

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
96 Hà Huy Giáp - phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 – 822486 Fax: 061 – 823747
MST : 3600283394

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO RIÊNG

QUÍ 3/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
96 Hà Huy Giáp - phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 – 822486 Fax: 061 – 823747
MST : 3600283394

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO RIÊNG

QUÍ 3/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.698.207.578.148	2.016.637.393.391
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		67.578.452.635	362.634.953.883
1. Tiền	111		55.827.852.635	70.627.633.883
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.750.600.000	292.007.320.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		110.896.661.800	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		104.280.000.000	199.591.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		404.247.764.352	814.848.859.129
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		225.448.788.759	398.772.785.453
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45.808.584.260	103.650.271.680
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		131.498.081.401	255.998.081.401
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		59.482.041.865	72.989.062.562
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(57.989.731.933)	(16.561.341.967)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.107.028.259.595	622.352.371.671
1. Hàng tồn kho	141		1.116.872.505.640	641.450.750.848
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(9.844.246.045)	(19.098.379.177)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.456.439.766	10.593.546.908
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.792.610.685	5.628.306.484
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.436.157.931	1.686.942.470
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		3.227.671.150	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		5.438.360.036.991	5.147.585.873.760
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		886.801.090.365	881.286.351.047
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		91.412.976.924	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		564.384.488.474	566.119.154.399
6. Phải thu dài hạn khác	216		231.147.031.717	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		323.652.265.405	331.697.890.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221		268.708.555.207	276.252.100.776

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		519.735.989.245	524.040.600.752
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(251.027.434.038)	(247.788.499.976)
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		54.943.710.198	55.445.789.782
- Nguyên giá	228		58.865.565.823	58.733.999.823
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.921.855.625)	(3.288.210.041)
III- Bất động sản đầu tư	230		389.434.138.335	302.385.366.870
- Nguyên giá	231		627.872.516.562	400.282.106.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(238.438.378.227)	(97.896.739.395)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.164.549.333.657	2.218.434.203.395
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.065.225.286.591	2.105.547.485.857
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		159.016.957.347	157.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.750.823.269	39.080.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		211.602.668.207	128.297.857.879
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		211.602.668.207	128.297.857.879
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.136.567.615.139	7.164.223.267.151
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.916.792.182.717	5.235.821.147.626
I. Nợ ngắn hạn	310		1.555.164.036.586	2.183.747.505.834
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		34.806.673.083	134.181.814.259
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90.364.868.703	27.644.366.094
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		6.184.032.809	3.843.218.296
4. Phải trả người lao động	314		2.138.839.342	18.335.498.057
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27.478.383.849	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		49.606.331.604	1.380.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		66.575.112.139	87.202.135.733
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.261.614.175.125	1.875.074.694.482

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.395.619.932	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		3.361.628.146.131	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		2.848.258.375.041	1.035.291.777.294
7. Phải trả dài hạn khác	337		85.014.944.381	1.589.126.081.788
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		366.304.989.403	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		2.219.775.432.422	1.928.402.119.525
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.219.775.432.422	1.928.402.119.525
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.000.000.000.000	1.558.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		19.979.084.214	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		194.161.395.887	362.874.936.023
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		174.441.732.962	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.719.662.925	362.874.936.023
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		7.136.567.615.139	7.164.223.267.151

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 3/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2018	Quý 3/2017	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2018 Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2017 Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,174,384,254,640	759,275,571,648	4,204,201,039,518	4,120,422,538,750
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		10,410,390	20,042,511	10,410,390	20,042,511
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		1,174,373,844,250	759,255,529,137	4,204,190,629,128	4,120,402,496,239
4. Giá vốn hàng bán	11		1,154,637,073,034	714,714,190,936	4,093,971,385,308	3,991,577,135,897
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-4)	20		19,736,771,216	44,541,338,201	110,219,243,820	128,825,360,342
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24,813,850,463	107,070,645,627	190,886,500,825	193,977,409,580
7. Chi phí tài chính	22		34,233,203,793	23,934,377,138	123,920,405,838	109,709,384,432
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		18,565,074,715	23,783,543,854	60,855,436,445	83,836,639,169
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25		16,644,502,278	14,303,114,516	49,810,040,396	43,566,925,226
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		30,016,902,531	22,547,175,785	109,817,179,412	61,661,493,388
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(36,343,986,923)	90,827,316,389	17,558,118,999	107,864,966,876
12. Thu nhập khác	31		164,537,464	7,048,302,127	4,724,228,428	13,398,738,476
13. Chi phí khác	32		913,840,708	1,804,808,170	2,779,527,680	3,918,108,986
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(749,303,244)	5,243,493,957	1,944,700,748	9,480,629,490
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		(37,093,290,167)	96,070,810,346	19,502,819,747	117,345,596,366
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		69,091,651	2,292,020,227	1,520,694,163	4,594,283,959
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		(37,162,381,818)	93,778,790,119	19,719,662,925	114,488,849,748
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	0	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	602	99	735
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

Dương Thị Minh Hồng

BCQT QUÍ 3/2018 (BAO CAO RIENG)

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

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

QUÝ 3/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2018 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		19,502,819,747	364,751,275,242
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		35,062,838,597	25,533,977,710
- Các khoản dự phòng	3		47,430,106,306	71,510,206,190
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		1,299,869,593	634,560,183
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(102,942,531,852)	(533,550,519,818)
- Chi phí lãi vay	6		60,855,436,445	104,890,514,787
- Các khoản điều chỉnh khác	7		2,319,382,704	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		63,527,921,540	33,770,014,294
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		251,855,118,565	(54,206,966,425)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(475,421,754,792)	(173,707,936,294)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		315,906,570,951	414,481,582,219
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(86,104,293,963)	(25,478,159,008)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	1,296,850,000
- Tiền lãi vay đã trả	14		(62,454,933,940)	(109,884,342,774)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,470,067,359)	(5,745,467,571)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2,608,680,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4,212,900,000)	(4,436,275,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,234,341,002	76,089,299,041
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		(358,390,355,116)	(337,174,196,200)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		5,433,405,090	4,603,255,344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(230,724,113,825)	(348,547,816,355)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		443,411,000,000	2,272,184,287
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,306,179,000)	(427,940,425,516)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51,935,199,266	455,473,950,292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		128,256,953,565	67,194,169,155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26,615,909,980	(584,118,878,993)
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		442,000,000,000	40,937,302,880
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		4,546,354,482,266	5,609,148,581,203
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5,149,823,248,797)	(5,198,503,483,946)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(164,484,220,000)	(100,309,020,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(325,952,986,531)	351,273,380,137
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(295,102,735,549)	(156,756,199,815)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		362,634,953,883	519,408,426,692
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		46,234,301	(17,272,994)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		67,578,452,635	362,634,953,883


Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thủy Vân


Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3/2018

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	3,843,218,296	3,278,297,954	12,041,642,786	6,386,908,860	55,052,826,114	52,661,384,797	6,184,032,809	3,227,671,150
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3,489,828,210	401,069,326	5,579,556,896	63,467,263	9,183,618,063	7,157,356,640	5,516,089,633	401,069,326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	3,964,962,347	3,965,024,249	25,505,589,695	25,505,589,695	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	479,770,046	479,770,046	2,352,287,665	2,352,287,665	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	380,571,153	69,091,651	202,628,780	1,520,694,163	1,470,067,359	-	329,944,349
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	227,802,479	-	858,430,595	721,583,138	3,521,395,967	3,334,215,824	414,982,622	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	121,453,271	-	799,882,126	660,989,489	1,540,516,122	1,409,025,839	252,943,554	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cô tức	17	-	-	149,509,624	152,987,374	574,143,374	574,126,374	17,000	-
9. Thuế tài nguyên	18	4,134,336	-	-	-	-	4,134,336	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	92,774,457	92,774,457	283,982,568	283,982,568	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	-	439,073,850	47,665,044	47,665,044	9,894,915,087	9,894,915,087	-	439,073,850
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	-	19,020	216,792,134	216,792,134	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	-	-	458,891,276	458,891,276	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		3,843,218,296	3,278,297,954	12,041,642,786	6,386,908,860	55,072,826,114	52,681,384,797	6,184,032,809	3,227,671,150

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập biểu



Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Vân

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/09/2018

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	362.874.936.023	1.928.402.119.525
Tăng vốn trong kỳ	442.000.000.000	-	18.086.853.033	19.719.662.925	479.806.515.958
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				19.719.662.925	19.719.662.925
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	442.000.000.000				442.000.000.000
- Trích quỹ trong năm			18.086.853.033		18.086.853.033
Giảm vốn trong kỳ	-		-	188.433.203.061	188.433.203.061
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tỉnh Ủy	-			-	-
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành				-	-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				155.800.000.000	155.800.000.000
- Trích quỹ trong năm				32.633.203.061	32.633.203.061
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	19.979.084.214	194.161.395.887	2.219.775.432.422

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

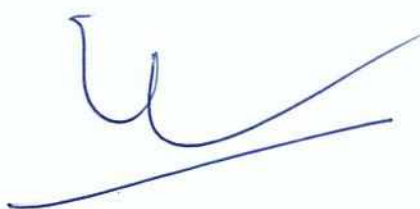
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018

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		366.653.363.173	97.232.633.834	47.187.883.457	4.356.416.075	2.391.759.626	6.218.544.587	524.040.600.752
Tăng trong kỳ		414.639.149	3.605.365.256	16.869.562.588	-	-	-	20.889.566.993
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		59.940.000	-	-	-	-	-	59.940.000
- Mua mới		-	3.419.325.045	1.704.933.636	-	-	-	5.124.258.681
- Điều động, điều chuyển, góp vốn		354.699.149	186.040.211	15.164.628.952	-	-	-	15.705.368.312
Giảm trong kỳ		-	-	25.109.204.005	84.974.495	-	-	25.194.178.500
- Thanh lý, nhượng bán, điều động, điều chỉnh		-	-	25.109.204.005	84.974.495	-	-	25.194.178.500
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		367.068.002.322	100.837.999.090	38.948.242.040	4.271.441.580	2.391.759.626	6.218.544.587	519.735.989.245
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		132.620.113.100	75.839.815.376	32.140.315.375	3.127.035.259	2.076.645.957	1.984.574.909	247.788.499.976
Khấu hao trong kỳ		8.309.544.835	1.910.236.297	12.929.567.873	125.735.895	114.888.037	232.828.641	23.622.801.578
+ Khấu hao trích trong kỳ		8.124.904.672	1.879.229.595	2.411.912.255	125.735.895	114.888.037	232.828.641	12.889.499.095
+ Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		184.640.163	31.006.702	10.517.655.618	-	-	-	10.733.302.483
Giảm trong kỳ		-	-	20.298.893.021	84.974.495	-	-	20.383.867.516
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	9.775.895.970	-	-	-	9.775.895.970
Thanh lý, nhượng bán		-	-	10.522.997.051	84.974.495	-	-	10.607.971.546
Số cuối kỳ		140.929.657.935	77.750.051.673	24.770.990.227	3.167.796.659	2.191.533.994	2.217.403.550	251.027.434.038
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		234.033.250.073	21.392.818.458	15.047.568.082	1.229.380.816	315.113.669	4.233.969.678	276.252.100.776
Cuối kỳ		226.138.344.387	23.087.947.417	14.177.251.813	1.103.644.921	200.225.632	4.001.141.037	268.708.555.207

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 131.571.145.000
- Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 73.203.988.213

LẬP BIỂU


Huế Tài Bàn

BCQT QUI 3/2018 (BAO CAO RIENG)

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 30 tháng 09 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018

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 trước điều chỉnh	53.868.355.783	-	3.351.474.202	9.142.063.102	66.361.893.087
Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán				(7.627.893.264)	(7.627.893.264)
Số dư đầu kỳ sau khi điều chỉnh K.toán	53.868.355.783	-	3.351.474.202	1.514.169.838	58.733.999.823
Tăng trong kỳ	-	-	131.566.000	-	131.566.000
Mua mới, điều động, góp vốn	-	-	131.566.000	-	131.566.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	53.868.355.783	-	3.483.040.202	1.514.169.838	58.865.565.823
2. Giá trị hao mòn					-
Số dư đầu kỳ trước điều chỉnh	750.764.736	-	1.978.631.493	2.551.527.642	5.280.923.871
Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán				(1.992.713.830)	(1.992.713.830)
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh K.toán	750.764.736	-	1.978.631.493	558.813.812	3.288.210.041
Khấu hao trong kỳ	224.112.591	-	350.197.903	259.238.369	833.548.863
VPCT	224.112.591	-	350.197.903	259.238.372	833.548.866
Điều chỉnh giảm KH sau Kiểm toán				(3)	(3)
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	199.903.279	199.903.279
Số cuối kỳ	974.877.327	-	2.328.829.396	618.148.902	3.921.855.625
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	53.117.591.047	-	1.372.842.709	955.356.026	55.445.789.782
Cuối kỳ	52.893.478.456	-	1.154.210.806	896.020.936	54.943.710.198

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:

52.893.478.456

1.845.448.202

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







BCQT QUI 3/2018 (BAO CAO RIENG)

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quach Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ 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
Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán		28.679.173.454		28.679.173.454
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh kiểm toán	152.778.247.474	247.503.858.791	-	400.282.106.265
Tăng trong kỳ	1.534.090.909	226.056.319.388	-	227.590.410.297
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	1.534.090.909	-	-	1.534.090.909
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPCT	1.534.090.909			1.534.090.909
- Điều động, góp vốn	-	226.056.319.388	-	226.056.319.388
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	154.312.338.383	473.560.178.179	-	627.872.516.562
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	2.995.061.247	137.546.577.585	-	140.541.638.832
- Khấu hao trích trong kỳ	2.995.061.247	18.344.729.392	-	21.339.790.639
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		119.201.848.193		119.201.848.193
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	70.986.266.473	167.452.111.754	-	238.438.378.227
3. Giá trị còn lại				-
Đầu kỳ	84.787.042.248	217.598.324.622	-	302.385.366.870
Cuối kỳ	83.326.071.910	306.108.066.425	-	389.434.138.335

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:

180.872.994.688

449.574.918

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vu Tat Bao


Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ CUỐI KÌ (30/09/2018)	SỐ DƯ ĐẦU KÌ (01/01/2018)
1	MỎ ĐÁ BÀU CẠN	BCA01	1.161.611.493	1.161.611.493
2	KHU CÙ LAO PHỒ	CLP01	13.260.215.161	13.260.215.161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	74.881.654.705	74.653.898.439
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	250.826.917.514	260.476.963.479
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	977.079.600	454.285.400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	141.084.875.435	134.927.437.185
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	29.013.230.145	26.062.120.038
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	683.877.213.301	555.477.614.975
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04		191.323.396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	24.946.792.530	24.930.001.893
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	5.172.990.360	5.070.867.360
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LỘ D	KTB2D	943.404.731	943.404.731
13	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	1.753.058.940	134.353.164
14	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685.175.021	685.175.021
15	TRẠM XĂNG DẦU CẨM MỸ	KTT24	3.900.277.159	
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2.133.165.368	2.112.165.368
17	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1.405.809.028	1.405.809.028
18	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu	KTV05	1.748.178.746	1.748.178.746
19	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	3.819.381.966	458.318.331
20	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	348.539.007	337.435.205
21	NHÀ MÁY GẠCH- MÓ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466.181.835	466.181.835
22	NHÀ MÁY GẠCH- MÓ VÙNG GĂM	NMG03	716.352.929	389.676.596
23	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	25.709.206.284	24.516.463.129
24	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	34.117.168.158	29.875.313.830
25	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	53.415.516.852	33.275.516.852
26	NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	53.703.230	53.703.230
27	MÓ SÉT VÙNG GĂM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	-	322.276.333
28	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842.310.420	842.310.420
29	NGHĨA TRANG QUANG TRUNG	QTR01	35.000.000	
30	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100.000.000	100.000.000
31	TXD 39 BÀ RỊA VÙNG TÀU	TXD39	8.758.240.693	
32	TRẠM XĂNG DẦU LÂM SAN-CẨM MỸ	TXDLS	4.300.000.000	
33	TRẠM XĂNG DẦU VŨ HUY- ĐỊNH QUÁN	XDVH	730.000.000	
34	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRI03		330.335.387
35	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư ca	YKH01	88.753.915.726	88.437.873.301
36	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2.383.374.685	2.383.374.685
	TỔNG CỘNG		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011

Biên Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Bao Cao Qui


Nguyễn Thị Thùy Vân



BAO CAO QUI 3/2018 (BAO CAO RIENG)

Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3/2018

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** : 2.000.000.000.000 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 TNHH 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
Bà Huỳnh Bích Ngọc	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên

- **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Triên	Thành viên
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	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 CS 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 hành 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 quy đổi tại thời điểm ngày 30/09/2018 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	343.367.580	8.750.528
_ Tiền gửi ngân hàng	55.484.485.055	70.618.883.355
_ Tiền đang chuyển	-	
_ Các khoản tương đương tiền (*)	11.750.600.000	292.007.320.000
Cộng	67.578.452.635	362.634.953.883

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 PHR (Cty CP cao su Phước Hòa)	-	-
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	2.065.225.286.591	2.105.547.485.857
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	159.016.957.347	157.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.080.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
Cộng	2.164.549.333.657	2.218.434.203.395

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	2.065.225.286.591	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	44.327.053.093	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	159.016.957.347	157.993.778.347
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.342.129.977	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	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	39.750.823.269	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	3.855.901.267	3.185.901.267
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	(2.299.950.666)	(1.491.593.760)
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	(56.583.054.746)	(49.078.229.942)
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	-	(196.992.205)
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	(38.863.303.093)	(32.714.053.093)
Công ty CP TM&XD Phước Tân	(17.832.528)	(11.984.983)
Công ty CP Scafe	(1.679.592.517)	(695.030.095)
Tổng cộng	2.164.549.333.657	2.218.434.203.395

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/09/2018 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 30/09/2018 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	29.51%	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 30/09/2018 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	1.79%	1.79%	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)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	189.068.013.645	331.706.826.360
Cty CP Hiệp Quang Agro	123.320.787.996	124.826.027.996
Cty RothFos Corporation	-	19.039.328.090
Cty Bernhard RothFos GMBH	-	10.030.358.410
Cty Sucafina S.A	-	91.178.691.742
Cty Louis DreyFus Commodities Suisse S.A	-	10.318.657.653
Cty CP Wagon Việt Nam	34.474.885.000	11.092.775.300
Khách hàng khác	31.272.340.649	65.220.987.169
Bên liên quan	36.380.775.114	67.065.959.093
Tổng cộng	225.448.788.759	398.772.785.453

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng:

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	80.962.976.924	123.506.159.571
Tổng cộng	91.412.976.924	133.956.159.571

Trả trước cho khách hàng -mã 132	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	26.651.048.391	63.333.515.971
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	109.541.954	3.757.601.796
Cty TNHH Louis Dreyfus	18.682.544.500	10.006.416.667

Khách hàng khác	7.858.961.937	49.569.497.508
Bên liên quan	19.157.535.869	40.316.755.709
Cộng	45.808.584.260	103.650.271.680

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A.Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	59.482.041.865	72.989.062.562
Bên thứ ba	44.020.804.118	38.877.902.819
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.855.508.184	32.762.858.734
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	296.068.044	49.129.956
Các khoản chi hộ (TK338)	-	87.080.977
Phải thu tạm ứng (TK141)	9.925.109.522	567.257.726
Khách hàng khác	4.944.118.368	5.411.575.426
Bên liên quan	15.461.237.747	34.111.159.743
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	231.147.031.717	181.354.443.827
Cty CPTM Phước Tân	47.768.634.634	42.704.790.983
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	153.216.756.607	110.716.265.268
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	3.487.552.800	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
Công ty CPĐT Nhơn Trạch	-	120.000.000.000
Công ty CP nhỏ & vừa Nhật Bản	5.000.000.000	
Cộng	131.498.081.401	255.998.081.401

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	-	200.000.000
Cá nhân khác	-	1.534.665.925
Cộng	564.384.488.474	566.119.154.399

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

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

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	24.582.653.620	58.817.582.771
_ Công cụ, dụng cụ	1.795.579.056	2.107.882.121
_ Chi phí SX, KD dở dang	2.963.674.585	5.920.967.378
_ Thành phẩm	42.406.800.572	34.213.408.491
_ Hàng hoá	807.110.486.520	422.363.122.924
_ Hàng gửi bán	238.013.311.287	115.292.754.594
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	-	2.735.032.569
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.116.872.505.640	641.450.750.848
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(9.844.246.045)	(19.098.379.177)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	1.107.028.259.595	622.352.371.671

* 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 : (Có phụ lục kèm theo)

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	211.602.668.207	128.297.857.879
KCN Nhơn Trạch 3	57.073.693.778	5.090.185.232
KCN Tân Phú	3.354.954.241	3.420.051.421
KCN Okeo	10.113.697.407	11.038.625.283
KCN An Phước	3.466.637.888	2.978.324.254
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	2.875.766.352	3.158.628.621
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	13.872.956.915	15.237.510.050
Chi phí dài hạn khác VP+XN	7.841.130.797	4.449.459.262
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất, khác	107.100.092.153	75.941.419.058
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	18.634.384	263.667.749
Mỏ đá cây gáo	5.327.017.899	5.635.179.434
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	558.086.393	1.084.807.515
Chi phí trả trước ngắn hạn	2.792.610.685	5.628.306.484

Chi phí công cụ tài sản	924.672.675	-
Chợ Tân biên	128.978.466	136.792.345
KCN Nhơn Trạch 3	251.079.380	4.118.400.000
Chi phí ngắn hạn khác	-	701.116.597
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	35.069.111	71.180.597
Café Ara Lào	26.412.442	4.913.492
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	1.426.398.611	595.903.453
Cộng	214.395.278.892	133.926.164.363

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	366.304.989.403	363.868.408.063
Vay dài hạn ngân hàng	356.824.989.403	353.598.408.063
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	-	7.050.000.000
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	231.048.000.000	245.960.000.000
Ngân hàng VP bank	125.776.989.403	100.588.408.063
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	9.480.000.000	10.270.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	9.480.000.000	
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	-	10.270.000.000
Vay ngắn hạn	1.261.614.175.125	1.875.074.694.482
Vay ngắn hạn ngân hàng	1.093.262.093.191	1.219.209.234.568
Ngân hàng Nông nghiệp	37.536.730.994	149.687.173.956
Ngân hàng China Construction	38.600.000.000	59.417.534.757
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	240.491.744.255	523.480.051.981
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	112.344.771.471	-
Ngân hàng HD bank	238.423.423.223	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	37.159.061.140	55.194.118.318
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	366.338.362.108	356.474.327.710
Vay ngắn hạn khác	168.352.081.934	655.865.459.914

Văn phòng Tỉnh Ủy	-	400.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng)	5.106.595.617	65.106.595.617
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	1.580.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	-	23.925.777.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	125.913.481.192	131.000.000.000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	6.542.005.125	34.253.087.297
Cty CP BĐS Thống Nhất	30.000.000.000	-
Cộng	1.627.919.164.528	2.238.943.102.545

14- Phải trả người bán (mã 311)

Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	28.317.116.912	112.892.815.062
DNTN Bảo Ngôn	2.878.179.200	-
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	-
HTX cà phê Thủy Tiến	-	9.616.938.100
Khách hàng khác - XNXD	13.719.354.332	
Khách hàng khác - Bảo Lộc	1.111.802.396	
Khách hàng khác - TCT	9.358.122.535	103.275.876.962
Bên liên quan	6.489.556.171	21.288.999.197
Cộng	34.806.673.083	134.181.814.259

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	76.192.988.709	5.499.724.494
Atlantic (USA), INC	7.673.816.659	-
Bernhard Rothfos GMBH	21.904.918.379	-
Coffy Handels	9.863.622.933	-
ETC Export Trading Company SA	4.905.854.933	
Louis DreyFus Commodities Suisse SA	14.586.174.477	
Cty TNHH ĐT TM Nguyễn Trần	1.571.985.829	-

Volcafe LTD (Bảo Lộc)	10.353.272.534	
Khách hàng khác	5.333.342.965	5.499.724.494
Bên liên quan	14.171.879.994	22.144.641.600
Cộng	90.364.868.703	27.644.366.094

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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)	94.020.719	-
Chi phí gia công	47.163.165	-
KCN An Phước (Lãi vay,đền bù,XD..)	6.198.374.463	9.599.293.511
KCN Okeo (Lãi vay,đền bù,XD..)	16.006.353.698	14.007.592.374
Chi phí thi công NX (XNXD)	5.039.471.804	
XNXD, nhà máy đá Granit (khác)	93.000.000	4.070.996.451
Cộng	27.478.383.849	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
Bên thứ ba	60.044.755.947	37.484.692.324
Cổ tức Tín Nghĩa	66.760.000	8.750.980.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	57.006.739.226	23.808.371.685
Dư có VP TCT TK138 (BHXH,BHYT..)	192.422.678	-
Khách hàng khác	2.778.834.043	4.925.340.639
Bên liên quan	6.530.356.192	49.717.443.409
Tổng cộng	66.575.112.139	87.202.135.733

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	83.068.254.450	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	1.590.645.094	2.265.464.225
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPDT KCN Tín Nghĩa	-	1.514.669.118.012
Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên	-	-
Tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên	-	-
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.946.689.931	1.687.064.598
Hanuline	364.480.000	364.480.000
Trạm dừng chân Xuân Lộc (Cty Vạn Thắng)	3.072.000	-
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.115.678.333	859.125.000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
Cộng	85.014.944.381	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	12.122.455.592	8.000.000
Nhon Trạch 3- Thuê văn phòng	20.463.480	
KCN Tân Phú	569.069.758	
KCN An Phước	238.461.757	
KCN An Phước - Hạ tầng	8.209.242.486	
KCN Okeo	3.947.354.794	
Chi nhánh Bảo Lộc	23.119.283.737	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.380.000.000	1.380.000.000
Cộng	49.606.331.604	1.388.000.000

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	18.674.424.698	19.268.634.968
KCN Tân Phú	4.318.977.056	-
KCN An Phước	842.805.055.421	641.163.985.237
KCN Okeo	319.497.304.693	335.146.060.125
Khách hàng NT3	1.662.962.613.173	39.713.096.964
Cộng	2.848.258.375.041	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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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%	<u>-</u>	=
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

Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.000.000.000.000 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	961.250.000.000	48,06%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	672.875.000.000	33,64%	545.300.000.000	35,00%
Vietnam Enterprise Investments Limited	61.697.680.000	3,08%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	60.340.340.000	3,02%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	30.848.840.000	1,54%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	88.205.250.000	4,41%	45.222.940.000	2,90%
Cty CPTM Thành Thành Công	30.656.960.000	1,53%	24.844.500.000	1,59%
Các cổ đông khác	94.125.930.000	4,71%	39.732.560.000	2,55%
Tổng cộng	2.000.000.000.000	100%	1.558.000.000.000	100%

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm	442.000.000.000	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	2.000.000.000.000	1.558.000.000.000

d-Cổ phiếu

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	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	157.225.214	157.225.214

5. Ngoại tệ các loại (USD)	1.880.947,82	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 3/2018	Quý 3/2017
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.174.384.254.640	759.275.571.648
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.121.053.021.340	680.510.154.714
Doanh thu kinh doanh bất động sản	371.832.710	46.211.377.741
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.763.197.825	6.959.847.567
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	29.373.437.962	15.593.165.515
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.822.764.803	10.001.026.111
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	10.410.390	20.042.511
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	10.410.390	20.042.511
Doanh thu thuần	1.174.373.844.250	759.255.529.137
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.121.042.610.950	680.490.112.203
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	371.832.710	46.211.377.741
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	5.763.197.825	6.959.847.567
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	29.373.437.962	15.593.165.515
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.822.764.803	10.001.026.111
3- Giá vốn hàng bán	1.154.637.073.034	714.714.190.936
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.124.667.043.438	667.004.523.421
Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	33.044.291.181
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.939.182.255	2.369.779.699
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	11.287.530.662	5.108.034.217
Giá vốn xây lắp	16.743.316.679	7.187.562.418
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	24.813.850.463	107.070.645.627

Lãi tiền gửi, cho vay	13.443.493.308	15.449.126.156
Lãi bán hàng trả chậm	7.621.344.271	1.314.218.066
Cổ tức, lợi nhuận được chia	764.930.000	126.180.000
Chuyển nhượng cổ phần	-	88.419.897.284
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	2.984.082.884	1.761.224.121
Lãi khác	-	-
5- Chi phí tài chính	34.233.203.793	23.934.377.138
Chi phí lãi vay	18.565.074.715	23.783.543.854
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	14.084.802.216	-
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.583.326.862	150.833.284
6- Chi phí bán hàng	16.644.502.278	14.303.114.516
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	296.506.771	-
Chi phí nhân viên	254.656.916	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	55.228.405	37.437.745
Chi phí khấu hao TSCĐ	189.656.355	150.936.942
Chi phí bảo hành	13.746.604	13.556.773
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.915.232.338	13.556.034.904
Chi phí bằng tiền khác	919.474.889	545.148.152
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.016.902.531	22.547.175.785
Chi phí nhân viên quản lý	17.531.151.789	10.312.849.311
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	239.607.856	353.975.345
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	234.791.435	193.819.027
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.311.243.339	1.495.475.142
Thuế, phí, lệ phí	139.298.104	2.287.373.608
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.403.002.870	3.146.484.524
Chi phí bằng tiền khác	5.157.807.138	4.757.198.828
8- Thu nhập khác	164.537.464	7.048.302.127

Thu từ phạt chậm	-	987.523.058
Các khoản khác	164.537.464	6.060.779.069
9- Chi phí khác	913.840.708	1.804.808.170
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	284.517.312	314.715.819
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	438.000.000	438.000.000
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, xử lý kiểm kê	-	804.958.909
Các khoản khác	191.323.396	247.133.442

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

Nội dung	Quý 3/2018	Quý 3/2017
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	69.091.651	2.292.020.227
	-	-

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 3/2018	Quý 3/2017
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	1.520.694.163	4.594.283.959
Thuế TNDN đã nộp trong năm	1.470.067.359	3.704.768.779
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	(329.944.349)	1.502.659.682

(*) 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

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 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 3/2018	Quý 3/17
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		60.589.188.962	20.264.329.137
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.046.954.545	8.113.108.162
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	14.511.079.960	445.816.455
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	249.905.039	683.273.678
Công ty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	43.271.648.910	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	644.727.273	1.349.636.364
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		1.101.563.421
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	441.423.509	256.268.856
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	8.400.000	3.600.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	68.656.544	64.963.635
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	143.120.455	2.247.308.530
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		10.800.000
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		5.987.990.036
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	49.500.000	-

Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	76.500.000	
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	77.272.727	
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		3.448.072.000	
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	862.952.250	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	53.289.713	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	17.771.725	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	4.545.455	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con-GT	9.090.909	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.422.785.584	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	18.181.818	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.727.273	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.727.273	
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	14.000.000	
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		16.274.722.927	10.331.409.233
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	513.111.513	1.171.809.700
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		16.269.010
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	285.495.484	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	14.928.375	1.194.375
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	12.600.268.206	402.141.729
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	116.503.636	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	60.000.000	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	6589344	122.789.682
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		3.084.657.500
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	595.870.005	249.844.977
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.942.300.000	1.946.250.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	132.656.364	2.271.147.099
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	7.000.000	1.065.305.161

Lãi cho vay vốn		19.805.802.254	14.755.644.882
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	297.844.523	245.893.273
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.322.509.902	14.322.509.900
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	56.029.520	29.196.187
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		152.423.300
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	35.479.452	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	24.150.000	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	5.069.788.857	5.622.222
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	4.440.869.260	31.011.601
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		5.236.043.423	3.328.179.387
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	94.931.507	692.972.222
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	596.864.819	2.045.583.006
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		415.513.048
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	56.252.055	174.111.111
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	4.104.433.398	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	383.561.644	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết		
Chi nhánh Bảo Lộc		4.440.869.260	
Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn		6.133.750.000	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	5.463.750.000	
Công ty CP ICD Tân Cảng	Công ty liên kết	670.000.000	

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/09/2018

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Cuối kỳ Q3/18	Số đầu năm 2018
Phải thu ngắn hạn khách hàng		36.380.775.114	67.065.959.093
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.500.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	3.194.395.544	2.891.368.230
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	28.050.000	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	7.054.503	
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	1.929.751.268	23.900.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.229.609.377	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 NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	29.427.037.322	34.487.000.000
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	98.000.000	12.420.173.818
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	369.964.600	63.894.600
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		459.478.275
Phải thu dài hạn khách hàng		91.412.976.924	133.956.159.571
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	80.962.976.924	123.506.159.571
Người mua trả tiền trước		14.171.879.994	22.144.641.600
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	13.546.879.994	10.489.835.200
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết		11.029.806.400
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	625.000.000	625.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn		19.157.535.869	40.316.755.709
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.209.767.520	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	17.331.874.349	25.641.978.511
Công ty CP chế biến XNK NS 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	615.894.000	425.184.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết	0	10.247.193.198

Phải thu về cho vay ngắn hạn		131.498.081.401	255.998.081.401
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		9.500.000.000
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	61.000.000.000	61.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	-	120.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	5.000.000.000	
Phải thu về cho vay dài hạn		564.384.488.474	564.584.488.474
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	-	200.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	564.384.488.474	564.384.488.474
Phải thu khác ngắn hạn		15.461.237.747	34.111.159.743
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.281.682.449	3.212.338.010
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		40.000.000
Công ty CP ĐT 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 NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.836.125.940	2.331.558.693
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	6.638.043.793	6.051.794.126
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	56.029.520	264.007.413
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	-	360.933.000
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	35.479.452	2.880.000
Công ty Cổ phần Tín Khai	Công ty con-GT	10.000.000	
Công ty CP 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	25.000.000	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	-	108.996.668
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	1.257.611.116
Phải thu khác dài hạn		227.659.478.917	180.095.143.927
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	153.216.756.607	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	47.768.634.634	42.704.790.983
Phải trả ngắn hạn khác		31.818.182	
Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con GT	4.545.455	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con GT	9.090.909	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	18.181.818	
Phải trả cho người bán ngắn hạn		6.489.556.171	21.288.999.197
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	769.919.998	1.818.016.775
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	2.407.760.860	121.642.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	29.381.880	
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		603.750
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	8.685.600	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		18.606.842.672
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.611.750.831	
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	37.400.000	669.394.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	83.907.000	45.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.540.750.002	27.000.000
Phải trả khác ngắn hạn		6.530.356.192	49.717.443.409
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	342.764.819	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	123.698.630	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	6.063.892.743	48.430.677.001
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-	416.607.004
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	770.159.404
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	100.000.000
Phải trả khác dài hạn			1.514.669.118.012
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		1.514.669.118.012
Phải trả các khoản vay ngắn		162.455.486.317	589.178.864.297
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	6.542.005.125	34.253.087.297
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	125.913.481.192	131.000.000.000

Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-	23.925.777.000
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	30.000.000.000	
Văn phòng Tỉnh Ủy			400.000.000.000

Biên Hòa, ngày 15 tháng 10 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