

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.038.569.421.271</b>	<b>1.638.337.400.370</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>243.833.211.804</b>	<b>518.012.746.727</b>
1. Tiền	111		242.653.211.804	506.592.746.727
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.180.000.000	11.420.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11.124.511.800</b>	<b>11.124.511.800</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.913.511.800	7.913.511.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.211.000.000	3.211.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>872.053.316.126</b>	<b>677.250.180.800</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		392.591.143.688	374.339.653.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		172.134.934.497	141.855.308.265
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		240.867.712.116	119.437.115.258
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		78.778.493.895	55.866.630.667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12.331.928.154)	(14.248.527.348)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12.960.084	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>897.585.078.144</b>	<b>428.898.031.935</b>
1. Hàng tồn kho	141		897.629.675.600	428.942.629.391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(44.597.456)	(44.597.456)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.973.303.397</b>	<b>3.051.929.108</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		959.914.481	390.963.407
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		10.554.735.965	202.312.750
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		2.458.652.951	2.458.652.951
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.501.775.131.382</b>	<b>4.435.503.226.442</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>895.658.070.860</b>	<b>895.658.013.860</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		133.956.159.571	133.956.159.571
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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		645.015.943.583	645.015.943.583
6. Phải thu dài hạn khác	216		116.829.374.456	116.829.317.456

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>276.546.644.047</b>	<b>318.380.552.655</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		259.772.509.135	301.410.300.567
- Nguyên giá	222		488.341.317.445	540.486.313.524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(228.568.808.310)	(239.076.012.957)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227		16.774.134.912	16.970.252.088
- Nguyên giá	228		21.378.591.137	21.378.591.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.604.456.225)	(4.408.339.049)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>108.730.085.160</b>	<b>292.946.362.999</b>
- Nguyên giá	231		201.448.748.657	547.774.136.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(92.718.663.497)	(254.827.773.748)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.276.702.402.656</b>	<b>1.178.682.287.688</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.276.702.402.656	1.178.682.287.688
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.843.540.788.535</b>	<b>1.575.116.853.527</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.757.607.060.341	1.489.183.125.333
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		77.993.778.347	77.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		43.900.823.269	43.900.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(35.960.873.422)	(35.960.873.422)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>100.597.140.124</b>	<b>174.719.155.713</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		100.597.140.124	174.719.155.713
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>6.540.344.552.653</b>	<b>6.073.840.626.812</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.840.635.174.863</b>	<b>4.410.335.778.406</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.170.923.069.050</b>	<b>1.919.919.597.184</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		98.176.558.336	70.435.307.903
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43.071.774.636	24.632.335.193
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		2.283.965.438	8.544.609.186
4. Phải trả người lao động	314		4.457.092.259	13.846.743.131

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		23.373.933.401	31.521.892.151
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26.932.442.595	1.208.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		48.940.894.254	26.812.642.471
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.916.286.782.827	1.732.708.301.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.399.625.304	10.209.765.304
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.669.712.105.813</b>	<b>2.490.416.181.222</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		679.761.573.810	2.184.905.029.482
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.677.363.157.356	184.396.536.309
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		248.800.000.000	55.589.703.443
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		63.787.374.647	65.524.911.988
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.699.709.377.790</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.699.709.377.790</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
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		-	-

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		241.330.159.404	205.125.630.020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		204.545.630.020	80.994.168.140
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36.784.529.384	124.131.461.880
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>6.540.344.552.653</b>	<b>6.073.840.626.812</b>

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 1/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1.781.775.036.662		1.781.775.036.662	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=1-2)	10		1.781.775.036.662		1.781.775.036.662	
4. Giá vốn hàng bán	11		1.719.596.731.868		1.719.596.731.868	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-4)	20		62.178.304.794		62.178.304.794	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		42.305.551.426		42.305.551.426	
7. Chi phí tài chính	22		38.045.874.852		38.045.874.852	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		28.557.905.490		28.557.905.490	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-		-	
9. Chi phí bán hàng	25		12.784.270.177		12.784.270.177	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.569.947.453		16.569.947.453	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		37.083.763.738		37.083.763.738	
12. Thu nhập khác	31		168.842.061		168.842.061	
13. Chi phí khác	32		339.601.166		339.601.166	
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		(170.759.105)		(170.759.105)	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50= 30 + 40)	50		36.913.004.633		36.913.004.633	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.866.012.590		1.866.012.590	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1.737.537.341)		(1.737.537.341)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( 60=50-51-52 )	60		36.784.529.384		36.784.529.384	
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-		-	
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-		-	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-		-	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-		-	

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo Phương pháp gián tiếp )

QUÝ 1/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>36.913.004.633</b>	
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		5.769.241.810	
- Các khoản dự phòng	3		(1.916.599.194)	
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		2.180.791.182	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(27.948.289.925)	
- Chi phí lãi vay	6		28.557.905.490	
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>43.556.053.996</b>	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(106.036.375.915)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(468.687.046.209)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		98.835.715.773	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		73.553.064.515	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(29.757.471.312)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.229.564.298)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.860.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.394.000.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(393.155.763.450)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(136.358.070.370)	
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(206.342.796.858)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		84.912.200.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		254.813.125	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(257.533.854.103)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.176.256.450.987	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.799.355.515.432)	
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>376.900.935.555</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(273.788.681.998)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>518.012.746.727</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(390.852.925)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60=61)</b>	<b>70</b>		<b>243.833.211.804</b>	

