

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.426.525.324.491	1.934.778.164.578
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		422.638.239.391	362.226.401.824
1. Tiền	111		39.613.938.546	70.219.081.824
2. Các khoản tương đương tiền	112		383.024.300.845	292.007.320.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		206.207.661.800	206.207.661.800
1. Chứng khoán kinh doanh	121		6.616.661.800	6.616.661.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		199.591.000.000	199.591.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		987.520.549.557	848.924.685.479
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		356.950.882.988	397.475.510.243
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		228.248.500.068	119.335.563.893
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		252.370.465.101	285.870.465.101
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		166.508.818.277	62.804.488.209
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(16.561.341.967)	(16.561.341.967)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3.225.090	-
IV. Hàng tồn kho	140		805.069.267.077	508.906.401.740
1. Hàng tồn kho	141		805.069.267.077	525.715.359.060
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(16.808.957.320)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.089.606.666	8.513.013.735
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.777.826.927	5.032.403.031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		202.312.750	202.312.750
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		3.109.466.989	3.278.297.954
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.333.407.667.047	5.152.405.054.367
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		975.367.463.239	958.946.341.198
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		644.837.924.300	643.779.144.550
6. Phải thu dài hạn khác	216		196.716.786.118	181.354.443.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
II- Tài sản cố định	220		263.885.528.181	265.577.067.963
1. Tài sản cố định hữu hình	221		248.699.448.090	250.072.307.748

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		491.837.174.817	488.227.085.179
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(243.137.726.727)	(238.154.777.431)
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		15.186.080.091	15.504.760.215
- Nguyên giá	228		20.774.222.956	20.785.684.086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.588.142.865)	(5.280.923.871)
III- Bất động sản đầu tư	230		402.109.742.261	273.706.193.416
- Nguyên giá	231		626.338.425.653	371.602.932.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(224.228.683.392)	(97.896.739.395)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.352.150.639.183	1.314.163.377.465
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.352.150.639.183	1.314.163.377.465
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.167.463.887.844	2.218.434.203.395
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.053.612.286.591	2.105.547.485.857
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		158.958.662.062	157.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.080.823.269	39.080.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(84.187.884.078)	(84.187.884.078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		172.430.406.339	121.577.870.930
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		172.430.406.339	121.577.870.930
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.759.932.991.538	7.087.183.218.945
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.663.629.600.346	5.110.533.451.410
I. Nợ ngắn hạn	310		2.454.397.064.635	2.058.459.809.618
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		65.035.920.761	71.281.781.985
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.391.619.249	4.464.074.848
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		2.052.650.509	3.770.106.877
4. Phải trả người lao động	314		9.558.966.607	18.134.755.943
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		29.495.927.642	29.732.289.009
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		67.751.339.007	1.380.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		49.446.488.159	88.485.251.164
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.217.832.662.797	1.834.858.059.888
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.831.489.904	6.353.489.904
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.209.232.535.711	3.052.073.641.792
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		2.664.842.796.340	1.035.291.777.294
7. Phải trả dài hạn khác	337		85.703.991.512	1.589.126.081.788
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		396.635.910.553	363.868.408.063
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		62.049.837.306	63.787.374.647
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.096.303.391.192	1.976.649.767.535
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.096.303.391.192	1.976.649.767.535
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- 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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.892.231.181	1.892.231.181
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		530.776.207.690	411.122.584.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		411.122.584.033	29.274.967.784
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		119.653.623.657	381.847.616.249

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		7.759.932.991.538	7.087.183.218.945

Lập, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2018	Quý 1/2017	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		1.578.144.491.474	1.781.775.036.662	1.578.144.491.474	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=	10		1.578.144.491.474	1.781.775.036.662	1.578.144.491.474	1.781.775.036.662
4. Giá vốn hàng bán	11		1.512.495.662.063	1.719.596.731.868	1.512.495.662.063	1.719.596.731.868
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		65.648.829.411	62.178.304.794	65.648.829.411	62.178.304.794
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		116.433.135.292	42.305.551.426	116.433.135.292	42.305.551.426
7. Chi phí tài chính	22		30.015.294.823	38.045.874.852	30.015.294.823	38.045.874.852
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		21.371.047.372	28.557.905.490	21.371.047.372	28.557.905.490
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25		16.021.779.389	12.784.270.177	16.021.779.389	12.784.270.177
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.954.946.256	16.569.947.453	18.954.946.256	16.569.947.453
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		117.089.944.235	37.083.763.738	117.089.944.235	37.083.763.738
12. Thu nhập khác	31		2.542.017.784	168.842.061	2.542.017.784	168.842.061
13. Chi phí khác	32		581.741.440	339.601.166	581.741.440	339.601.166
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.960.276.344	(170.759.105)	1.960.276.344	(170.759.105)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		119.050.220.579	36.913.004.633	119.050.220.579	36.913.004.633
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.134.134.263	1.866.012.590	1.134.134.263	1.866.012.590
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1.737.537.341)	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		119.653.623.657	36.784.529.384	119.653.623.657	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 biểu

Kế toán trưởng



Lập, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

TÍN NGHĨA

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

QUÝ 1/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		119.050.220.579	385.205.940.110
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		11.462.857.581	23.882.555.351
- Các khoản dự phòng	3		(16.808.957.320)	69.220.784.333
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		1.706.412.661	641.270.483
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(70.487.070.659)	(539.513.357.664)
- Chi phí lãi vay	6		21.371.047.372	102.790.969.243
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		66.294.510.214	42.228.161.856
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(172.150.986.812)	(14.555.109.148)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(279.353.908.017)	(96.782.247.269)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		149.693.999.028	342.558.091.145
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(47.597.959.305)	(24.623.633.981)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	1.296.850.000
- Tiền lãi vay đã trả	14		(26.646.306.121)	(107.784.797.230)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(128.732.808)	(5.745.467.571)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(522.000.000)	(4.780.384.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(310.411.383.821)	131.811.463.116
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(213.133.087.252)	(334.826.588.655)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	4.603.255.344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(92.558.779.750)	(363.848.735.097)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		125.000.000.000	2.272.184.287
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(964.883.715)	(427.940.425.516)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51.935.199.266	428.891.690.292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		86.509.080.101	52.211.338.777
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(43.212.471.350)	(638.637.280.568)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	40.937.302.880
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		1.881.698.454.175	5.454.221.581.203
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.467.650.221.921)	(5.043.793.118.540)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(100.309.020.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		414.048.232.254	351.056.745.543
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		60.424.377.083	(155.769.071.909)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		362.226.401.824	518.012.746.727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(12.539.516)	(17.272.994)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60=61)	70		422.638.239.391	362.226.401.824

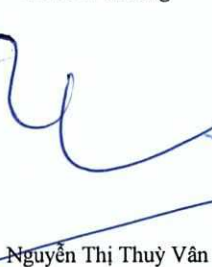
Lập, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thuý Vân




Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÍ 1/2018**

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 dựng 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
 - Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu

- **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
- Công ty CP cà phê Tín Nghĩa

- **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Phú Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT (Đơn từ nhiệm ngày 30/3/2018)
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Bà Nguyễn Hải Tâm	Thành viên (Đơn từ nhiệm ngày 30/3/2018)

- **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
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 :**

Họ và tên	Chức vụ
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 Huỳnh Phú Kiệt	Phó Tổng Giám đốc
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 tour 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 , phần 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 giảm sút 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 31/03/2018 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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	51.615.810	6.823.836
Tiền gửi ngân hàng	39.562.322.736	70.212.257.988
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	383.024.300.845	292.007.320.000
Cộng	422.638.239.391	362.226.401.824

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư chứng khoán kinh doanh	6.616.661.800	6.616.661.800
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6.616.661.800	6.616.661.800
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	6.616.661.800	6.616.661.800

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	2.053.612.286.591	2.105.547.485.857
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	158.958.662.062	157.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	39.080.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(84.187.884.078)	(84.187.884.078)
Cộng	2.167.463.887.844	2.218.434.203.395

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	2.053.612.286.591	2.105.547.485.857
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	656.534.585.265	656.534.585.265
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
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	216.488.735.742	268.423.935.008
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	158.958.662.062	157.993.778.347
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.283.834.692	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	1.679.592.517	1.679.592.517
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	80.000.000.000
Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	39.080.823.269
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	3.185.901.267	3.185.901.267
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(84.187.884.078)	(84.187.884.078)
Tổng cộng	2.167.463.887.844	2.218.434.203.395

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/03/2018 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	59.07%	59.07%	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 TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Hạ tầng khu công nghiệp
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	81,9%	81,9%	Thương mại, dịch vụ

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/03/2018 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	29.48%	29.48%	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
6	Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Sản xuất và KD Cà phê

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 31/03/2018 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 CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	4,01%	4,01%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0,33%	0,33%	Ngân hàng

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Chi tiết các khoản phải thu khách hàng: (mã 131)

<u>Nội dung</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
ROTHFOS CORPORATION	-	19.039.328.090
COEX COFFEE INTERNATIONAL	13.779.231.823	-
CARGILL CFSIT, INC	5.005.986.582	-
BERNHARD ROTHFOS GMBH	12.363.913.986	10.030.358.410
STRAUSS COMMODITIES AG	-	4.195.809.847
COFCO AMERICAS RESOURCES CORP	-	2.550.808.677
BERO COFFEE SINGAPORE PTE.LTD	7.575.824.793	4.659.964.495
FINAGRA . LTD	336.946.704	337.513.454
SUCAFINA SA	34.053.425.973	91.178.691.742
COFIROASTER S.A	-	2.370.315.896
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA	83.470.638.710	10.318.657.653
NEDCOFFEE BV	2.270.424.417	2.014.991.892
NEUMANNCF	-	3.293.827.675
RCMA ASIA PTE LTD	42.299.338	11.155.044.633
VOLCAFE LTD MEMBER OF ED&F MAN COFFEE DIVISION	-	23.151.800.976
Cty CP CB XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai	34.487.000.000	34.487.000.000
Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch	-	2.251.650.000
Cty TNHH Đầu tư KCN (Nhơn Trạch)	-	12.420.173.818

Cty CP WAGON Việt Nam	21.536.725.900	11.092.775.300
Cty CP Việt Pháp SX Thức ăn gia súc	-	1.486.539.656
Cty CP Hiệp Quang AGRO(BD,Bấp,cam gạo)	123.320.787.996	124.826.027.996
Cty CP SX TMDV Nông Phát	373.441.420	823.441.420
Công ty CP SCAFE (131kle)	2.973.703.687	2.891.368.230
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD Biên Hoà	-	459.478.275
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	691.650.000	1.753.300.000
Cty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	22.500.000	22.500.000
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	74.412.500	74.412.500
Kios Long Khánh, Long Thành	201.908.000	64.500.000
Cty CP ĐTPT VRG Long Thành	-	2.321.223.349
Cty TNHH Vĩnh Cường	840.117.660	30.329.579
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	970.708.404	341.137.293
Chi nhánh Bảo Lộc (131le)	220.000.000	220.000.000
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	2.922.639.777	3.834.031.077
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông (XNXD)	3.177.754.777	12.618.281.670
Cty CPPT KCN nhỏ và vừa Nhật Bản	3.381.700.000	23.900.000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	2.450.492.000	63.894.600
Phải thu khách hàng khác - XNXD	308.537.000	440.406.745
Cty CP BĐS Thống Nhất (XNXD)	98.111.541	632.025.295
Tổng cộng	356.950.882.988	397.475.510.243

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
Tổng cộng	133,956,159,571	133,956,159,571

Chi tiết trả trước cho khách hàng - mã 132	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung (bắp)	1.345.000.000	-
Cty CP Scafe	-	10.247.193.198
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	31.480.899.334	32.762.858.734
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	546.694.000	425.184.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	25.680.784.973	25.680.784.973
Cty CPCB XNK NS Thực phẩm Đồng Nai	-	4.002.400.000
Cty TNHH Hương Bản	-	15.132.651.975
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	66.414.001.178	3.757.601.796
Khách hàng XD CB	3.810.585.177	1.140.152.777
CN Cty TNHH hãng kiểm toán AASC	399.550.000	-
VP đăng ký QSDD (KCN Tân Phú)	-	40.303.744
Chi nhánh Bảo Lộc	91.733.392.374	23.495.176.104
Doanh nghiệp tư nhân Bích Liên	4.772.130.800	
Khách hàng khác – VP TCT	1.930.146.032	2.515.940.392
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	135.316.200	135.316.200
Cộng	228.248.500.068	119.335.563.893

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP TM&XD Phước Tân	275.589.271	108.996.668
Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	314.210.900	264.007.413
Cty CP Tín Nghĩa Lào (Khác, BHXH,BHYT,BHTN)	7.201.440.227	6.051.794.126
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	2.622.928.335	2.331.558.693
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	3.195.346.010	3.212.338.010
Cty CP Scafe	1.257.611.116	1.257.611.116
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	1.321.265.477	1.325.009.477

Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	360.933.000
Cty CP Hiệp Quang Argo	1.242.163.579	1.242.163.579
Cty CP DN nhỏ và vừa Nhật Bản	-	2.880.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	22.863.890.073	18.923.149.040
Chi nhánh Bảo Lộc	26.862.925.116	24.315.569.023
Phải thu khác - VP TCT	2.301.441.577	2.916.150.229
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	114.159.176	44.159.176
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	15.448.639.474	49.129.956
Các khoản chi hộ (TK338)	80.917.448.526	87.080.977
Phải thu tạm ứng (TK141)	569.759.420	311.957.726
A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	166.508.818.277	62.804.488.209
B. Phải thu dài hạn	196.716.786.118	181.354.443.827
Cty CPTM Phước Tân	42.704.790.983	42.704.790.983
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	124.727.416.259	110.716.265.268
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	2.610.491.200	1.259.299.900

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	61.000.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	47.614.297.183	47.614.297.183
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	9.500.000.000	9.500.000.000
Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	120.000.000.000
Chi nhánh Bảo Lộc	116.372.383.700	29.872.383.700
Cộng	252.370.465.101	285.870.465.101

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	200.000.000	200.000.000
Cá nhân khác	1.534.665.925	1.534.665.925
Chi nhánh Bảo Lộc	78.718.769.901	77.659.990.151
Cộng	644.837.924.300	643.779.144.550

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền	-	-
Hàng hóa	3.225.090	
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
Tổng cộng	3.225.090	-

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	73.776.013.665	54.419.351.120
_ Công cụ, dụng cụ	1.461.913.773	1.433.074.699
_ Chi phí SX, KD dở dang	4.365.692.942	5.920.967.378
_ Thành phẩm	974.349.718	974.349.718
_ Hàng hoá	721.756.264.410	422.363.122.924
_ Hàng gửi bán	-	37.869.460.652
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	2.735.032.569	2.735.032.569
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	805.069.267.077	525.715.359.060
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(16.808.957.320)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	805.069.267.077	508.906.401.740

* 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 :****7.2 Xây dựng cơ bản dở dang :**

STT	DỰ ÁN	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Mỏ Đá Bàu Cạn	1.161.611.493	1.161.611.493
2	Khu Cù Lao Phố	13.260.215.161	13.260.215.161
3	Khu Tái Định Cư Hiệp Hoà	74.653.898.439	74.653.898.439
4	KCN An Phước	267.194.916.491	260.476.963.479
5	Nhà Khách 71	458.816.400	454.285.400
6	Kho Xăng Dầu Phú Hữu-Nhơn Trạch	135.567.276.049	134.927.437.185

7	Cảng Tổng Hợp Phú Hữu	26.888.886.878	26.062.120.038
8	KCN Ong Kèo	611.570.254.016	584.156.788.429
9	Nhà Máy Thức Ăn - KCN Ong Kèo	191.323.396	191.323.396
10	Trạm Xử Lý Nước Thải Ong Kèo	24.935.617.804	24.930.001.893
11	Nhà Tân Biên 2- Chung Cư	5.168.867.360	5.070.867.360
12	Tân Biên 2- Nhà Liên Kế Lô D	943.404.731	943.404.731
13	Trạm Xăng Dầu Tam Phước	135.354.078	134.353.164
14	Trạm Xăng Long Bình	685.175.021	685.175.021
15	Trung Tâm TM Long Khánh	2.112.165.368	2.112.165.368
16	Khu TĐC Tân Vạn	1.405.809.028	1.405.809.028
17	Hạ Tầng Ngoài Ranh Tân Vạn (Phục Vụ Khu Tđc)	1.748.178.746	1.748.178.746
18	Văn Phòng Công Ty - Mở Rộng	465.591.058	458.318.331
19	Trung Tâm Thương Mại Long Thành	337.435.205	337.435.205
20	Nhà Máy Gạch- Mỏ Sét Long Phước	466.181.835	466.181.835
21	Nhà Máy Gạch- Mỏ Vũng Gấm	389.676.596	389.676.596
22	Khu DL Sinh Thái Đại Phước Nhơn Trạch	25.284.115.379	24.516.463.129
23	Trung Tâm TM Hiệp Phước	31.706.813.830	29.875.313.830
24	KCN Nhơn Trạch 6D	33.275.516.852	33.275.516.852
25	Nhà Máy Cà Phê Hòa Tan	53.703.230	53.703.230
26	Mỏ Sét Vũng Gấm Phước An - Long Thành	322.276.333	322.276.333
27	Đất Ngoài Ranh Dông Dài- Phước Tân	842.310.420	842.310.420
28	Trạm Đăng Kiểm Xuân Lộc	100.000.000	100.000.000
29	KCN Tân Phú	4.000.000	
30	Mỏ Đá Cây Gáo		330.335.387
31	Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa	88.437.873.301	88.437.873.301
32	Bệnh Viện Điều Dưỡng Hóa An	2.383.374.685	2.383.374.685
	TỔNG CỘNG	1.352.150.639.183	1.314.163.377.465

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 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
Chi phí trả trước dài hạn	172.430.406.339	121.577.870.930
KCN Nhơn Trạch 3	57.584.799.876	5.090.185.232
KCN Tân Phú	3.398.352.361	3.420.051.421
KCN Okeo	10.730.315.991	11.038.625.283
KCN An Phước	2.605.655.437	2.978.324.254
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	3.064.341.198	3.158.628.621
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	14.782.659.005	15.237.510.050
Chi phí dài hạn khác VP+VLXD	4.165.722.262	4.449.459.262
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất, khác	75.941.419.058	75.941.419.058
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	145.790.537	263.667.749
Nhà máy đá Granit	11.350.614	-
Chi phí trả trước ngắn hạn	1.777.826.927	5.032.403.031
Chợ Tân biên	116.413.027	136.792.345
KCN Nhơn Trạch 3	-	4.118.400.000
Chi phí ngắn hạn khác (phần mềm, pallet, tiền thuê đất)	1.585.167.023	701.116.597
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	31.651.213	71.180.597
Nhà máy đá Granit	6.300.000	-
Café Ara Lào	38.295.664	4.913.492
Cộng	174.208.233.266	126.610.273.961

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	396.635.910.553	363.868.408.063
Vay dài hạn ngân hàng	386.365.910.553	353.598.408.063
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	7.050.000.000	7.050.000.000
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	245.960.000.000	245.960.000.000
Ngân hàng VP bank	133.355.910.553	100.588.408.063
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	10.270.000.000	10.270.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	10.270.000.000	10.270.000.000
Vay ngắn hạn	2.217.832.662.797	1.834.858.059.888
Vay ngắn hạn ngân hàng	1.617.865.104.640	1.178.992.599.974
Ngân hàng Nông nghiệp	144.371.724.370	149.687.173.956
Ngân hàng China Construction	90.471.049.285	59.417.534.757
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	611.667.127.639	483.263.417.387
Ngân hàng HD bank	8.020.276.124	46.752.027.846
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP bank)	22.368.000.000	28.204.000.000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	280.012.812.256	55.194.118.318
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	460.954.114.966	356.474.327.710
Vay ngắn hạn khác	599.967.558.157	655.865.459.914
Văn phòng Tinh Ủy	400.000.000.000	400.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng)	35.499.895.617	65.106.595.617
Quỹ Bảo vệ môi trường	790.000.000	1.580.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	15.986.013.200	23.925.777.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	141.000.000.000	131.000.000.000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	6.691.649.340	34.253.087.297
Cộng	2.614.468.573.350	2.198.726.467.951

14- Phải trả người bán (mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe	1.603.750.002	27.000.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	1.248.067.065	1.818.016.775
Cty CP Container Đồng Nai	543.789.708	2.320.909.225
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	631.994.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	29.381.880	-
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	267.125.490	121.642.000
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	167.939.000	45.500.000
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	529.538.995	648.042.863
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	18.643.322.672	18.606.842.672
DNTN Lý Gia Bảo (Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
Cty TNHH Nông sản - Lương thực Tấn Tài	22.247.007.400	-
DNTN TM Phúc Sương		2.060.783.700
Cty TNHH TM Phúc Minh		1.267.560.800
XNTN TM Hiệp Thịnh		3.452.887.900
CN Cty TNHH TM DV Đồng Tiến		1.188.676.900
HTX cà phê Thủy Tiến		9.616.938.100
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư	190.298.000	1.324.775.800
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	908.907.273	908.907.273
Cty TNHH Đức Hoà Daklak	2.037.466.000	
Khách hàng XD CB	3.705.481.254	3.092.131.934
Cty TNHH Thocon (NT3, XD CB)	214.904.128	214.904.128
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	4.572.870.521	13.158.872.527
Phải trả khách hàng khác - XNXD	6.876.412.924	9.525.736.939
Cộng	65.035.920.761	71.281.781.985

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước (mã 312)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản	-	1.192.909.100
Cty CP Nguyễn Cường	550.000.000	1.578.000.000
INTERCAFE AG	1.467.410.885	-
Cty CP Steel Builder (thép)	3.134.885.771	-
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	38.600.000	38.600.000
Khách hàng khác - VP TCT	1.495.197.915	949.041.070
Khách hàng NM Đá	80.524.678	80.524.678
Cty CP Tín Nghĩa - Lào (XNXD)	625.000.000	625.000.000
Cộng	7.391.619.249	4.464.074.848

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn		
TỔNG CỘNG		

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 khác (lãi vay)	-	2.054.406.673
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	282.062.165	-
Chi phí gia công	6.339.060	-
KCN An Phước (Lãi vay,đền bù,XD..)	8.356.521.460	9.599.293.511
KCN Okeo (Lãi vay,đền bù,XD..)	14.672.873.849	14.007.592.374
XNXD, nhà máy đá Granit	6.178.131.108	4.070.996.451
Cộng	29.495.927.642	29.732.289.009

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	135.865.439	-
Cổ tức ICD Tan Cang - Proconco -xăng dầu (Thuê TNCN)	180.884.291	180.884.291
Cổ tức Tín Nghĩa	-	8.750.980.000
Cty CP JSC	351.525.455	416.607.004
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	3.000.000.000	-
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	770.159.404
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	38.801.905.370	23.808.371.685
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	727.700.000	727.700.000
Cty TNHH DT KCN Tín Nghĩa (NT)	1.948.444.348	48.430.677.001
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành	156.000.000	156.000.000
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	-	100.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	440.294.583	1.341.785.003

XNXD Tín Nghĩa	2.241.607.821	2.395.674.366
Chi Nhánh Bảo Lộc	1.288.720.732	1.288.720.732
TK138 (BHHX,BHYT..)	173.540.120	117.691.678
Tổng cộng	49.446.488.159	88.485.251.164

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	83.743.073.581	1.587.439.017.190
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	54.803.521.680	43.830.347.277
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 Phước)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPDT KCN Tín Nghĩa	-	1.514.669.118.012
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.960.917.931	1.687.064.598
Hanuline	364.480.000	364.480.000
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.132.978.333	859.125.000
Bùi Đăng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
Cộng	85.703.991.512	1.589.126.081.788

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	34.952.121.813	-
KCN Tân Phú	1.342.938.110	
KCN An Phước - Hạ tầng	18.234.214.698	
KCN Okeo	11.842.064.386	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.380.000.000	1.380.000.000
Cộng	67.751.339.007	1.380.000.000

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	21.859.281.680	19.268.634.968
KCN An Phước	679.920.086.409	641.163.985.237
KCN Okeo	319.497.304.693	335.146.060.125
Khách hàng NT3	1.643.566.123.558	39.713.096.964
Cộng (mã 338)	2.664.842.796.340	1.035.291.777.294

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		
Số cuối năm	0	0

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>
Số đầu năm	<u>63.787.374.647</u>	<u>63.787.374.647</u>
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	<u>(816.302.713)</u>	=
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	<u>(921.234.628)</u>	=
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	-	=
Số cuối năm	<u>62.049.837.306</u>	<u>63.787.374.647</u>

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	779.000.000.000	50,00%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	35,00%	545.300.000.000	35,00%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,21%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,14%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,60%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	2,90%	45.222.940.000	2,90%
Trần Thị Thủy Hương	-	0,00%	-	0,00%
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,59%	24.844.500.000	1,59%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,55%	39.732.560.000	2,55%
Tổng cộng	1.558.000.000.000	100%	1.558.000.000.000	100%

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	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- Vốn góp đầu kỳ	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- Vốn góp cuối kỳ	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000

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	155.800.000	155.800.000
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	155.800.000	155.800.000

- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
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 gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	618.376,76	2.094.657,49
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 1/2018	Quý 1/2017
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.578.144.491.474	1.781.775.036.662
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.518.220.396.823	1.732.423.336.584
Doanh thu kinh doanh bất động sản	4.732.365.632	11.883.104.891
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.507.058.639	8.074.131.767
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.032.309.616	12.722.396.129
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.652.360.764	16.672.067.291
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
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	-	-
Doanh thu thuần	1.578.144.491.474	1.781.775.036.662
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.518.220.396.823	1.732.423.336.584
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	4.732.365.632	11.883.104.891
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.507.058.639	8.074.131.767
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.032.309.616	12.722.396.129
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.652.360.764	16.672.067.291
3- Giá vốn hàng bán	1.512.495.662.063	1.719.596.731.868
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.480.634.782.496	1.690.192.733.246
Giá vốn kinh doanh bất động sản	4.118.400.000	7.411.511.311
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.478.269.488	1.733.462.990
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	8.815.980.844	4.869.219.421
Giá vốn xây lắp	16.448.229.235	15.389.804.900
4- Doanh thu hoạt động tài chính	116.433.135.292	42.305.551.426
Lãi tiền gửi, cho vay	21.649.960.880	4.657.410.669
Lãi bán hàng trả chậm	562.479.674	2.732.800
Cổ tức, lợi nhuận, tặng vốn được chia	82.709.006.948	27.693.476.800
Chuyển nhượng cổ phần	-	176.866.145
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9.758.923.984	9.775.065.012
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	1.419.784.431	-
Lãi khác	332.979.375	-
5- Chi phí tài chính	30.015.294.823	38.045.874.852
Chi phí lãi vay	21.371.047.372	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

Chi phí khác	8.644.247.451	
6- Chi phí bán hàng	16.021.779.389	12.784.270.177
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	-	8.790.000
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	48.614.778	50.446.281
Chi phí bảo hành	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.277.362.178	11.924.827.342
Chi phí bằng tiền khác	695.802.433	800.206.554
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.954.946.256	16.569.947.453
Chi phí nhân viên quản lý	10.371.466.532	6.845.085.110
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	187.392.946	324.531.687
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	178.603.672	72.617.014
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.839.265.366	2.019.672.789
Thuế, phí, lệ phí	77.802.345	137.485.539
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.169.323.103	911.832.873
Chi phí bằng tiền khác	5.131.092.292	6.258.722.441
8- Thu nhập khác	2.542.017.784	168.842.061
Thu từ phạt chậm	115.798.536	
Chuyển nhượng dự án, thanh lý, xử lý kiểm kê	692.496.000	
Các khoản khác	1.733.723.248	168.842.061
9- Chi phí khác	581.741.440	339.601.166
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	190.803.021	221.056.930
Các khoản khác	390.938.419	118.544.236

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

Nội dung	Quý 1/2018	Quý 1/2017
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.751.751.916	1.866.012.590

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 1/2018	Quý 1/2017
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	(380.571.153)	613.144.502
Thuế TNDN phải nộp trong năm	1.134.134.263	1.866.012.590
Thuế TNDN đã nộp trong năm	128.732.808	1.229.564.298
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	624.830.302	1.249.592.794

(*) Trong đó số thuế :

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
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		
Cộng		

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

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
--	----------------	------------------

- 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 tương đương tiền 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

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 1/2018	Quý 1/2017
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.456.263.000	115.752.247
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	10.270.512.547	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		8.200.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	714.871.986	779.294.408
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con	3.526.370.364	48.199.091
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.275.123.307	6.545.847.091
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	3.000.000	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	65.563.635	64.963.635
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	114.206.324	69.889.668
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		10.800.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		7.000.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.637.141.277	794.873.024
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	1.391.500	6.895.627
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	410.739.518	137.219.030
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.399.091	
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		11.036.185.231
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	242.860.001	541.660.049
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	610.180.000	714.169.909
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	12.048.949.946	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	64.763.330.745	6.179.733.743
Cổ tức lợi nhuận được chia			
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	27.693.476.800	27.693.476.800
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	40.263.731.908	

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	14.751.798.240	
Lãi cho vay vốn			
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	291.369.642	194.703.735
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.011.150.991	
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	54.811.487	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		149.109.750
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	396.666.667	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	169.472.603	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	2.547.356.093	4.058.697.059
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán			-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		1.767.500.001
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	289.585.114	639.736.569
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		165.139.214
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	351.525.455	
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.837.414.384	
Góp vốn đầu tư			
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	(51.935.199.265)	268.423.935.008

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/03/2018

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu ngắn hạn khách hàng			
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	25.500.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	2.973.703.687	2.891.368.230
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		23.900.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	691.650.000	14.371.581.670
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		2.251.650.000
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	34.487.000.000	34.487.000.000
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	3.300.000	12.420.173.818
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con		63.894.600

Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		459.478.275
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	220.000.000	220.000.000
Phải thu dài hạn khách hàng			
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
Người mua trả tiền trước			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		625.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	25.680.784.973	25.641.978.511
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		4.002.400.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	546.694.000	425.184.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết		10.247.193.198
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	91.733.392.374	
Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn			
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	9.700.000.000	9.700.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	47.614.297.183	47.614.297.183
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	625.384.488.474
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	-	120.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	15.539.714.218
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	195.091.153.601	107.532.373.851
Phải thu khác ngắn hạn			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.195.346.010	3.212.338.010
Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		18.923.149.040
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.321.265.477	1.325.009.477
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.622.928.335	2.331.558.693
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	7.201.440.227	6.051.794.126
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	314.210.900	264.007.413

Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	22.863.890.073	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		360.933.000
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		2.880.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		14.400.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		211.282.200
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		7.200.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	275.589.271	108.996.668
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	1.257.611.116
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	26.862.925.116	24.265.273.621
Phải thu khác dài hạn			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	124.727.416.259	110.716.265.268
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	42.704.790.983	42.704.790.983
Phải trả cho người bán ngắn hạn			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.248.067.065	1.818.016.775
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		121.642.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		603.750
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	18.643.322.672	18.606.842.672
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		631.994.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		45.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.603.750.002	27.000.000
Phải trả khác ngắn hạn			
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.948.444.348	48.430.671.001
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	3.000.000.000	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	351.525.455	416.607.004
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		770.159.404
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		100.000.000

Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.288.720.732	
Phải trả khác dài hạn			
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		1.514.669.118.012
Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn			
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	6.691.649.340	34.253.087.297
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	141.000.000.000	131.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	15.986.013.200	23.925.777.000

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 Năm 2018

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

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/03/2018

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	1.558.000.000.000	5.634.952.321	1.892.231.181	411.122.584.033	1.976.649.767.535
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	119.653.623.657	119.653.623.657
- Lợi nhuận trong năm				119.653.623.657	119.653.623.657
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tinh Uy		-		-	-
- Góp vốn của Tinh Uy					-
- Trích quỹ trong năm			-		-
Giảm vốn trong kỳ	-		-	-	-
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tinh Uy	-				-
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành					-
- Phân chia lợi nhuận trong năm					-
- Trích quỹ trong năm			-		-
Số dư cuối kỳ	1.558.000.000.000	5.634.952.321	1.892.231.181	530.776.207.690	2.096.303.391.192

Lập, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

**Dương Thị Minh Hồng**

Kế toán trưởng

**Nguyễn Thị Thủy Vân**

Tổng Giám đốc

**Quách Văn Đức**

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 1/2018

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
I. THUẾ	10	3,770,106,877	3,278,297,954	22,949,782,477	24,498,407,880	22,949,782,477	24,498,407,880	2,052,650,509	3,109,466,989
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3,489,828,210	401,069,326	3,501,263,642	5,610,402,287	3,501,263,642	5,610,402,287	1,380,689,565	401,069,326
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		3,489,828,210	-	3,423,812,085	5,532,950,730	3,423,812,085	5,532,950,730	1,380,689,565	-
- Cty VLXD		-	401,069,326	-	-	-	-	-	401,069,326
- Thuế VAT (XNXD)		-	-	77,451,557	77,451,557	77,451,557	77,451,557	-	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	7,805,390,160	7,805,390,160	7,805,390,160	7,805,390,160	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	40,389,030	40,389,030	40,389,030	40,389,030	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	380,571,153	1,134,134,263	128,732,808	1,134,134,263	128,732,808	624,830,302	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		-	380,571,153	1,134,134,263	128,732,808	1,134,134,263	128,732,808	624,830,302	-
- Cty VLXD		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tạm nộp 1% (văn phòng công ty)		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	121,453,271	-	462,279,446	554,329,875	462,279,446	554,329,875	29,402,842	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	16a	154,691,060	-	1,802,719,046	2,169,150,294	1,802,719,046	2,169,150,294	-	211,740,188
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		154,691,060	-	1,802,719,046	2,169,150,294	1,802,719,046	2,169,150,294	-	211,740,188
8. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn	17	-	-	396,054,500	378,326,700	396,054,500	378,326,700	17,727,800	-
9. Thuế tài nguyên	18	4,134,336	-	-	4,134,336	-	4,134,336	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	-	-	-	-	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	-	439,073,850	7,782,835,495	7,782,835,495	7,782,835,495	7,782,835,495	-	439,073,850
12. Thuế môn bài	21	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	16,716,895	16,716,895	16,716,895	16,716,895	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30								
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		3,770,106,877	3,278,297,954	22,949,782,477	24,498,407,880	22,949,782,477	24,498,407,880	2,052,650,509	3,109,466,989

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/03/2018**

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
1. Nguyên giá TSCĐ								
Số dư đầu kỳ		345,006,448,058	84,969,777,230	45,486,211,612	4,154,344,066	2,391,759,626	6,218,544,587	488,227,085,179
Tăng trong kỳ		354,699,149	186,040,211	3,069,350,278	-	-	-	3,610,089,638
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		-	-	-	-	-	-	-
- Mua mới		-	-	-	-	-	-	-
- Điều động, điều chuyển		354,699,149	186,040,211	3,069,350,278	-	-	-	3,610,089,638
Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, điều động, điều chỉnh		-	-	-	-	-	-	-
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		345,361,147,207	85,155,817,441	48,555,561,890	4,154,344,066	2,391,759,626	6,218,544,587	491,837,174,817
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		127,529,757,171	71,785,022,944	31,680,368,609	3,098,407,841	2,076,645,957	1,984,574,909	238,154,777,431
Khấu hao trong kỳ		2,690,500,986	429,320,866	1,678,065,693	36,652,137	70,800,067	77,609,547	4,982,949,296
+ Khấu hao trích trong kỳ		2,505,860,823	398,314,164	936,306,045	36,652,137	70,800,067	77,609,547	4,025,542,783
+ Khấu hao nhận điều chuyển về		184,640,163	31,006,702	741,759,648	-	-	-	957,406,513
Điều chuyển		-	-	-	-	-	-	-
Giảm khấu hao trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		130,220,258,157	72,214,343,810	33,358,434,302	3,135,059,978	2,147,446,024	2,062,184,456	243,137,726,727
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		217,476,690,887	13,184,754,286	13,805,843,003	1,055,936,225	315,113,669	4,233,969,678	250,072,307,748
Cuối kỳ		215,140,889,050	12,941,473,631	15,197,127,588	1,019,284,088	244,313,602	4,156,360,131	248,699,448,090

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **64,459,546,324.00**
- Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **76,410,209,681**

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Thị Kim Ngọc
BCQT QUA 1/2018 (TONG CONG TY - XNXD)

Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 31 tháng 03 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Văn Đức
Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
01/01/2018 ĐẾN 31/03/2018

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	8,292,146,782	-	3,351,474,202	9,142,063,102	20,785,684,086
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Mua mới, điều động, góp vốn</i>	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	(11,461,130)	(11,461,130)
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	(11,461,130)	(11,461,130)
Số cuối kỳ	8,292,146,782	-	3,351,474,202	9,130,601,972	20,774,222,956
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ	750,764,736	-	1,978,631,493	2,551,527,642	5,280,923,871
Khấu hao trong kỳ	74,704,197	-	115,818,981	116,695,816	307,218,994
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	825,468,933	-	2,094,450,474	2,668,223,458	5,588,142,865
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	7,541,382,046	-	1,372,842,709	6,590,535,460	15,504,760,215
Cuối kỳ	7,466,677,849	-	1,257,023,728	6,462,378,514	15,186,080,091

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **1,845,448,202**

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

LẬP BIỂU


 Trinh Thi Kim Ngoc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC




 Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/03/2018**

Chỉ tiêu	NHÓM TSCĐ	NHA CUA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ		152,778,247,474	218,824,685,337	-	371,602,932,811
Tăng trong kỳ		-	254,735,492,842	-	254,735,492,842
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		-	28,679,173,454	-	28,679,173,454
- Điều động		-	226,056,319,388	-	226,056,319,388
Giảm trong kỳ		-	-	-	-
- Thanh lý, Góp vốn		-	-	-	-
Số cuối kỳ		152,778,247,474	473,560,178,179	-	626,338,425,653
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ		67,991,205,226	29,905,534,169	-	97,896,739,395
Khấu hao trong kỳ		998,353,749	125,333,590,248	-	126,331,943,997
- Khấu hao trích trong kỳ		998,353,749	6,131,742,055	-	7,130,095,804
- Khấu hao TS nhận về			119,201,848,193		119,201,848,193
Giảm trong kỳ		-	-	-	-
Góp vốn		-	-	-	-
Số cuối kỳ		68,989,558,975	155,239,124,417	-	224,228,683,392
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ		84,787,042,248	188,919,151,168	-	273,706,193,416
Cuối kỳ		83,788,688,499	318,321,053,762	-	402,109,742,261

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

195,370,033,612

406,174,918

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức