906	0	0
155D2	Mủ đại điền 3L NM nghĩa trung	8.678.000.000	0	128.738.326.182	115.944.326.182	21.472.000.000	0
155T1	Mủ tiêu điền 3L NM tham rót	11.913.000.000	0	17.441.038.613	29.354.038.613	0	0
155T2	Mủ tiêu điền 3L NM nghĩa trung	12.921.200.000	0	32.020.659.100	44.941.859.100	0	0
155TN	Mủ thành phẩm tạp và mủ nước	0	0	10.415.523.958	10.415.523.958	0	0
156	Hàng hóa	0	0	0	0	0	0
156I	Giá mua ngoài mủ thành phẩm 3L	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định hữu hình	584.206.605.178	0	22.362.759.875	15.210.815.244	591.358.549.809	0
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	145.079.165.338	0	14.699.985.674	0	159.779.151.012	0
2112	Máy móc thiết bị	52.657.981.697	0	1.328.867.215	0	53.986.848.912	0
2113	Phương tiện vận tải và truyền dẫn	17.350.623.101	0	0	0	17.350.623.101	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	368.627.235.042	0	6.333.906.986	15.210.815.244	359.750.326.784	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	95.990.951.431	0	35.935.472.801	0	131.926.424.232
2141	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	43.069.335.334	0	16.021.181.790	0	59.090.517.124
2142	Hao mòn máy móc thiết bị	0	18.281.887.705	0	4.331.481.743	0	22.613.369.448
2143	Hao mòn phương tiện vận tải và truyền dẫn	0	11.292.500.104	0	1.661.080.860	0	12.953.580.964
2144	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý	0	262.186.668	0	86.029.992	0	348.216.660
2145	Hao mòn cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm	0	23.085.041.620	0	13.835.698.416	0	36.920.740.036
222	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0
2221	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	0	0	0	0	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Xây dựng cơ bản dở dang	37.051.863.330	0	25.707.405.759	23.879.706.283	38.879.562.806	0
241BD11	Vườn cây cao su 2011 bù đắp	252.246.379	0	0	252.246.379	0	0
241BD12	Vườn cây cao su 2012 bù đắp	365.757.257	0	0	365.757.257	0	0
241BD13	Vườn cây cao su 2013 bù đắp	0	0	498.060.617	0	498.060.617	0
241CTXD	Công trình xây dựng cơ bản dở dang	0	0	4.814.301.204	4.814.301.204	0	0
241LT10	Vườn cây cao su 2010 lộc thanh	312.012.536	0	0	312.012.536	0	0
241LT11	Vườn cây cao su 2011 lộc thanh	5.802.032.673	0	2.243.058.254	526.826.392	7.518.264.535	0
241LT12	Vườn cây cao su 2012 lộc thanh	9.919.056.508	0	899.017.542	2.881.092.197	7.936.981.853	0
241LT13	Vườn cây cao su 2013 lộc thanh	1.287.854.496	0	0	1.287.854.496	0	0
241NB16	Vườn cây cao su 2016 nha bích	4.832.161.601	0	867.163.987	0	5.699.325.588	0
241NB17	Vườn cây cao su 2017 nha bích	7.296.274.667	0	1.173.063.901	1.516.946.408	6.952.392.160	0
241NB18	Vườn cây cao su 2018 nha bích	3.177.193.653	0	1.041.133.918	0	4.218.327.571	0
241NB19	Vườn cây cao su 2019 nha bích	753.319.629	0	752.415.611	0	1.505.735.240	0
241NMNT	Nhà máy chế biến nghĩa trung	0	0	11.214.551.685	11.214.551.685	0	0
241NT12	Vườn cây cao su 2012 nghĩa trung	585.274.930	0	0	585.274.930	0	0
241NT13	Vườn cây cao su 2013 nghĩa trung	122.842.799	0	0	122.842.799	0	0
241NT16	Vườn cây cao su 2016 nghĩa trung	1.134.926.594	0	545.455.037	0	1.680.381.631	0
241RTBD	Rừng trồng cây keo lai bù đắp	6.350.338	0	61.259.534	0	67.609.872	0
241RTLTL	Rừng trồng cây keo lai lộc thanh	705.599.207	0	1.185.441.924	0	1.891.041.131	0
241RTNB	Rừng trồng cây giá ty nha bích	498.960.063	0	412.482.545	0	911.442.608	0
242	Chi phí trả trước	196.870.731.534	0	3.105.414.627	8.944.214.016	191.031.932.145	0
242BD	Tiền thuê đất trả trước một lần NT bù đắp	170.230.738.225	0	0	3.810.045.348	166.420.692.877	0
242CP	Giá trị lợi thế kinh doanh cổ phần hoá	22.932.634.894	0	0	2.548.070.544	20.384.564.350	0
242DH	Sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị	2.661.098.847	0	1.747.320.038	2.503.155.782	1.905.263.103	0
242KS	Hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản	0	0	51.636.364	0	51.636.364	0
242NH	Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và văn phòng	0	0	1.306.458.225	59.962.462	1.246.495.763	0
242TR	Tiền thuê đất trả trước một lần NM tham rót	1.046.259.568	0	0	22.979.880	1.023.279.688	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
331	Phải trả cho người bán						
3311	Phải trả cho người bán	0	36.199.720.397	63.916.080.119	41.694.113.823	0	13.977.754.101
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước						
333105	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 5%	0	21.622.185.641	33.634.978.685	34.691.904.268	0	22.679.111.224
333110	Thuế giá trị gia tăng phải nộp 10%	0	1.665.953.965	12.111.336.198	13.141.114.918		2.695.732.685
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	2.139.970.685	2.139.970.685		0
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	7.945.733.009	7.945.733.009	7.450.709.231		7.450.709.231
3336	Thuế tài nguyên	386.941.516	0	50.000.000	261.231.170	175.710.346	
3337	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	776.100	0	90.398.098	96.374.044		5.199.846
3338	Cổ tức phân vốn nhà nước nộp ngân sách tỉnh	0	0	1.146.387.524	1.146.387.524		0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	12.263.142.455	10.138.511.808	7.207.627.870		9.332.258.517
334	Phải trả người lao động						
3341	Phải trả người lao động	0	135.073.828	12.641.363	3.248.488.826		3.370.921.291
335	Chi phí phải trả						
3351	Chi phí phải trả	0	18.511.523.264	96.334.550.003	99.246.951.931	0	21.423.925.192
338	Phải trả phải nộp khác						
3382	Kinh phí công đoàn	0	1.143.198.609	1.143.198.609	12.556.641.673	0	12.556.641.673
3383	Bảo hiểm xã hội	0	45.729.817.313	33.969.097.467	27.416.392.687	0	39.177.112.533
3384	Bảo hiểm y tế	0	209.919.520	1.209.919.520	1.089.508.922		89.508.922
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	13.907.485.139	13.907.485.139		0
3388	Phải trả phải nộp khác	0	0	2.509.016.054	2.509.016.054		0
		0	45.519.897.793	15.251.890.565	8.819.596.383		39.087.603.611

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		3	4	5	6	7	8
341	Vay và nợ thuê tài chính						
3411	Vay ngắn hạn 12 tháng trở xuống	0	49.570.000.000	78.570.000.000	29.000.000.000	0	0
3412	Vay dài hạn từ 12 tháng trở lên	0	8.900.000.000	37.900.000.000	29.000.000.000		0
353	Quỹ khen thưởng và phúc lợi				G		0
3531	Quỹ khen thưởng	0	55.525.497.787	6.898.594.818	24.599.650.000	0	73.226.552.969
3532	Quỹ phúc lợi	0	27.782.134.596	5.662.420.000	12.144.221.000		34.263.935.596
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	27.648.370.410	1.236.174.818	12.193.781.000		38.605.976.592
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu						
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	94.992.781	0	261.648.000		356.640.781
414	Quỹ đầu tư phát triển						
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	813.961.920.000	0	0	0	813.961.920.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối						
4211	Lợi nhuận sau thuế kinh doanh chính	0	0	0	0	0	0
4212	Lợi nhuận sau thuế hoạt động khác	0	0	0	0	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ						
511D1	Doanh thu mũ đại điện 3L tham rót	0	0	0	0	0	0
511D2	Doanh thu mũ đại điện 3L nghĩa trung						
511T1	Doanh thu mũ tiêu điện 3L tham rót						
511T2	Doanh thu mũ tiêu điện 3L nghĩa trung						
511TN	Doanh thu bán mũ tạp và mũ nước						
511NG	Doanh thu bán mũ mua ngoài 3L						
				0	0	0	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	10.549.988.133	10.549.988.133	0	0
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			4.585.363.133	4.585.363.133	0	0
5152	Doanh thu hợp đồng BCC trồng chuối			5.964.625.000	5.964.625.000	0	0
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	62.445.033.538	62.445.033.538	0	0
621BD	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT bù đắp			3.875.711.096	3.875.711.096	0	0
621CL	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp QL chất lượng			111.748.206	111.748.206	0	0
621LT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT lộc thanh			2.712.041.518	2.712.041.518	0	0
621NB	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nha bích			636.105.233	636.105.233	0	0
621NM	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM nghĩa trung			3.838.973.604	3.838.973.604	0	0
621NT	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NT nghĩa trung			4.651.536.553	4.651.536.553	0	0
621T1	Chi phí nguyên liệu trực tiếp tiêu điện tham rót			15.902.129.220	15.902.129.220	0	0
621T2	Chi phí nguyên liệu trực tiếp tiêu điện nghĩa trung			29.818.332.985	29.818.332.985	0	0
621TR	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NM tham rót			898.455.123	898.455.123	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	95.887.429.251	95.887.429.251	0	0
622BD	Chi phí nhân công trực tiếp NT bù đắp			29.465.531.802	29.465.531.802	0	0
622CL	Chi phí nhân công trực tiếp QL chất lượng			951.359.179	951.359.179	0	0
622LT	Chi phí nhân công trực tiếp NT lộc thanh			10.601.944.161	10.601.944.161	0	0
622NB	Chi phí nhân công trực tiếp NT nha bích			6.394.362.130	6.394.362.130	0	0
622NM	Chi phí nhân công trực tiếp NM nghĩa trung			4.450.290.457	4.450.290.457	0	0
622NT	Chi phí nhân công trực tiếp NT nghĩa trung			42.195.427.175	42.195.427.175	0	0
622TR	Chi phí nhân công trực tiếp NM tham rót			1.828.514.347	1.828.514.347	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	55.516.719.661	55.516.719.661	0	0
627BD	Chi phí sản xuất chung NT bù đắp			14.143.449.016	14.143.449.016	0	0
627CL	Chi phí sản xuất chung QL chất lượng			575.800.777	575.800.777	0	0
627LT	Chi phí sản xuất chung NT lộc thạnh			4.109.683.774	4.109.683.774	0	0
627NB	Chi phí sản xuất chung NT nha bích			2.890.216.538	2.890.216.538	0	0
627NM	Chi phí sản xuất chung NM nghĩa trung			17.395.290.325	17.395.290.325	0	0
627NT	Chi phí sản xuất chung NT nghĩa trung			11.237.697.172	11.237.697.172	0	0
627TR	Chi phí sản xuất chung NM tham rót			5.164.582.059	5.164.582.059	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	231.642.375.759	231.642.375.759	0	0
632D1	Giá vốn bán mũ đại diện 3L tham rót			30.986.627.906	30.986.627.906	0	0
632D2	Giá vốn bán mũ đại diện 3L nghĩa trung			115.944.326.182	115.944.326.182	0	0
632T1	Giá vốn bán mũ tiêu diện 3L tham rót			29.354.038.613	29.354.038.613	0	0
632T2	Giá vốn bán mũ tiêu diện 3L nghĩa trung			44.941.859.100	44.941.859.100	0	0
632TN	Giá vốn bán mũ tạp và mũ nước			10.415.523.958	10.415.523.958	0	0
632NG	Giá vốn hàng bán mua ngoài mũ 3L			0	0	0	0
635	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	1.173.777.587	1.173.777.587	0	0
6351	Chi phí hoạt động tài chính			1.173.777.587	1.173.777.587	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	172.475.000	172.475.000	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			48.000.000	48.000.000	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác			124.475.000	124.475.000	0	0

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	17.928.080.139	17.928.080.139	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý			6.932.207.733	6.932.207.733	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý			222.180.024	222.180.024	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			351.167.947	351.167.947	0	0
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			2.942.148.736	2.942.148.736	0	0
6425	Chi phí thuê phí và lệ phí			150.870.135	150.870.135	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.040.768.618	1.040.768.618	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác			6.288.736.946	6.288.736.946	0	0
711	Thu nhập hoạt động khác	0	0	52.272.878.571	52.272.878.571	0	0
7111	Thu nhập hoạt động khác			52.272.878.571	52.272.878.571	0	0
811	Chi phí hoạt động khác	0	0	30.998.998.142	30.998.998.142	0	0
8111	Chi phí hoạt động khác			30.630.316.779	30.630.316.779	0	0
8119	Chi phí không tính thuế TNDN			368.681.363	368.681.363	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	8.135.004.481	8.135.004.481	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			8.135.004.481	8.135.004.481	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	324.186.672.669	324.186.672.669	0	0
9111	Xác định kết quả kinh doanh chính			271.913.794.098	271.913.794.098	0	0
9112	Xác định kết quả kinh doanh khác			52.272.878.571	52.272.878.571	0	0
	Tổng cộng:	1.138.254.814.442	1.138.254.814.442	3.784.421.215.930	3.784.421.215.930	1.128.929.441.924	1.128.929.441.924

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021

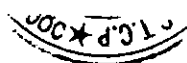


Huỳnh Quang Vĩnh

Tổng Giám đốc



Nguyên Đông Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
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 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
NĂM 2020**

Đơn vị tính: đồng

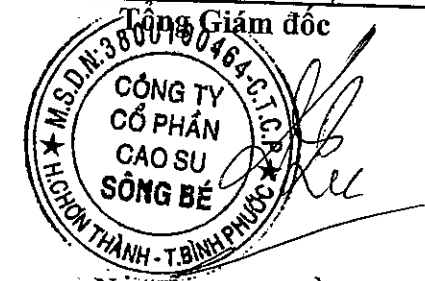
Chỉ tiêu	Tên tài khoản	Số còn phải thu năm trước chuyển qua	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số đã nộp trong năm	Số phải nộp trong năm	Số còn phải thu chuyển qua năm sau	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3331	0	1.665.953.965	11.040.034.244	12.069.812.964		2.695.732.685
- Thuế GTGT phát sinh đầu ra				14.251.306.883	15.281.085.603		
- Thuế GTGT được khấu trừ				3.211.272.639	3.211.272.639		
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	0	7.945.733.009	7.945.733.009	7.450.709.231		7.450.709.231
3. Thuế thu nhập cá nhân	3335	386.941.516	0	50.000.000	261.231.170	175.710.346	
4. Thuế tài nguyên	3336	776.100	0	90.398.098	96.374.044		5.199.846
5. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3337	0	0	1.146.387.524	1.146.387.524		0
6. Cổ tức phần vốn nhà nước nộp ngân sách tỉnh	3338	0	12.263.142.455	10.138.511.808	7.207.627.870		9.332.258.517
7. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	0	135.073.828	12.641.363	3.248.488.826		3.370.921.291
Cộng		387.717.616	22.009.903.257	30.423.706.046	31.480.631.629	175.710.346	22.854.821.570

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021



Huỳnh Quang Vĩnh



Nguyễn Đông Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

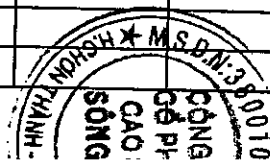
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Mã số thuế: 3800 100 464

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

**BÁO CÁO CHỨNG TỪ NỘP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NHÀ NƯỚC
NĂM 2020**

Đơn vị tính: đồng

Số	Ngày tháng năm	Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
				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 thuê đất-3337	Cổ tức phần vốn nhà nước nộp ngân sách tỉnh-3338	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC3-00018	17/01/2020	Nộp thuế GTGT tháng 12/2019	1.665.953.965	1.665.953.965							
PC3-00014	06/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 12/2019	18.683.063	18.683.063							Cục Thuế
PC3-00036	19/03/2020	Nộp thuế GTGT tháng 02/2020	1.621.444	1.621.444							Cục Thuế
PC3-00037	20/08/2020	Nộp thuế GTGT tháng 07/2020	1.198.879.545	1.198.879.545							Cục Thuế
PC3-00032	18/09/2020	Nộp thuế GTGT tháng 03/2020 (hoãn nộp thuế do Covid)	1.896.566.387	1.896.566.387							Cục Thuế
PC3-00033	18/09/2020	Nộp thuế GTGT tháng 08/2020	2.331.172.412	2.331.172.412							Cục Thuế
PC3-00013	19/10/2020	Nộp thuế GTGT tháng 09/2020	749.905.259	749.905.259							Cục Thuế
PC3-00014	19/10/2020	Nộp thuế GTGT tháng 04/2020 (hoãn nộp thuế do Covid)	375.227.819	375.227.819							Cục Thuế
PC3-00035	20/11/2020	Nộp thuế GTGT tháng 10/2020	1.332.758.915	1.332.758.915							Cục Thuế
PC3-00046	21/12/2020	Nộp thuế GTGT tháng 11/2020	1.469.265.435	1.469.265.435							Cục Thuế
PC3-00001	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.300.000.000		2.300.000.000						Cục Thuế
PC3-00002	03/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.645.733.009		2.645.733.009						Cục Thuế
PC3-00004	04/02/2020	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	3.000.000.000		3.000.000.000						Cục Thuế
PC3-00032	20/11/2020	Nộp thuế thu nhập cá nhân 2020	50.000.000			50.000.000					Cục Thuế
PC3-00019	17/01/2020	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước ngầm NM tham rót	7.447.600				7.447.600				Cục Thuế
PC3-00022	20/02/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 01	2.069.416				2.069.416				Bầu Bàng
PC3-00035	26/05/2020	Nộp tiền cấp quyền khai thác nước NM tham rót 2020 (TB4362)	59.513.400				59.513.400				Cục Thuế
PC3-00037	20/08/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 07	3.386.154				3.386.154				Bầu Bàng
PC3-00033	18/09/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 08	4.484.278				4.484.278				Cục Thuế
PC3-00013	19/10/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 09	4.243.776				4.243.776				Cục Thuế
PC3-00034	20/11/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 10	3.877.012				3.877.012				Cục Thuế
PC3-00046	21/12/2020	Nộp thuế tài nguyên nước tháng 11	5.376.462				5.376.462				Cục Thuế



Chứng từ		Các loại thuế	Tổng số tiền	Trong đó chia ra các loại thuế đã nộp							Nơi nộp thuế
Số	Ngày tháng năm			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	Cổ tức phân vốn nhà nước nộp ngân sách tỉnh-3338	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nhà máy chế biến Nghia Trung	252.549					252.549			Bù Đẳng
PC3-00039	20/03/2020	Nộp tiền thuế đất Nông trường Nghia Trung	22.061.861					22.061.861			Bù Đẳng
PC3-00030	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất Nhà máy tham rót năm 2020	434.630.116					434.630.116			Bàu Bàng
PC3-00031	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất ở đồng phú NT nha bích 2020	160.658.561					160.658.561			Đông Phú
PC3-00032	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất ở đồng xoài NT nha bích 2020	13.625.030					13.625.030			Đông Xoài
PC3-00033	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất Nông trường bù đắp năm 2020	357.885.367					357.885.367			Bù Đốp
PC3-00034	26/05/2020	Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp NM tham rót 2020	9.403.904					9.403.904			Bàu Bàng
PC3-00005	02/07/2020	Nộp tiền thuế đất diện tích 55966,80m2-thuế chọn thành	137.858.059					137.858.059			Chọn Thành
PC3-00001	03/08/2020	Nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp VP công ty-thuế chọn thành	10.012.076					10.012.076			Chọn Thành
PC3-00041	25/11/2020	Nộp tiền thuế đất đồng phú Nha Bích 2020 (TM3601)	1					1			Đông Phú
PC3-00001	03/11/2020	Nộp cổ tức cho phần vốn nhà nước năm 2019	9.704.901.287					9.704.901.287			Cục Thuế
HT6-00004	30/11/2020	Cục Thuế hoàn LNST nộp thừa 2018 chuyển nộp cổ tức 2019	433.610.521					433.610.521			Cục Thuế
PC3-00018	17/01/2020	Nộp phí môn bài năm 2020-cục thuế	3.000.000						3.000.000		Cục Thuế
PC3-00018	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế - cục thuế	900						900		Cục Thuế
PC3-00018	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế - cục thuế	257.827						257.827		Cục Thuế
PC3-00019	22/07/2020	Nộp tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	6.735.653						6.735.653		Cục Thuế
PC3-00029	19/11/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế tiểu mục 4944	1.080.149						1.080.149		Chọn Thành
PC3-00030	19/11/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế tiểu mục 4944	65.195						65.195		Bàu Bàng
PC3-00030	19/11/2020	Nộp tiền chậm nộp các loại thuế tiểu mục 4924	1.501.639						1.501.639		Bàu Bàng
		Cộng	30.423.706.046	11.040.034.244	7.945.733.009	50.000.000	90.398.098	1.146.387.524	10.138.511.808	12.641.363	66.961.000
		Tiểu mục		1701	1052	1001	1558				
		Chênh lệch	0	0	0	0	0	0	0	0	2.646.983

Kê toán trưởng



Huỳnh Quang Vinh

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2021

