

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mẫu số B 01 - DN

Xã Minh hưng, huyện Chợ thành, tỉnh Bình Phước

Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV - năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>612.556.012.702</b>	<b>581.800.735.030</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b> (110=111+112)	<b>110</b>		<b>2.883.691.678</b>	<b>15.633.774.174</b>
1. Tiền	111	V 01	2.883.691.678	15.633.774.174
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b> (120=121+122+123)	<b>120</b>	<b>V 02</b>	<b>575.722.472.118</b>	<b>519.183.561.598</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		575.722.472.118	519.183.561.598
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b> (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	<b>130</b>		<b>32.576.402.294</b>	<b>44.347.487.702</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25.637.311.272	46.618.082.599
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		797.197.772	2.193.633.954
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V 03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		15.392.434.760	13.649.942.148
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		-9.250.541.510	-18.114.170.999
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b> (140=141+149)	<b>140</b>		<b>95.691.272</b>	<b>287.250.930</b>
1. Hàng tồn kho	141	V 04	95.691.272	287.250.930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b> (150=151+152+154+158)	<b>150</b>		<b>1.277.755.340</b>	<b>2.348.660.626</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	153	V 05	1.277.755.340	2.348.660.626
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220++230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>380.889.061.466</b>	<b>364.268.012.050</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+214+215+216+219)</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V 06	0	0
6. Phải thu dài hạn khác.	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V 07	0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)</b>	<b>220</b>		<b>69.631.299.057</b>	<b>73.740.985.346</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V 08	69.631.299.057	73.740.985.346
- Nguyên giá	222		112.742.150.987	111.431.338.552
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-43.110.851.930	-37.690.353.206
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224	V 09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V 10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. BÀI ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232)</b>	<b>230</b>	V 12	<b>107.716.585.350</b>	<b>109.407.023.197</b>
- Nguyên giá	231		177.551.276.132	170.655.389.442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-69.834.690.782	-61.248.366.245
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>70.706.736.418</b>	<b>49.383.378.165</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		70.706.736.418	49.383.378.165
<b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+253+254+255)</b>	<b>250</b>		<b>13.500.000.000</b>	<b>15.370.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253	V 13	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		13.500.000.000	15.370.000.000
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268)</b>	<b>260</b>		<b>119.334.440.641</b>	<b>116.366.625.342</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14	119.334.440.641	116.366.625.342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V 21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>993.445.074.168</b>	<b>946.068.747.080</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>733.486.214.719</b>	<b>729.550.256.268</b>




Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b> (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	<b>310</b>		<b>40.074.052.148</b>	<b>82.284.898.994</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.165.529.718	15.289.498.568
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V 16	1.777.121.488	2.256.628.424
4. Phải trả người lao động	314		2.931.204.928	1.553.706.509
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V 17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V 18		0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12.532.834.564	54.486.507.853
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.232.362.759	7.729.005.839
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		434.998.691	969.551.801
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b> (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)	<b>330</b>		<b>693.412.162.571</b>	<b>647.265.357.274</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V 19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		18.452.890.220	22.995.750.992
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V 20	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V 21	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		674.959.272.351	624.269.606.282
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>259.958.859.449</b>	<b>216.518.490.812</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	<b>410</b>	V 22	<b>217.723.715.022</b>	<b>171.294.521.013</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b)	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.000.000.000	24.000.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b)	421		61.723.715.022	27.294.521.013
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.102.521.013	9.826.997.891
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		48.621.194.009	17.467.523.122
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433)</b>	<b>430</b>		<b>42.235.144.427</b>	<b>45.223.969.799</b>
1. Nguồn kinh phí	431		10.900.015.054	10.900.015.054
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		31.335.129.373	34.323.954.745
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>993.445.074.168</b>	<b>946.068.747.080</b>

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người Lập



Lê Thị Hoàng Thảo

Kế Toán Trưởng



Lê Văn Trung

Tổng Giám Đốc



Hà Huệ Hải



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**Quý IV - năm 2022**  
 (Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: Đồng

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	21.246.450.875	19.301.814.993	82.320.751.455	72.608.093.331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>21.246.450.875</b>	<b>19.301.814.993</b>	<b>82.320.751.455</b>	<b>72.608.093.331</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.496.519.191	10.430.997.458	46.126.638.607	42.068.593.792
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>7.749.931.684</b>	<b>8.870.817.535</b>	<b>36.194.112.848</b>	<b>30.539.499.539</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.693.702.438	7.199.547.597	30.755.515.524	29.593.502.193
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.089.988	2.600.107	3.089.988	2.600.107
- Trong đó: Chí phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		24.086.140	24.086.140	96.344.560	96.344.560
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.376.991.794	2.962.949.799	9.133.848.024	11.014.960.879
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(25+26)]</b>	<b>30</b>		<b>9.039.466.200</b>	<b>13.080.729.086</b>	<b>57.716.345.800</b>	<b>49.019.096.186</b>
11. Thu nhập khác	31		151.291.849	1.877.308.002	499.498.588	2.084.269.866
12. Chi phí khác	32		39.432.682	128.219.355	181.692.682	2.149.215.601
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>		<b>111.859.167</b>	<b>1.749.088.647</b>	<b>317.805.906</b>	<b>-64.945.735</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9.151.325.367</b>	<b>14.829.817.733</b>	<b>58.034.151.706</b>	<b>48.954.150.451</b>
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30	1.764.971.905	2.202.679.643	9.412.957.697	7.486.627.329
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>7.386.353.462</b>	<b>12.627.138.090</b>	<b>48.621.194.009</b>	<b>41.467.523.122</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		616	1.052	4.052	3.456
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71		0	0	0	0

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người Lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

*(Chữ ký)*  
 Lê Thị Hoàng Thảo

*(Chữ ký)*  
 Lê Văn Trung

*(Chữ ký)*  
 Hà Huệ Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG  
Xã Minh hưng, huyện Chơn thành, tỉnh Bình Phước

Mẫu số B03 - DN  
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý IV - năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

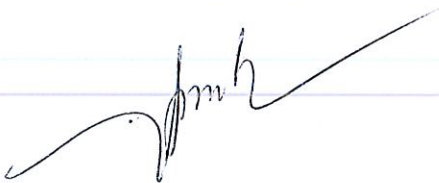
Diễn giải	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	146.178.925.243	67.997.337.901
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-67.394.850.026	-65.628.974.408
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-9.887.247.343	-10.071.057.465
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	-9.850.665.435	-8.454.856.370
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	39.275.362.814	31.598.516.167
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-39.462.865.264	-14.926.125.892
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>58.858.659.989</b>	<b>514.839.933</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-790.860.119	-93.508.181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	232.203.671.188	(321.922.257.488)
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	-286.872.581.708	287.120.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	299.152.109	52.459.748
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-55.160.618.530</b>	<b>-34.843.305.921</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã PH	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15.232.362.759	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-7.729.005.839	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-23.951.480.875	-44.565.904.730
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-16.448.123.955</b>	<b>-44.565.904.730</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>-12.750.082.496</b>	<b>-78.894.370.718</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>15.633.774.174</b>	<b>94.530.744.999</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2.883.691.678</b>	<b>15.636.374.281</b>

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Lê Thị Hoàng Thảo

Lê Văn Trung

Hà Huệ Hải



**Công ty CP KCN cao su Bình Long****Mẫu số B 09a - DN**Địa chỉ: Xã Minh Hưng – H Chơn  
Thành – T Bình Phước(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC****Quý IV năm 2022****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 120.000.000.000 đồng. Tổng số cổ phần là 12.000.000 cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư kinh doanh CSHT, kinh doanh nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, thi công XD công trình, giao thông cầu đường, san lấp mặt bằng, kinh doanh dịch vụ cảng; vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy; dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác; đầu tư tài chính; trồng, khai thác, chế biến gỗ rừng trồng.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

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

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký sổ cái trên máy tính.

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;



- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng.

Thời gian khấu hao ước tính như sau :

+ Máy móc, thiết bị động lực	10 - 15 năm
+ Máy móc, thiết bị công tác	8 - 10 năm
+ Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm	8 năm
+ Thiết bị và phương tiện vận tải	08 – 20 năm
+ Dụng cụ quản lý	6 – 8 năm
+ Nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 30 năm
+ Súc vật, vườn cây lâu năm	8 năm
+ Các loại tài sản hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	15 năm
+ Tài sản cố định vô hình khác	15 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- 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.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn thực góp
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.



20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực KT 14,15
- Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

#### VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp nên không có tính thời vụ hoặc tính chu kỳ kinh doanh.

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

Đơn vị tính: Đồng

<b>a. Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
- Tiền mặt	178.506.189	139.886.105	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.705.185.489	15.493.888.069	
- Tiền đang chuyển			
<b>Cộng</b>	<b>2.883.691.678</b>	<b>15.633.774.174</b>	
<b>Các khoản tương đương tiền</b>		<b>0</b>	
<b>b. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ	Đầu năm	
+ Ngắn hạn	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Tiền gửi có kỳ hạn	575.722.472.118	575.722.472.118	519.183.561.598
+ Dài hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	
- Trái phiếu	13.500.000.000	13.500.000.000	15.370.000.000
- Các khoản đầu tư khác			
<b>c. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	25.637.311.272	46.618.082.599	
+ Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			
Cty CP gỗ MDF Dongwha	1.156.463.401	8.614.788.325	



Cty TNHH Longfa Việt Nam	596.903.112	583.769.825
Cty CP SX&TM Giải pháp xanh	5.735.311.407	14.126.091.612
Cty TNHH MTV Bến Thượng Hải	660.819.531	551.241.931
Cty CP Giấy Ưu Việt	7.320.890.684	7.329.160.213
Cty CP mầm non tư thục hoa mai	937.241.625	4.981.352.978
Cty Cp Giấy Minh Hưng	1.565.065.409	1.137.537.126
Cty TNHH TMDV Thùy Trâm	4.346.605.839	4.209.501.344
Cty CP TMDV Giấy Thuận An	0	821.320.994
Cty TNHH MTV CHIEN YU Shing	731.032.016	743.786.329
Cty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên	1.554.275.433	743.779.416
Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm	0	1.142.635.391
Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Dệt Yun Shing	0	732.323.592

**d. Trả trước người bán**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	797.197.772	2.193.633.954
+ Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
Cty TNHH Nhật Quang Minh	510.839.084	510.839.084
Cty CP Bê Tông Nhựa Nóng Thuận Phú	0	1.117.985.000

**đ. Phải thu khác**

	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	15.392.434.760		13.649.942.148	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Phải thu khác.	15.392.434.760		13.649.942.148	
+ Lãi tiền gửi	14.158.391.778		11.860.173.016	
+ Các khoản phải thu khác	1.234.042.982		1.789.769.132	
<b>Cộng</b>	<b>15.392.434.760</b>		<b>13.649.942.148</b>	

**e. Tài sản dở dang dài hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Xây dựng cơ bản dở dang		
+Mua sắm;	37.500.000	37.500.000
+ XD CB;	70.561.120.581	49.237.762.328
+Sửa chữa.	108.115.837	108.115.837
<b>Cộng</b>	<b>70.706.736.418</b>	<b>49.383.378.165</b>
- Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB		
CT D2 từ N11 đến minh hưng – Đồng Nơ dài 1550m : 5.017.625.774		
CT hệ thống XLNT gđ 3: 35.362.920.361		
Ct D6 dài 1000m: 4.944.481.602		
Hàng rào phía đông KCN 2000m: 3.847.199.680		
Ct đường N5 từ D2 đến D4 dài 400m: 1.077.674.074		



**f. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ làm việc đo lường, TN	Súc vật, vườn cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm	102.116.920.514	2.307.907.492	5.765.375.454	38.100.000	540.550.364	662.484.728	111.431.338.552
- Mua trong năm	1.556.266.980		0				1.556.266.980
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác							0
- Ch sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán			(245.454.545)				(245.454.545)
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	103.673.187.494	2.307.907.492	5.519.920.909	38.100.000	540.550.364	662.484.728	112.742.150,987
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							0
Số dư đầu năm	31.740.711.175	1.508.084.860	3.618.352.152	38.100.000	366.163.723	418.941.296	37.690.353.206
- Khấu hao trong năm	5.108.672.214	135.670.369	68.950.985	0	67.568.792	39.636.364	5.420.498.724
- Tăng khác							0
- Ch sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán			(245.454.545)				(245.454.545)
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	36.849.383.389	1.643.755.229	3.687.303.137	38.100.000	433.732.515	458.577.660	43.110.851.930
<b>Giá trị còn lại</b>							0
- Tại ngày đầu năm	70.376.209.339	799.822.632	2.147.023.302	0	174.386.641	243.543.432	73.740.985.346



- Tại ngày cuối năm	66.823.804.105	664.152.263	1.832.617.772		106.817.849	202.907.068	69.631.299.0
---------------------	----------------	-------------	---------------	--	-------------	-------------	--------------

**g. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số	Tăng	Giảm	Số
	đầu năm	trong năm	trong năm	cuối năm
a) Bất động sản đ. tư cho thuê	170.655.389.442	6.895.886.690		<b>177.551.276.132</b>
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	170.655.389.442	6.895.886.690		<b>177.551.276.132</b>
Giá trị hao mòn lũy kế	61.248.366.245	8.586.324.537		<b>69.834.690.782</b>
- Quyền sử dụng đất	0			0
- Nhà	0			0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0			0
- Cơ sở hạ tầng	61.248.366.245	8.586.324.537		<b>69.834.690.782</b>
Giá trị còn lại	<b>109.407.023.197</b>			<b>109.407.023.197</b>
- Quyền sử dụng đất	0			0
- Nhà	0			0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0			0
- Cơ sở hạ tầng	<b>107.716.585.350</b>	6.895.886.690	8.586.324.537	<b>107.716.585.350</b>

**h. Chi phí trả trước**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Dài hạn	<b>119.334.440.641</b>	<b>116.253.151.643</b>
- Chi phí mua bảo hiểm;		0
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	<b>119.334.440.641</b>	116.366.625.342
+ Chi phí rà phá bom mìn	1.318.806.941	1.362.079.117
+ Chi phí san lấp mặt bằng	815.594.240	843.220.120



+ Chi phí đền bù cây cao su	4.277.076.094	4.407.099.174
+ Chi phí tư vấn môi giới	3.435.225.314	3.531.569.874
+ Chi tiền thuê đất của Nhà nước	103.933.606.199	103.481.648.860
+ Công cụ dụng cụ	354.233.652	278.597.406
+ Chi phí dài hạn khác	5.199.898.201	2.462.410.791
<b>Cộng</b>	<b>119.334.440.641</b>	<b>116.366.625.342</b>

<i>k. Vay và nợ thuê tài chính</i>	Giá trị	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
		Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
Vay ngắn hạn	15.232.362.759	15.232.362.759	15.232.362.759	7.729.005.839	7.729.005.839	7.729.005.839	
<b>Cộng</b>	<b>15.232.362.759</b>	<b>15.232.362.759</b>	<b>15.232.362.759</b>	<b>7.729.005.839</b>	<b>7.729.005.839</b>	<b>7.729.005.839</b>	

<i>l. Phải trả người bán</i>	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá Trị	Số có khả năng trả nợ	Giá Trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7.165.529.718	7.165.529.718	15.289.498.568	15.289.498.568
+Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
Cty TNHH ĐTXD và CNMT D. Nhật	0	0	11.593.508.759	11.593.508.759
Cty CP cấp th. nước KCN M Hung III			412.232.077	412.232.077
Cty CP nước MT Bình duong-CN BP			1.894.683.000	1.894.683.000
CtyTNHHĐTXD và PTHoàng Nguyên	2.808.105.300	2.808.105.300	430.160.080	430.160.080
Công Ty TNHH Thiên Phuong	430.160.080	430.160.000		
Phải trả cho các đối tượng 733.171.400 733.171.400	3.194.092.938	3.194.092.938	958.914.652	958.914.652
<b>Cộng</b>	<b>7.165.529.718</b>	<b>7.165.529.718</b>	<b>15.289.498.568</b>	<b>15.289.498.568</b>



<b>m. Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Ngắn hạn	...	...
+ Tài sản thừa chờ giải quyết;	...	...
+ Kinh phí công đoàn;	0	0
+ Bảo hiểm xã hội;	0	0
+ Bảo hiểm y tế;	0	0
+ Bảo hiểm thất nghiệp;	0	0
+ Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2.054.432.814	2.084.432.814
+ Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	26.812.456.709
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác.	10.478.401.750	25.589.618.330
<b>Cộng</b>	<b>12.532.834.564</b>	<b>54.486.507.853</b>

<b>n. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	(2.129.385.399)	9.640.182.701	(8.616.366.364)	(1.105.569.062)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.202.679.643	9.408.665.636	(9.850.665.435)	1.760.679.844
- Thuế thu nhập cá nhân	(165.326.446)	572.197.410	(566.907.659)	(160.036.695)
- Thuế thuê đất		451.957.339	(451.957.339)	0
- Thuế môn bài	0	3.000.000	(3.000.000)	0
- Lệ phí trước bạ	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản khác		77.881.752	(77.881.752)	
<b>Cộng</b>	<b>(92.032.202)</b>	<b>20.153.884.838</b>	<b>(19.566.778.549)</b>	<b>495.074.087</b>
Các khoản thuế phải thu	2.348.660.626			1.277.755.340
Các khoản thuế phải nộp	2.256.628.424			1.772.829.427

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

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



A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
1	2	3	4	5	6	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	120.000.000.000		24.000.000.000		91.080.997.891	235.080.997.891
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước					17.467.523.122	17.467.523.122
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						
- Trích lập các quỹ, cổ tức					(81.254.000.000)	(81.254.000.000)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000.000</b>		<b>27.294.521.013</b>	<b>171.294.521.013</b>
- Tăng vốn trong năm nay			12.000.000.000			12.000.000.000
- Lãi trong năm nay					48.621.194.009	48.621.194.009
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay		0				0
- Lỗ trong năm nay						0
- Trích lập các quỹ, cổ tức					(14.192.000.000)	(14.192.000.000)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000.000</b>		<b>61.723.715.022</b>	<b>217.723.715.022</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)

- Vốn góp của các đối tượng khác

+ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

+ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

+ Các đối tượng khác

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu năm**

0

0

120.000.000.000

120.000.000.000

47.843.940.000

47.843.940.000

43.989.900.000

43.989.900.000

28.166.160.000

28.166.160.000

**120.000.000.000****120.000.000.000**



<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	...	...
+ Vốn góp giảm trong năm	...	...
+ Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d) Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	12.000.000	12.000.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

**a. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:**



Diễn giải	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.246.450.875	19.301.814.993	82.320.751.455	72.608.093.331
- Doanh thu KD bất động sản đầu tư	10.417.247.442	9.233.202.628	39,759,604,094	35.476.527.781
- Doanh thu cung cấp DV nước sạch	8.744.066.311	7.727.284.230	32,780,432,386	27.604.344.352
- Doanh thu cung cấp DV xử lý NT	2.085.137.122	2.341.328.135	9,427,708,308	9.527.221.198
Doanh thu khác	0		353,006,667	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.246.450.875	19.301.814.993	82.320.751.455	72.608.093.331

**b. Giá vốn hàng bán**

- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;
  - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp nước sạch
  - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp xử lý nước thải
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
  - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

**Cộng****Quý IV  
Năm nay****Quý IV  
Năm trước**

1.897.469.451

745.901.290

8.181.778.156

6.904.912.874

3.417.271.584

2.780.183.294

**13.496.519.191****10.430.997.458****c. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

**Cộng****Quý IV  
Năm nay****Quý IV  
Năm trước**

8.693.702.438

7.199.547.597

**8.693.702.438****7.199.547.597****d. Chi phí tài chính****Quý IV  
Năm nay****Quý IV  
Năm trước**



- Lãi tiền vay;	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm;	3.089.988	2.600.107
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư;	...	...
- Chi phí tài chính khác;	0	...
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>3.089.988</b>	<b>2.600.107</b>

**e. Thu nhập khác**

	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	
- Tiền hoa hồng viễn thông;	20.382.758	22.412.373
- Thu tiền hồ sơ thầu;		
- Thu nhập từ hoạt động cung cấp điện;	0	124.66.364
- Các khoản khác.( hợp đồng quảng cáo)	130.909.091	1.730.229.265
<b>Cộng</b>	<b>151.291.849</b>	<b>1.877.308.002</b>

**f. Chi phí khác**

	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Chi phí từ hoạt động cung cấp điện;	0	0
- Các khoản bị phạt; phạt chậm nộp	39.432.682	128.219.355
- Các khoản khác.(bồi thường, án phí, LS chậm thi h. án)	0	0
<b>Cộng</b>	<b>39.432.682</b>	<b>128.219.355</b>

<b>g. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Quý IV	Quý IV
	Năm nay	Năm trước
g1) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	<b>7.376.991.794</b>	<b>2.962.949.799</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45.856.666	25.632.539
Chi phí nhân công	4.721.595.140	3.217.052.067
Chi phí khấu hao tài sản cố định	272.079.425	288.702.165
Thuế, phí, lệ phí	20.713.590	22.187.226
Chi phí dịch vụ mua ngoài	800.091.784	681.368.778
Chi phí khác bằng tiền	473.354.446	523.752.383

Chi phí dụng cụ, đồ dùng.	23.749.461 <sup>0</sup>	12.590.000
Chi phí dự phòng	1.019.551.282	-1.808.335.359
g.2) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	24.086.140	24.086.140
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
+ Chi phí nhân công phân bổ cho KD dịch vụ.		0
+ Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD chính		0
+ Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD dịch vụ.	24.086.140	24.086.140

**h. Thu nhập của ban tổng giám đốc:**

- + Lương 262.171.565 đồng
- + Tiền lễ: 2.000.000 đồng
- + Các khoản thu nhập khác: 24.000.000 đồng

**i. Ngoại tệ các loại:**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đồng đô la Mỹ (USD)	805.34	805.34
- Đồng Yên Nhật (JPY)	160.103	160.103

**k. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.**

<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN..</b>	<b>Quý IV Năm nay</b>	<b>Quý IV Năm trước</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.118.700.057	5.500.245.599
Các khoản điều chỉnh tăng (Chi phí không hợp lệ)	142.800.000	138.000.000
Thu nhập tính thuế TNDN	1.261.500.057	5.638.245.599
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 10%)	126.150.006	563.824.560
Thuế TNDN được miễn giảm (50%)	0	281.912.280
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ của hoạt động kinh doanh chính	125.410.006	281.912.280
<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh dịch vụ.</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động KD dịch vụ	-1,332,134,462	-438.855.159
Thu nhập tính thuế TNDN	0	-438.855.159
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 15%)	0	65.843.274
Thuế TNDN được miễn giảm (50%)	0	-32.914.137
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	-32.914.137
<b>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh khác.</b>		



Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động kinh doanh khác	9.361.669.784	8.021.918.953
Các khoản điều chỉnh tăng	39.432.682	0
- Chi phí không hợp lệ	39.432.682	0
- Lỗi đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ		0
Bù trừ thu nhập dịch vụ và thu nhập khác	-1.332.134.462	
Thu nhập tính thuế TNDN	8.068.968.004	9.768.407.493
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)	1.613.793.601	1.953.681.498
Thuế thu nhập DN bổ sung quý 3/ 2022	25.028.298	
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>1.764.971.905</b>	<b>2.202.679.643</b>
<b>Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>1.764.971.905</b>	<b>2.202.679.643</b>

**1. Giao dịch và công nợ với các bên liên quan: (Cùng Công ty mẹ là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam( Công ty cổ phần)**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV Năm nay	Quý IV Năm trước
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA	3.456.583.892	3.209.917.382
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An		

**Công nợ với các bên liên quan:**

	Nội dung công nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA	Phải thu ngắn hạn	1.156.463.401	8.614.788.325
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An	Người mua trả tiền trước		

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Hoàng Thảo

Lê Văn Trung

Trần Huệ Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU  
CÔNG NGHIỆP CAO SU  
BÌNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.645206

Fax: 02713.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 18 tháng 01 năm 2023.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Hà Huệ Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU  
CÔNG NGHIỆP CAO SU  
BÌNH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.645206

Fax: 02713.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Trưởng phòng Tổ chức- hành chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02713.645205

Fax: 02713.645204

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.

Ngày 18 tháng 01 năm 2023.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Cường