Lập bảng

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuý Vân

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 1/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	52.770.492	-	16.735.470.987	16.716.462.771	16.735.470.987	16.716.462.771	71.778.708	-
112	506.539.976.235	-	5.439.383.276.011	5.703.341.819.150	5.439.383.276.011	5.703.341.819.150	242.581.433.096	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-
121	7.913.511.800	-	-	-	-	-	7.913.511.800	-
128	779.084.058.841	-	206.742.796.858	95.552.200.000	206.742.796.858	95.552.200.000	890.274.655.699	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-
131	480.163.478.336	-	1.960.238.949.943	1.961.182.880.856	1.960.238.949.943	1.961.182.880.856	479.219.547.423	-
133	202.312.750	-	35.245.482.273	24.893.059.058	35.245.482.273	24.893.059.058	10.554.735.965	-
136	17.938.283.802	-	60.949.870.658	49.185.026.674	60.949.870.658	49.185.026.674	29.703.127.786	-
138	167.777.849.161	-	14.760.447.348	32.030.380.132	14.760.447.348	32.030.380.132	150.507.916.377	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-
141	3.032.928.270	-	10.237.772.011	8.612.722.806	10.237.772.011	8.612.722.806	4.657.977.475	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-
152	4.008.995.429	-	6.368.156.703	6.375.833.000	6.368.156.703	6.375.833.000	4.001.319.132	-
153	1.434.865.767	-	158.341.117	191.650.208	158.341.117	191.650.208	1.401.556.676	-
154	24.791.649.798	-	20.414.532.904	19.349.445.903	20.414.532.904	19.349.445.903	25.856.736.799	-
155	42.555.575.818	-	1.515.461.097	22.144.718.702	1.515.461.097	22.144.718.702	21.926.318.213	-
156	356.151.542.579	-	2.213.218.280.838	1.724.926.078.637	2.213.218.280.838	1.724.926.078.637	844.443.744.780	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-
211	540.486.313.524	-	87.716.151	52.232.712.230	87.716.151	52.232.712.230	488.341.317.445	-
213	21.378.591.137	-	-	-	-	-	21.378.591.137	-
214	-	498.312.125.754	178.189.439.532	5.769.241.810	178.189.439.532	5.769.241.810	-	325.891.928.032
217	547.774.136.747	-	-	346.325.388.090	-	346.325.388.090	201.448.748.657	-
221	1.489.183.125.333	-	2.014.756.261.713	1.746.332.326.705	2.014.756.261.713	1.746.332.326.705	1.757.607.060.341	-
222	77.993.778.347	-	-	-	-	-	77.993.778.347	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-
228	43.900.823.269	-	-	-	-	-	43.900.823.269	-

# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

## QUÝ 1/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	-	50.397.404.976	1.916.599.194	-	1.916.599.194	-	-	48.480.805.782
241	1.178.682.287.688	-	121.343.958.735	23.323.843.767	121.343.958.735	23.323.843.767	1.276.702.402.656	-
242	175.110.119.120	-	1.377.221.651	74.930.286.166	1.377.221.651	74.930.286.166	101.557.054.605	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.733.461.900	-	39.322.001.021	870.700.600	39.322.001.021	870.700.600	40.184.762.321	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-
331	74.920.000.362	-	2.258.842.406.334	2.255.548.049.335	2.258.842.406.334	2.255.548.049.335	78.214.357.361	-
333	-	6.085.956.235	51.252.601.828	44.991.958.080	51.252.601.828	44.991.958.080	174.687.513	-
334	-	13.846.743.131	26.522.270.975	17.132.620.103	26.522.270.975	17.132.620.103	-	4.457.092.259
335	-	31.521.892.151	17.361.911.596	9.213.952.846	17.361.911.596	9.213.952.846	-	23.373.933.401
336	-	17.938.283.802	49.185.026.674	60.949.870.658	49.185.026.674	60.949.870.658	-	29.703.127.786
337	-	-	-	-	-	-	-	-
338	-	2.395.554.891.931	1.642.055.313.391	1.677.360.221.615	1.642.055.313.391	1.677.360.221.615	-	2.430.859.800.155
341	-	1.788.298.005.288	1.868.839.918.592	2.245.628.696.131	1.868.839.918.592	2.245.628.696.131	-	2.165.086.782.827
342	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	1.615.607.539	67.711.941	320.200.000	67.711.941	320.200.000	-	1.868.095.598
347	-	65.524.911.988	1.737.537.341	-	1.737.537.341	-	-	63.787.374.647
351	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	10.209.765.304	3.394.000.000	583.860.000	3.394.000.000	583.860.000	-	7.399.625.304
356	-	-	-	-	-	-	-	-
411	-	1.458.379.218.386	-	-	-	-	-	1.458.379.218.386
412	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	2.921.629.581	2.921.629.581	2.921.629.581	2.921.629.581	-	-
414	-	-	-	-	-	-	-	-
415	-	-	-	-	-	-	-	-
417	-	-	-	-	-	-	-	-
418	-	-	-	-	-	-	-	-
421	-	205.125.630.020	6.544.221.791	42.748.751.175	6.544.221.791	42.748.751.175	-	241.330.159.404
431	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	1.784.774.613.811	1.784.774.613.811	1.784.774.613.811	1.784.774.613.811	-	-




# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 1/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	-	-	42.305.551.426	42.305.551.426	42.305.551.426	42.305.551.426	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	6.357.000.094	6.357.000.094	6.357.000.094	6.357.000.094	-	-
622	-	-	2.084.449.093	2.084.449.093	2.084.449.093	2.084.449.093	-	-
623	-	-	1.767.511.875	1.767.511.875	1.767.511.875	1.767.511.875	-	-
627	-	-	784.778.980	784.778.980	784.778.980	784.778.980	-	-
632	-	-	1.728.640.433.860	1.728.640.433.860	1.728.640.433.860	1.728.640.433.860	-	-
635	-	-	38.055.897.826	38.055.897.826	38.055.897.826	38.055.897.826	-	-
641	-	-	13.032.258.593	13.032.258.593	13.032.258.593	13.032.258.593	-	-
642	-	-	18.388.438.280	18.388.438.280	18.388.438.280	18.388.438.280	-	-
711	-	-	168.842.061	168.842.061	168.842.061	168.842.061	-	-
811	-	-	339.601.166	339.601.166	339.601.166	339.601.166	-	-
821	-	-	3.603.549.931	3.603.549.931	3.603.549.931	3.603.549.931	-	-
911	-	-	1.834.950.766.430	1.834.950.766.430	1.834.950.766.430	1.834.950.766.430	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.542.810.436.505</b>	<b>6.542.810.436.505</b>	<b>23.746.940.280.215</b>	<b>23.746.940.280.215</b>	<b>23.746.940.280.215</b>	<b>23.746.940.280.215</b>	<b>6.800.617.943.581</b>	<b>6.800.617.943.581</b>

Lập biểu

  
Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



  
Quách Văn Đức


CTY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC  
QUÝ 1/2017**

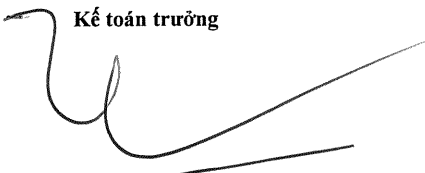
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>8.568.414.600</b>	<b>2.458.652.951</b>	<b>20.114.229.247</b>	<b>26.398.676.861</b>	<b>20.114.229.247</b>	<b>26.398.676.861</b>	<b>2.283.965.438</b>	<b>2.458.652.951</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7.334.211.548	401.069.326	298.363.234	7.570.118.329	298.363.234	7.570.118.329	62.454.905	401.069.326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	9.708.051.270	9.708.051.270	9.708.051.270	9.708.051.270	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	5.313.073.618	5.313.073.618	5.313.073.618	5.313.073.618	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	613.144.502	-	1.866.012.590	1.229.564.298	1.866.012.590	1.229.564.298	1.249.592.794	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	475.734.290	-	2.293.694.530	2.320.339.288	2.293.694.530	2.320.339.288	449.089.532	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	126.923.287	-	111.418.101	204.608.436	111.418.101	204.608.436	33.732.952	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cô tức	17	1.829.279	-	25.620.849	20.300.368	25.620.849	20.300.368	7.149.760	-
9. Thuế tài nguyên	18	1.849.032	-	11.343.072	9.898.592	11.343.072	9.898.592	3.293.512	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2.057.583.625	-	-	0	0	-	2.057.583.625
11. Tiền thuê đất	20	-	-	478.651.983	-	478.651.983	0	478.651.983	-
12. Thuế môn bài	21	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	14.722.662	0	-	14.722.662	0	14.722.662	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	0	0	-	-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP</b>	<b>30</b>					0	0	-	-
1. Các khoản phụ thu	31					0	0	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32					0	0	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường						0	0	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33					0	0	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>8.568.414.600</b>	<b>2.458.652.951</b>	<b>20.114.229.247</b>	<b>26.398.676.861</b>	<b>20.114.229.247</b>	<b>26.398.676.861</b>	<b>2.283.965.438</b>	<b>2.458.652.951</b>

Người lập biểu

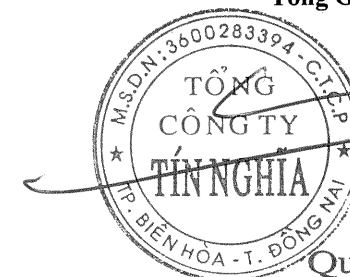
  
Đinh Đức Kim Ngọc

Kế toán trưởng



Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám Đốc

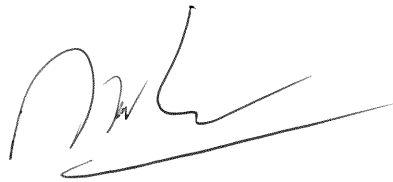


Quách Văn Đức

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/03/2017**

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>205.125.630.020</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	-	-	-	-
- Lợi nhuận trong năm			-	-
- Thặng dư		-	-	-
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	-		<b>580.000.000</b>	<b>580.000.000</b>
- Điều chỉnh trong năm (tiền thuế đất, khác..)	-		-	-
- Phân chia lợi nhuận trong năm			-	-
- Trích quỹ trong năm			580.000.000	580.000.000
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>204.545.630.020</b>	<b>1.662.924.848.406</b>

Người lập biểu



**Dương Thị Minh Hồng**

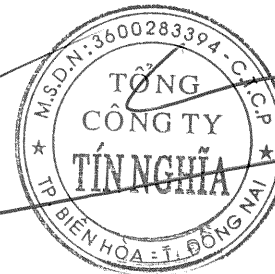
Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Thuỳ Vân**

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



**Quách Văn Đức**

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÍ 1/2017**

### **Khái quát về Công ty:**

- Công ty Cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18 tháng 05 năm 2016 ( Đăng ký thay đổi lần 18) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 1.558.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**  
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370  
Fax : (84-61) 823747 – 829467  
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn  
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
  - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
  - Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ
- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**
  - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
- **Danh sách các công ty con**
  - Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
  - Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
  - Cty Cổ phần Tín Nghĩa ( Lào )
  - Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa
  - Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
  - Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
  - Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
  - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
  - Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
  - Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa
- **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**
  - Công ty CP Thống Nhất

- Công ty CP TM&XD Phước Tân
- Công ty CP DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Công ty CP Scafe

• **Hội đồng quản trị:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Phú Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Bà Nguyễn Hải Tâm	Thành viên

• **Ban kiểm soát :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên

• **Ban Tổng Giám Đốc :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hồng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Cao Ngọc Đức	Phó Tổng Giám đốc ( Nghỉ hưu 1/2/2017)
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

**I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh** :
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
  - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa,rom,rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;
  - Bán buôn tổng hợp ;
  - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
  - Đại lý du lịch;
  - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch ;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội bộ ;
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ ;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy ;
- Bốc xếp hàng hóa ;
- Xây dựng nhà các loại ;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ ;
- Chuẩn bị mặt bằng ;
- Lắp đặt hệ thống điện ;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí ;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác ;
- Hoàn thiện công trình xây dựng ;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác ;
- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp ;
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt ;
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch ;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan : Bán buôn xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh : Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa lỏng ;
- Bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán lẻ xe ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán xe mô tô, xe máy ;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác : Bán buôn máy móc và phụ tùng phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, vật tư và thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất ;
- Đại lý, môi giới, đấu giá ;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống ;
- Bán buôn gạo
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- Bán buôn đồ uống ;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt ;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt ;
- Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản ;
- Chế biến và bảo quản rau quả ;
- Xay sát và sản xuất bột thô ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét ;
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và nhà ở. Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp và nhà ở. Đầu tư và kinh doanh cảng. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ ;
- ....

## II-KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1- Kỳ kế toán năm :

- Niên độ kế toán đầu tiên năm của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 18 tháng 05 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 .
- Niên độ kế toán tiếp theo từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

### 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VNĐ).

## III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

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

## IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng , tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định , bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế . Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng . Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó . Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý , nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản như sau :

<u>Nhóm tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-50
Máy móc thiết bị	10-20
Phương tiện vận chuyển, thiết bị truyền dẫn	10-30
Thiết bị, dụng cụ quản lý	8-10
Vườn cây lâu năm	8-15
Tài sản cố định khác	8-15

### 4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

Là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, Chi phí này sẽ được phân bổ tương ứng theo kỳ kế toán.

### 5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, Công ty con và Công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc Khi thanh lý một khoản đầu tư , phân chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

### 6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài ( trên 12 tháng) để có đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán.Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó . Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

### 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo thời gian và đặc điểm của nghiệp vụ hạch toán.

### 8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ .



Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau :

- Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại ( nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện xảy ra ;
- Sự giám sát về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị nghĩa vụ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ kế toán.

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại .

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn . Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ . Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

#### **11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí lãi vay được ghi nhận theo chứng từ ngân hàng , tính theo khế ước vay vốn và các chi phí tài chính khác được ghi nhận dựa trên cơ sở chứng từ kế toán .

#### **12- 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**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận theo phương pháp tạm trích nộp.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ quyết toán vào cuối năm

**13- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****14- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 31/12/2016 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

ĐVT: đồng

<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tiền mặt	71.778.708	52.770.492
Tiền gửi ngân hàng	242.581.433.096	506.539.976.235
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	1.180.000.000	11.420.000.000
<b>Cộng</b>	<b>243.833.211.804</b>	<b>518.012.746.727</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính****2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư chứng khoán kinh doanh</b>	<b>7.913.511.800</b>	<b>7.913.511.800</b>
Cổ phiếu mã PHR (Cty CP cao su Phước Hòa)	1.296.850.000	1.296.850.000
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6.616.661.800	6.616.661.800
<b>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>7.913.511.800</b>	<b>7.913.511.800</b>

**2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
_ Đầu tư vào công ty con	1.757.607.060.341	1.489.183.125.333
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	77.993.778.347	77.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	43.900.823.269	43.900.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(35.960.873.422)	(35.960.873.422)
<b>Cộng</b>	<b>1.843.540.788.535</b>	<b>1.575.116.853.527</b>

<b>Tên khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>1.757.607.060.341</b>	<b>1.489.183.125.333</b>
Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	346.944.159.749	346.944.159.749
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	32.714.053.093	32.714.053.093
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	47.575.958.161	47.575.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	268.423.935.008	
<b>Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>	<b>77.993.778.347</b>	<b>77.993.778.347</b>
Công ty cổ phần Thống Nhất	33.318.950.977	33.318.950.977
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39.968.703.674	39.968.703.674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP Scafe Tín Nghĩa	1.679.592.517	1.679.592.517
<b>Đầu tư khác vào công cụ vốn</b>	<b>43.900.823.269</b>	<b>43.900.823.269</b>
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải (MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	8.005.901.267	8.005.901.267
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(35.960.873.422)</b>	<b>(35.960.873.422)</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.843.540.788.535</b>	<b>1.575.116.853.527</b>

**Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/03/2017 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ QBQ</u>	<u>Hoạt động KD chính</u>
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58.98%	58.98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	89.60%	89.60%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56.74%	56.74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100.00%	100.00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	52.00%	52.00%	Đầu tư, bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51.00%	51.00%	Bất động sản
7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	88.88%	88.88%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	55.00%	55.00%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	98%	98%	Hạ tầng khu công nghiệp

**Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/03/2017 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	28.98%	28.98%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	39.68%	39.68%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
4	Công ty CP TMXD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ

**Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 31/03/2017 như sau :**

Cty CP du lịch Thăng Lợi	3.600.000.000	26.582.260.000
Cty CP Nam Việt (cám gạo)	-	2.393.315.200
Công ty CP SCAFE (131kle)	3.035.690.926	3.214.711.529
Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép)	-	19.440.000.000
Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép)	27.923.005.394	14.252.789.305
Cty TNHH ĐTTM Nguyễn Trần (Thép)	37.553.742.813	
SGE INDUSTRIES PTE LTD (Thép)	53.345.861.031	-
Kios Long Khánh, Long Thành	138.100.000	35.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên 2	2.161.289.407	344.345.407
Cty TNHH Vĩnh Cường	9.632.969.328	9.634.853.588
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	1.035.597.583	6.759.025.494
Chi nhánh Bảo Lộc (131le)	220.000.000	220.000.000
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	1.608.207.027	1.458.880.654
Khách hàng khác - nhà máy đá Granit	49.189.100	49.189.100
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	9.945.222.600	2.744.790.800
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	-	50.541.002
Công ty CP Thống Nhất	503.433.438	503.433.438
Phải thu khách hàng khác - XNXD	4.159.093.263	11.425.462.006
<b>Tổng cộng</b>	<b>392.591.143.688</b>	<b>374.339.653.958</b>

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng: ( mã 211)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	10,450,000,000	10,450,000,000
Cty CP TM & XD Phước Tân	123,506,159,571	123,506,159,571
<b>Tổng cộng</b>	<b>133,956,159,571</b>	<b>133,956,159,571</b>

<b>Chi tiết trả trước cho khách hàng -mã 132</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
MARUBENI GRAIN & OILSEEDS TRADING ASIA-BD	50.977.399.214	-
Cty TNHH ĐTTM Thép Thành Chung	12.001.319.594	-
Base Industria E Comercio de Oleos E Protelnas LTD	4.785.622.400	-
The Delong Co,INC (cám)	1.594.938.790	1.071.835.000
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	160.119.388	485.100.000
Cty Lansing Trade Group ( Cám gạo)	2.886.499.815	41.220.860.736
Cty TNHH Tân An Thái	-	2.984.414.400
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	37.021.655.734	40.521.450.513
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	678.606.076	509.179.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	11.028.701.400	6.688.500.000
Cty Devex ( XDCB)	40.086.854.000	40.086.854.000
Công ty CPOCK Vina Nha Trang	5.734.167.000	
Khách hàng XDCB	1.068.594.903	6.768.950.818
CN Cty TNHH hang kiem toan AASC	-	4.350.000
VP đăng ký QSDD (KCN Tân Phú)	4.864.178	4.864.178
Khách hàng khác – VP TCT	3.619.815.805	1.153.226.520
Khách hàng khác - NMĐa	13.860.000	13.860.000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	471.916.200	341.863.100
<b>Cộng</b>	<b>172.134.934.497</b>	<b>141.855.308.265</b>

- \* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- \* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:
- \* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**7-Tài sản dở dang dài hạn :**

**7.1 Chi phí sản xuất , kinh doanh dở dang dài hạn :** Bảng chi tiết đính kèm

**7.2 Xây dựng cơ bản dở dang :** Bảng chi tiết đính kèm

**8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:** (Có phụ lục kèm theo)

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

**9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có phụ lục kèm theo)**

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 “TSCĐ vô hình”

**11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: ( Phụ lục đính kèm)**

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”.

**12- Chi phí trả trước**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>100.597.140.124</b>	<b>174.719.155.713</b>
KCN Nhơn Trạch 3	5.334.868.054	78.592.067.689
KCN Tân Phú	3.485.148.601	3.506.847.661
KCN Okeo	11.963.553.159	12.271.862.451
KCN An Phước	2.192.951.711	1.991.735.863
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	3.441.490.890	3.535.778.313
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	16.602.063.185	17.056.914.230
Chi phí dài hạn khác VP+XN	2.746.802.736	2.872.954.476
Tiền đền khấu trừ tiền thuê đất, khác	54.395.284.179	54.395.284.179
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	161.852.265	162.107.754
Nhà máy đá Granit	273.125.344	333.603.097
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>959.914.481</b>	<b>390.963.407</b>
Chi phí công cụ tài sản	785.972.315	85.100.000
Chợ Tân biên	60.500.483	126.600.063
Văn phòng tại Mỹ	9.431.543	18.863.093
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	97.933.936	142.039.546

Nhà máy đá Granit	6.076.204	18.360.705
<b>Cộng</b>	<b>101.557.054.605</b>	<b>175.110.119.120</b>

### 13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Vay dài hạn</b>	<b>248.800.000.000</b>	<b>55.589.703.443</b>
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>236.950.000.000</b>	<b>21.050.000.000</b>
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	21.050.000.000	21.050.000.000
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	215.900.000.000	-
<b>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>11.850.000.000</b>	<b>34.539.703.443</b>
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	11.850.000.000	11.850.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	-	9.540.000.000
Công ty YKK	-	13.149.703.443
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1.916.286.782.827</b>	<b>1.732.708.301.845</b>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>1.093.407.215.572</b>	<b>835.221.643.890</b>
Ngân hàng Nông nghiệp	148.826.106.785	149.437.595.089
Ngân hàng Quân Đội	-	-
Ngân hàng Standard Chartered	-	-
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	169.572.178.878	162.573.366.717
Ngân hàng TMCP An bình	-	-
Ngân hàng HD bank	208.587.150.710	156.726.109.531
Ngân hàng TMCP ACB	83.170.063.000	-
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	-	-
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	199.367.988.295	116.135.300.827
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	283.883.727.904	250.349.271.726
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	70.000.000.000	120.000.000.000
<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>752.879.567.255</b>	<b>777.486.657.955</b>
Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	70.000.000.000	70.000.000.000



Cá nhân (dưới 12 tháng )	19.219.620.097	19.700.055.583
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	3.170.000.000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	8.616.859.861	23.370.859.861
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	20.000.000.000	
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	34.253.087.297	61.245.742.511
Văn phòng Tỉnh Ủy	600.000.000.000	600.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.165.086.782.827</b>	<b>1.788.298.005.288</b>

#### 14- Phải trả người bán ( mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe Tín Nghĩa	225.875.000	75.325.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	546.951.860	4.634.927.874
Cty CP Container Đồng Nai	793.967.764	1.687.614.636
Chi nhánh Bảo lộc- Tín Nghĩa ( Ara,R1,R2)	1.618.235.000	-
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	751.872.000
Công ty CP Đầu tư Nhon Trạch	1.592.463.345	1.592.463.345
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	15.011.099.249
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	-	3.891.389.474
Cty TNHH Đức Hoà Đắclác	763.697.540	-
Cty TNHH Hương Bản	9.319.326.656	-
Cty TNHH Nông sản - Lương Thực Tấn Tài	14.169.714.000	-
Cty TNHH đầu tư TM Trần Nguyễn (Thép)	27.553.742.813	-
DNTN Lý Gia Bảo ( Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
DNTN Phước Cường (cám )	6.774.809.700	728.782.540
Volcafe LTD Member of ED & F Man Coffee Division	9.093.258.900	-
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	-	1.393.407.584

Cty TNHH TM Phúc Minh	-	222.265.600
HTX cà phê Thủy Tiên	603.126.800	3.558.863.800
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thu	-	356.275.300
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	908.907.273	1.174.255.173
Cty TNHH Vĩnh Cường	5.507.664.331	5.614.386.617
Khách hàng XDCB	4.352.058.982	5.203.690.265
Cty TNHH Thocon (NT3)	101.528.680	1.976.545.795
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	3.800.198.633	5.405.601.270
Phải trả khách hàng khác - XNXD	9.201.372.610	15.906.883.932
<b>Cộng</b>	<b>98.176.558.336</b>	<b>70.435.307.903</b>

Người mua trả tiền trước ( mã 312)

<b>Người mua trả tiền trước ( mã 312)</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
MERCON Coffee Singapor Pte,ltd	8.493.012.216	-
Cty CP mua bán Khải Minh ( cám gạo)	84.342.500	1.425.669.700
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	6.995.416.545	6.995.416.545
Cty TNHH J&C Vina ( NT3)	3.409.603.425	3.420.000.000
Cty TNHH LCT Việt Nam(thép)	19.613.600.000	10.100.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên	3.909.000.000	2.040.000.000
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	67.862.000	38.600.000
Khách hàng khác - VP TCT	206.378.393	505.419.836
Khách hàng NM Đá -khác XNXD	292.559.557	107.229.112
<b>Cộng</b>	<b>43.071.774.636</b>	<b>24.632.335.193</b>

**15- Trái phiếu phát hành.**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn	70,000,000,000	120,000,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>70,000,000,000</b>	<b>120,000,000,000</b>

## 16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

### \* Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo các qui định hiện hành.

\* Thuế xuất nhập khẩu : Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải Quan.

\* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

### Chi tiết các loại thuế phải nộp : (mã 313)

Bảng Chi tiết đính kèm

### Thuế và các khoản phải thu nhà nước ( mã 153)

Bảng Chi tiết đính kèm

## 17- Chi phí phải trả (TK335)

### 17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã315)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí phải trả -lãi vay	1.449.626.117	3.853.721.915
Trích trước chi phí khấu hao	282.062.165	-
KCN An Phước	5.730.793.820	4.962.483.566
KCN Okeo	11.039.687.238	10.006.570.122
XNXD, nhà máy đá Granit	4.871.764.061	12.699.116.548
Cộng	<b>23.373.933.401</b>	<b>31.521.892.151</b>

### 17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã333):

## 18- Chi phí phải trả khác

### 18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 319)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Kinh phí công đoàn	65.235.714	58.300.388
Bảo hiểm Y tế	16.202	5.581
Cổ tức ICD Tan Cang - Thue TNCN	30.345.000	30.345.000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	62.455.214	-
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	751.584.345

Khách hàng Cty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch	14.490.376.091	14.646.641.481
Cty CPĐT Nhơn Trạch	5.244.879.970	3.629.694.808
Cty CP Hiệp Quang Agro	1.376.437.138	1.376.437.138
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	475.900.000	673.400.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	20.842.335.404	-
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156.000.000	156.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.429.884.018	1.793.202.005
XNXD Tín Nghĩa	1.552.820.325	2.308.804.362
Chi Nhánh Bảo Lộc	-	1.288.720.732
Dư có VP TCT TK138 ( BHHH,BHYT..)	214.209.178	99.506.631
<b>Tổng cộng</b>	<b>48.940.894.254</b>	<b>26.812.642.471</b>

#### 18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Phải trả dài hạn</b>	<b>1.675.495.061.758</b>	<b>182.780.928.770</b>
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	127.011.419.221	148.966.404.245
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	2.265.464.225	2.265.464.225
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	1.514.669.118.012	
Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên	4.820.000.000	4.820.000.000
Khoản tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên	54.972.624	54.972.624
<b>Phải trả dài hạn ( TK 344 )</b>	<b>1.868.095.598</b>	<b>1.615.607.539</b>
Hanuline	339.936.000	339.936.000
Trạm dừng chân Xuân Lộc (Cty Vạn Thắng)	-	61.211.941
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.064.700.000	751.000.000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.677.363.157.356</b>	<b>184.396.536.309</b>

## 19 Doanh thu chưa thực hiện

### 19.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn ( mã 318)

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nhon Trạch 3	1.454.175.140	8.000.000
KCN Tân Phú	1.340.329.935	
KCN An Phước	11.095.873.134	
KCN Okeo	11.842.064.386	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.200.000.000	1.200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>26.932.442.595</b>	<b>1.208.000.000</b>

### 19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn ( mã 336)

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	24.046.152.227	20.828.076.777
Lãi trả góp nhà Tân Biên	56.606.950	56.606.950
KCN An Phước	320.399.951.976	297.389.524.363
KCN Okeo	321.746.144.443	337.394.899.875
Khách hàng NT3	13.512.718.214	1.529.235.921.517
<b>Cộng (mã 338)</b>	<b>679.761.573.810</b>	<b>2.184.905.029.482</b>

## 20- Dự phòng phải trả (TK352)

## 22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng chi tiết phát sinh trong năm như sau:

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm		
Phát sinh trong năm		
Hoàn nhập trong năm		
<b>Số cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (mã339)

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Số đầu năm</b>	<b>65.524.911.988</b>	<b>65.524.911.988</b>
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa	(816.302.713)	=
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	(921.234.628)	=
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	-	=
<b>Số cuối năm</b>	<b><u>63.787.374.647</u></b>	<b><u>65.524.911.988</u></b>

### 23- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu : ( Bảng chi tiết đính kèm )

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3600283394 thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.558.000.000.000 VND được chia thành cổ phần với chi tiết như sau :

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tỉnh Ủy Đồng Nai	673.744.266.065	46,38%	673.744.266.065	46,38%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	37,54%	545.300.000.000	37,54%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,44%	50.000.000.000	3,44%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,37%	48.900.000.000	3,37%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,72%	25.000.000.000	1,72%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	3,11%	45.222.940.000	3,11%
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,71%	24.844.500.000	1,71%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,74%	39.732.560.000	2,74%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>100%</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>100%</b>

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Nội dung	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Vốn góp đầu kỳ	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Vốn góp cuối kỳ	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065

**d-Cổ phiếu**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	145.274.427	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	145.274.427	145.274.427
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	145.274.427	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	145.274.427	145.274.427
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	10,000 đồng/CP

**24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	.....	.....

**25- Chênh lệch tỷ giá**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chênh lệch vì các nguyên nhân	.....	.....

**26- Nguồn kinh phí**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	.....	.....
- Chi sự nghiệp	.....	.....
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	.....	.....

**27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	6.232.169,47	10.025.520,98
(SGD)	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh**

doanh.

Nội dung	Quý 1/2017	Quý 1/2016
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1.781.775.036.662</b>	-
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.732.423.336.584	
Doanh thu kinh doanh bất động sản	11.883.104.891	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.074.131.767	-
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	12.722.396.129	-
Doanh thu hoạt động xây lắp	16.672.067.291	
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.781.775.036.662</b>	-
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.732.423.336.584	
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	11.883.104.891	
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	8.074.131.767	
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	12.722.396.129	
Doanh thu hoạt động xây lắp	16.672.067.291	
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.719.596.731.868</b>	-
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.690.192.733.246	
Giá vốn kinh doanh bất động sản	7.411.511.311	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.733.462.990	-
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	4.869.219.421	-



Giá vốn xây lắp	15.389.804.900	
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>42.305.551.426</b>	-
Lãi tiền gửi, cho vay	4.657.410.669	
Lãi bán hàng trả chậm	2.732.800	-
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia (*)	27.693.476.800	-
Chuyển nhượng cổ phần	176.866.145	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9.775.065.012	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>38.045.874.852</b>	-
Chi phí lãi vay	28.557.905.490	-
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	7.413.709.118	-
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	2.074.260.244	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
<b>6- Chi phí bán hàng</b>	<b>12.784.270.177</b>	-
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	8.790.000	
Chi phí khấu hao TSCĐ	50.446.281	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.924.827.342	
Chi phí bằng tiền khác	800.206.554	
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>16.569.947.453</b>	-
Chi phí nhân viên quản lý	6.845.085.110	
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	324.531.687	
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	71.158.564	
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.019.672.789	
Thuế, phí, lệ phí	137.485.539	
Chi phí dự phòng	1.458.450	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	911.832.873	
Chi phí bằng tiền khác	6.258.722.441	
<b>8- Thu nhập khác</b>	<b>168.842.061</b>	-
Thu từ phạt chậm	-	-

Chuyển nhượng dự án, thanh lý	-	-
Các khoản khác	168.842.061	
<b>9- Chi phí khác</b>	<b>339.601.166</b>	<b>-</b>
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	221.056.930	
Các khoản khác	118.544.236	

#### 10.- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Quý 1/2017	Quý 1/2016
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.866.012.590	-

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 1/2017	Quý 1/2016
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	613.144.502	
Thuế TNDN phải nộp trong năm	1.866.012.590	
Thuế TNDN đã nộp trong năm	1.229.564.298	
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	<b>1.249.592.794</b>	

(\*) Trong đó số thuế :

#### 11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Cộng</b>	<b>_____</b>	<b>_____</b>

#### VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền	Năm nay	Năm trước
- Mua lại 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:

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và trong tương lai lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan

Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau :

#### 3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Quý 1/2016</b>
<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	115.752.247	
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con	28.920.000	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	8.200.000	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	779.294.408	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con	48.199.091	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	6.545.847.091	
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	1.701.388.498	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	3.600.000	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	64.963.635	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	69.889.668	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	10.800.000	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	10.171.220.199	
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	69.000.000	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	7.000.000	
<b>Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	794.873.024	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	137.219.030	
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	6.895.627	
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	11.036.185.231	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con	19.452.950	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	541.660.049	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	714.169.909	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	178.727.273	
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.431.669.480	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	6.179.733.743	
<b>Cổ tức lợi nhuận được chia</b>			
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	27.693.476.800	
<b>Lãi cho vay vốn</b>			

Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	194.703.735
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	149.109.750
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	4.058.697.059
<b>Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán</b>		
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.767.500.001
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	639.736.569
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	165.139.214
<b>Góp vốn đầu tư</b>		
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	
<b>Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn</b>		
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	268.423.935.008

### 3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/03/2017

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>			
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	48.960.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	3.035.690.926	2.984.536.529
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	503.433.438	
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	25.300.000	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		529.028.240
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	9.945.222.600	
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	* 74.412.500	74.412.500
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	485.700	
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con	13.860.000	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa-Trạm XD Nhơn Trạch			1.100.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	220.000.000	220.000.000
<b>Phải thu dài hạn khách hàng</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	123.506.159.571	123.506.159.571
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	11.028.701.400	6.688.500.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	678.606.076	509.179.000
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	CN phụ thuộc	4.255.981.200	
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn</b>			
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	200.000.000	200.000.000

Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	450.000.000	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	46.981.146.753	46.981.146.753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	1.344.070.000	1.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.364.488.474	605.884.488.474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	12.829.214.218	17.748.617.360
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	198.631.455.109	92.231.455.109
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	6.163.082.500	15.041.816.690
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	-	14.754.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	946.537.650	946.537.650
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	1.570.022.357	1.375.318.622
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	4.506.305.028	4.348.175.278
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	116.150.048	116.150.048
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	3.095.236.436	222.559.831
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	79.144.446	79.144.446
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	17.811.006.296	13.744.609.237
<b>Phải thu khác dài hạn</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	54.122.389.029	54.122.389.029
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	34.945.093.851	34.945.093.851
<b>Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	546.951.860	4.634.927.874
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	34.778.650	56.077.295
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.592.463.345	1.592.463.345
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	4.298.700	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.358.781	273.532.383
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	32.890.000	751.872.000
Công ty Cổ phần Scaff	Công ty liên kết	225.875.000	259.450.000
<b>Phải trả khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		751.584.345
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		3.629.694.808

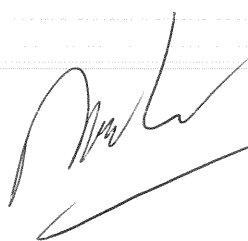
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	20.842.335.404	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.288.720.732	
<b>Phải trả khác dài hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	-	31.777.777.792
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-	156.279.126.880
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.514.669.118.012	
<b>Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn</b>			
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	70.000.000.000	70.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	8.616.859.861	23.370.859.861
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	34.253.087.297	61.245.742.511
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	20.000.000.000	

**Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 Năm 2017**

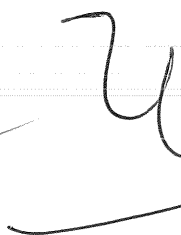
**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(ký, họ tên)

**Tổng Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**Dương Thị Minh Hồng**



**Nguyễn Thị Thuỳ Vân**



**Quách Văn Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Tổng Công ty - Xi Nghiệp Xây Dựng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017**

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>								
1. Số dư đầu kỳ		394,533,430,471	85,499,320,725	47,628,147,642	4,660,351,749	801,081,691	7,363,981,246	540,486,313,524
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-	87,716,151	-	-	87,716,151
Tăng trong kỳ ( điều động từ ĐVCP về Cty và ngược lại)		-	-	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ (xây dựng, mua mới)		-	-	-	87,716,151	-	-	87,716,151
3. Số giảm trong kỳ		46,060,263,821	1,347,902,955	4,824,545,454	-	-	-	52,232,712,230
Giảm trong kỳ (Điều động)		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng, điều chỉnh)		46,060,263,821	1,347,902,955	4,824,545,454	-	-	-	52,232,712,230
4. Số cuối kỳ		348,473,166,650	84,151,417,770	42,803,602,188	4,748,067,900	801,081,691	7,363,981,246	488,341,317,445
Trong đó : Tổng số khấu hao hết		-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn</b>								
1. Đầu kỳ		135,990,470,995	69,717,328,525	27,715,817,619	2,715,954,802	694,645,728	2,241,795,288	239,076,012,957
2. Tăng trong kỳ		2,560,835,579	448,096,208	910,301,256	48,654,819	95,178,099	95,484,351	4,158,550,312
Tăng trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		-	-	-	-	-	-	-
Khấu hao trong năm		2,560,835,579	448,096,208	910,301,256	48,654,819	95,178,099	95,484,351	4,158,550,312
3. Giảm trong kỳ		12,974,953,214	807,260,834	883,540,911	-	-	-	14,665,754,959
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng, góp vốn)		12,974,953,214	807,260,834	883,540,911	-	-	-	14,665,754,959
Giảm trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		-	-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ		125,576,353,360	69,358,163,899	27,742,577,964	2,764,609,621	789,823,827	2,337,279,639	228,568,808,310
<b>III. Giá trị còn lại</b>								
1. Đầu kỳ		258,542,959,476	15,781,992,200	19,912,330,023	1,944,396,947	106,435,963	5,122,185,958	301,410,300,567
3. Cuối kỳ		222,896,813,290	14,793,253,871	15,061,024,224	1,983,458,279	11,257,864	5,026,701,607	259,772,509,135

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA  
 Tổng Công ty - Xí Nghiệp Xây Dựng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**  
**TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017**

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Bất động sản đầu tư (217)	CỘNG
<b>I. Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>			
1. Số dư đầu kỳ		547,774,136,747	547,774,136,747
2. Số tăng trong kỳ		-	-
Trong đó:			
	XD - Mua sắm - Sửa chữa- ĐVCS chuyển về		-
	Bất động sản chủ sở hữu sử dụng		-
3. Số giảm trong kỳ		346,325,388,090	346,325,388,090
Trong đó:			
	Thanh lý		-
	Bán, chuyển nhượng	346,325,388,090	346,325,388,090
4. Số cuối kỳ		201,448,748,657	201,448,748,657
Trong đó:			
	Tổng số khấu hao hết	-	-
	- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn</b>			
1. Đầu kỳ		254,827,773,748	254,827,773,748
2. Tăng trong kỳ		1,414,574,322	1,414,574,322
3. Giảm trong kỳ		163,523,684,573	163,523,684,573
	Số trích trong kỳ (tăng - giảm)	(162,109,110,251)	(162,109,110,251)
4. Số cuối kỳ		92,718,663,497	92,718,663,497
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Đầu kỳ		292,946,362,999	292,946,362,999
2. Cuối kỳ		108,730,085,160	108,730,085,160

Biên Hoà, ngày 05 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức





CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Tổng Công ty - Xí Nghiệp Xây Dựng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017**

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	TSCĐ vô hình	Cộng	Ghi chú
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>				
1. Số dư đầu kỳ		21,378,591,137	21,378,591,137	
2. Số tăng trong kỳ		-	-	
Trong đó :	Mua sắm mới		-	
	Khác (ĐVCS chuyển về, sáp nhập)		-	
3. Số giảm trong kỳ		-	-	
Trong đó :	Thanh lý, chuyển nhượng		-	
4. Số cuối kỳ		21,378,591,137	21,378,591,137	
Trong đó :	KH hết vẫn còn sử dụng		-	
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Đầu kỳ		4,408,339,049	4,408,339,049	
2. Tăng trong kỳ		196,117,176	196,117,176	
3. Giảm trong kỳ			-	
4. Số cuối kỳ		4,604,456,225	4,604,456,225	
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Đầu kỳ		16,970,252,088	16,970,252,088	
2. Cuối kỳ		16,774,134,912	16,774,134,912	

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Hoàng Anh Kiệt

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức