

**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG - HỢP NHẤT**

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	D (đồng)	0	0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	0	0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	0	0
<b>2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	D (đồng)	0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	0	0
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	0	0
<b>3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	D (đồng)	0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	0	0
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	0	0
<b>4. Vay và nợ dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	D (đồng)	0	0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	0	0
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	0	0
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	0	0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	0	0
<b>5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	D (đồng)	0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	0	0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	0	0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	0	0
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	0	0
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	0	0
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>10.950.000.000</b>	<b>10.950.000.000</b>
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	0	0
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	0	0
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	0	0
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)	0	0
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	0	0
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	0	0
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>300</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>1.404.201.616</b>	<b>638.025.232</b>
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	1.120.818.946	309.697.337
- Thuế GTGT	311		0	0
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	38.950.666	0
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	0	0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	0	0
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	0	0
- Thuế TNDN	317			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	218.604.171	264.849.783
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	407.289.804	487.498.471
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	863.264.109	44.847.554
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	648.018.355	70.400.488
<b>b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK</b>	<b>330</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	0	0
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	0	0
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	0	0
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	0	0
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	0	0
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	0	0
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN</b>	<b>350</b>			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	283.382.670	328.327.895
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	611.710.565	0
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360	D (đồng)	254.196.420	517.013.528
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	0	0
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>500</b>			
<b>a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>510</b>	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	0	0
<b>b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>520</b>			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	1.032.000.000	1.032.000.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	1.083.600.000	1.083.600.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	22.575.000	22.575.000
<b>11. Người lao động</b>	<b>600</b>			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	39	31
<b>b) Quỹ tiền lương của Người lao động</b>	<b>620</b>			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	2.554.052.256	1.967.210.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	2.808.452.920	1.905.861.385
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	6.000.967	6.645.810
<b>12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán</b>	<b>710</b>	D (đồng)	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	0	0

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
b) Thóa vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	0	0
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	0	0
<b>13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ</b>	<b>720</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	0	0
<b>14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP</b>	<b>730</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	0	0
<b>15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư</b>	<b>740</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	0	0
<b>16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm</b>	<b>750</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	0	0
<b>17. Tổng Doanh thu kế hoạch</b>	<b>810</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>6.974.000.000</b>	<b>6.202.000.000</b>
<b>18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN</b>	<b>820</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>464.000.000</b>	<b>1.223.520.000</b>

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch</b>	<b>830</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>539.000.000</b>	<b>259.000.000</b>
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	<b>1000</b>	<b>P (nghìn USD)</b>		<b>0</b>
a) Kim ngạch xuất khẩu	<b>1110</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Kim ngạch nhập khẩu	<b>1120</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1200</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	<b>1210</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	<b>1211</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	<b>1212</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	<b>1220</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	<b>1221</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	<b>1222</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	<b>1230</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	<b>1231</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	<b>1232</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1300</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Thu hồi vốn đầu tư	<b>1310</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Lợi nhuận, cổ tức	<b>1320</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kon Rẫy, ngày 17 tháng 3 năm 2016

**CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KON RẪY**



**GIÁM ĐỐC**

*Hồ Đức Thành*