

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 2.036.833.954.736 | 1.673.292.041.827 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 243.963.971.501 | 519.408.426.692 |
| 1. Tiền | 111 | | 242.783.971.501 | 507.988.426.692 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 1.180.000.000 | 11.420.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 11.124.511.800 | 11.124.511.800 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 7.913.511.800 | 7.913.511.800 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 3.211.000.000 | 3.211.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 784.176.740.516 | 667.969.729.845 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 411.283.906.698 | 389.715.706.267 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 201.257.158.553 | 142.417.520.423 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ HD xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 122.667.712.116 | 107.637.115.258 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 61.286.931.219 | 42.447.915.245 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (12.331.928.154) | (14.248.527.348) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 12.960.084 | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 978.888.697.148 | 467.707.734.698 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 978.933.294.604 | 467.752.332.154 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (44.597.456) | (44.597.456) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 18.680.033.771 | 7.081.638.792 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1.269.745.332 | 597.750.459 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 14.951.635.488 | 4.025.235.382 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 153 | | 2.458.652.951 | 2.458.652.951 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 4.493.190.136.711 | 4.427.020.177.836 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 815.226.615.751 | 815.226.558.751 |
| 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 | | 564.584.488.474 | 564.584.488.474 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 116.829.374.456 | 116.829.317.456 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (143.406.750) | (143.406.750) |
| II- Tài sản cố định | 220 | | 347.870.598.853 | 389.709.560.269 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 285.520.254.940 | 327.163.099.180 |
| - Nguyên giá | 222 | | 522.912.244.236 | 574.288.452.315 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (237.391.989.296) | (247.125.353.135) |
| 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 | | 62.350.343.913 | 62.546.461.089 |
| - Nguyên giá | 228 | | 66.954.800.138 | 66.954.800.138 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (4.604.456.225) | (4.408.339.049) |
| III- Bất động sản đầu tư | 230 | | 108.730.085.160 | 292.946.362.999 |
| - Nguyên giá | 231 | | 201.448.748.657 | 547.774.136.747 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (92.718.663.497) | (254.827.773.748) |
| IV- Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 1.276.702.402.656 | 1.178.682.287.688 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 1.276.702.402.656 | 1.178.682.287.688 |
| V- Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1.843.540.788.535 | 1.575.116.853.527 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 1.757.607.060.341 | 1.489.183.125.333 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | | 77.993.778.347 | 77.993.778.347 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 43.900.823.269 | 43.900.823.269 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (35.960.873.422) | (35.960.873.422) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI- Tài sản dài hạn khác | 260 | | 101.119.645.756 | 175.338.554.602 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 101.119.645.756 | 175.338.554.602 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 6.530.024.091.447 | 6.100.312.219.663 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 4.865.709.509.680 | 4.466.082.339.041 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.195.997.403.867 | 1.975.666.157.819 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 100.629.609.726 | 87.456.641.449 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 43.071.774.636 | 24.632.335.193 |
| 3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước | 313 | | 2.298.426.408 | 8.550.021.207 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 4.467.414.840 | 13.846.743.131 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 23.524.413.401 | 31.521.892.151 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 26.932.442.595 | 1.208.000.000 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 47.655.914.130 | 25.532.457.539 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 1.940.017.782.827 | 1.772.708.301.845 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 7.399.625.304 | 10.209.765.304 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.669.712.105.813 | 2.490.416.181.222 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 679.761.573.810 | 2.184.905.029.482 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 1.677.363.157.356 | 184.396.536.309 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 248.800.000.000 | 55.589.703.443 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 63.787.374.647 | 65.524.911.988 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.664.314.581.767 | 1.634.229.880.622 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.664.314.581.767 | 1.634.229.880.622 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 1.452.744.266.065 | 1.452.744.266.065 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - 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 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | - | - |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 205.935.363.381 | 175.850.662.236 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 175.270.662.236 | 64.318.431.055 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 30.664.701.145 | 111.532.231.181 |
| 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 | | 6.530.024.091.447 | 6.100.312.219.663 |

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

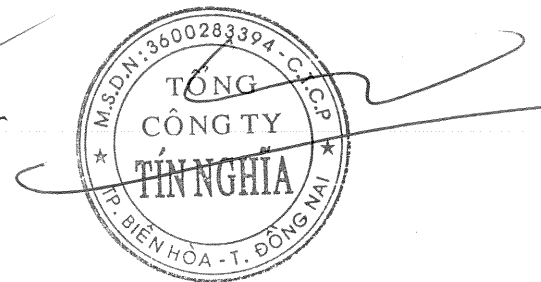
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 1/2017**

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này Năm nay | Kỳ này Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước |
|--|-------|-------------|-------------------|------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | | 2.392.761.745.774 | | 2.392.761.745.774 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | - | | - | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= | 10 | | 2.392.761.745.774 | | 2.392.761.745.774 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 2.327.041.367.271 | | 2.327.041.367.271 | |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10- | 20 | | 59.533.644.760 | | 59.533.644.760 | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 38.620.756.744 | | 38.620.756.744 | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 38.385.842.897 | | 38.385.842.897 | |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 28.897.873.535 | | 28.897.873.535 | |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | - | | - | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 18.036.827.970 | | 18.036.827.970 | |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 17.430.769.390 | | 17.430.769.390 | |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 30.487.694.990 | | 30.487.694.990 | |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 921.887.529 | | 921.887.529 | |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 616.406.125 | | 616.406.125 | |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 305.481.404 | | 305.481.404 | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) | 50 | | 30.793.176.394 | | 30.793.176.394 | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 1.866.012.590 | | 1.866.012.590 | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | (1.737.537.341) | | (1.737.537.341) | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52) | 60 | | 30.664.701.145 | | 30.664.701.145 | |
| 19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | 61 | | - | | - | |
| 20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát | 62 | | - | | - | |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | - | | - | |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | - | | - | |

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

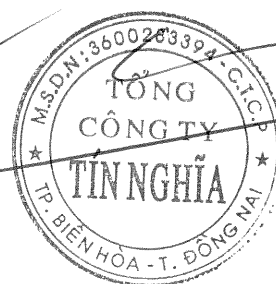
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

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

QUÝ 1/2017

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước |
|--|-----------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | | 30.793.176.394 | |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 2 | | 6.543.082.618 | |
| - Các khoản dự phòng | 3 | | (1.916.599.194) | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | | 2.180.791.182 | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | | (28.322.192.302) | |
| - Chi phí lãi vay | 6 | | 32.956.570.594 | |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | - | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | | 42.234.829.292 | |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | | (138.214.317.540) | |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (511.180.962.450) | |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 84.166.182.285 | |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 73.546.913.973 | |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (30.089.739.357) | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (1.229.564.298) | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 3.860.000 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (3.394.000.000) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (484.156.798.095) | |
| 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 | | (137.126.858.370) | |
| 1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (206.342.796.858) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 84.912.200.000 | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 628.715.502 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (257.928.739.726) | |
| 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 | | - | |
| 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 | | 2.435.180.450.987 | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (1.968.148.515.432) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 467.031.935.555 | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | | (275.053.602.266) | |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 519.408.426.692 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (390.852.925) | |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60=61) | 70 | | 243.963.971.501 | |

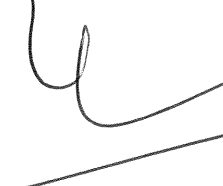
Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thủy Vân



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 31/03/2017

| Nội dung | Vốn góp của CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Số dư đầu năm | 1.452.744.266.065 | 5.634.952.321 | 175.850.662.236 | 1.634.229.880.622 |
| <i>Tăng vốn trong kỳ</i> | - | - | 30.664.701.145 | 30.664.701.145 |
| - Lợi nhuận trong năm | | | 30.664.701.145 | 30.664.701.145 |
| - Thặng dư | | - | - | - |
| <i>Giảm vốn trong kỳ</i> | - | | 580.000.000 | 580.000.000 |
| - Điều chỉnh trong năm (tiền thuế đất, khác..) | - | | - | - |
| - Phân chia lợi nhuận trong năm | | | - | - |
| - Trích quỹ trong năm | | | 580.000.000 | 580.000.000 |
| Số dư cuối kỳ | 1.452.744.266.065 | 5.634.952.321 | 205.935.363.381 | 1.664.314.581.767 |

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

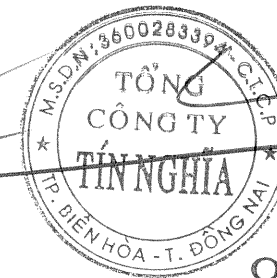
Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân




Quách Văn Đức

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

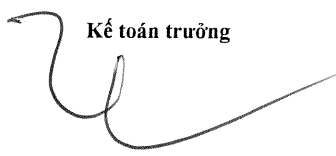
Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Số dư đầu năm | | Số phát sinh | | Lũy kế từ đầu năm | | Số dư cuối kỳ | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp |
| I. THUẾ | 10 | 8.550.021.207 | 2.458.652.951 | 19.933.334.590 | 26.184.927.841 | 19.933.334.590 | 26.184.927.841 | 2.298.426.408 | 2.458.652.951 |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 7.334.211.548 | 401.069.326 | 108.889.031 | 7.380.644.126 | 108.889.031 | 7.380.644.126 | 62.454.905 | 401.069.326 |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | - | - | 9.708.051.270 | 9.708.051.270 | 9.708.051.270 | 9.708.051.270 | - | - |
| 3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Thuế xuất, nhập khẩu | 14 | - | - | 5.313.073.618 | 5.313.073.618 | 5.313.073.618 | 5.313.073.618 | - | - |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 613.144.502 | - | 1.866.012.590 | 1.229.564.298 | 1.866.012.590 | 1.229.564.298 | 1.249.592.794 | - |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 16a | 457.340.897 | - | 2.301.274.076 | 2.295.064.471 | 2.301.274.076 | 2.295.064.471 | 463.550.502 | - |
| 7. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai | 16 | 126.923.287 | - | 111.418.101 | 204.608.436 | 111.418.101 | 204.608.436 | 33.732.952 | - |
| 8. Thuế thu nhập cá nhân từ cô tức | 17 | 1.829.279 | - | 25.620.849 | 20.300.368 | 25.620.849 | 20.300.368 | 7.149.760 | - |
| 9. Thuế tài nguyên | 18 | 1.849.032 | - | 11.343.072 | 9.898.592 | 11.343.072 | 9.898.592 | 3.293.512 | - |
| 10. Thuế nhà đất | 19 | - | 2.057.583.625 | - | - | 0 | 0 | - | 2.057.583.625 |
| 11. Tiền thuê đất | 20 | - | - | 478.651.983 | - | 478.651.983 | 0 | 478.651.983 | - |
| 12. Thuế môn bài | 21 | - | - | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | - | - |
| 13. Thuế nhà thầu nước ngoài | 22 | 14.722.662 | 0 | - | 14.722.662 | 0 | 14.722.662 | - | - |
| 14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP | 30 | | | | | 0 | 0 | - | - |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | | 0 | 0 | - | - |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | | 0 | 0 | - | - |
| Trong đó : Phí bảo vệ môi trường | | | | | | 0 | 0 | - | - |
| 3. Các khoản phải nộp khác | 33 | | | | | 0 | 0 | - | - |
| Tổng cộng (40=10+30) | | 8.550.021.207 | 2.458.652.951 | 19.933.334.590 | 26.184.927.841 | 19.933.334.590 | 26.184.927.841 | 2.298.426.408 | 2.458.652.951 |

Người lập biểu


Trần Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2017

Khái quát về Công ty:

- Công ty Cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18 tháng 05 năm 2016 (Đăng ký thay đổi lần 18) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 1.558.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**
 - Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370
 - Fax : (84-61) 823747 – 829467
 - E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn
 - Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
 - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm 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
- **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**
 - Công ty CP Thống Nhất

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

• **Hội đồng quản trị:**

| 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 |
| Ông Lê Văn Danh | Thành viên |
| Bà Nguyễn Hải Tâm | Thành viên |

• **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 Cao Ngọc Đức | Phó Tổng Giám đốc (Nghi hưu 1/2/2017) |
| Bà Đặng Thị Thanh Hà | Phó Tổng Giám đốc |

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng.

3- Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa,rom,rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;
- Bán buôn tổng hợp ;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
- Đại lý du lịch;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội bộ ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ ;

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

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

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

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

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

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

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

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

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

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

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

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa 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 31/12/2016 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

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

ĐVT: đồng

| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------------------|------------------------|
| Tiền mặt | 92.138.250 | 73.704.481 |
| Tiền gửi ngân hàng | 242.691.833.251 | 507.914.722.211 |
| Tiền đang chuyển | - | |
| Các khoản tương đương tiền (*) | 1.180.000.000 | 11.420.000.000 |
| | | |
| Cộng | 243.963.971.501 | 519.408.426.692 |

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

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

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| INTERKOM S.P.A | - | 1.317.296.512 |
| Cty CP du lịch Thăng Lợi | 3.600.000.000 | 26.582.260.000 |
| Cty CP Nam Việt (cám gạo) | - | 2.393.315.200 |
| Công ty CP SSAFE (131kle) | 3.035.690.926 | 3.214.711.529 |
| Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép) | - | 19.440.000.000 |
| Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép) | 27.923.005.394 | 14.252.789.305 |
| Cty TNHH ĐTTM Nguyễn Trần (Thép) | 37.553.742.813 | |
| SGE INDUSTRIES PTE LTD (Thép) | 53.345.861.031 | - |
| Kios Long Khánh, Long Thành | 138.100.000 | 35.000.000 |
| Khách hàng nhà Tân Biên 2 | 2.161.289.407 | 344.345.407 |
| Cty TNHH Vĩnh Cường | 9.632.969.328 | 9.634.853.588 |
| Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3 | 1.035.597.583 | 6.759.025.494 |
| Phải thu khách hàng khác - VP-TCT | 1.608.207.027 | 1.458.880.654 |
| Khách hàng khác - nhà máy đá Granit | 49.189.100 | 49.189.100 |
| Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông | 9.945.222.600 | 2.744.790.800 |
| Công ty CP QLDA Tín Nghĩa | - | 50.541.002 |
| Công ty CP Thống Nhất (XNXD) | 503.433.438 | 503.433.438 |
| Phải thu khách hàng khác - XNXD | 4.159.093.263 | 11.425.462.006 |
| Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng (CNBLoc) | 15.530.802.510 | 13.792.567.809 |
| Khách hàng khác - Chi nhánh Bảo Lộc | 3.381.960.500 | 1.803.484.500 |
| Tổng cộng | 411.283.906.698 | 389.715.706.267 |

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 |
|--|------------------------|------------------------|
| MARUBENI GRAIN & OILSEEDS TRADING ASIA-BD | 50.977.399.214 | - |
| Cty TNHH ĐTTM Thép Thành Chung | 12.001.319.594 | - |
| Base Industria E Comercio de Oleos E Protelnas LTD | 4.785.622.400 | - |
| The DeLong Co,INC (cám) | 1.594.938.790 | 1.071.835.000 |
| Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ | 160.119.388 | 485.100.000 |
| Cty Lansing Trade Group (Cám gạo) | 2.886.499.815 | 41.220.860.736 |
| Cty TNHH Tân An Thái | - | 2.984.414.400 |
| Cty TNHH TM DV XNK Long Khang | 37.021.655.734 | 40.521.450.513 |
| Cty CP QLDA Tín Nghĩa | 678.606.076 | 509.179.000 |
| Cty CP Tín Nghĩa Lào | 11.028.701.400 | 6.688.500.000 |
| Cty Devex (XDCB) | 40.086.854.000 | 40.086.854.000 |
| Công ty CPOCK Vina Nha Trang | 5.734.167.000 | |
| Khách hàng XDCB | 1.068.594.903 | 6.768.950.818 |
| Khách hàng khác – VP TCT | 3.624.679.983 | 1.162.440.698 |
| Khách hàng khác - NMDa | 13.860.000 | 13.860.000 |
| Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa | 471.916.200 | 341.863.100 |
| Khách hàng khác-CN Bảo Lộc | 29.122.224.056 | 562.212.158 |
| Cộng | 201.257.158.553 | 142.417.520.423 |

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

7-Tài sản dở dang dài hạn :

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

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

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

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng 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 | 101.119.645.756 | 175.338.554.602 |
| KCN Nhơn Trạch 3 | 5.334.868.054 | 78.592.067.689 |
| KCN Tân Phú | 3.485.148.601 | 3.506.847.661 |
| KCN Okeo | 11.963.553.159 | 12.271.862.451 |
| KCN An Phước | 2.192.951.711 | 1.991.735.863 |
| Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ | 3.441.490.890 | 3.535.778.313 |
| Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD | 16.602.063.185 | 17.056.914.230 |
| Chi phí dài hạn khác VP+XN | 2.746.802.736 | 2.872.954.476 |
| Tiền đền khấu trừ tiền thuê đất, khác | 54.395.284.179 | 54.395.284.179 |
| Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa | 161.852.265 | 162.107.754 |
| Nhà máy đá Granit | 273.125.344 | 333.603.097 |
| CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ | 522.505.632 | 619.398.889 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 1.269.745.332 | 597.750.459 |
| Chi phí công cụ tài sản | 785.972.315 | 85.100.000 |
| Chợ Tân biên | 60.500.483 | 126.600.063 |
| Văn phòng tại Mỹ | 9.431.543 | 18.863.093 |

| | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa | 97.933.936 | 142.039.546 |
| Nhà máy đá Granit | 6.076.204 | 18.360.705 |
| CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ | 309.830.851 | 206.787.052 |
| Cộng | 102.389.391.088 | 175.936.305.061 |

13- Vay và nợ thuê tài chính

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Vay dài hạn | 248.800.000.000 | 55.589.703.443 |
| Vay dài hạn ngân hàng | 236.950.000.000 | 21.050.000.000 |
| Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn | 21.050.000.000 | 21.050.000.000 |
| Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP bank) | 215.900.000.000 | - |
| Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác | 11.850.000.000 | 34.539.703.443 |
| Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT | 11.850.000.000 | 11.850.000.000 |
| Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3 | - | 9.540.000.000 |
| Công ty YKK | - | 13.149.703.443 |
| Vay ngắn hạn | 1.940.017.782.827 | 1.772.708.301.845 |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 1.117.138.215.572 | 875.221.643.890 |
| Ngân hàng Nông nghiệp | 148.826.106.785 | 149.437.595.089 |
| Ngân hàng Quân Đội | - | - |
| Ngân hàng Standard Chartered | - | - |
| Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn | 193.303.178.878 | 202.573.366.717 |
| Ngân hàng TMCP An bình | - | - |
| Ngân hàng HD bank | 208.587.150.710 | 156.726.109.531 |
| Ngân hàng TMCP ACB | 83.170.063.000 | - |
| Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP bank) | - | - |
| Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai | 199.367.988.295 | 116.135.300.827 |
| Ngân hàng ĐT&PT BIDV | 283.883.727.904 | 250.349.271.726 |
| Trái phiếu phát hành | 70.000.000.000 | 120.000.000.000 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn | 70.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| Vay ngắn hạn khác | 752.879.567.255 | 777.486.657.955 |
| Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Cá nhân (dưới 12 tháng) | 19.219.620.097 | 19.700.055.583 |
| Quĩ Bảo vệ môi trường | 790.000.000 | 3.170.000.000 |
| Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước) | 8.616.859.861 | 23.370.859.861 |
| Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT) | 20.000.000.000 | |
| Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa | 34.253.087.297 | 61.245.742.511 |
| Văn phòng Tỉnh Ủy | 600.000.000.000 | 600.000.000.000 |
| Cộng | 2.188.817.782.827 | 1.828.298.005.288 |

14- Phải trả người bán (mã 311)

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

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Volcafe LTD Member of ED & F Man Coffee Division | 9.093.258.900 | - |
| SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám) | - | 1.393.407.584 |
| Cty TNHH TM Phúc Minh | - | 222.265.600 |
| HTX cà phê Thủy Tiên | 603.126.800 | 3.558.863.800 |
| Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư | - | 356.275.300 |
| Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang | 908.907.273 | 1.174.255.173 |
| Cty TNHH Vĩnh Cường | 5.507.664.331 | 5.614.386.617 |
| Khách hàng XDCB | 4.352.058.982 | 5.203.690.265 |
| Cty TNHH Thocon (NT3) | 101.528.680 | 1.976.545.795 |
| Phải trả khách hàng khác - VP TCT | 3.798.839.852 | 5.132.068.887 |
| Phải trả khách hàng khác - XNXD | 9.201.372.610 | 15.906.883.932 |
| Khách hàng khác – CN Bảo Lộc | 2.454.410.171 | 17.294.865.929 |
| Cộng | 100.629.609.726 | 87.456.641.449 |

Người mua trả tiền trước (mã 312)

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

15- Trái phiếu phát hành.

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

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước** Thuế giá trị gia tăng*

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

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

** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp*

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

Bảng Chi tiết đính kèm

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

Bảng Chi tiết đính kèm

17- Chi phí phải trả (TK335)**17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã315)**

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí phải trả -lãi vay | 1.449.626.117 | 3.853.721.915 |
| Trích trước chi phí khấu hao | 282.062.165 | - |
| KCN An Phước | 5.730.793.820 | 4.962.483.566 |
| KCN Okeo | 11.039.687.238 | 10.006.570.122 |
| XNXD, nhà máy đá Granit | 4.871.764.061 | 12.699.116.548 |
| Chi nhánh Bảo Lộc | 150.480.000 | |
| Cộng | 23.524.413.401 | 31.521.892.151 |

17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã333):**18- Chi phí phải trả khác****18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 319)**

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--------------------|------------|------------|
| Kinh phí công đoàn | 65.235.714 | 58.300.388 |
| Bảo hiểm Y tế | 16.202 | 5.581 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cổ tức ICD Tân Cảng - Thue TNCN | 30.345.000 | 30.345.000 |
| Cty CPPT KCN Tín Nghĩa | 62.455.214 | - |
| Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa | - | 751.584.345 |
| Khách hàng Cty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch | 14.490.376.091 | 14.646.641.481 |
| Cty CPĐT Nhơn Trạch | 5.244.879.970 | 3.629.694.808 |
| Cty CP Hiệp Quang Agro | 1.376.437.138 | 1.376.437.138 |
| Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành | 475.900.000 | 673.400.000 |
| Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa | 20.842.335.404 | - |
| Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902 | 156.000.000 | 156.000.000 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 3.141.163.286 | 1.793.202.005 |
| XNXD Tín Nghĩa | 1.552.820.325 | 2.308.804.362 |
| Chi Nhánh Bảo Lộc | 3.740.608 | 8.535.800 |
| Dư có VP TCT TK138 (BHHH,BHYT..) | 214.209.178 | 99.506.631 |
| Tổng cộng | 47.655.914.130 | 25.532.457.539 |

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

| Phải trả dài hạn khác | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---|--------------------------|------------------------|
| Phải trả dài hạn | 1.675.495.061.758 | 182.780.928.770 |
| Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác) | 127.011.419.221 | 148.966.404.245 |
| Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên | 2.265.464.225 | 2.265.464.225 |
| Phải trả tiền đền bù HDBT Long Thành (Tam Phuoc) | 26.674.087.676 | 26.674.087.676 |
| Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa | 1.514.669.118.012 | |
| Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên | 4.820.000.000 | 4.820.000.000 |
| Khoản tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên | 54.972.624 | 54.972.624 |
| Phải trả dài hạn (TK 344) | 1.868.095.598 | 1.615.607.539 |
| Hanuline | 339.936.000 | 339.936.000 |
| Trạm dừng chân Xuân Lộc (Cty Vạn Thắng) | - | 61.211.941 |

| | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Công ty Trường Phong | 363.459.598 | 363.459.598 |
| Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên | 1.064.700.000 | 751.000.000 |
| Bùi Đăng Kim Anh -thuê Kios Long Thành | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Cộng | 1.677.363.157.356 | 184.396.536.309 |

19 Doanh thu chưa thực hiện

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

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

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 | 24.046.152.227 | 20.828.076.777 |
| Lãi trả góp nhà Tân Biên | 56.606.950 | 56.606.950 |
| KCN An Phước | 320.399.951.976 | 297.389.524.363 |
| KCN Okeo | 321.746.144.443 | 337.394.899.875 |
| Khách hàng NT3 | 13.512.718.214 | 1.529.235.921.517 |
| Cộng (mã 338) | 679.761.573.810 | 2.184.905.029.482 |

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

23- Vốn chủ sở hữu

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

| Tên cổ đông | Số cuối kỳ | | Số đầu kỳ | |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Số tiền | Tỷ lệ (%) | Số tiền | Tỷ lệ (%) |
| Tỉnh Ủy Đồng Nai | 673.744.266.065 | 46,38% | 673.744.266.065 | 46,38% |
| Cty CP đầu tư Thành Thành Công | 545.300.000.000 | 37,54% | 545.300.000.000 | 37,54% |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 50.000.000.000 | 3,44% | 50.000.000.000 | 3,44% |
| Amersham Industries Limitad | 48.900.000.000 | 3,37% | 48.900.000.000 | 3,37% |
| Balestrand Limited | 25.000.000.000 | 1,72% | 25.000.000.000 | 1,72% |
| Quách Văn Đức | 45.222.940.000 | 3,11% | 45.222.940.000 | 3,11% |
| Cty CPTM Thành Thành Công | 24.844.500.000 | 1,71% | 24.844.500.000 | 1,71% |

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Các cổ đông khác | 39.732.560.000 | 2,74% | 39.732.560.000 | 2,74% |
| Tổng cộng | 1.452.744.266.065 | 100% | 1.452.744.266.065 | 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 | 1.452.744.266.065 | 1.452.744.266.065 |
| - Vốn góp đầu kỳ | 1.452.744.266.065 | 1.452.744.266.065 |
| - Vốn góp cuối kỳ | 1.452.744.266.065 | 1.452.744.266.065 |

d-Cổ phiếu

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

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

25- Chênh lệch tỷ giá

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

26- Nguồn kinh phí

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | Số cuối kỳ | Số đầu 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) | 6.232.169,47 | 10.025.520,98 |
| (SGD) | - | - |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | - | - |

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

| Nội dung | Quý 1/17 | Quý 1/16 |
|--|--------------------------|----------|
| 1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.392.761.745.774 | - |
| Trong đó: | | |
| Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm | 2.343.304.709.696 | |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản | 11.883.104.891 | |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 8.179.467.767 | |
| Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN | 12.722.396.129 | |
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 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 | 2.392.761.745.774 | |
| Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm | 2.343.304.709.696 | |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN) | 11.883.104.891 | |
| Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 8.179.467.767 | |
| Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN | 12.722.396.129 | |
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 16.672.067.291 | |
| 3- Giá vốn hàng bán | 2.327.041.367.271 | |
| Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán | 2.297.817.674.553 | |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản | 7.411.511.311 | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 1.553.157.086 | |
| Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN | 4.869.219.421 | |
| Giá vốn xây lắp | 15.389.804.900 | |
| 4- Doanh thu hoạt động tài chính | 38.620.756.744 | |
| Lãi tiền gửi, cho vay | 972.615.987 | |
| Lãi bán hàng trả chậm | 2.732.800 | |
| Cổ tức, lợi nhuận, tặng vốn được chia (*) | 27.693.476.800 | |
| Chuyển nhượng cổ phần | 176.866.145 | |
| Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 9.775.065.012 | |
| 5- Chi phí tài chính | 38.385.842.897 | |
| Chi phí lãi vay | 28.897.873.535 | |
| 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 | |
| 6- Chi phí bán hàng | 18.036.827.970 | |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng | 8.790.000 | |
| Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 30.257.680 | |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 211.989.383 | |
| Chi phí bảo hành | 61.219.518 | |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 16.911.194.288 | |
| Chi phí bằng tiền khác | 813.377.101 | |
| 7- Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17.430.769.390 | |
| Chi phí nhân viên quản lý | 7.399.251.550 | |
| Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng | 326.656.687 | |
| Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 85.503.298 | |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 2.106.450.466 | |
| Thuế, phí, lệ phí | 138.485.539 | |
| Chi phí dự phòng | 1.458.450 | |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.047.383.065 | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Chi phí bằng tiền khác | 6.325.580.335 | |
| 8- Thu nhập khác | 921.887.529 | |
| Thu từ phạt chậm | 753.045.468 | |
| Các khoản khác | 168.842.061 | |
| 9- Chi phí khác | 616.406.125 | |
| Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng | 457.306.783 | |
| Các khoản khác | 159.099.342 | |

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

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

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

(*) Trong đó số thuế :

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| | Năm nay | Năm trước |
|---|---------|-----------|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| Khoản hoãn nộp 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 1/2017 | Quý 1/2016 |
|---|------------------|----------------|------------|
| Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | | | |
| Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | Công ty con | 115.752.247 | |
| Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch | Công ty con | 28.920.000 | |
| Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) | Công ty con | 8.200.000 | |
| Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | 779.294.408 | |
| Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước) | Công ty con | 48.199.091 | |
| Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông | Công ty con | 6.545.847.091 | |
| Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT) | Công ty con | 1.701.388.498 | |
| Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 3.600.000 | |
| Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 64.963.635 | |
| Công ty Cổ phần Scafe | Công ty liên kết | 69.889.668 | |
| Công ty CP Thống Nhất | Công ty liên kết | 10.800.000 | |
| Công ty CP BĐS Thống Nhất | Công ty liên kết | 10.171.220.199 | |
| Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 69.000.000 | |
| Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ | | | |
| Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | Công ty con | 794.873.024 | |
| Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | 137.219.030 | |
| Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản | Công ty con | 6.895.627 | |
| Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 11.036.185.231 | |
| Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai | Công ty con | 975.000 | |
| Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai | Công ty con | 19.452.950 | |
| Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 541.660.049 | |
| Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 840.536.576 | |
| Công ty Cổ phần Scafe | Công ty liên kết | 180.152.273 | |
| Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai | Công ty liên kết | 1.431.669.480 | |
| Cổ tức lợi nhuận được chia | | | |

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | 27.693.476.800 |
| Lãi cho vay vốn | | |
| Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai | Công ty con | 194.703.735 |
| Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) | Công ty con | 149.109.750 |
| 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 | 639.736.569 |
| Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 165.139.214 |
| Góp vốn đầu tư | | |
| Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân | Công ty con | |
| Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn | | |
| Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 268.423.935.008 |

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

| 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 | 48.960.000 | 22.500.000 |
| Công ty Cổ phần Scafe | Công ty liên kết | 3.035.690.926 | 2.984.536.529 |
| Công ty CP Thống Nhất | Công ty liên kết | 503.433.438 | |
| Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 25.300.000 | |
| Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản | Công ty con | | 529.028.240 |
| Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông | Công ty con | 9.945.222.600 | |
| Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu | Công ty con | 74.412.500 | 74.412.500 |
| Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch | Công ty con | 485.700 | |
| Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch | Công ty con | 13.860.000 | |
| Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa-Trạm XD Nhơn Trạch | | | 1.100.000 |
| 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 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | | | |
| Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) | Công ty con | 11.028.701.400 | 6.688.500.000 |
| Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 678.606.076 | 509.179.000 |
| Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa | CN phụ thuộc | 4.255.981.200 | |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn | | | |
| Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân | Công ty liên kết | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 450.000.000 | |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) | Công ty con | 46.981.146.753 | 46.981.146.753 |
| Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu | Công ty con | 1.344.070.000 | 1.344.070.000 |
| Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông | Công ty con | 625.364.488.474 | 605.884.488.474 |
| Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai | Công ty con | 12.829.214.218 | 17.748.617.360 |
| Phải thu khác ngắn hạn | | | |
| Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | Công ty con | 6.163.082.500 | 15.041.816.690 |
| Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa | Công ty con | - | 14.754.000.000 |
| Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông | Công ty con | 946.537.650 | 946.537.650 |
| Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai | Công ty con | 1.570.022.357 | 1.375.318.622 |
| Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) | Công ty con | 4.506.305.028 | 4.348.175.278 |
| Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu | Công ty con | 116.150.048 | 116.150.048 |
| Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch) | Công ty con | 3.095.236.436 | 222.559.831 |
| Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân | Công ty liên kết | 79.144.446 | 79.144.446 |
| Phải thu khác dài hạn | | | |
| Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông | Công ty con | 54.122.389.029 | 54.122.389.029 |
| Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 26.674.087.676 | 26.674.087.676 |
| Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân | Công ty liên kết | 34.945.093.851 | 34.945.093.851 |
| Phải trả cho người bán ngắn hạn | | | |
| Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | Công ty con | 546.951.860 | 4.634.927.874 |
| Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | 34.778.650 | 56.077.295 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch | Công ty con | 1.592.463.345 | 1.592.463.345 |
| Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 4.298.700 | |
| Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa | Công ty liên kết | 32.890.000 | 751.872.000 |
| Công ty Cổ phần Scafe | Công ty liên kết | 225.875.000 | 259.450.000 |
| Phải trả khác ngắn hạn | | | |
| Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | | 751.584.345 |
| Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch | Công ty con | | 3.629.694.808 |
| Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 20.842.335.404 | |
| Phải trả khác dài hạn | | | |
| Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | Công ty con | - | 31.777.777.792 |
| Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản | Công ty con | - | 156.279.126.880 |

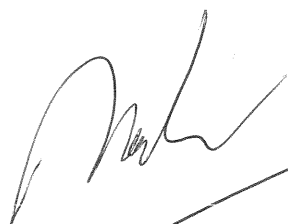
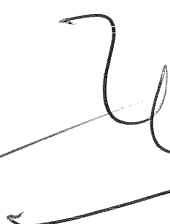
| | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 1.514.669.118.012 | |
| Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn | | | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch | Công ty con | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | Công ty con | 8.616.859.861 | 23.370.859.861 |
| Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa | Công ty con | 34.253.087.297 | 61.245.742.511 |
| Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa | Công ty con | 20.000.000.000 | |

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 Năm 2017

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017

| STT | DỰ ÁN | MÃ | SỐ DƯ CUỐI KÌ | SỐ DƯ ĐẦU KÌ |
|-----|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | MỎ ĐÁ BÀU CẠN | BCA01 | 1,161,611,493 | 1,161,611,493 |
| 2 | KHU CÙ LAO PHỔ | CLP01 | 13,260,215,161 | 13,260,215,161 |
| 3 | KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ | HHO01 | 74,378,178,420 | 74,378,178,420 |
| 4 | KCN AN PHƯỚC | KAP01 | 383,315,522,730 | 359,495,774,993 |
| 5 | NHÀ KHÁCH 71 | KHS02 | 296,985,400 | 296,150,400 |
| 6 | KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH | KHX02 | 103,731,190,750 | 99,428,703,355 |
| 7 | CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU | KHX03 | 19,862,005,606 | 17,054,329,635 |
| 8 | KCN ÔNG KÈO | KOK01 | 466,257,598,446 | 386,379,684,872 |
| 9 | NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO | KOK04 | 191,323,396 | 191,323,396 |
| 10 | TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO | KOK05 | 24,913,445,587 | 23,548,742,447 |
| 11 | NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ | KTB2CC | 4,909,640,087 | 4,909,640,087 |
| 12 | TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LÔ D | KTB2D | 943,404,731 | 943,404,731 |
| 13 | KHU 18 Ha TAM PHƯỚC | KTP06 | | 48,199,091 |
| 14 | TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC | KTT09 | 134,353,164 | 105,444,073 |
| 15 | TRẠM XĂNG LONG BÌNH | KTT22 | 685,175,021 | 685,175,021 |
| 16 | TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH | KTT30 | 1,999,801,732 | 1,999,801,732 |
| 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 | KVP01 | 406,833,076 | 316,118,182 |
| 20 | VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG | KVP02 | 243,318,331 | 75,000,000 |
| 21 | TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH | LTA01 | 337,435,205 | 337,435,205 |
| 22 | NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC | NMG02 | 466,181,835 | 466,181,835 |
| 23 | NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GẮM | NMG03 | 389,676,596 | 389,676,596 |
| 24 | TRẠM XLNT KCN NHON TRACH 3 (NTr3 chuyển | NTR04 | | 22,275,644,676 |
| 25 | KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH | NTR26 | 22,467,346,181 | 19,607,961,914 |
| 26 | TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC | NTR28 | 26,444,994,893 | 26,444,994,893 |
| 27 | KHU CN NHƠN TRẠCH 6D | NTR30 | 33,275,516,852 | 28,453,715,852 |
| 28 | NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN | NTR31 | 1,538,119,121 | 1,446,197,776 |
| 29 | MỎ SÉT VŨNG GẮM PHƯỚC AN - LONG THÀNH | PAN01 | 322,276,333 | 322,276,333 |
| 30 | ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN | PTA04 | 842,310,420 | 842,310,420 |
| 31 | Trạm Đăng Kiểm Xuân Lộc | TDC02 | 100,000,000 | |
| 32 | MỎ ĐÁ CÂY GÁO | TRI03 | 213,609,057 | 204,062,067 |
| 33 | TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư c | YKH01 | 88,076,970,573 | 88,076,970,573 |
| 34 | BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN | YKH03 | 2,383,374,685 | 2,383,374,685 |
| | TỔNG CỘNG | | 1,276,702,402,656 | 1,178,682,287,688 |

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2017

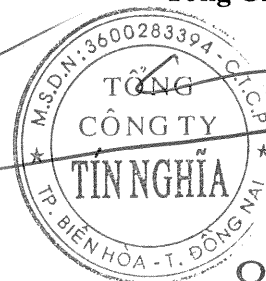
Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thùy Vân

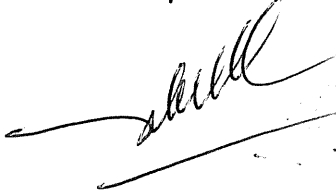
Quách Văn Đức



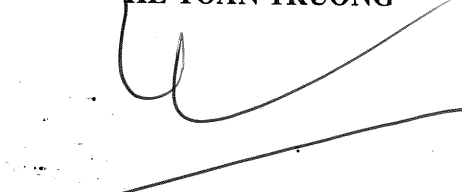
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017

| Chỉ tiêu | TSCĐ VÔ HÌNH | CỘNG |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 66,954,800,138 | 66,954,800,138 |
| 2. Số tăng trong kỳ | - | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 66,954,800,138 | 66,954,800,138 |
| II. Giá trị hao mòn | | |
| 1. Đầu kỳ | 4,408,339,049 | 4,408,339,049 |
| 2. Tăng trong kỳ | 196,117,176 | 196,117,176 |
| 3. Giảm trong kỳ | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 4,604,456,225 | 4,604,456,225 |
| III. Giá trị còn lại | | |
| 1. Đầu kỳ | 62,546,461,089 | 62,546,461,089 |
| 2. Cuối kỳ | 62,350,343,913 | 62,350,343,913 |

LẬP BIỂU



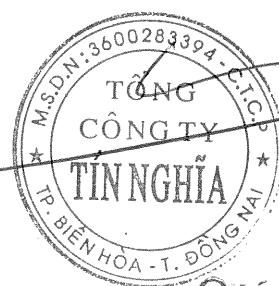
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức.

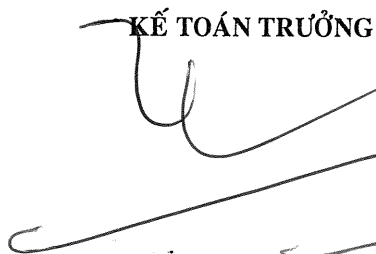
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/03/2017

| Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ | BẤT ĐỘNG SẢN | CỘNG |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| I. Số dư đầu kỳ | 547,774,136,747 | 547,774,136,747 |
| 2. Số tăng trong kỳ | | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | 346,325,388,090 | 346,325,388,090 |
| 4. Số cuối kỳ | 201,448,748,657 | 201,448,748,657 |
| II. Giá trị hao mòn | | - |
| 1. Đầu kỳ | 254,827,773,748 | 254,827,773,748 |
| 2. Tăng trong kỳ | 1,414,574,322 | 1,414,574,322 |
| <i>Khấu hao trong năm</i> | 1,414,574,322 | 1,414,574,322 |
| <i>Điều chuyển nội bộ</i> | - | - |
| 3. Giảm trong kỳ | 163,523,684,573 | 163,523,684,573 |
| 4. Số cuối kỳ | 92,718,663,497 | 92,718,663,497 |
| III. Giá trị còn lại | | - |
| 1. Đầu kỳ | 292,946,362,999 | 292,946,362,999 |
| 2. Cuối kỳ | 108,730,085,160 | 108,730,085,160 |

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

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

| Chỉ tiêu | Nhóm TSCĐ | Nhà cửa, vật kiến trúc (2111) | Máy móc thiết bị (2112) | Thiết bị và PT vận tải (2113) | Dụng cụ quản lý (2114) | Súc vật, vườn cây lâu năm (2115) | TSCĐ khác (2118) | CỘNG |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ | | | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | | 416,370,081,804 | 96,429,852,329 | 48,629,819,487 | 4,693,635,758 | 801,081,691 | 7,363,981,246 | 574,288,452,315 |
| 2. Số tăng trong kỳ | | - | 168,788,000 | 600,000,000 | 87,716,151 | - | - | 856,504,151 |
| Tăng trong kỳ (điều động từ ĐVCP về Cty và ngược lại) | | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăng trong kỳ (xây dựng, mua mới) | | - | 168,788,000 | 600,000,000 | 87,716,151 | - | - | 856,504,151 |
| 3. Số giảm trong kỳ | | 46,060,263,821 | 1,347,902,955 | 4,824,545,454 | - | - | - | 52,232,712,230 |
| Giảm trong kỳ (Điều động) | | - | - | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng) | | 46,060,263,821 | 1,347,902,955 | 4,824,545,454 | - | - | - | 52,232,712,230 |
| 4. Số cuối kỳ | | 370,309,817,983 | 95,250,737,374 | 44,405,274,033 | 4,781,351,909 | 801,081,691 | 7,363,981,246 | 522,912,244,236 |
| Trong đó : Tổng số khấu hao hết | | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Giá trị hao mòn | | | | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | | 140,333,579,157 | 73,087,771,688 | 28,041,205,232 | 2,726,356,042 | 694,645,728 | 2,241,795,288 | 247,125,353,135 |
| 2. Tăng trong kỳ | | 2,937,634,556 | 792,337,608 | 962,061,563 | 49,694,943 | 95,178,099 | 95,484,351 | 4,932,391,120 |
| Tăng trong kỳ (Điều chuyển nội bộ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| Khấu hao trong năm | | 2,937,634,556 | 792,337,608 | 962,061,563 | 49,694,943 | 95,178,099 | 95,484,351 | 4,932,391,120 |
| 3. Giảm trong kỳ | | 12,974,953,214 | 807,260,834 | 883,540,911 | - | - | - | 14,665,754,959 |
| Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng) | | 12,974,953,214 | 807,260,834 | 883,540,911 | - | - | - | 14,665,754,959 |
| Giảm trong kỳ (Điều chuyển nội bộ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | | 130,296,260,499 | 73,072,848,462 | 28,119,725,884 | 2,776,050,985 | 789,823,827 | 2,337,279,639 | 237,391,989,296 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | | 276,036,502,647 | 23,342,080,641 | 20,588,614,255 | 1,967,279,716 | 106,435,963 | 5,122,185,958 | 327,163,099,180 |
| 2. Cuối kỳ | | 240,013,557,484 | 22,177,888,912 | 16,285,548,149 | 2,005,300,924 | 11,257,864 | 5,026,701,607 | 285,520,254,940 |

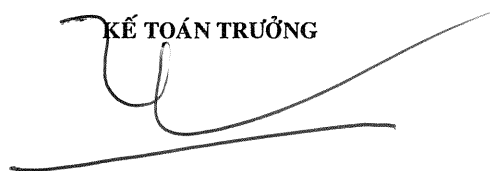
Ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

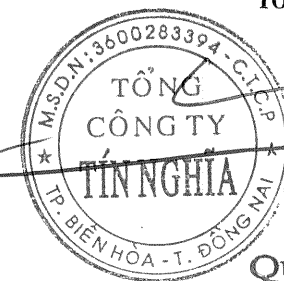
LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức